

УТВЕРЖДЕНО  
РЕШЕНИЕМ ЕДИНСТВЕННОГО  
УЧАСТНИКА  
ООО «ВЕКТОР ИКС»  
№ от 17.05.2023 г.  
ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ  
ПРИКАЗОМ № 9 от 17.05.2023 г.

**Регламент брокерского обслуживания  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Вектор Икс»  
(новая редакция)**

***МОСКВА***

***2023г.***

## **1. Общие положения**

### **1.1. Термины и определения**

*Адрес электронной почты Клиента* – адрес электронной почты, указанный в последней направленной Брокеру Анкете Клиента и внесенный Брокером в Анкетные данные Клиента, владельцем которого является Клиент, и доступ к которому имеет исключительно Клиент.

*Активы* – денежные средства Клиента, в том числе в иностранной валюте, ценные бумаги, иные финансовые инструменты, учитываемые на счете Клиента.

*Анкета Клиента* – собирательное понятие для анкеты физического лица и анкеты юридического лица, в которой содержатся Анкетные данные.

*Аутентификация* – процедура подтверждения принадлежности логина (имени пользователя), являющегося Номером мобильного телефона Клиента, его предъявителю, в порядке, предусмотренном Соглашением об ЭДО.

*Биржевая информация* - цифровые данные и иные сведения не конфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Бирже, предоставляемые в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения Биржи или третьих лиц, обработанные и систематизированные Биржей 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.

*Брокер* – Общество с ограниченной ответственностью «Вектор Икс».

*Брокерский договор, Договор* - договор об оказании определенных Регламентом услуг, заключенный между Брокером и Клиентом.

*Брокерский счет* – счет внутреннего учета, открываемый Брокером в рамках Договора для обособленного учета находящихся в распоряжении Брокера Активов Клиента, обязательств из сделок, совершенных за счет Активов, а также обязательств Клиента перед Брокером по Активам и сделкам с ними, в том числе обязательств Клиента по уплате Брокеру вознаграждения и возмещению расходов.

*Валютный рынок* – организованные торги, проходящие в торговой системе Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) (Валютный рынок), в течение которых Брокером заключаются сделки по покупке и продаже иностранной валюты в соответствии с Правилами, в целях оказания услуг Клиентам, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», в том числе возвратом Клиентам денежных сумм.

*Внебиржевой рынок* — сфера обращения ценных бумаг, в пределах которой сделки с ценными бумагами осуществляются без использования услуг биржи.

*Дистанционное заключение Договора* – подача Брокеру сведений, необходимых для полного и безоговорочного присоединения к Регламенту (акцепта Регламента) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, включая приложения к нему, а также подача Заявления о присоединении в электронном виде посредством сети Интернет, подписанных Электронной подписью.

*Документ в электронном виде* – Электронный документ и(или) Электронный образ документа.

*Заявление о присоединении* – специальное письменное «Заявление о присоединении», составленное на бланке по форме, предусмотренной Приложением 6, к Регламенту.

*Клиент* – юридическое или физическое лицо, присоединившееся к Регламенту в установленном Регламентом порядке.

*Личный кабинет* — корпоративная информационная система, расположенная в сети Интернет по адресу <https://lk.vectorxbroker.ru/>, представляющая собой совокупность программного обеспечения и аппаратных средств (средств вычислительной техники), предназначенная для предоставления Клиенту Брокером информации, обмена электронными документами с Брокером, подписания электронных документов электронной подписью, а также совершения иных доступных действий, предусмотренных функционалом Личного кабинета Клиента.

*Организатор торговли (Биржа, торговая система)* – лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов, как этот термин определен Федеральным законом от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах», на финансовом рынке на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы. Торговля (Торги) производится по определенным установленным процедурам, зафиксированным в соответствующих Правилах Организатора торговли или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками торгов.

*Поручение* – сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом Брокеру с целью заключения сделки в интересах Клиента.

*Правила биржи (Правила)* — внутренние нормативные документы бирж, регламентирующие порядок и условия проведения торгов ценными бумагами и/или контрактами, а также взаимоотношения участников торгов.

*Рабочий день* – календарный день, кроме официально установленных выходных или нерабочих праздничных дней в соответствии с законодательством Российской Федерации (включительно выходных дней, официально перенесенных на рабочие дни в соответствии с законодательством Российской Федерации), в который Брокер оказывает услуги, предусмотренные Регламентом.

*Регламент* – настоящий Регламент брокерского обслуживания Клиентов ООО «Вектор Икс».

*Сайт Брокера* – официальная интернет-страница Организации в сети «Интернет»: <https://vectorxbroker.ru/>

*Срочный рынок* — купля-продажа производных финансовых инструментов на организованных торгах биржи.

*Фондовый рынок* — купля-продажа ценных бумаг на организованных торгах биржи и/или внебиржевом рынке ценных бумаг.

## 1.2. Статус Регламента

1.2.1. Настоящий Регламент определяет общий порядок и условия предоставления брокерских услуг Брокером по совершению сделок с ценными бумагами, с иностранной валютой, драгоценными металлами, а также сопутствующие услуги в установленных Регламентом случаях с физическим и юридическим лицам, присоединившимся к настоящему Регламенту в предусмотренном порядке.

1.2.2. Настоящий Регламент является договором присоединения в значении, установленном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.2.3. Регламент не является публичной офертой в значении, установленном статьей 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Брокер вправе по своему усмотрению отказать любому лицу, заинтересованному в присоединении к Регламенту, в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.

1.2.4. Настоящий Регламент, а также уведомления о его изменении размещаются на Сайте Брокера.

## 2. Заключение Договора

- 2.1. Присоединение к настоящему Регламенту осуществляется путем подписания заинтересованным физическим или юридическим лицом и направлению Брокеру Заявления о присоединении по форме Приложенийб, ба к настоящему Регламенту.
- 2.2. Настоящий Регламент вместе с подписанным заинтересованным лицом и принятым Брокером Заявления о присоединении вместе образуют договор о брокерском обслуживании. Брокер в праве отказать клиенту в заключении договора без объяснения причин. Уведомление о заключении договора, подписанное уполномоченным сотрудником Брокера, передается Клиенту лично, либо его представителю, либо направляется Брокером по реквизитам Клиента, указанным в Анкете клиента. Указанное Уведомление, является официальным документом, подтверждающим заключение между Брокером и Клиентом договора о брокерском обслуживании. Датой заключения договора о брокерском обслуживании является дата Уведомления о заключении договора.
- Брокер уведомляет клиента (если клиент является физическим лицом) о наличии информационных документов о следующих финансовым инструментах:
- обыкновенные акции российских акционерных обществ;
  - привилегированные акции российских акционерных обществ;
  - фьючерсные договоры (контракты).
- Клиенту следует ознакомиться с информационными документами до начала совершения сделок с указанными инструментами. Информационные документы расположены на сайте Брокера по адресу <https://vectorxbroker.ru/informdocs/>.
- 2.3. Лицо, желающее заключить Договор обязано ознакомиться с текстом настоящего Регламента, а также приложениями к нему, включая Декларацию о рисках, связанную с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
- 2.4. Заинтересованное в заключении Договора лицо полностью и без каких-либо оговорок акцептует (принимает) условия Регламента и всех приложений к нему, в том числе в части взимания Брокером вознаграждения в соответствии с тарифами.
- 2.5. В случае, если стороны пришли к соглашению о брокерском обслуживании на иных условиях, чем установленные в настоящем Регламенте, такие условия фиксируются в дополнительном соглашении к Договору.
- 2.6. Исполняя требования Закона №224-ФЗ лицо, заключая Договор, подтверждает, что уведомлен Брокером о недопустимости использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.
- 2.7. Заявление о присоединении, а также иные документы, предусмотренные настоящим Регламентом, направляются Клиентом посредством использования Личного кабинета в виде электронных документов либо лично в офисе Брокера.
- 2.8. В случае направления документов с использованием функционала Личного кабинета, электронные документы подписываются простой электронной подписью в порядке, предусмотренном Соглашением об ЭДО, заключенным между заинтересованным в заключении Договора лицом и Брокером до подписания Заявления о присоединении. Клиент подтверждает, что такие документы удовлетворяют требованиям совершения сделки в простой письменной форме и имеют ту же юридическую силу, что и идентичные документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента.
- 2.9. Лицо, заинтересованное в заключении Договора, подтверждает, что уведомлен о том, что Брокер осуществляет зачисление и списание денежных средств, расчеты по сделкам для учета денежных средств клиентов-нерезидентов в соответствии с требованиями законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.
- 2.10. Для Клиентов – нерезидентов РФ настоящий Регламент действует с учетом особенностей и ограничений, установленных налоговым и валютным законодательством РФ.

### **3. Предмет Договора**

- 3.1. Брокер обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента определенные юридические действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей Брокера и/или его Клиентов, объектом которых являются ценные бумаги, иностранная валюта, иные финансовые инструменты, совершение сделок с которыми не запрещено законодательством Российской Федерации. При исполнении поручений Клиента Брокер может действовать от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента. По умолчанию при совершении торговых операций в интересах Клиента Брокер действует от своего имени и за счет Клиента, за исключением случаев, когда Брокер обязан действовать от имени и за счет Клиента (согласно требованиям действующего законодательства РФ, правил биржи, клиринговых операций, депозитариев, реестродержателей, кредитных организаций, а также по инициативе самого Клиента), либо по обстоятельствам дела если это необходимо в интересах Клиента.
- 3.2. Брокер без согласия Клиента не инвестирует денежные средства и/или ценные бумаги Клиента от своего имени (за исключением случаев, прямо предусмотренных Договором), не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от инвестирования денежных средств и/или ценных бумаг Клиента.
- 3.3. Поручения принимаются Брокером к исполнению при условии, что они содержат все условия, предусмотренные соответствующей формой Поручения, и поданы в порядке, установленном Регламентом.

#### **4. Документы, подлежащие предоставлению Клиентом**

- 4.1. Клиенты обязаны предоставлять Брокеру, информацию, необходимую для исполнения Брокером требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон №115-ФЗ), включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора.
- 4.2. Клиенты – юридические лица обязаны предоставлять сведения в соответствии с Приложениями 7а или 7б.
- 4.3. В случае изменения сведений, сообщенных Брокеру и содержащихся в предоставленных документах, Клиент обязуется незамедлительно предоставить Брокеру документы, содержащие новые сведения.
- 4.4. Риск неблагоприятных последствий, связанных с отсутствием у Брокера указанных в настоящей статье документов, а также их неактуальность, несет Клиент.
- 4.5. Если для оказания каких-либо услуг, а также в процессе оказания каких-либо услуг по Договору возникает необходимость в предоставлении Клиентом дополнительных документов, Брокер вправе запрашивать и требовать предоставления таких документов, а Клиент обязуется представить необходимые документы или совершить необходимые действия. Указанные документы могут включать в себя:
  - Доверенности;
  - Документы, необходимые для идентификации Клиента в соответствии Федеральным законом №115-ФЗ или иным применимым законодательством;
  - Документы, характеризующие финансовое состояние Клиента, в том числе подтверждающие источники происхождения денежных средств Клиента, его деловую репутацию;
  - Иные документы, которые по мнению Брокера необходимы в рамках оказания услуг по Договору.

#### **5. Основные условия и порядок исполнения обязательств**

- 5.1. Основанием для совершения операций и сделок являются Поручения, поданные Клиентом по форме Приложений №1, 2, 2а, 2б, 2в к настоящему Регламенту.
- 5.2. Брокер исполняет Поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:
- Поручение подано способом, установленным настоящим Регламентом
  - Поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также соответствует установленной форме
  - 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, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, Базовым стандартом и/или Регламентом
- 5.3. К исполнению принимаются Поручения, составленные надлежащим образом, подписанные Клиентом. Поручение может быть представлено Брокеру с использованием телефонной связи, а также при помощи функционала Личного кабинета. В случае некорректного составления Поручения Клиентом Брокер отклоняет Поручение и с присвоением статуса «ошибочно» в Личном кабинете Клиента.
- 5.4. Поручения на покупку иностранной валюты Брокер исполняет только в отношении следующих видов иностранной валюты
- Доллары США (USD);
  - Евро (EUR);
  - Юани (CNY);
  - Белорусские рубли (BYR);
- полными лотами согласно режимам торгов на Валютной секции ПАО Московская Биржа <https://www.moex.com/s135/>. По умолчанию (если иное не указано в Поручении Клиента) Брокер совершает сделки в режиме торгов TOD (расчет производится в день сделки после завершения процедуры клиринга).
- если поручение на покупку иностранной валюты поступило после 17.15 до 18.00, брокер вправе исполнить такое поручение в режиме ТОМ с расчётом сделки на следующий день.
  - если поручение на покупку иностранной валюты поступило после 18.00, брокер исполняет такое поручение в режиме TOD в следующий торговый день.
- 5.5. Брокер исполняет Поручения, поданные Клиентом через Личный кабинет в торговый период основной сессии в соответствии с режимом торгов ПАО Московская Биржа.
- 5.6. При отсутствии денежных средств на счёте Клиента Брокер исполняет Поручение после поступления достаточных денежных средств для исполнения поданного Поручения на брокерский счёт Клиента.
- 5.7. Если денежные средства Клиента не поступили в течение дня следующего за днём подачи Поручения, Брокер отклоняет Поручение с присвоением статуса «отклонено» в Личном кабинете.
- 5.8. Под сроком исполнения Поручения Стороны будут понимать период времени, в течение которого Поручение действительно и, по истечении которого, Брокер не вправе заключать Сделки во исполнение Поручения. Сделки, заключенные за пределами срока исполнения Поручения, считаются заключенными не от имени, не по поручению и не за счет Клиента.
- 5.9. Если иное не установлено Поручением на совершение сделки через организатора торговли, Поручение действует до конца торговой сессии, в течение которой Брокер должно приступить к исполнению поручения.
- 5.10. Поручения, поданные по истечении соответствующей торговой сессии, подлежат исполнению в следующую торговую сессию.
- 5.11. Поручения Клиента на вывод денежных средств поданные после 16 часов 30 мин. По московскому времени текущего дня считаются полученными Брокером в следующий рабочий день, следующий за днём подачи Поручения Клиентом.
- 5.12. Если Поручением на совершение сделки на внебиржевом рынке не установлено иное, поручение действует до конца рабочего дня, в течение которого Брокер должно приступить к исполнению Поручения. Поручением на совершение сделки на внебиржевом рынке может быть

установлено, что Поручение действует до его отмены, или определен срок, в течение которого действует Поручение.

- 5.13. Брокер не исполняет поручения на покупку иностранных ценных бумаг от клиентов, не имеющих статус квалифицированного инвестора.
  - 5.14. Моментом принятия Брокером Поручения являются дата и время, отраженные в журнале регистрации поручений, который Брокер ведет в соответствии с законодательством Российской Федерации. Клиент вправе направить Брокеру запрос с просьбой сообщить момент принятия Брокером любого Поручения Клиента.
  - 5.15. Поручения Клиента должны быть правомерными, осуществимыми и содержать однозначные инструкции, исключающие двойное толкование намерений Клиента в отношении его портфеля.
  - 5.16. Представление оригинальных документов на бумажных носителях может производиться в офисе Брокера, или с использованием почтовой связи. Поручения на бумажных носителях могут быть переданы Клиентом в офис Брокера лично, либо посредством курьерской службы, а также с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовым адресам Брокера, указанным в настоящем Регламенте. В бумажном виде может быть передан любой вид Поручений.
  - 5.17. Посредством Личного кабинета могут быть переданы отчеты Брокера, а также Поручения, предусмотренные Приложением №.1, 2, 2а,2б, 2в
  - 5.18. Возврат денежных средств Клиента в соответствии с Приложением №2, настоящего Регламента, Брокер осуществляет по реквизитам, указанным в Анкете клиента.
  - 5.19. Посредством телефонной связи могут быть переданы только Поручения, предусмотренные Приложением №1а, 2в., при этом передающий Поручение Клиент должен осуществить звонок с номера телефона, указанного в Анкете клиента, а также назвать:
    - ФИО;
    - номер договора, заключенного между Брокером и Клиентом;
    - кодовое слово, установленное Клиентом в Личном кабинете;
    - код Клиента.
- Условия и содержание Поручения обязательно должны быть повторены уполномоченным лицом Брокера непосредственно за Клиентом. Если условия и содержания Поручения правильно повторены уполномоченным лицом Брокера, то Клиент должен окончательно подтвердить выдачу такого Поручения путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен».
- 5.20. Переговоры Клиента и Брокера фиксируются в виде записи телефонного разговора на магнитном носителе. Клиент и Брокер настоящим подтверждают, что признают данную запись в качестве доказательства при разрешении конфликтных ситуаций, в том числе в качестве доказательства выдачи и принятия Поручений, а также наличия договоренности о существенных условиях таких Поручений.
  - 5.21. Запись соответствующего телефонного разговора может быть предоставлена Клиенту Брокером по его официальному письменному запросу.
  - 5.22. Сделки, направленные на приобретение ценных бумаг для Клиента и/или иных финансовых инструментов, будут совершаться Брокером только при наличии на специальном брокерском счете денежных средств, принадлежащих Клиенту и достаточных для совершения операций с ценными бумагами, с учетом оплаты вознаграждения Брокера и покрытия понесенных расходов. Сделки, направленные на продажу ценных бумаг Клиента, будут совершаться Брокером только при наличии достаточного количества ценных бумаг на счете депо Клиента.
  - 5.23. Если Клиентом отдано поручение об отзыве ему денежных средств и/или ценных бумаг в размере, не превышающем свободного остатка (активов, свободных от обязательств, по заключенным Поручениям Клиента сделкам), Брокер обязан исполнить это поручение в течение 1 (одного) банковского дня, следующего за днем его получения. Брокер не исполняет указанное в настоящем пункте -поручение, если оно выдано в пользу третьего лица. При переводе валюты, учитываются банковские дни в странах, где находятся банки-корреспонденты участвующие в

- переводе валюты. Срок зачисления валюты на счёт Клиента может зависеть от валютного контроля и банка-корреспондента участвующего в переводе валюты.
- 5.24. Если в Поручении не установлено иное, денежные средства, полученные Брокером в результате продажи ценных бумаг Клиента и/или иных финансовых инструментов, остаются на специальном брокерском счете Брокера и используются для совершения следующих сделок по Поручению Клиента.
- 5.25. Обязательство Брокера, указанное в п.5.23. настоящего Регламента, по денежным средствам считается исполненным с момента их списания со специального брокерского счета Брокера, а по ценным бумагам – с момента предоставления надлежащим образом оформленных передаточных распоряжений в депозитарий/реестродержателю или с момента прекращения у Брокера полномочий по распоряжению ценными бумагами Клиента.
- 5.26. Поручение считается исполненным, если Брокером заключены сделки в отношении всего количества ценных бумаг, указанного в поручении, и все сделки являются завершенными. Поручение считается исполненным частично, если во исполнение поручения заключены сделки, они являются завершенными, однако заключенные во исполнение поручения сделки не охватывают всего количества ценных бумаг, указанных в поручении. Поручение считается неисполненным, если во исполнение Поручения не заключено ни одной сделки. По неисполненному поручению отчет не предоставляется.
- 5.27. Брокер вправе не принимать или не исполнять Поручение в случае невозможности регистрации или ограничения организатором торговли регистрации заявок в торговой системе в связи с действиями третьих лиц.
- 5.28. Сделка считается завершенной, если она заключена во исполнение Поручения и по ней произведены все расчеты (в том числе поставлены все ценные бумаги).
- 5.29. Сделка считается заключенной во исполнение Поручения, если:
- условия сделки соответствуют условиям, содержащимся в Поручении. В противном случае считается, что такая сделка заключена не от имени, не по поручению и не за счет Клиента;
  - сведения о ней включены в отчет Брокера.
- 5.30. Расходы, связанные с выполнением Брокером Поручений Клиента и обслуживанием счетов, на которых учитываются денежные средства и ценные бумаги, принадлежащие Клиенту, несет Брокер. Оплата расходов осуществляется согласно тарифам депозитариев, организаторов торговли на рынке ценных бумаг, банков, и пр. Клиент возмещает Брокеру комиссии банков за перевод денежных средств в иностранной валюте в соответствии с тарифами банков, а также комиссии банков за перевод денежных средств со специального брокерского счёта на торги Московской биржи. Расходы, взимаемые с Брокера третьими лицами в связи с исполнением Поручения Клиента, могут быть перевыставлены Клиенту на основании документов (счета, акты, счета-фактуры, уведомления и иные документы), подтверждающие такие расходы. Сведения о произведенных Брокером расходах, подлежащих оплате за счет Клиента, включаются в отчет Брокера. По просьбе Клиента Брокер должен ознакомить его с тарифами депозитариев, организаторов торговли на рынке ценных бумаг, банков, и пр. Денежные средства, необходимые для компенсации Брокеру расходов, указанных в настоящем пункте, списываются в порядке предусмотренном настоящим Регламентом, в суммах, указанных в отчете Брокера. При наличии непогашенной задолженности по комиссионному вознаграждению и расходам, указанным в настоящем пункте, Брокер имеет право погасить вышеуказанную задолженность из денежных средств Клиента в первоочередном порядке до начала исполнения Поручения в момент появления денежных средств, уведомив об этом Клиента в течении 1 (одного) рабочего дня до дня списания задолженности.
- 5.31. Брокер проводит Тестирование (метод оценки опыта и знаний Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, для совершения определенного вида сделок (договоров)), а также оценивает результат Тестирования до исполнения Поручения Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения Тестирования.



- 5.32. Тестирование проводится Брокером путем получения ответов Клиента на вопросы, определенные Брокером в соответствии с Базовым стандартом защиты прав инвесторов Национальной ассоциации участников фондового рынка (далее - НАУФОР).
- 5.33. Тестирование проводится в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения Тестирования, отдельно.
- 5.34. Брокер оценивает результат Тестирования в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения Тестирования, отдельно в соответствии с методикой, установленной Базовым стандартом защиты прав инвесторов НАУФОР. При этом Брокер не проверяет достоверность ответов Клиента на вопросы блока «Самооценка».
- 5.35. Брокер информирует Клиента о результатах Тестирования путем направления Клиенту уведомления об оценке результатов Тестирования. Брокер направляет Клиенту уведомление об оценке результатов Тестирования не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня проведения Тестирования на адрес электронной почты Клиента, указанного в Анкете Клиента.
- 5.36. В случае отрицательного результата Тестирования Клиент вправе пройти повторное Тестирование до получения положительного результата (неограниченное количество раз). Тестирование, а также повторное Тестирование проводится бесплатно.
- 5.37. Сделки осуществляются на основании Поручений, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, настоящим Договором, иными соглашениями сторон или не вытекает из существа данных сделок.
- 5.38. До принятия Поручений Клиента на совершение сделок с ценными бумагами, Брокер во исполнение Закона «О рынке ценных бумаг» и Базовых стандартов предоставляет Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, следующую информацию:
1. в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, - о наибольшей цене покупки, указанной в зарегистрированных Организатором торговли (иностранной биржей) заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и о наименьшей цене продажи, указанной в зарегистрированных Организатором торговли (иностранной биржей) заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных Организатором торговли (иностранной биржей) заявок на продажу и (или) заявок на покупку, - указание на отсутствие соответствующих заявок;
  2. в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, - о наибольшей цене покупки и наименьшей цене продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступной Брокеру, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи - указание на отсутствие соответствующей цены (цен);
  3. в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, известен тип сделки (покупка или продажа), Брокер вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении Клиента купить финансовый инструмент - информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент - информацию о цене его покупки);
  4. в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Брокер вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки;
  5. в случае намерения Клиента заключить Сделку РЕПО вместо информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, Клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок РЕПО, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей РЕПО, либо о разнице цен между первой и второй частями РЕПО, с учетом положений подпунктов 3 и 4 настоящего пункта.

- 5.39. Брокер вправе предоставить информацию, указанную в п.5.30. в устной форме или путем направления электронного сообщения на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете клиента.
- 5.40. Брокер обязан совершать все действия, необходимые для регистрации перехода прав на ценные бумаги, и предоставлять по требованию Клиента на основании письменного запроса документы, подтверждающие права собственности Клиента на ценные бумаги при условии возмещения расходов по таким операциям. Документами, подтверждающими право собственности Клиента на ценные бумаги, являются выписки со счета-депо в депозитарии или с лицевого счета в реестре, открытого на имя Клиента, и отчет Брокера.
- 5.41. Брокер по желанию Клиента, выраженному в письменной форме, может выполнять функции Попечителя счетов-депо.
- 5.42. В случае отказа от проведения расчётов иностранными контрагентами с российскими финансовыми организациями и/или приостановке торгов на ПАО Московская Биржа в валюте государств, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, сделки по конвертации будут проводиться в режиме внебиржевых сделок. Обменный курс при проведении внебиржевых сделок будет определяться контрагентом Брокера по сделке. Информация об обменном курсе и комиссии Брокера будет публиковаться на сайте Брокера и в Личном кабинете Клиента.
- 5.43. Брокер осуществляет переводы денежных средств со счета Клиента только на расчетные счета Клиента, открытые на территории РФ.

## **6. Права и обязанности Сторон**

### **6.1. Брокер обязан:**

- 6.1.1. Исполнять поручения Клиента добросовестно в полном соответствии с его Поручениями и на наиболее выгодных для Клиента условиях. Немедленно известить Клиента о невозможности исполнить Поручение на изложенных в нем условиях, вследствие отсутствия или недостаточности денежных средств и/или ценных бумаг, а также в случае изменения рыночной ситуации.
- 6.1.2. Уведомить Клиента в случае возникновения конфликта интересов, в том числе в связи с осуществлением Брокером дилерской деятельности, и предпринять все необходимые меры для его скорейшего разрешения в пользу Клиента.
- 6.1.3. При заключении сделок Брокер обязан действовать в соответствии с требованиями законодательства, утвержденными внутренними правилами и регламентами, стандартами НАУФОР, а также правилами и регламентами, установленными соответствующими организаторами торговли на рынке ценных бумаг, депозитариями и др.
- 6.1.4. По просьбе Клиента, ознакомить его с документами, указанными в п. 6.1.3. настоящего Регламента и порядком оформления Поручений на совершение сделок.
- 6.1.5. Вести учет денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.
- 6.1.6. Сообщать Клиенту все сведения о ходе исполнения поручения в форме отчетов Брокера, в порядке и сроки, указанные в настоящем Регламенте.
- 6.1.7. Уведомить Клиента в момент заключения Договора, о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Регламенту, а также о возможности открытия специального брокерского счета в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Регламенту.
- 6.1.8. До принятия Поручений Клиента на совершение сделок с ценными бумагами предоставить Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, в порядке и объеме, установленном Регламентом, информацию или доступ к информации о ценах спроса и ценах предложения таких ценных бумаг либо об иных обстоятельствах, информация о которых необходима в силу характера сделки.
- 6.1.9. При выплате дохода в виде денежных средств или передаче ценных бумаг исполнять функции налогового агента, как это определено в статье 24 НК РФ. Предоставление

налоговых вычетов осуществляется в соответствии с порядком главы 23 НК РФ на основании заявления Клиента.

6.1.10. В случае непроведения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом №115-ФЗ и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца или в предусмотренных Федеральным законом №115-ФЗ случаях упрощенной идентификации клиента - физического лица, не установления информации, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ, Брокер обязан отказать клиенту в приеме на обслуживание.

6.2. Брокер имеет право:

6.2.1. Запрашивать у Клиента информацию и документы:

- необходимые для сбора и фиксации информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе необходимые для исполнения Брокером требований Федерального закона №115-ФЗ, включая требование об идентификации выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Налогового Кодекса Российской Федерации;

- подтверждающие предоставленные Клиентом сведения, в том числе (но не ограничиваясь) сведения, изложенные в Анкете клиента;

- необходимые для осуществления Брокером контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в том числе, но не ограничиваясь, запрашивать у Клиента письменные объяснения о причинах и обстоятельствах совершения операций, документы и информацию, необходимые для исполнения Брокером требований Закона № 224-ФЗ;

- иные документы и информацию, необходимые Брокеру для исполнения законодательства Российской Федерации, требований и рекомендаций саморегулируемых организаций, членом которых является Брокер, внутренних документов Брокера.

6.2.2. С письменного согласия Клиента перепоручить третьему лицу, заключив с ним субброкерский договор, совершать от имени этого третьего лица и за счет Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг, иностранной валюты, а также иных финансовых инструментов, совершение сделок с которыми не запрещено законодательством Российской Федерации. При этом Брокер в полном объеме несет ответственность за действия этого третьего лица.

6.2.3. Требовать подтверждения полномочий лиц, представляющих интересы Клиента.

6.2.4. Использовать имеющуюся у Брокера информацию о торговых операциях Клиента для определения знаний и опыта Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами.

6.2.5. Отказать Клиенту в приеме и(или) исполнении Поручения в случае:

-если условия Поручения не соответствуют требованиям, установленным организаторами торговли, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативным актам Банка России, Регламентом;

- если форма Поручения не соответствует требованиям, установленным Регламентом, с учетом особенностей используемого Клиентом способа подачи Поручения;

- если Поручение направлено Клиентом способом, не предусмотренным настоящим Регламентом, а также если у Брокера имеются обоснованные сомнения в подлинности подписи Клиента на Поручении, либо в том, что поручение исходит от Клиента;

- если в Поручении недостаточно данных для его исполнения и(или) содержащаяся в нем информация противоречива;

- если у Брокера возникают подозрения, что целью совершения сделки является манипулирование рынком и (или) сделка совершается с использованием инсайдерской информации (в значении Закона № 224-ФЗ);

- если у Брокера возникают подозрения, что целью совершения сделки или операции является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма;
- если Клиентом не предоставлены запрошенные ранее в целях исполнения Брокером требований законодательства Российской Федерации, требований и рекомендаций саморегулируемых организаций, членом которых является Брокер, внутренних документов Брокера документы и(или) информация;
- если исполнение Поручения приведет к нарушению требования федеральных законов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, или к реализации конфликта интересов;
- если на счете Клиента отсутствуют активы в размере, достаточном для исполнения Поручения, урегулирования сделки, заключенной во исполнение Поручения, включая проведение всех расчетов по ней, а также оплаты вознаграждения Брокера за исполнение указанного Поручения и возмещения связанных с исполнением Поручения Клиента расходов, которые понес Брокер или которые будут понесены Брокером в будущем в соответствии с тарифами соответствующих третьих лиц;
- если Поручение подано на совершение сделки приобретения ценных бумаг, о делистинге которых было объявлено организатором торговли;
- если Поручение отклонено организатором торговли, в том числе по причине превышения ограничения агрессивности рыночного поручения. В случае отклонения организатором торговли части Поручения, Брокер вправе исполнить Поручение частично;
- если у Клиента имеются неисполненные обязательства перед Брокером, в том числе обязательства по уплате вознаграждения или возмещению понесенных Брокером расходов;
- если исполнение Поручения Клиента приведет к неисполнению или нарушению требований и(или) запретов (предписаний) относительно активов и(или) счетов Клиента, полученных Брокером от органов государственной власти, а также в случае, если активы, за счет которых должно быть исполнено Поручение, обременены обязательствами или распоряжение указанными активами ограничено по иным основаниям, и исполнение Поручения приведет к нарушению таких ограничений;
- если отсутствует положительный результат Тестирования Клиента, когда наличие такого положительного результата Тестирования является в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг» условием совершения физическим лицом, не являющегося квалифицированным инвестором, сделок (договоров);
- если Клиент не является квалифицированным инвестором, при этом сделки с финансовым инструментом во исполнение Поручения могут быть совершены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и(или) Договора только за счет квалифицированных инвесторов;
- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации и (или) Регламентом.

### 6.3. Клиент обязан:

- 6.3.1. При заключении настоящего Договора заполнить и подписать Анкету клиента и предоставить необходимые документы, запрашиваемые Брокером.
- 6.3.2. В течение срока действия Договора письменно уведомлять Брокера об изменении данных, указанных в Анкете клиента, либо других существенных сведений, необходимых для своевременного осуществления расчетов и предоставления сведений в уполномоченные организации, с предоставлением копий документов, подтверждающих изменения, в срок не позднее 5 (пяти) дней от даты внесения изменений.
- 6.3.3. Уплачивать Брокеру вознаграждение и возмещать все понесенные при исполнении настоящего Договора расходы в соответствии положениями настоящего Регламента.
- 6.3.4. В случае возникновения задолженности у Клиента по расчетам с Брокером по Договору в течение 3 (трех) банковских дней после получения уведомления от Брокера перечислить недостающую сумму.

- 6.3.5. По требованию Брокера обновлять Анкету Клиента и предоставлять документы, необходимые для открытия счетов-депо в депозитарии или лицевого счета в реестре на имя Клиента.
- 6.3.6. Самостоятельно осуществлять на сайте Брокера мониторинг изменений, вносимых Брокером в документы, связанные с заключением, исполнением и прекращением Договора, а также руководствоваться в своей деятельности данными изменениями в сроки, предусмотренные вышеуказанными документами.
- 6.4. Клиент имеет право:
- 6.4.1. Изменять условия Поручения, при согласии Брокера.
- 6.4.2. Отменять Поручения, которые еще не были исполнены.
- 6.4.3. Принимать от Брокера отчеты, подготовленные в соответствии с разделом 7 настоящего Регламента. Отчет считается принятым в случае отсутствия письменных возражений Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения отчета.
- 6.5. Клиент не вправе отменять исполненные поручения.

## **7. Отчетность Брокера**

- 7.1. Брокер предоставляет Клиенту отчетный документ (далее – Брокерский отчет, отчет Брокера). Содержание Брокерского отчета определяется Брокером самостоятельно без согласования с Клиентом, и соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, действующего на момент составления Брокерского отчета.
- 7.2. Брокер предоставляет Клиенту следующие виды Брокерских отчетов:
- ежемесячный отчет – Брокерский отчет, содержащий информацию о сделках и операциях, совершенных в интересах Клиента в течение календарного месяца. Отчет предоставляется в случае, если за календарный месяц по Инвестиционному счету Клиента были совершены сделки или операции;
  - отчет за период - Брокерский отчет, содержащий информацию о сделках и операциях, совершенных за период времени, указанный в требовании Клиента о предоставлении Брокерского отчета. Период может составлять один рабочий день. Требование о предоставлении Брокерского отчета должно быть заявлено Клиентом в письменной форме.
- 7.3. Брокер предоставляет Клиенту Брокерский отчет в следующие сроки:
- ежемесячный отчет – не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем окончания календарного месяца;
  - отчет за период - не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем получения от Клиента требования о предоставлении Брокерского отчета.
- 7.4. Брокер предоставляет Клиенту Брокерские отчеты в следующих формах и следующими способами:
- ежемесячный отчет предоставляется в электронном виде путем направления на Адрес электронной почты Клиента или выгрузкой в Личный кабинет;
  - отчет за период предоставляется в электронной форме путем направления на Адрес электронной почты Клиента или выгрузкой в Личный кабинет.
- 7.5. Брокерский отчет считается предоставленным Клиенту в следующий момент времени:
- ежемесячный отчет считается предоставленным в дату его размещения Брокером в Личном кабинете или опправки на Адрес электронной почты Клиента, зафиксированную почтовым сервером Брокера;
  - отчет за период считается предоставленным в дату его размещения Брокером в Личном кабинете или опправки на Адрес электронной почты Клиента, зафиксированную почтовым сервером Брокера;
- 7.6. По требованию Клиента Брокерский отчет может быть предоставлен на бумажном носителе в офисе Брокера лично Клиенту или его уполномоченному представителю или направлен почтовой связью на адрес, указанный в Анкете клиента.

- 7.7. Брокерский отчет считается принятым в случае отсутствия мотивированных возражений Клиента в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения отчета Клиентом. Отчет, по которому не поступили мотивированные возражения либо поступили по истечении срока, установленного для их предъявления, является безусловным доказательством того, что все торговые и неторговые операции, указанные в данном отчете, были совершены Брокером надлежащим образом в полном соответствии с условиями Договора и Поручениями Клиента. Клиент не вправе предъявлять Брокеру какие-либо претензии, касающиеся торговых и неторговых операций, совершенных Брокером в рамках Договора, сведения о которых содержатся в отчете, принятом и одобренном в соответствии с настоящим пунктом.
- 7.8. Клиент обязуется своевременно обращаться к своему Личному кабинету, просматривать сообщения электронной почты, адрес которой указан в последней имеющейся в распоряжении Брокера Анкете Клиента, в целях получения Брокерского отчета, ознакомиться с его содержанием, и самостоятельно несет риск неблагоприятных последствий в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных обязанностей.

## **8. Комиссионное вознаграждение Брокера**

- 8.1. Брокер самостоятельно рассчитывает сумму комиссионного вознаграждения в соответствии с «Порядком расчета комиссионного вознаграждения Брокера», содержащимся в Приложении № 3 к настоящему Регламенту. Комиссионное вознаграждение начисляется ежедневно. Удержание комиссионного вознаграждения производится путем безакцептного списания с брокерского счета Клиента на собственный счет Брокера на следующий рабочий день после совершения сделки.
- 8.2. В случае отсутствия или недостатка на брокерском счете Клиента денежных средств, достаточных для оплаты услуги, предоставляемой Брокером, и(или) возникновения у Клиента задолженности перед Брокером по ее оплате, Брокер вправе не предоставлять услуги Клиенту до момента обеспечения Клиентом наличия на брокерском счете Клиента денежных средств в размере, достаточном для ее оплаты и(или) до момента полного погашения Клиентом задолженности перед Брокером по оплате вознаграждения (в случае наличия).
- 8.3. Сведения о произведенных Брокером расходах, подлежащих оплате или уплаченных за счет Клиента, включаются в Брокерский отчет Брокера.

## **9. Конфиденциальность информации**

- 9.1. Каждая сторона обязуется и соглашается с другой стороной не раскрывать и не допускать раскрытия какой-либо третьей стороне, а также не использовать и не допускать использования каким-либо иным образом каких-либо сведений, составляющих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными и относящихся к хозяйственной деятельности, делам или финансам другой стороны. В частности, Стороны будут относить к конфиденциальной информации сведения:
- о размере вознаграждения по Договору;
  - полученные от одной из Сторон с оговоркой «конфиденциально»;
  - отнесенные к конфиденциальной информации дополнительным соглашением Сторон;
  - не являющиеся равнодоступными для неопределенного круга лиц, в том числе для персонала Брокера, кроме персонала, непосредственно связанного с исполнением обязанностей Сторон по Договору или привлекаемого к оказанию услуг, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 9.2. Обязательства по соблюдению конфиденциальности, указанные в п. 9.1. настоящего Регламента, не распространяются на сведения, которые:
- являются или становятся общедоступными не по причине нарушения настоящего пункта, допущенного другой стороной;
  - должны быть раскрыты согласно требованиям закона или какого-либо нормативного акта, причем только в необходимых пределах и для целей указанного раскрытия.

9.3. Стороны обязуются соблюдать условия, предусмотренные в данном разделе, в течение всего срока действия договора и в течение 3 (Трех) лет с момента его прекращения.

## **10. Ответственность Сторон**

- 10.1. В случае нарушения Брокером условий п. 5.20, п.11.9. настоящего Регламента, Клиент имеет право потребовать уплатить ему пеню в размере 0,01 процента от подлежащей перечислению суммы за каждый день просрочки, но не более 5% (пяти процентов) от подлежащей перечислению суммы.
- 10.2. Брокер не несет ответственности за:
- возникновение убытков у Клиента при совершении Брокером действий в полном соответствии с Поручением Клиента,
  - убытки, возникшие вследствие несоблюдения Клиентом антимонопольного законодательства РФ, а также невыполнение им требований и ограничений, предусмотренных другими законами и нормативными актами РФ, Уставами эмитентов, планами приватизации и проспектами эмиссии ценных бумаг,
  - неисполнение Поручения в связи с действиями/бездействием организаторами торговли на рынке ценных бумаг;
  - убытки, возникшие у Клиента в результате исполнения Брокером оформленных надлежащим образом Поручений, направленных от имени Клиента лицом, не уполномоченным Клиентом на совершение таких действий;
  - неисполнение обязательств по Договору, если это стало следствием внесения изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе в случае издания новых или внесения изменений в действующие нормативные акты в сфере финансовых рынков Банком России, иными государственными органами;
  - неисполнение обязательств по Договору вследствие невозможности их исполнения по причине введения ограничений (санкций) в отношении Брокера и(или) Биржи (организатора торговли) и(или) Клиринговой организации и(или) расчетной организации и(или) расчетного депозитария и(или) кредитной организации, в которой Брокеру открыты специальные брокерские счета, в результате недружественных действий иностранных государств и международных организаций.
- 10.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях, если это является следствием неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств другой Стороной.
- 10.4. В случае нарушения Клиентом своих денежных обязательств, вытекающих из Договора, в том числе при нарушении сроков и полноты оплаты услуг Брокера, Брокер вправе взыскать с нарушившей Стороны неустойку в размере действующей на дату уплаты неустойки удвоенной ключевой ставки Банка России от суммы просрочки за каждый день просрочки исполнения, но не более 10 (Десяти) процентов от несвоевременно или неполностью оплаченной суммы.
- 10.5. Клиент несет ответственность перед Брокером за любые убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом, а также за ущерб, причиненный Брокеру в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.

## **11. Срок действия Договора. Расторжение Договора.**

- 11.1. Договор заключается на неопределенный срок.
- 11.2. Каждая из Сторон вправе в любой момент отказаться в одностороннем порядке от Договора без объяснения причин отказа путем направления другой Стороне уведомления об отказе от услуг по Договору.

- 11.3. До направления Клиентом Брокеру уведомления об отказе от получения услуг по Договору Клиент должен подать Поручение на вывод всех Активов с учётом задолженности перед Брокером комиссии и налога на доход физического лица.  
Брокер вправе не принимать от Клиента уведомление об отказе от получения услуг в случае несоблюдения Клиентом установленных настоящим пунктом условий.
- 11.4. При получении Брокером уведомления об отказе от получения услуг по Договору, Брокер расторгает Договор в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Уведомления об отказе от получения услуг и направляет Клиенту Уведомление о расторжении Договора.
- 11.5. Уведомление об отказе от оказания услуг по направляется Клиенту Брокером не менее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты расторжения Договора. Если иное не будет указано в уведомлении об отказе от оказания услуг по Договору, последним днем действия Договора считается 15 (пятнадцатый) календарный день со дня получения Клиентом уведомления от Брокера. Если последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, последним днем действия Договора считается ближайший следующий за ним рабочий день.
- 11.6. Все уведомления в отношении Договора, в том числе связанные с его расторжением, должны подписываться уполномоченными представителями Сторон. Любое уведомление, направляемое одной из Сторон другой Стороне, имеет юридическую силу только в том случае, если оно направлено по почтовому адресу или на адрес электронной почты:
- Брокеру по адресам, отраженным на сайте Брокера и в Приложении № 6 к настоящему Регламенту.
  - Клиенту по адресам, отраженным в анкете Клиента или вручено лично под роспись с указанием даты его вручения.
- 11.7. Уведомление будет считаться полученным:
- при вручении лично – на дату вручения;
  - при отправке иным образом – на дату, указанную в квитанции, подтверждающей доставку соответствующего почтового отправления организацией связи, дату его размещения Брокером в Личном кабинете илиправки на Адрес электронной почты Клиента, зафиксированную почтовым сервером Брокера.
- 11.8. Брокер вправе расторгнуть договор в случаях, если:
- Клиент в течение 1 (одного) месяца со дня заключения договора не отдал Брокеру ни одного поручения на совершение сделок,
  - иных случаях, уведомив об этом Клиента не менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты расторжения.
- 11.9. Брокер, до расторжения Договора, переводит ценные бумаги и денежные средства, принадлежащие Клиенту на счета, указанные им в Анкете.

## **12. Изменение и дополнение Регламента**

- 12.1. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент, в том числе во все приложения к нему, производится Брокером в одностороннем порядке. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент и/или приложения к нему может осуществляться в форме новой редакции.
- 12.2. Уведомление Клиента о внесении изменений и/или дополнений в Регламент, приложения к нему, осуществляется путем публикации последних на Сайте Брокера :
- не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до даты их вступления в силу в случае, если такие изменения касаются изменений условий обслуживания клиентов и/или увеличения тарифов;
  - не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты их вступления в силу в случае, если такие изменения не касаются изменений условий обслуживания клиентов и/или изменения связаны с уменьшением тарифов.
- 12.3. Публикация изменений и/или дополнений в Регламент и/или приложения к нему, на Сайте Брокера означает надлежащее исполнение Брокером обязанности по уведомлению Клиентов.
- 12.4. Любые изменения и дополнения в Регламент, приложения к нему, с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящей статьи равно распространяются на всех Клиентов, в том



числе заключивших Договор ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными Брокером в Регламент или приложения к нему, Клиент имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном Регламентом. Неполучение Брокером от Клиента до вступления в силу изменений и/или дополнений в Регламент и/или приложения к нему, в том числе до вступления в силу новой редакции Регламента, уведомления об отказе от получения услуг по Регламенту, признается Брокером выражением согласия с внесенными изменениями и/или дополнениями.

12.5. Регламентом установлена обязанность для Клиента с периодичностью, обеспечивающей своевременное получение информации, но не реже одного раза в месяц, самостоятельно обращаться к Брокеру на Сайт Брокера за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте. Акцепт Регламента на иных условиях не допускается.

### **13. Форс-мажор**

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение явилось следствием воздействия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, наступление которых Сторона, не исполнившая указанное обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить доступными ей мерами.

13.2. К таким обстоятельствам относятся следующие события: наводнения, землетрясения, взрывы, пожары, оседание почвы и иные явления стихийного характера, а также запретительные действия государственных и местных органов власти, повлекшие невозможность исполнения условий Договора, забастовки, террористические акты, военные действия, режим чрезвычайного (особого, военного и т.п.) положения, а также отключение электроэнергии и повреждения линий связи не по вине Сторон.

13.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

13.4. Сторона, подверженная воздействию непреодолимой силы, должна в течение 1 (Одного) рабочего дня известить об этом другую Сторону и в течение 3 (Трех) рабочих дней предоставить другой Стороне документальное подтверждение компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств, за исключением случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными. Если о наступлении вышеупомянутых обстоятельств не будет сообщено и/или их наступление не будет подтверждено своевременно, Сторона, непосредственно подверженная их воздействию, не имеет права на них ссылаться.

13.5. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают воздействовать более 6 (Шести) месяцев, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.

### **14. Порядок урегулирования споров**

14.1. Все споры (разногласия), возникающие между Брокером и Клиентом в процессе исполнения своих прав и обязанностей, вытекающих из Договора, в том числе, касающихся его прекращения или недействительности, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

14.2. В случае невозможности урегулирования споров (разногласий) путем переговоров, Стороны будут стремиться решить спор в претензионном порядке. Претензионный (досудебный) порядок урегулирования спора является обязательным.

14.3. Претензия (жалоба) Клиента должна содержать:

- наименование / фамилию, имя, отчество, место нахождения/ жительства Клиента, обратившегося с претензией (жалобой);
- номер Договора, заключенного между Брокером и Клиентом, обратившимся с претензией (жалобой);

- требования Клиента, заявляющего претензию (жалобу): сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
  - обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их;
  - перечень прилагаемых к претензии (жалобе) документов и иных доказательств, заверенных Клиентом, обратившимся с претензией (жалобой);
  - иные сведения необходимые для урегулирования спора;
  - подпись (электронную подпись) Клиента или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц).
- 14.4. Претензия (жалоба) Клиента должна быть направлена Брокеру в письменной (бумажной) форме.
- 14.5. Срок для ответа на претензию (жалобу) - 30 (тридцать) календарных дней с момента получения, срок ответа на претензию (жалобу), не требующую дополнительного изучения и проверки, -15 (пятнадцать) календарных дней с даты его получения Брокером.
- 14.6. Повторная претензия (жалоба) может быть оставлена Брокером без рассмотрения, если такая претензия (жалоба) не содержит новых данных, а все изложенные в ней доводы ранее полно и объективно рассматривались, и Клиенту был дан ответ. Одновременно Клиенту направляется извещение об оставлении претензии (жалобы) без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.
- 14.7. Ответ Брокера на претензию (жалобу) Клиента, а также претензия Брокера к Клиенту направляются Брокером любым из способов, предусмотренных для обмена сообщениями, в том числе, но, не ограничиваясь, посредством размещения (направления) адресованного Клиенту ответа на претензию (жалобу) или адресованной Клиенту претензии Брокера на Адрес электронной почты Клиента.
- 14.8. Брокер принимает от Клиентов претензии (жалобы) по поводу отчетов, предоставленных Брокером Клиенту, в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем исполнения Брокером обязательств по предоставлению отчетности Клиенту в соответствии с условиями Договора.
- 14.9. Если в ходе досудебного урегулирования спора не будет достигнуто полное согласие или одна из Сторон не получит в установленный срок ответа на свою претензию, то спор подлежит передаче в Арбитражный суд г. Москвы для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

## 15. Сведения о Брокере

**Полное фирменное наименование Брокера:** Общество с ограниченной ответственностью "Вектор Икс"

**Сокращенное фирменное наименование Брокера:** ООО «Вектор Икс»

**Адрес (места нахождения):** 123112, Россия, Москва Г., Муниципальный округ Пресненский Вн.Тер.Г., Пресненская наб., Д. 8, СТР. 1, Этаж 6, помещ. IN

**Почтовый адрес:** 123112, Россия, Москва Г., Муниципальный округ Пресненский Вн.Тер.Г., Пресненская наб., Д. 8, СТР. 1, Этаж 6, помещ. IN

**Телефон:** +7 (495) 419 00 99

**Электронная почта:** bo@vexbroker.com

### **Лицензии:**

Лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-10428-100000.

Дата выдачи лицензии: 31.07.2007г.

Дата окончания срока действия лицензии: Бессрочная

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

Лицензия на осуществление дилерской деятельности №045-10434-010000.

Дата выдачи лицензии: 31.07.2007г.

Дата окончания срока действия лицензии: Бессрочная

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10439-001000.

Дата выдачи лицензии: 31.07.2007г.

Дата окончания срока действия лицензии: Бессрочная

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14139-000100.

Дата выдачи лицензии: 22.06.2022г.

Дата окончания срока действия лицензии: Бессрочная

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации.

Дополнительные сведения об ООО «Вектор Икс» в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, размещены на сайте Брокера по адресу: <https://vectorxbroker.ru>

## **16. Список Приложений к Регламенту**

Приложение № 1а – Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами

Приложение № 2 – Поручение Клиента на отзыв денежных средств

Приложение № 2а – Поручение Клиента на перевод денежных средств

Приложение № 2б – Поручение Клиента на операцию с ценными бумагами

Приложение № 2в – Поручение Клиента на совершение конверсионных сделок

Приложение № 3 – Порядок расчета комиссионного вознаграждения Брокера

Приложение № 4 – Декларация о рисках

Приложение № 4а – Уведомление о рисках, связанных с приостановкой или отказом от проведения расчетов иностранными контрагентами с российскими финансовыми организациями в валюте государств, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия.

Приложение № 5 – Уведомление об использовании специального брокерского счета

Приложение № 6 – Заявление о присоединении для Клиентов – физических лиц

Приложение № 6а - Заявление о присоединении для Клиентов – юридических лиц

Приложение №7а - Перечень документов, необходимых для заключения Договора с юридическим лицом – резидентом РФ

Приложение №7б - Перечень документов, необходимых для заключения Договора с юридическим лицом – нерезидентом

Приложение №7в - Перечень документов, необходимых для заключения Договора с физическим лицом – резидентом РФ

Приложение № 8 – Поручение Клиента на отмену ранее поданного поручения

Приложение № 9 – Поручение Клиента в произвольной форме

Приложение № 10 – Уведомление о заключении Брокерского договора

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

Брокер:  
Клиент:  
Уникальный код:  
Договор на брокерское обслуживание №

Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория /тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество ЦБ (или однозначные условия его определения)	Валюта цены	Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения	Срок действия поручения	Иная информа ция

Подпись Клиента <sup>1</sup>  
/ иное обозначение, приравняемое к подписи Клиента / \_\_\_\_\_ /

**Для служебных отметок Брокера**

Входящий № \_\_\_\_\_  
Дата приема поручения \_\_\_\_\_  
Время \_\_\_\_\_  
Размер (в %) денежных средств / ЦБ клиента, за счет которых Организация осуществляет маргинальную сделку \_\_\_\_\_  
Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА** от \_\_\_\_\_ Г.  
(число, месяц, год)

на отзыв денежных средств

Брокер:  
Клиент:  
Уникальный код:  
Договор на брокерское обслуживание №  
Денежные средства в сумме:

**Возвратить путем перечисления на расчетный счет:**

Получатель: наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица	
ИНН/КПП	
Банк получателя	
Расчетный счет получателя	
Для рублей	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Назначение платежа	
Для долларов США	
SWIFT код Банка получателя	
Адрес банка	
SWIFT-код банка-корреспондента	
Наименование банка-корреспондента	
Расчётный счёт банка-корреспондента	
Адрес банка-корреспондента	
Получатель платежа	
Адрес получателя	

Срок исполнения поручения:

Подпись Клиента<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Для служебных отметок Брокера

Входящий № _____
Дата приема поручения _____
Время _____
Сотрудник, зарегистрировавший поручение:

<sup>1</sup> Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**  
на перевод денежных средств

Брокер:  
Клиент:  
Уникальный код:  
Договор на брокерское обслуживание №

Списать со счета договора № _____ от _____	Сумма, руб.	Зачислить на счет договора № _____

Назначение платежа	Перевод ДС
--------------------	------------

Срок исполнения поручения:

Подпись Клиента<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

**Для служебных отметок Брокера**

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

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**  
на операции с ценными бумагами

Брокер:  
Клиент:  
Уникальный код:  
Договор на брокерское обслуживание №:

**Данные об операции:**

Операция	
Основание для операции (заполняется при наличии основания)	

**Данные о ЦБ:**

Эмитент ЦБ	
Вид, категория (тип), транш, серия ЦБ	
Количество ЦБ	
Информация об обременении ЦБ обязательствами	ЦБ обременены / не обременены обязательствами (нужное подчеркнуть)
Вид обременения ЦБ	

**Реквизиты для списания ЦБ:**

ФИО (для физ.лиц) Полное наименование (для юр.лиц)	
Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета	

**Реквизиты для зачисления ЦБ:**

ФИО (для физ.лиц) Полное наименование (для юр.лиц)	
Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета	

Срок исполнения поручения

Подпись Клиента<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

**Для служебных отметок Брокера**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения \_\_\_\_\_ Время \_\_\_\_\_

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью



**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**  
на совершение конверсионных сделок

Брокер:  
Клиент:  
Уникальный код:  
Договор на брокерское обслуживание №:

Вид сделки (покупка / продажа / покупка – продажа / продажа – покупка)	
Валюта выбытия	
Количество	
Валюта прихода	
Валютный курс	
Комментарии	

Срок исполнения поручения:

Подпись Клиента<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Для служебных отметок Брокера

Входящий № \_\_\_\_\_

Дата приема поручения:

Время:

Сотрудник, зарегистрировавший поручение:

<sup>1</sup> Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью

**ПОРЯДОК**  
**расчета комиссионного вознаграждения Брокера**  
**Тариф – Основной**

Наименование услуги	Стоимость
Брокерское обслуживание	0,5% от суммы сделки выраженной в рублях
Открытие и закрытие Брокерского счета	бесплатно
Пополнение Брокерского счета	бесплатно*
Обслуживание Брокерского счета	бесплатно
Открытие обособленного счета	25 000 рублей
Биржевая комиссия	бесплатно
Сделки РЕПО	- по первой части сделки РЕПО 0,2% годовых от суммы РЕПО на срок сделки (НДС не облагается); - по второй части сделки РЕПО комиссия не взимается.
Исполнение поручений на покупку или продажу валюты	- 1,0 % от суммы сделки, выраженной в рублях, но не менее 2 000руб. при сумме сделки менее 3 млн. руб - 0,6% от суммы сделки, выраженной в рублях при сумме сделки от 3 до 6 млн. руб - 0,5% от суммы сделки, выраженной в рублях при сумме сделки от 6 млн. руб

\*При зачислении Клиентом денежных средств в валюте USD, EUR, CNY, BYR на специальный брокерский счет в АО «Райффайзенбанк» комиссия Брокера составит 2%.

При выводе денежных средств в валюте USD, CNY на собственный банковский счет Клиента в любые кредитные организации (за исключением АО «Райффайзенбанк») комиссия Брокера составит 12 000 рублей вне зависимости от суммы вывода.

При выводе денежных средств в валюте EUR на собственный банковский счет Клиента в любые кредитные организации (за исключением АО «Газпромбанк») комиссия Брокера составит 12 000 рублей вне зависимости от суммы вывода.

При выводе денежных средств в валюте BYR на собственный банковский счет Клиента в любые кредитные организации (за исключением ПАО «Росбанк») комиссия Брокера составит 12 000 рублей вне зависимости от суммы вывода.

## Декларация о рисках

**Цель настоящей Декларации** – предоставить Вам, как Клиенту информацию о рисках, связанных с осуществлением операций в рамках Договора. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны ваши операции.

### Общие риски, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

#### I. Системный риск

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

#### II. Рыночный риск

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

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

##### 1. Валютный риск

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

##### 2. Процентный риск

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

### **3. Риск банкротства эмитента акций.**

Проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности. Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с вашим брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

### **III. Риск ликвидности**

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

### **IV. Кредитный риск**

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

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

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

#### **2. Риск контрагента**

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим брокером со стороны контрагентов. Ваш брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств. Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя брокер действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед вашим брокером, несет вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами брокеру активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

#### **3. Риск неисполнения обязательств перед вами вашим брокером**

Риск неисполнения вашим брокером некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента.

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

Особое внимание следует также обратить на право вашего брокера использовать ваши средства. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать ваши средства, он вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае вы принимаете на себя риск банкротства брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

Внимательно ознакомьтесь с проектом договора для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь ваш брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.

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

## **V. Правовой риск**

Связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для вас последствиям. К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

## **VI. Операционный риск**

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

### **Риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг.**

Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

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

## **I. Системный риск**

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

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

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

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

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

## **II. 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 Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

## **III. Раскрытие информации**

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

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

### **Риски, связанные с заключением сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа на валютном рынке (конверсионные сделки).**

При заключении конверсионных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа на валютном рынке, в том числе сделок своп, существуют:

#### **I. Системный риск**

Применительно к конверсионным сделкам это риски, которые отражают социально-политические и экономические условия развития Российской Федерации, такие как политический риск, риск неблагоприятных (с точки зрения условий осуществления бизнеса) изменений в существующие

законодательные и нормативные акты Российской Федерации, регулирующие проведение валютных операций, макроэкономические риски (резкая девальвация национальной валюты, банковский кризис, валютный кризис и др.);

## **II. Валютный риск**

Риски представляют собой риски возникновения убытков в связи изменением курсов валют;

## **III. Кредитный риск**

Технические риски, которые связаны с возможностью возникновения потерь вследствие некачественного или недобросовестного исполнения обязательств участниками валютного рынка или банками.

При направлении Вами поручений на заключение конверсионных сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа, в том числе сделок своп на валютном рынке, существует риск не принятия к исполнению поручений или риск неисполнения поручений вследствие невозможности регистрации или ограничения в торговой системе ПАО Московская Биржа регистрации поручений Клиентов брокера в связи с действиями третьих лиц, в том числе действиями других Клиентов брокера.

### **Риски, связанные с производными финансовыми инструментами**

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

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

## **I. Рыночный риск**

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

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

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

Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному договору и распоряжение им, то есть возможность совершения вами сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией

контракта), и в результате вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться вашим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

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

Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.

## **II. Риск ликвидности**

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

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

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

Ваши поручения, 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 вами цене может оказаться невозможным.

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

### **Риски, связанные с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам**

Заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом) связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

## **I. Риски, связанные производными финансовыми инструментами**



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

Настоящая декларация относится также и к производным финансовым инструментам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Внимательно оцените, как Ваши производные финансовые инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Вы намерены ограничить, и убедитесь, что объем Вашей позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Вы хеджируете.

## **II. Рыночный (ценовой) риск**

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

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

## **III. Риск ликвидности**

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

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

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

Ваши поручения, 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 Вами цене может оказаться невозможным.

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

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

#### **IV. 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 Вас. Ваш брокер в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Вы можете понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Вас направление и Вы получили бы доход, если бы Ваша позиция не была закрыта.

#### **V. Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива**

##### **5.1. Системные риски**

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

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

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

##### **5.2. Правовые риски**

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

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

### **5.3. Раскрытие информации**

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

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

## **VI. Риски, обусловленные использованием денежных средств Клиента брокером.**

Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента, если это предусмотрено договором с Клиентом, гарантируя Клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств и (или) ценных бумаг либо их возврат по требованию Клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность, и договором.

При заключении договора с клиентом, предусматривающего право брокера использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги клиента, либо при внесении в указанный договор изменений, предусматривающих указанное право, брокер информирует Клиента о возникающих в связи с этим рисках.

В случае нарушения брокером порядка использования денежных средств Клиента Клиент может обратиться с жалобой в Центральный Банк Российской Федерации, являющийся государственным регулятором отношений в сфере финансового рынка или в Саморегулируемую организацию «Национальная ассоциация участников фондового рынка».

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоях, несет ваш брокер, а какие из рисков несете вы.

\*\*\*

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь вам

оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Брокер уведомляет, что при осуществлении брокерской деятельности не заключает с клиентами сделки купли-продажи ценных бумаг с отсрочкой возврата денежных средств или ценных бумаг, предоставленных клиенту (так называемые, маржинальные сделки).

Брокер уведомляет об общем характере и (или) источниках конфликта интересов который(ые) заключается(ются) в противоречие между имущественными и иными интересами брокера и (или) его Сотрудников и Клиентов, в результате которого действия (бездействие) брокера могут причинить убытки Клиентам и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для Клиентов. Подробная информация о конфликте интересов содержится в Перечне мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «Вектор Икс».

Брокер уведомляет Клиента о том, что денежные средства, зачисляемые брокером на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003г. №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Брокер уведомляет Клиента о праве получение по запросу Клиента информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему услуги в рамках Договора об оказании брокерских услуг, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) брокера и порядке его уплаты. Подробная информация об обязанности брокера предоставить вышеуказанную информации отражена в Договоре об оказании брокерских услуг.

**Убедитесь, что Декларация (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг Вами прочитана и понята. Клиент осознает реальные риски при принятии инвестиционных решений.**

Подпись клиента:

Дата подписи \_\_\_\_\_

**Уведомление о рисках, связанных с приостановкой или отказом от проведения расчетов иностранными контрагентами с российскими финансовыми организациями в валюте государств, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия**

1. Настоящим Брокер уведомляет Клиента о риске, связанным с подачей Поручений на совершение сделок, предметом которых является конвертация валюты, и дальнейшей невозможностью расчетов по указанной сделке.
2. Брокер уведомляет Клиента о риске возникновения убытков из-за возможной блокировки перевода валюты от Брокера на расчётный счёт Клиента.
3. Брокер сообщает, что в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, Брокер имеет право передоверить права и обязанности другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг в целях исполнения расчётов по сделкам в иностранной валюте.
4. В случае невозможности рассчитать любую из сделок не по вине Брокера, Брокер вправе отменить данную сделку и не исполнять Поручение клиента, без возможности взыскания с Брокера каких-либо убытков Клиента.

Подпись клиента:

Дата подписи \_\_\_\_\_

## УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА

**Общество с ограниченной ответственностью «Вектор Икс»**, уведомляет **Клиента** о следующем:

1. Денежные средства Клиента по Договору на оказание брокерских услуг учитываются **вместе со средствами других клиентов Брокера** на одном из специальных брокерских счетов, открытых Брокером для учета денежных средств Клиента и осуществления операций купли-продажи Финансовых инструментов.
2. Брокер уведомляет Клиента о возможности открытия специального брокерского счета для хранения денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Брокера.
3. Брокер уведомляет Клиента о том, что не использует денежные средства и активы Клиента в собственных интересах.

Подпись клиента:

Дата подписи \_\_\_\_\_

Заявление о присоединении  
Для Клиентов-физических лиц

Данные о Клиенте:

ФИО	
Паспорт (серия, номер, дата выдачи, кем выдан, код подразделения, адрес регистрации)	

Подписывая настоящее Заявление о присоединении (далее - Заявление):

- заявляю о полном и безоговорочном присоединении к Регламенту брокерского обслуживания ООО «Вектор Икс» со всеми приложениями к нему (далее - Регламент) и заключении Брокерского договора, в рамках которого мне будет открыт брокерский счет.
- прошу взимать вознаграждение за оказание услуг по Брокерскому договору в соответствии с Приложением №3 к Регламенту

Подписывая Заявление, Клиент подтверждает, что до подписания Заявления он ознакомлен с:

- 1) Регламентом и приложениями к нему
- 2) Декларацией о рисках, описанной в Приложении №4 к настоящему Регламенту
- 3) Информацией, предоставляемой ООО «Вектор Икс» в соответствии с «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», утвержденным Банком России, Протоколом от 20.12.2018 N КФНП-39.

Все вышеуказанные документы Клиентом прочитаны и их содержание Клиенту полностью понятно. После подачи Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с ООО «Вектор Икс».

Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

Подписывая Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от ООО «Вектор Икс», только в целях принятия решения о подаче поручений ООО «Вектор Икс» на заключение сделок на организованных торгах и не вправе без письменного согласия биржи, иного организатора торговли (владельца информации) осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, в том числе передачу биржевой информации для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также любое её незаконное использование.

Подпись клиента:

Дата Заявления \_\_\_\_\_

Заявление о присоединении  
Для Клиентов-юридических лиц

Данные Клиента:

Наименование			
Адрес			
Контактный телефон			
Адрес электронной почты			
Для юридических лиц – резидентов РФ			
ОГРН		Дата государственной регистрации	
КПП		Дата постановки на учет в налоговом органе	
Для юридических лиц – нерезидентов РФ:			
ИНН или КИО		Дата постановки на учет в налоговом органе	

Подписывая настоящее Заявление о присоединении (далее - Заявление):

- заявляю о полном и безоговорочном присоединении к Регламенту брокерского обслуживания ООО «Вектор Икс» со всеми приложениями к нему (далее - Регламент) и заключении Брокерского договора, в рамках которого мне будет открыт брокерский счет.
- прошу взимать вознаграждение за оказание услуг по Брокерскому договору в соответствии с Приложением №3 к Регламенту

Подписывая Заявление, Клиент подтверждает, что до подписания Заявления он ознакомлен с:

- 1) Регламентом и приложениями к нему
- 2) Декларацией о рисках, описанной в Приложении №4 к настоящему Регламенту
- 3) Информацией, предоставляемой ООО «Вектор Икс» в соответствии с «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», утвержденным Банком России, Протоколом от 20.12.2018 N КФНП-39.

Все вышеуказанные документы Клиентом прочитаны и их содержание Клиенту полностью понятно. После подачи Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с ООО «Вектор Икс».

Настоящим Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

Подписывая Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от ООО «Вектор Икс», только в целях принятия решения о подаче поручений ООО «Вектор Икс» на заключение сделок на организованных торгах и не вправе без письменного согласия биржи, иного организатора торговли (владельца информации) осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, в том числе передачу биржевой информации для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также любое её незаконное использование.

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

Должность

Подпись

ФИО

М.П.

Дата Заявления \_\_\_\_\_



**Перечень документов, необходимых для заключения Договора с юридическим лицом – резидентом РФ**

Номер	Наименование документа	Форма подачи
1.1	Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (в случае регистрации юридического после 1 июля 2002 года)	Бумажная или электронная копия
1.2	Свидетельства о внесении записи Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (в случае регистрации юридического до 1 июля 2002 года)	Бумажная или электронная копия
1.3	Учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями	Копия, заверенная нотариусом или подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
1.4	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения	Бумажная или электронная копия
1.5	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выданная не более 9 рабочих дней до даты предоставления комплекта документов Организации)	Оригинал, заверенный налоговым органом в бумажном или электронном виде, либо копия, заверенная нотариусом
1.6	Лицензии / разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получение соответствующих лицензий / разрешений (при наличии)	Бумажная или электронная копия
1.7	Карточка с образцами подписей руководителя юридического лица, лиц, наделенных правом первой / второй подписи и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати юридического лица	Оригинал, удостоверенный нотариусом или кредитной организацией либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала
1.8	Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя / участника / акционера о назначении или о продлении полномочий)	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
1.9	Договор аренды нежилого помещения/выписка из ЕГРН или свидетельство о праве собственности на помещение по адресу нахождения или фактическому адресу юридического лица	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
1.10	Доверенность, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, а доверенное лицо	Оригинал

1.11	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, а также представителя юридического лица и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина	Копия (оригинал предоставляется для сверки)
1.12	Рекомендательное письмо/отзыв о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов Управляющего, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, по требованию Управляющего)	Оригинал
1.13	Сведения (документы) о финансовом положении: <ul style="list-style-type: none"> <li>• копии годовой (либо квартальной) бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате). Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату, и (или)</li> <li>• 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)</li> <li>• 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)</li> <li>• оригинал справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или)</li> <li>• 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 в некредитную финансовую организацию; и (или)</li> <li>• сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;</li> <li>• и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard &amp; Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств)</li> </ul>	Копии документов должны быть заверены подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации.  Документ в электронном виде, полученный с использованием сервиса nalog.ru и заверенный налоговым органом.
1.14	Анкета (досье) клиента – юридического лица, клиента – иностранной структуры без образования юридического лица	Оригинал, подписанный Уполномоченным лицом Клиента
1.15	Сведения о бенефициарном владельце	Оригинал, подписанный Уполномоченным лицом Клиента

В отдельных случаях копии документов, предоставленные для заключения Договора, могут быть заверены уполномоченным сотрудником ООО «Вектор Икс». В таком случае для сверки должны быть предоставлены оригиналы соответствующих документов.

Помимо указанных выше документов:

- **на каждого бенефициарного владельца - резидента РФ** предоставляется копия документа, удостоверяющего личность, анкета по форме Сведения о бенефициарном владельце;

- **на каждого уполномоченного представителя (попечителя, оператора, распорядителя), действующего на основании доверенности или иного документа – основания полномочий,** предоставляются: анкета по форме Сведения о представителе – юридическом лице, представителе – иностранной структуры без образования юридического лица /Сведения о представителе клиента – физическом лице, соответствующая доверенность (иной документ – основание полномочий), а также следующие документы:

на представителя юридическое лицо – резидента РФ – документы по пп.1.1– 1.11;

- **на каждого выгодоприобретателя** предоставляются копия договора, заключенного между клиентом и выгодоприобретателем, анкета по форме Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице , выгодоприобретателе – иностранной структуры без образования юридического лица/Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице / Сведения о выгодоприобретателе – индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой , а также следующие документы:

на выгодоприобретателя юридическое лицо – резидента РФ – документы по п.1.1 - 1.6, 1.9;

**Перечень документов, необходимых для заключения Договора с юридическим лицом – нерезидентом**

Номер	Наименование документа	Форма подачи
1.1	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, на территории которого они зарегистрировано (устав (меморандум), учредительный договор (если составлялся) или иной документ, предусмотренный законодательством страны регистрации иностранного юридического лица)	копия <sup>1</sup>
1.2	Свидетельство о государственной регистрации, подтверждающий факт государственной регистрации, выписка или копия выписки из торгового/коммерческого или судебного государственного реестра страны регистрации компании или иной равнозначный документ.	Выписка или копия
1.3	Лиц/разрешения на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии)	копия
1.4	Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе ( в случаях, предусмотренных законодательством РФ по месту ее нахождения)	
1.5	Карточка образцов подписей и оттиска печати (далее Карточка)	оригинал
1.6	Протокол (Решение) уполномоченного органа об избрании/назначении/продлении полномочий единоличного исполнительного органа иностранного юридического лица.	копия
1.7	Документы, подтверждающие назначение на должность лиц, указанных в Карточке, и их полномочия по распоряжению денежными средствами: приказ о назначении (о приеме или переводе) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия доверенного лица.	копия
1.8.	Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа (руководителя), представителя, которому предоставлены полномочия подписания договора о брокерском обслуживании и документов в целях распоряжения Активами юридического лица	
1.9	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (при необходимости). Предоставляется для единоличного исполнительного органа (руководителя), а также лиц, которым предоставлено право распоряжаться Активами юридического лица, являющихся иностранными гражданами, в случае если необходимость наличия у них данных документов предусмотрена законодательством РФ.	Оригинал или копия
1.10	Сведения о представителе клиента- физическом лице/юридическом лице <sup>2</sup> , сведения о выгодоприобретателе клиента -	Оригинал по форме Брокера

<sup>1</sup> Все документы, подтверждающие статус нерезидента и оформленные за пределами РФ, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ за границей либо должны содержать апостиль в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г. Легализация документов (апостиль) не требуется, если международным договором РФ указанные требования отменены. Все документы должны быть представлены с переводом на русский язык, верность их перевода должна быть удостоверена нотариусом РФ;

<sup>2</sup> на каждого уполномоченного представителя (попечителя, оператора, распорядителя), действующего на основании доверенности или иного документа;

	физическом/юридическом лице (при наличии) <sup>1</sup> , сведения о бенефициарном владельце <sup>2</sup>	
1.11	Согласие на обработку персональных данных представителей клиента – юридического лица, предоставивших документы, удостоверяющие их личности	Оригинал по форме Брокера
1.12	Сведения об обязанности (или отсутствии таковой) юридического лица – нерезидента, предоставлять по месту его регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений.	Оригинал
1.13	Бухгалтерский баланс - Отчет о прибылях и убытках - Иные документы, являющиеся финансовой отчетностью в стране, где юридическое лицо – Нерезидент предоставляет финансовую отчетность. Предоставляются с обязательной отметкой налогового органа/иного уполномоченного органа страны юридического лица – Нерезидента о принятии / с копиями документов, подтверждающих их отправку в электронном виде / с квитанцией об отправке заказного письма и описью направляемых документов в случае направления документов по почте. (предоставляется организациями, период деятельности, которых 1 год и более или зарегистрированных до 4 квартала предыдущего года)	Оригинал или копия
1.14	Сведения (отзывы в произвольной форме) о деловой репутации (и/или): - от организаций, имеющих с вами деловые отношения; - от иностранных кредитных организаций/российских кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организациях, в которых юридическое лицо – нерезидент находился (находится) на обслуживании; - иной документ, подтверждающий деловую репутацию	Оригинал
1.15	При необходимости документы, подтверждающие право пользования коммерческим помещением по адресу местонахождения Клиента (Договор аренды/субаренды с актом приема-передачи или документ, подтверждающий право собственности: свидетельство/Выписка из ЕГРП)	Оригинал или копия
1.16	Заявление о присоединении, оформленное в соответствии с требованиями, установленными Договором	Оригинал по форме Брокера
1.17	Анкета (досье) Клиента – юридического лица	Оригинал по форме Брокера
1.18	Иные документы и информация по запросу Брокера	Форму документа определяет Брокер

В отдельных случаях копии документов, предоставленные для заключения Договора, могут быть заверены уполномоченным сотрудником ООО «Вектор Икс». В таком случае для сверки должны быть предоставлены оригиналы соответствующих документов.

Помимо указанных выше документов:

- **на каждого бенефициарного владельца** - предоставляется копия документа, удостоверяющего личность, анкета по форме Сведения о бенефициарном владельце;

<sup>1</sup> на каждого выгодоприобретателя представляются с приложением подтверждающих документов (агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления и т.п.);

<sup>2</sup> предоставляется на всех лиц, которые прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) юридического лица либо имеют возможность контролировать действия юридического лица.

- **на каждого уполномоченного представителя (попечителя, оператора, распорядителя), действующего на основании доверенности или иного документа** – основания полномочий, предоставляются: анкета по форме Сведения о представителе – юридическом лице, представителе – иностранной структуры без образования юридического лица /Сведения о представителе клиента – физическом лице, соответствующая доверенность (иной документ – основание полномочий), а также следующие документы:

- **на каждого выгодоприобретателя** предоставляются копия договора, заключенного между клиентом и выгодоприобретателем, анкета по форме Сведения о выгодоприобретателе – юридическом лице , выгодоприобретателе – иностранной структуры без образования юридического лица/Сведения о выгодоприобретателе – физическом лице / Сведения о выгодоприобретателе – индивидуальном предпринимателе, физическом лице, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой

**Перечень документов, необходимых для Заключения Договора с физическим лицом – резидентом РФ**

Номер	Наименование документа	Форма подачи
2.1	Анкета (досье) клиента - физического лица	Оригинал
2.2	Документ, удостоверяющий личность	Копия, оригинал предоставляется для сверки
2.3	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства на территории РФ или Уведомление о постановке на учет в налоговом органе физического лица Копия, оригинал предоставляется для сверки 3	Копия, оригинал предоставляется для сверки
2.4	В случае назначения представителя - Доверенность Оригинал нотариально удостоверенной доверенности	Оригинал нотариально удостоверенной доверенности
2.5	Анкета для определения инвестиционного профиля клиента	Оригинал

В отдельных случаях копии документов, предоставленные для открытия счета, могут быть заверены уполномоченным сотрудником ООО «Вектор Икс». В таком случае для сверки должны быть предоставлены оригиналы соответствующих документов.

ООО «Вектор Икс» оставляет за собой право запросить любые дополнительные документы, не указанные в перечне.

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**  
**на отмену ранее поданного поручения**

Брокер:

Клиент:

Уникальный код:

Договор на брокерское обслуживание №:

Прошу отменить Поручение, со следующими существенными условиями: \_\_\_\_\_

Дата составления поручения: \_\_\_\_\_

**Клиент:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(индивидуальный код /подпись) (Ф.И.О.)

**Для служебных отметок Брокера**

Дата приема поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
индивидуальный код /подпись) (Ф.И.О.)



Брокер:

Клиент:

Уникальный код:

Договор на брокерское обслуживание №:

### ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА В ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЕ

Текст поручения: \_\_\_\_\_

Дата составления поручения: \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(индивидуальный код /подпись) (Ф.И.О.)

#### Для служебных отметок Брокера

Дата приема поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
индивидуальный код /подпись) (Ф.И.О.)

## УВЕДОМЛЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ БРОКЕРСКОГО ДОГОВОРА

Настоящим уведомляем о том, что между \_\_\_\_\_ (далее – Клиент) и ООО «Вектор Икс» (далее – Брокер) заключен Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

Дата составления уведомления \_\_\_\_\_

от Брокера \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_