

**РЕГЛАМЕНТ**  
**Открытого акционерного общества «Московский Фондовый Центр»**  
**О порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг**  
**(Договор присоединения)**

**Часть I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Статья 1. Статус настоящего Регламента**

1. Настоящий Регламент определяет порядок и условия предоставления Открытым акционерным обществом «Московский Фондовый Центр», далее по тексту «Брокер» брокерских услуг на рынке ценных бумаг физическим и (или) юридическим лицам, присоединившимся к настоящему Регламенту в порядке, предусмотренном положениями статьи 428 Гражданского кодекса РФ (далее – «Клиенты») и Регламентом, а также порядок совершения Брокером в интересах Клиентов иных действий, связанных с осуществлением брокерской деятельности (сопутствующие услуги).
2. Присоединяясь к Регламенту, Клиент поручает Брокеру совершать от своего имени, но за счет Клиента или от имени и за счет Клиента сделки, как на биржевом, так и внебиржевом рынках с ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, срочные сделки, сделки с производными финансовыми инструментами, а также иные юридические и фактические действия, связанные с такими сделками и (или) оговоренные в настоящем Регламенте.
3. В соответствии с настоящим Регламентом Брокер обязуется:
  - 3.1. На основании Поручений Клиента совершать сделки с ценными бумагами и денежными средствами Клиента, сделки с производными финансовыми инструментами в соответствии с действующим законодательством, обычаями делового оборота, а также правилами и регламентами саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, фондовых и иных бирж, правилами и ограничениями, установленными депозитариями, реестродержателями и кредитными организациями.
  - 3.2. При исполнении поручений Клиента Брокер действует в качестве агента, который может выступать:
    - в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиентаили
    - в качестве поверенного, т.е. от имени и за счет Клиента.По умолчанию при совершении сделок в интересах Клиента Брокер действует как комиссионер, за исключением случаев, когда, исходя из специального указания Клиента, включенного в текст поручения (заявки на сделку), Доверенности Клиента, требований действующего законодательства РФ, а также правил фондовых и иных бирж, клиринговых организаций, депозитариев, реестродержателей и кредитных организаций, Брокер обязан действовать в качестве поверенного либо по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Клиента;
  - 3.3. Осуществлять возврат ценных бумаг и (или) денежных средств Клиента в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом;
  - 3.4. Сообщать Клиенту о ставших известными Брокеру информации и обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Сторонами обязательств по настоящему Регламенту.

4. В соответствии с настоящим Регламентом Клиент обязуется:
  - 4.1. Выплачивать Брокеру вознаграждение за все виды операций и действий, предусмотренных настоящим Регламентом, а также возмещать издержки, понесённые Брокером в связи с исполнением обязательств по настоящему Регламенту;
  - 4.2. Предоставлять по требованию Брокера информацию и документы, необходимые последнему для исполнения своих обязательств по настоящему Регламенту;
  - 4.3. В случае предоставления Брокером каких-либо документов на подпись, и (или) утверждение, и (или) согласование совершать соответствующие действия или предоставлять обоснованный письменный отказ в их совершении в срок не более 3 (Трех) рабочих дней с момента получения документов;
  - 4.4. Сообщать Брокеру обо всех ставших известными Клиенту информации и обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Регламенту.
  - 4.5. Назначить ОАО «МФЦ» оператором счета/ попечителем счета Депо Клиента, открытого в депозитарии, в противном случае риск невозможности исполнения Поручений Клиента, включая невозможность исполнения обязательств, в том числе расчетов по сделкам, заключенным в интересах Клиента, возлагается на Клиента.
5. Брокер предоставляет отчеты обо всех сделках, совершенных во исполнение Поручений Клиента, а также об иных операциях по счету Клиента в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.
6. Брокер вправе привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по настоящему Регламенту.
7. При совершении Брокером внебиржевых сделок по ценам, обеспечивающим получение дополнительного дохода в сравнении с условиями, отраженными в Поручениях Клиента, весь полученный дополнительный доход является собственностью Брокера.
8. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящий Регламент, производится Брокером в одностороннем порядке, если иное прямо не установлено Регламентом. Изменения и (или) дополнения в Регламент утверждаются единоличным исполнительным органом Брокера (Директором), что оформляется Приказом.
9. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом или Приказом все изменения и дополнения, вносимые в Регламент, вступают в силу и становятся обязательными для Клиентов по истечении 5 (Пяти) календарных дней с момента уведомления Клиентов о внесенных в Регламент изменениях и (или) дополнениях.
10. Уведомление Клиентов о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Регламент осуществляется путем публикации сообщений на Интернет-сайте Брокера [www.mfc.ru](http://www.mfc.ru).
11. Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.
12. Любые справки по вопросам, связанным с оказанием услуг на рынке ценных бумаг, предоставляются сотрудниками Брокера по телефону (495) 988-00-42, факс (495) 988-00-29.
13. Телефон для подачи Торговых поручений Брокеру (495) 988-00-62.

## **Статья 2. Сведения о Брокере**

Полное наименование – Открытое акционерное общество «Московский Фондовый Центр»

Сокращенное наименование – ОАО «МФЦ»

Место нахождения – 119049 г. Москва, улица Коровий Вал дом 9.

Почтовый адрес – 119049 г. Москва, улица Коровий Вал дом 9

Место оказания брокерских услуг - 119049 г. Москва, улица Коровий Вал дом 9

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: № 295.118 от 07.10.1993 г., выдано Московской регистрационной палатой;

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.: запись внесена 01.08.2002 г., ОГРН 1027739035796;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-06554-100000 от 17 октября 2003 г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг № 077-06564-010000 от 17 октября 2003 г, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-13305-001000 от 07 сентября 2010 г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия.

### **Статья 3. Термины.**

**Активы клиента** - денежные средства и ценные бумаги Клиента, учтенные Брокером на инвестиционном счете, предназначенные, как для исполнения поручений Клиента, так и для совершения иных операций, связанных с настоящим Договором, а также производные финансовые инструменты.

**Уполномоченное лицо** – лицо, которое в силу доверенности, выданной Стороной, либо в силу закона, акта уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, вправе совершать от имени этой Стороны юридические и фактические действия, связанные с настоящим Договором.

**Поручение** - выраженное в согласованной Сторонами форме поручение Клиента Брокеру на совершение сделок и операций с Активами Клиента, а также поручение, связанное с отменой ранее поданного поручения.

**Торговое поручение** - выраженное в согласованной Сторонами форме поручение Клиента Брокеру на совершение сделок и операций с Активами Клиента на торгах организатора торговли и/или на совершение внебиржевых сделок с Активами Клиента.

**Инвестиционный счет Клиента** – совокупность данных об Активах Клиента во внутреннем учете Брокера.

**Заявление о присоединении** – неотъемлемая часть Договора присоединения, заключаемого между Клиентом и Брокером в соответствии с положениями статьи 428 ГК РФ путём подачи и принятия указанных заявлений. Форма заявления о присоединении приведена в Приложении № 1 к Регламенту.

#### **Существенные условия Поручения Клиента:**

- Ф.И.О. (наименование) Клиента, код Клиента;
- Номер счета Клиента в регистрах внутреннего учета Брокера;
- Номер Договора присоединения;
- Вид сделки (покупка / продажа, иной вид сделки);
- Наименование эмитента;
- Вид, количество ценных бумаг или однозначные условия его определения;
- Цена или условия ее определения;

- Срок исполнения Поручения;
- Указание на то, что сделка маржинальная и/или необеспеченная (если применимо).

**Рабочий день** – рабочий день по законодательству Российской Федерации

**ТС – Торговые системы:** биржи и иные организованные рынки ценных бумаг, заключение сделок на которых производится по строго определенным процедурам, установленным в Правилах ТС, а исполнение обязательств по сделкам гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа. Для целей настоящего Регламента, в понятие ТС включаются также клиринговые, депозитарные, расчетные системы, системы электронного документооборота, обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам в ТС.

**Организатор торговли** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.

**Фьючерсный контракт (фьючерс)** – заключаемый на стандартных условиях договор купли-продажи базового актива с исполнением обязательств в будущем в течение срока, определенного правилами ТС.

**Базовый актив** – эмиссионные ценные бумаги, иностранная валюта, фондовые индексы и иные виды базового актива Срочных контрактов, в зависимости от изменения цен на которые (значений которых) осуществляется исполнение обязательств по Срочным контрактам.

**Срочный контракт/Срочный инструмент** – стандартный фьючерсный контракт (фьючерс), допущенный в установленном Правилами ТС порядке к обращению на биржевом срочном рынке.

## **Часть II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **Статья 4. Открытие счетов**

1. Открытие Клиентского счета. До начала проведения любых операций Брокер открывает Клиенту Инвестиционный счет Клиента. Инвестиционный счет Клиента, далее также именуемый «Счет» и/или «Счет Клиента» открывается Брокером в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента подписания Клиентом Заявления о присоединении и предоставления Брокеру всех необходимых документов.
2. Клиент перечисляет денежные средства на специальный брокерский счет либо вносит их наличными в кассу Брокера. Датой зачисления при безналичной форме платежа является дата поступления денежных средств на специальный брокерский счет, при наличной форме платежа дата внесения денежных средств в кассу Брокера.
3. При открытии Клиентского счета Брокер присваивает Клиенту уникальный идентификационный код для идентификации Клиента при приеме поручений. Идентификационный код передается Клиенту на бумажном носителе в запечатанном виде, что оформляется актом приема – передачи (форма Акта приведена в Приложении № 2)
4. Сроки и порядок регистрации Клиента на каждом из организованных рынков ценных бумаг определяется правилами таких ТС и уполномоченными депозитариями таких ТС.
5. В случае необходимости для обеспечения сделок, совершаемых Брокером во исполнение Поручений Клиента, Клиент вправе назначить Брокера Попечителем/Оператором счетов депо Клиента, открытых в депозитариях, путем заключения с Брокером Договора об оказании услуг Попечителя счета депо и (или) выдачи Брокеру доверенности для подтверждения соответствующих полномочий Попечителя/Оператора счета перед третьими лицами.
6. Заключение сделок с ценными бумагами, которые входят в список «И» фондовых бирж и/или организаторов торговли возможно исключительно после ознакомления, подписания и

предоставления Клиентом Брокеру декларации о рисках, связанных с операциями с ценными бумагами, входящими в котировальный список «И», по форме, утвержденной уполномоченным органом фондовой биржи и/или организатора торговли.

## **Статья 5. Отзыв денежных средств и/или перевод ценных бумаг**

1. Клиент вправе в любое время отозвать все или часть денежных средств и/или осуществить перевод ценных бумаг, учитываемых на счете Клиента, направив Брокеру соответствующего письменное Поручение, при соблюдении следующих условий:
  - Поручение исполняется в пределах денежных средств и/или ценных бумаг, учитываемых на Клиентском счете на момент исполнения соответствующего Поручения;
  - Исполнение Поручения Клиента не повлияет на возможность исполнения существующих на момент исполнения Поручения обязательств по заключенным по поручению Клиента сделкам, по оплате приобретаемых ценных бумаг, фьючерсов, опционов, по уплате вознаграждения Брокеру, возмещению Брокеру расходов и иных обязательств Клиента перед Брокером и/или третьими лицами;
  - Если в Поручении на отзыв денежных средств в качестве получателя платежа указано третье лицо, при этом сумма отзываемых денежных средств равна или больше 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей – Клиент обязан вместе с таким Поручением предоставить документы, являющиеся основанием такого платежа;
  - Поручение соответствует иным требованиям, установленным действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом.
2. Торговые поручения принимаются Брокером в рабочий день с 09:45 до 18:50 московского времени. Поручения, поданные по истечении указанного времени к исполнению Брокером не принимаются.
3. Поручения на возврат денежных средств принимаются Брокером по рабочим дням, при возврате денежных средств в наличной форме поручение должно быть подано не позднее 12:00 московского времени, при возврате безналичных средств не позднее 18:50 московского времени. Поручения, поданные по истечении указанного времени считаются принятыми к исполнению на следующий рабочий день.
4. Внесение наличных денежных средств в кассу Брокера производится по рабочим дням с 10:00 до 17:30 московского времени.
5. Поручения иные, чем указано выше принимаются Брокером по рабочим дням с 10:30 до 18:30 московского времени.
6. Поручение должно быть подписано Клиентом или его полномочным представителем.
7. Срок исполнения поручения:
  - при отзыве денежных средств не позднее следующего рабочего дня после получения Брокером поручения, в случае, если иная дата не будет указана Клиентом;
  - при переводе ценных бумаг в порядке и сроки, установленные условиями депозитарной деятельности соответствующего депозитария, при этом срок исчисляется с момента подачи соответствующего поручения Брокером, если он назначен Попечителем/Оператором счета депо Клиента.
8. Моментом исполнения поручения на отзыв денежных средств считается дата списания денежных средств со специального брокерского счета и/или с момента выдачи наличных денежных средств из

кассы Брокера.

## **Статья 6. Резервирование денежных средств и ценных бумаг**

1. Присоединившись к настоящему Регламенту, до начала проведения любых операций и подачи Брокеру поручений на совершение сделок, Клиент обязан обеспечить наличие денежных средств на специальном брокерском счете. По требованию Клиенту может быть открыт отдельный специальный брокерский счет, в указанном случае Брокером будет взиматься вознаграждение, размер которого приведен в Приложении № 11.
2. Учетная операция резервирования денежных средств Клиента производится Брокером на основании информации, получаемой от кредитной организации (обслуживающего банка) о зачислении денежных средств на специальный брокерский счет, в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента зачисления денежных средств на специальный брокерский счет. В случае внесения наличных денежных средств в кассу Брокера, в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента внесения денежных средств в кассу.
3. Присоединившись к настоящему Регламенту, до начала проведения любых операций и подачи Брокеру поручений на совершение сделок, Клиент обязан обеспечить наличие ценных бумаг на счетах депо, открытых на имя Брокера в расчетных депозитариях, либо путем перевода ценных бумаг на торговые разделы счетов депо, принадлежащих Клиенту, оператором (попечителем) которых назначен Брокер.
4. Учетная операция зачисления ценных бумаг осуществляется в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения Брокером подтверждающих документов (отчеты/уведомлений) соответствующих депозитариев.

## **Часть III. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **Статья 7. Подача поручений, условия принятия к исполнению**

1. Брокер совершает сделки на основании Торговых Поручений, далее по тексту также – Поручений, полученных от Клиента. Брокер ведет журнал регистрации поручений Клиента. Поручения регистрируются в день их получения с указанием даты и времени получения поручения.
2. В Поручении может содержаться указание на срок действия Поручения, с учетом условий и ограничений, установленных настоящим Регламентом.
3. Поручение Клиента может содержать дополнительные указания, предусматривающие исполнение поручения полностью путем совершения одной сделки. Если иное не предусмотрено в самом поручении, Брокер вправе исполнить поручение по частям.
4. Поручение Клиента может содержать дополнительные указания на совершение нескольких сделок в определенной последовательности.
5. Клиент вправе указать в Поручении организатора торговли, на торгах которого должно быть исполнено Поручение, только в случае если прошел регистрацию у такого организатора торговли. Брокер вправе отказаться от исполнения Поручения Клиента, если последний указал для исполнения Поручения организатора торговли, у которого не зарегистрирован, либо у Клиента недостаточно денежных средств и ценных бумаг для совершения сделки у указанного организатора торговли.
6. Исполнение поручений Клиента на торговых площадках осуществляется Брокером в соответствии с Правилами этих торговых площадок.
7. Подачей поручения на продажу ценных бумаг Клиент гарантирует, что принадлежащие ему ценные бумаги не обременены залогом и иными правами третьих лиц, препятствующими передаче прав на

эти ценные бумаги. В противном случае Клиент обязан возместить Брокеру убытки, возникшие вследствие нарушения такой гарантии.

8. Брокер вправе отказаться от исполнения Поручения или отсрочить его исполнение в случае недостаточности денежных средств или ценных бумаг Клиента для исполнения сделки, заключенной на основании поручения.
9. Брокер вправе отказаться от исполнения поручения на совершение сделки без объяснения причин своего отказа. Брокер не вправе отказаться от исполнения поручения на вывод денежных средств.
10. Все Торговые Поручения на сделку, поданные Брокеру и принятые им, исполняются с соблюдением принципов равенства условий для всех клиентов Брокера и приоритетом интересов Клиента перед интересами Брокера.
11. Поручение принимаются в письменной форме, в виде кодированного сообщения, направленного по сети Интернет или иным каналам связи при помощи специализированных программных средств. В случае подачи Поручения в устной форме, Клиент обязан предоставить Брокеру Перечень Поручений Клиента за период (Приложение № 5) равный 1 (Один) календарному месяцу, подписанный Клиентом или его полномочным представителем. Перечень Поручений Клиента за период должен быть предоставлен Брокеру не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным.
12. До направления Брокеру каких-либо заявок на совершение срочных сделок Клиент должен обеспечить резервирование гарантийных активов под обеспечение обязательств по операциям в FORTS РТС в размере, необходимом для открытия и удержания открытых позиций по срочным контрактам.
13. Гарантийные активы, которые могут быть использованы под обеспечение операций Клиента на срочном рынке, делятся на: денежные средства и ценные бумаги, принимаемые Брокером в качестве Гарантийного обеспечения (далее ГО).
14. Доля текущей оценочной стоимости ценных бумаг в составе гарантийных активов (коэффициент ликвидности) не может превышать размер нормативного значения, устанавливаемого Брокером.
15. В случае, если на момент подачи Поручения на совершение срочной сделки свободных денежных средств не достаточно для соблюдения требований к размеру ГО Брокер не принимает Поручение к исполнению.

## **Статья 8. Исполнение Поручений Клиента, заключение сделок**

1. Процедура, выполняемая Сторонами при проведении торговой операции, как правило, включает следующие этапы:
  - 1) Обеспечение Брокера денежными средствами и/или ценными бумагами для исполнения Поручения;
  - 2) Предварительное резервирование денежных средств и/или ценных бумаг Клиента в расчетных организациях и/или депозитариях, обслуживающих расчеты по сделкам, совершаемых через Организаторов торговли (неприменимо при совершении внебиржевых сделок);
  - 3) Подача Клиентом Торгового Поручения на сделку и принятие Брокером его к исполнению;
  - 4) Заключение сделки во исполнение Поручения Клиента в соответствии с его условиями с последующим подтверждением Клиенту;
  - 5) Оформление сделки, ее исполнение, проведение расчетов, в том числе между Брокером и Клиентом.

б) Предоставлению Клиенту отчета о сделке.

Особенности торговых процедур в ТС, определяется правилами соответствующих ТС.

2. Исполнение Поручения Клиента производится Брокером путем заключения одной или нескольких сделок с ценными бумагами через Организатора Торговли или на внебиржевом рынке в соответствии с указаниями Клиента. Клиентом могут быть поданы следующие Торговые Поручения:
  - Рыночное Поручение – поручение купить/продать ценные бумаги или финансовые инструменты в количестве, указанном в Торговом поручении, по текущей рыночной цене;
  - Лимитированное Поручение – поручение купить/продать ценные бумаги или иные финансовые инструменты в количестве и по цене не выше/не ниже цены, указанными в Торговом поручении;
  - STOP Поручение – поручение купить/продать ценные бумаги в количестве, указанном в Торговом поручении, по рыночной цене на момент исполнения Торгового поручения при условии определенного направления изменения цены на рынке и достижения ею определенного значения (Стоп-цены);
  - STOP-LIMIT Поручение – поручение купить ценные бумаги в количестве, указанном в Торговом поручении, по цене не выше или продать по цене не ниже, указанной в Торговом поручении, при условии определенного направления изменения цены на рынке и достижения ею определенного значения (Стоп-цены).
3. Правила заполнения Торгового поручения.
  - в поле «Ценная бумага» - название эмитента, вид, категорию, код выпуска ценной бумаги; в случае если объект Поручения указан как акции, но нет указания на их вид, Брокер считает, что объектом такого Поручения являются обыкновенные именные акции;
  - в поле «Операция» – вид операции, которую необходимо совершить с ценными бумагами или другими финансовыми инструментами (купить, продать);
  - в поле «Цена» – цену за одну ценную бумагу (в рублях, %, \$). В случае оформления Рыночного или STOP Поручения цена исполнения обозначается как «рыночная» («биржевая», «текущая»). Если Клиент указывает место исполнения Торгового поручения, цена исполнения должна быть указана в единицах, используемых в указанной ТС. В случае подачи Торгового поручения для исполнения на внебиржевом рынке цена исполнения должна быть указана в рублях;
  - в поле «Количество» – количество ценных бумаг (в штуках), которое должно быть куплено или продано в соответствии с Поручением;
  - в поле «Стоп-цена» – стоп-цену за одну ценную бумагу. Поле заполняется только в случае подачи STOP или STOP-LIMIT Поручений, значение Стоп-цены при подаче STOP-LIMIT Поручения не должно отличаться от указанной в Поручении «Цены» более чем на 5%;
  - в поле «Направление изменения цены» - указывается направление изменения цены на рынке («вверх» или «вниз»). Поле заполняется только в случае подачи STOP или STOP-LIMIT Поручений.
  - в поле «Срок действия поручения» - дату начала и окончания действия Поручения типа STOP или STOP-LIMIT. При подаче Рыночного Поручения срок действия Поручения не может устанавливаться больший, чем торговая сессия, в течение которой оно было подано Брокеру. Если в Поручении не указан срок действия, Брокер считает такое Поручение действительным в течение рабочего дня, когда оно было подано Брокеру;
  - В качестве дополнительных параметров Торгового поручения Клиент может указать:

- в поле «Специальные отметки» - соответствующее указание, например «период открытия», ММВБ «период закрытия», «Маржинальная/необеспеченная сделка», «Сделка РЕПО», «STOP Поручение», «STOP-LIMIT Поручение» и прочее, при этом в Поручении может быть указан только один специальный вид торговой сессии, тип Поручения или наименование ТС.
  - Поручение является действительным до отмены его Клиентом. Поручение действительно в течение дня подачи. Иной срок действия поручение может быть установлен в отношении следующего вида поручений: STOP Поручение, STOP-LIMIT Поручение.
4. В Поручении должна быть представлена исчерпывающая информация, достаточная для однозначного ее толкования и исполнения Брокером. В случае неоднозначности толкования Поручения, Брокер вправе отказаться от исполнения Поручения либо самостоятельно истолковать поданное Поручение и исполнить такое Поручение. Претензии Клиента в связи с неправильным толкованием Брокером поданного поручения не принимаются, все риски, связанные с подачей и исполнением таких поручений, относятся на Клиента.
  5. Использование Брокером собственной системы автоматизированного учета принятых Поручений (контроля позиций) не означает принятие на себя последним ответственности за сделки, совершенные в соответствии с Поручением Клиента. Во всех случаях Клиент до подачи любого Поручения должен самостоятельно на основании полученных от Брокера подтверждений о сделках и поданных Поручений рассчитывать максимальный размер собственного следующего Поручения. Любой ущерб, который может возникнуть, если Клиент совершит сделку, не обеспеченную собственными активами, будет отнесен за счет Клиента.
  6. Поручения на сделку исполняются в порядке очередности.
  7. Брокер исполняет поручения Клиента при условии наличия на счете Клиента:
    - при приобретении ценных бумаг (за исключением маржинальных сделок) – при наличии денежных средств в сумме, достаточной для оплаты приобретаемых ценных бумаг и расходов, связанных с приобретением ценных бумаг, в том числе для оплаты вознаграждения Брокера;
    - при продаже ценных бумаг (за исключением маржинальных сделок) – при наличии ценных бумаг в количестве достаточном для исполнения обязательств по поставке ценных бумаг в полном объеме;
    - для торговых операций с инструментами срочного рынка – при наличии денежных средств или ценных бумаг, принимаемых в качестве гарантийного обеспечения, в размере, достаточном для полного исполнения обязательств по внесению гарантийного обеспечения, текущего значения вариационной маржи, если в момент получения Брокером поручения на совершение торговой операции текущее значение вариационной маржи отрицательно и при наличии денежных средств, в сумме, достаточной для полной оплаты иных расходов, связанных с исполнением сделки.
  8. Рыночные Поручения начинают исполняться Брокером по очереди сразу после начала торговой сессии. Рыночные Поручения исполняются Брокером по наилучшей цене, доступной Брокеру в данной ТС в тот момент времени, когда наступила очередь исполнения этого Поручения Клиента. Наилучшей доступной ценой считается цена наилучшей на данный момент встречной заявки в ТС.
  9. Лимитированные поручения исполняются Брокером в зависимости от текущего состояния рынка на момент начала исполнения по одному из следующих вариантов:
    - 1) Если в ТС имеется встречное предложение другого участника торгов с ценой, которая соответствует цене, указанной в Поручении Клиента (равной или лучшей), то Поручение исполняется путем акцепта лучшей встречной заявки;

- 2) Если в ТС нет встречной заявки другого участника торгов с ценой, которая соответствует цене, указанной в Поручении Клиента, Поручение исполняется в порядке очередности выставленных заявок.
10. В случае совершения срочной сделки Клиент обязан уплачивать Вариационную маржу, размер которой определяется Правилами торгов. Вариационная маржа списывается Брокером с Клиентского счета Клиента без предварительного или последующего согласования с Клиентом.
  11. В случае, если по результатам проведения урегулирования сделок на срочном рынке на Клиентском счете отсутствуют или недостаточно денежных средств для погашения задолженности по уплате ГО, Вариационной маржи, Гарантийного перевода, комиссии ТС или вознаграждения Брокера, Клиент обязан не позднее:
    - 1) 12:00 по московскому времени торгового дня, следующего за торговым днем, в который по итогам дневного Клирингового сеанса выявлена недостаточность Средств гарантийного обеспечения на срочном рынке;
    - 2) 16:00 по московскому времени торгового дня, следующего за торговым днем, в который по итогам вечернего Клирингового сеанса выявлена недостаточность Средств гарантийного обеспечения на срочном рынке

погасить возникшую задолженность путем внесения средств на Клиентский счет в размере, достаточном для погашения задолженности, указанной в Уведомлении, направленном Брокером либо путем совершения сделок по закрытию позиций. В противном случае такие позиции закрываются Брокером после 12:00 по московскому времени торгового дня, следующего за торговым днем, в который по итогам дневного Клирингового сеанса выявлена недостаточность средств ГО, либо после 16:00 по московскому времени торгового дня, следующего за торговым днем, в который по итогам вечернего Клирингового сеанса выявлена недостаточность средств ГО, в порядке, предусмотренном Регламентом.

12. В целях определения размера обязательств Клиента по погашению задолженности на срочном рынке под задолженностью по средствам гарантийного обеспечения понимается положительное значение разности между суммой обязательств Клиента по внесению ГО по всем открытым позициям, уплате Вариационной маржи, Гарантийного перевода, сборов ТС и суммой денежных средств Клиента, учитываемых как средства для операций на срочном рынке в соответствующей ТС и денежной оценки ценных бумаг, внесенных в качестве ГО, рассчитанной в соответствии с правилами ТС. Брокер начисляет, начиная со дня образования задолженности, штраф за каждый календарный день задолженности из расчета 0,01% (ноль целых десять сотых процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки.
13. При не выполнении Клиентом требований п.11 настоящей статьи Брокер осуществляет в отношении Клиента следующие действия:
  - 1) если задолженность по ГО образовалась в результате снижения коэффициента ликвидности гарантийного обеспечения и Клиент не погасил такую задолженность в сроки, определенные пунктом 11 настоящей статьи, Брокер имеет право реализовать неденежные активы Клиента в размере, обеспечивающем приведение уровня ликвидности ГО до установленного уровня;
  - 2) если Брокер определит, по своему усмотрению, что Клиент может не быть в состоянии или не желать в будущем погасить свою задолженность перед Брокером в сроки, определенные пунктом 11 настоящей статьи, то Брокер вправе без предварительного уведомления Клиента реализовать какие-либо активы Клиента по своему усмотрению с тем, чтобы высвободить средства, достаточные для покрытия любой суммы, причитающейся с Клиента.
14. Если рассчитываемое Брокером текущее значение задолженности по ГО с учетом текущей вариационной маржи, Гарантийного перевода, комиссии ТС и вознаграждения Брокера превышает

значение 50% от требуемого ГО, Брокер имеет право незамедлительно без предварительного уведомления Клиента закрыть все или часть открытых позиций по срочным контрактам Клиента в целях ликвидации текущего значения задолженности по ГО.

15. В случае принудительного закрытия позиций Клиента на срочном рынке, Брокер выбирает позиции, подлежащие закрытию таким образом, чтобы количество закрытых позиций было минимальным и достаточным для полной ликвидации задолженности по ГО. Принудительное закрытие Брокером позиций Клиента по Срочным сделкам осуществляется по текущей цене, сложившейся в ТС на момент выставления Брокером соответствующей заявки в ТС. При принудительном закрытии позиций Клиента Брокер не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту данными действиями. Если гарантийных активов на Текущей Позиции Клиента оказалось недостаточно для удержания открытых позиций по срочному контракту или позиции Клиента, оставшиеся открытыми по итогам торговой сессии дня, предшествующего последнему дню обращения фьючерса, не имеют достаточного обеспечения в ТС базового актива для исполнения, то Клиент поручает Брокеру закрыть все или часть открытых позиций Клиента по срочным инструментам, т.е. совершить за счет Клиента сделки со срочными инструментами таким образом, чтобы ликвидировать задолженность Клиента перед Брокером по удержанию открытых позиций или обеспечить исполнение обязательств (или отсутствие обязательств) по поставочному фьючерсу.

#### **Статья 9. Условия совершения маржинальных и необеспеченных сделок.**

1. Настоящая статья устанавливает единый порядок деятельности Брокера при совершении маржинальных сделок и необеспеченных сделок, на основании поручений Клиентов.
2. Под маржинальной сделкой понимается сделка купли-продажи ценных бумаг, расчет по которой производится с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных Брокером в заем Клиенту.
3. Под необеспеченной сделкой понимается сделка купли-продажи ценных бумаг (за исключением срочных сделок, заключенных на фондовой бирже), удовлетворяющая одновременно следующим условиям:
  - совершаемая на торгах организатора торговли (в том числе, когда в соответствии с правилами проведения торгов заключение сделок на основании заявок осуществляется с клиринговой организацией) на условиях клиринга с полным обеспечением и/или на условиях исполнения обязательств по сделке в день ее заключения;
  - в момент заключения сделки суммы денежных средств либо количества ценных бумаг, учитываемых на Счете Клиента у Брокера, с учетом прав требования и обязательств по уплате денежных средств и поставке ценных бумаг по ранее заключенным сделкам, исполнение обязательств по которым должно быть завершено не позднее окончания текущего рабочего дня и/или совершенных на торгах организатора торговли (в том числе, когда в соответствии с правилами проведения торгов заключение сделок на основании заявок осуществляется с клиринговой организацией) на условиях клиринга с полным обеспечением, за вычетом денежных средств/ценных бумаг, указанных в пункте 11.1 «Правил осуществления брокерской деятельности при совершении на рынке ценных бумаг сделок с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту (маржинальных сделок)», утвержденных Приказом ФСФР России от 07.03.2006 г. №06-24/пз-н, недостаточно для исполнения обязательств по такой сделке.
4. Брокер вправе совершить маржинальную и/или необеспеченную сделку при условии:
  - предоставления Клиентом в обеспечение выполнения обязательств Клиента перед Брокером, возникших в результате заключения маржинальной сделки, и в обеспечение выполнения обязательств, возникших в результате заключения необеспеченной сделки в интересах Клиента, ценных бумаг, принадлежащих Клиенту и/или приобретаемых Брокером для Клиента в результате совершения соответствующей маржинальной или необеспеченной сделки;

- предоставления Клиентом в обеспечение выполнения обязательств Клиента перед Брокером, возникших в результате заключения соответствующей маржинальной сделки, и в обеспечение выполнения обязательств, возникших в результате заключения в интересах Клиента необеспеченной сделки, денежных средств, принадлежащих Клиенту и/или получаемых в результате совершения маржинальной и необеспеченной сделки.
5. В случаях невыполнения Клиентом обязательств по возврату денежных средств/ценных бумаг, предоставленных в соответствии с положениями настоящей статьи для совершения маржинальных/необеспеченных сделок, неуплаты в срок вознаграждения за исполнение Поручений, содержащих указание на маржинальную/необеспеченную сделку, а также в случае, если величина обеспечения станет меньше суммы задолженности Клиента перед Брокером, возникшей в результате исполнения Брокером Поручений, содержащих указание на маржинальную/необеспеченную сделку, Брокер обращает взыскание на денежные средства и/или ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств Клиента перед Брокером во внесудебном порядке путем совершения сделки на сумму задолженности, или большую сумму, если это необходимо и достаточно для полного погашения задолженности Клиента перед Брокером.
  6. Совершение маржинальных сделок, реализация Брокером ценных бумаг, составляющих обеспечение обязательств Клиента, а также покупка ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение обязательств Клиента, с целью обращения Брокером взыскания на денежные средства и/или ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств Клиента, допускается исключительно на фондовой бирже и/или через иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих соответствующую лицензию федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Требования настоящего пункта не распространяется на операции РЕПО, при соблюдении следующих условий:

- первая часть сделки РЕПО исполняется в день заключения сделки РЕПО;
  - совершение первой части сделки РЕПО не приводит к уменьшению уровня маржи;
  - в соответствии с первой частью сделки РЕПО Клиент осуществляет поставку/оплату, а контрагент осуществляет оплату/поставку ценных бумаг в количестве/сумме, достаточной для погашения задолженности Клиента перед Брокером по денежным средствам/ценным бумагам;
  - вторая часть сделки РЕПО исполняется до начала торгов у организатора торговли, через которого осуществляется заключение маржинальных/необеспеченных сделок в интересах Клиента проводимых на следующий рабочий день после исполнения первой части сделки РЕПО.
7. Брокер исполняет Поручения Клиентов, содержащие указание на маржинальную/необеспеченную сделку, путем покупки только ценных бумаг, допущенных к торгам хотя бы одного организатора торговли, соответствующих критериям ликвидности, установленным ФСФР.
  8. Брокер исполняет Поручения Клиентов, содержащие указание на маржинальную/необеспеченную сделку, путем продажи только ценных бумаг, допущенных к торгам хотя бы одного организатора торговли, соответствующих критериям ликвидности, установленным ФСФР. Список таких ценных бумаг может быть ограничен Брокером по собственному усмотрению. Список ценных бумаг приведен в Приложении № 31.
  9. В случае изменения списка ликвидных ценных бумаг в соответствии с требованиями, установленными ФСФР России, Брокер обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем размещения списка ликвидных ценных бумаг на сайте фондовой биржи, уведомить Клиента о таких изменениях, а также о последствиях этих изменений для Клиента. Уведомление об изменениях и о последствиях таких изменений должно быть размещено на Интернет-сайте Брокера [www.mfc.ru](http://www.mfc.ru).
  10. Клиент направляет Брокеру Поручение, содержащее указание на совершение маржинальной или необеспеченной сделки, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

11. При получении Брокером Поручения Клиента, содержащего указание на совершение маржинальной или необеспеченной сделки, Брокер, если иное не установлено, вправе по своему усмотрению:
- исполнить Поручение;
  - отказать в исполнении Поручения или исполнить его в части, обеспеченной ценными бумагами и/или денежными средствами Клиента.
12. Поручение Клиента, содержащее указание на совершение маржинальной или необеспеченной сделки, считается принятым Брокером к исполнению при совершении Брокером действия, направленного на исполнение Поручения (конклюдентные действия). Документом, удостоверяющим факт передачи в заем определенной денежной суммы или определенного количества ценных бумаг, является отчет Брокера.
13. Клиент обязан осуществить частичный возврат ценных бумаг и/или денежных средств, предоставленных ему в целях заключения маржинальных/необеспеченных сделок, в случае, если величина обеспечения становится меньше величины задолженности Клиента перед Брокером, возникшей в результате исполнения Брокером Поручений, содержащих указание на маржинальную/необеспеченную сделку.
14. Брокер вправе в любой момент после предоставления Брокером Клиенту ценных бумаг и/или денежных средств в целях заключения маржинальных или необеспеченных сделок направить Клиенту требование о возврате указанных ценных бумаг и/или денежных средств по телефону, посредством электронной почты, факсимильной связи, с использованием возможностей ИТС, в письменной форме или иным образом по своему усмотрению, а Клиент обязуется произвести возврат предоставленных Брокером ценных бумаг и/или денежных средств не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем предъявления Брокером указанного требования.
15. Вне зависимости от получения Клиентом требования о возврате ценных бумаг (п.14) право на получение дивидендов, процентов и иного дохода по ценным бумагам (далее для целей настоящей статьи – «Доход»), переданным Клиенту в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей статьей Регламента, сохраняется за Брокером.

Если дата составления Списка приходится на период времени с момента, когда ценные бумаги были предоставлены Брокером Клиенту в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей статьей Регламента, и до момента возврата ценных бумаг Клиентом, последний признает право Брокера на получение суммы Дохода по указанным ценным бумагам за счет денежных средств Клиента после принятия решения о выплате Дохода по указанным ценным бумагам. Клиент признает данное право за Брокером независимо от того, возникло ли у Клиента право на получение такого Дохода по ценным бумагам, а также независимо от того, был ли Доход, на который возникло право у Клиента, фактически получен Клиентом.

В случае ненадлежащего исполнения Клиентом обязанностей по возврату ценных бумаг в указанный в настоящем пункте срок, при условии, что Брокер не осуществлял принудительное закрытие позиций Клиента по ценным бумагам в указанном выше порядке с целью получения по ним Дохода, Брокер имеет право наложить на Клиента штраф в размере суммы Дохода, если она известна Брокеру на момент списания денежных средств со Счета Клиента у Брокера, либо в сумме аналогичного предыдущего дохода по указанным ценным бумагам за аналогичный предыдущий период.

Штраф взимается Брокером самостоятельно путем списания денежных средств со Счета Клиента у Брокера без предварительного уведомления Клиента.

В случае если на момент списания денежных средств Брокеру не была известна точная сумма Дохода (штрафа), незамедлительно после получения такой информации Брокер производит перерасчет суммы штрафа и зачисляет/списывает разницу между суммой Дохода и ранее

взысканной в соответствии с настоящим пунктом суммой штрафа на/со Счета Клиента у Брокера.

16. При исполнении Поручений, содержащих указание на совершение маржинальной или необеспеченной сделки, Брокер соблюдает требования и ограничения, установленные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Брокер рассчитывает величину обеспечения, предоставляемого Клиентом для исполнения обязательств Клиента перед Брокером, возникших в результате заключения маржинальных или необеспеченных сделок, а также уровень маржи по формулам, установленным «Правилами осуществления брокерской деятельности при совершении на рынке ценных бумаг сделок с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту (маржинальных сделок)», утвержденных Приказом ФСФР России от 07.03.2006 г. №06-24/пз-н.
17. Размер скидки, используемый для расчета величины обеспечения, предоставляемого Клиентом для исполнения обязательств перед Брокером, возникших в результате заключения маржинальных или необеспеченных сделок, составляет 25% (Двадцать пять процентов).
18. Уровень маржи является специальным расчетным показателем, рассчитываемым в процентах для оценки способности Клиента исполнить свои обязательства перед Брокером в связи с совершением последним маржинальной или необеспеченной сделки в интересах Клиента.
19. С целью управления возникающими рисками Брокер рассчитывает величину обеспечения и уровень маржи в отношении Клиента:
  - при заключении сделки в интересах Клиента;
  - по истечении часа после открытия торгового дня организатора торговли;
  - в случае существенного (на 2 (Два) и более % (Процента)) отклонения цены ценной бумаги, принимаемой Брокером в качестве обеспечения обязательств Клиента перед Брокером, возникших в результате заключения маржинальных или необеспеченных сделок, на момент совершения Брокером сделки от цены последней на момент расчета уровня маржи сделки купли-продажи такой же ценной бумаги, зафиксированной в системе организатора торговли, участником торгов в которой является Брокер (за исключением случаев, когда такое отклонение цены ценной бумаги произошло после окончания основной торговой сессии текущего торгового дня);
  - на момент завершения основной торговой сессии текущего торгового дня на всех организаторах торговли, через которых совершаются сделки в интересах данного Клиента;
  - при совершении операции с денежными средствами, приводящей к изменению остатка по Счету Клиента у Брокера (кроме осуществления расчетов по результатам клиринга);
  - при совершении операции с ценными бумагами, приводящей к изменению остатка по Счету Клиента у Брокера (кроме осуществления расчетов по результатам клиринга).
20. Отчет, содержащий информацию о пересчете уровня маржи, предоставляется по требованию Клиента.
21. Ограничительный уровень маржи составляет 50% (Пятьдесят процентов).

Брокер не вправе:

- заключить сделку, вследствие которой уровень маржи уменьшится ниже ограничительного уровня маржи, а также сделку, приводящую к уменьшению уровня маржи, в случае, если уровень маржи ниже ограничительного уровня маржи, за исключением совершения операции РЕПО, предусмотренной абз.2 п.4 «Правил осуществления брокерской деятельности при совершении на рынке ценных бумаг сделок с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных

брокером в заем клиенту (маржинальных сделок)», утвержденных Приказом ФСФР России от 07.03.2006 №06-24/пз-н, а также второй части сделки РЕПО, совершаемой у организатора торговли;

- совершать операцию с денежными средствами и/или ценными бумагами, приводящую к изменению остатка по Счету Клиента у Брокера, вследствие которой уровень маржи уменьшится ниже ограничительного уровня маржи, за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам;
- совершать операцию с денежными средствами и/или ценными бумагами, приводящую к изменению остатка по Счету Клиента у Брокера, приводящую к уменьшению уровня маржи, в случае, если уровень маржи ниже ограничительного уровня маржи, за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам.

Требования абз.3, 4 настоящего пункта не распространяются на случаи удержания Брокером из средств Клиента, причитающегося Брокеру в соответствии с настоящим Регламентом вознаграждения и иных платежей.

22. В случае если уровень маржи в течение торгового дня составит 35% (Тридцать пять процентов) Брокер направляет Клиенту требование о внесении Клиентом денежных средств или ценных бумаг в размере, достаточном для увеличения уровня до ограничительного уровня маржи (далее – «уровень маржи для направления требования»), одним из следующих способов: в письменной форме, по телефону, посредством факсимильной связи, электронной почты и иным образом. При повторном в течение одного торгового дня уменьшении уровня маржи ниже уровня маржи для направления требования Брокер не направляет повторного требования Клиенту о внесении средств.
23. Если величина обеспечения становится меньше суммы предоставленного Брокером займа Клиенту, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ о ценных бумагах, Брокер осуществляет реализацию принадлежащих Клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, или покупку ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение, в количестве, достаточном для погашения части займа/части обязательств по необеспеченным сделкам. Уровень маржи после погашения части займа/части обязательств по необеспеченным сделкам должен быть равен уровню маржи для направления требования либо, в случае невозможности восстановления уровня маржи до значения, равного уровню маржи для направления требования, - минимальному значению, превышающему уровень маржи для направления требования, до которого уровень маржи может быть восстановлен в результате реализации принадлежащих Клиенту ценных бумаг либо приобретения на денежные средства Клиента соответствующих ценных бумаг.
24. При нарушении Клиентом обязательства по возврату предоставленных ценных бумаг и/или денежных средств и невозможности Брокера по каким-либо причинам осуществить реализацию принадлежащих Клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, или покупку ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение, в количестве, достаточном для прекращения части обязательств Клиента перед Брокером, возникших в результате совершения маржинальных или необеспеченных сделок, Клиент уплатит Брокеру неустойку из расчета 0,1 (Ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности и/или стоимости ценных бумаг за каждый календарный день просрочки.
25. Порядок совершения маржинальных сделок Брокером для клиентов, отнесенных к категории клиентов с повышенным риском.
  - 25.1. Настоящий пункт устанавливает критерии, на основании которых Брокер вправе при совершении маржинальных сделок и сделок купли-продажи ценных бумаг (за исключением срочных сделок, заключенных на фондовой бирже), совершаемых на торгах организатора торговли отнести Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска, а также требования к совершению Брокером маржинальных и необеспеченных сделок на основании поручений клиентов с повышенным уровнем риска.

26.2. Брокер вправе отнести Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска при соблюдении одновременно следующих условий:

- a) Соблюдение ограничений, предусмотренных п.26.4 Регламента;
- b) Клиент пользуется услугами Брокера не менее 6 (шести) месяцев, непосредственно предшествующих дате принятия Брокером решения об отнесении Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска, причем в течение 3 (трех) месяцев, непосредственно предшествующих дате принятия брокером решения об отнесении Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска, в интересах этого клиента совершались маржинальные и/или необеспеченные сделки;
- c) сумма денежных средств Клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, и рыночной стоимости ценных бумаг клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, соответствующих критериям ликвидности ценных бумаг, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, составляет не менее 600 000 (шестьсот тысяч) рублей;
- d) сумма собственных средств Брокера, рассчитанная в соответствии с методикой расчета собственных средств, утвержденной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг (для некредитных организаций), составляет не менее 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

26.3. Основанием для рассмотрения вопроса об отнесении Клиента к категории клиентов с повышенным риском является письменное обращение Клиента к Брокеру.

26.4. Брокер устанавливает следующие ограничения:

- ограничительный уровень маржи не менее 25%;
- величину скидки не менее 15%;
- уровень маржи для направления требования не менее 20%.

26.5. Брокер вправе исключить Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска, в том числе, по требованию самого Клиента, поданному в письменном виде;

26.6. В случае если сумма денежных средств Клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, и рыночной стоимости ценных бумаг Клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, соответствующих критериям ликвидности ценных бумаг, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, становится менее 600 000 рублей, Брокер не вправе:

- заключать сделку, а также совершать операцию с денежными средствами и/или ценными бумагами, приводящую к изменению остатка по счету внутреннего учета денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, и/или по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам и/или ценных бумаг, приводящую к уменьшению уровня маржи ниже 50%, а также приводящую к уменьшению уровня маржи, в случае, если уровень маржи ниже 50%, за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам.

26.7. В случае если собственные средства Брокера становятся меньше 100 000 000 (Сто миллионов) рублей) с момента расчета собственных средств, при котором Брокером было выявлено, что они не удовлетворяют установленным требованиям и до момента их увеличения до требуемой величины, Брокер не вправе:

- отнести Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска;
- заключать сделку, а также совершать операцию с денежными средствами и/или ценными бумагами, приводящую к изменению остатка по счету внутреннего учета денежных средств и/или ценных бумаг клиента, и/или по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам и/или ценных бумаг, приводящую к уменьшению уровня маржи ниже 50%, а также приводящую к уменьшению уровня маржи в случае, если уровень маржи ниже 50%, за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам.

- 26.8. Брокер обязан исключить Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска со следующего рабочего дня, следующего за днем, когда он в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах произвел реализацию принадлежащих Клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, или покупку ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение, в количестве, достаточном для погашения части займа, без соответствующего поручения со стороны Клиента, и не вправе применять к такому Клиенту уровни маржи и размер скидки, предусмотренные п.26.4.
- 26.9. В случае исключения Брокером Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска по основаниям, предусмотренным в п. 26.5. Регламента, повторное отнесение Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска возможно не ранее окончания рабочего дня, в который произошло исключение Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска.
- 26.10. В случае исключения Брокером Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска по основаниям, предусмотренным в п.26.8., повторное отнесение Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска возможно, но не ранее 15 (пятнадцать) рабочих дней, следующих за днем исключения Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска. В случае если Клиент совершает операции, в результате которых уровень маржи становится более 50% и не снижается в течение 5 (Пяти) рабочих дней, отнесение Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска возможно через 5 (пять) рабочих дней после исключения.
- 26.11. Не позднее окончания рабочего дня, следующего за рабочим днем, когда Брокером было принято решение об отнесении/исключении Клиента к/из категории клиентов с повышенным уровнем риска, Брокер обязан направить Клиенту уведомление об отнесении/исключении. При этом в случае исключения в уведомлении должна содержаться причина, по которой Брокером было принято решение об исключении. Форма уведомления приведена в приложении № 33.
- 26.12. Брокер ведет реестр клиентов с повышенным уровнем риска (далее - Реестр), в который обязан вносить информацию о таких клиентах. Клиент считается отнесенным Брокером к категории клиентов с повышенным уровнем риска с момента внесения Брокером записи о его включении в Реестр.
- 26.13. Реестр содержит следующую информацию о клиенте с повышенным уровнем риска:
- ФИО для физического лица или полное наименование для юридического лица;
  - код клиента;
  - номер и дата договора присоединения;
  - дата внесения записи о Клиенте с повышенным уровнем риска в Реестр;
  - дата исключения Клиента с повышенным уровнем риска из Реестра;
  - причина исключения Клиента с повышенным уровнем риска из Реестра;
  - дата повторного включения Клиента с повышенным уровнем риска в Реестр;
  - причина повторного включения Клиента с повышенным уровнем риска в Реестр.
- 26.14. Клиент считается исключенным Брокером из категории клиентов с повышенным уровнем риска с момента внесения Брокером записи о его исключении из Реестра.
- 26.15. По запросу Клиента с повышенным уровнем риска Брокер обязан предоставить ему выписку из Реестра, содержащую информацию о данном Клиенте с повышенным уровнем риска, предусмотренную пунктом 26.13 настоящего Порядка.
- 26.16. Документами, подтверждающими факт, изложенный в разделе b п. 26.2, являются договор присоединения Клиента (Договор на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг), отчеты, предоставленные Клиенту Брокером или выписка из Реестра для клиентов с повышенным уровнем риска.

## **Статья 10. Особые условия возможного исполнения, приостановления исполнения, отказа в приеме или в исполнении Поручений Клиента**

1. Если какое-либо Поручение не содержит Существенные условия Поручения или противоречит другим Поручениям Клиента, Брокер имеет право по своему усмотрению отказаться от исполнения такого Поручения, либо исполнить его так, как оно было понято.
2. Брокер вправе приостановить исполнение любого Поручения Клиента, если такое исполнение не будет своевременно обеспечено Клиентом денежными средствами и (или) ценными бумагами. При этом Клиент самостоятельно отвечает по всем претензиям и требованиям, заявленным третьими лицами в связи с приостановлением исполнения такого Поручения.
3. В случаях, указанных ниже, Брокер вправе отказать в приеме и (или) исполнении Поручения Клиента:
  - Клиентом не соблюдено какое-либо требование настоящего Регламента по определению Существенных Условий Поручения и (или) правилам подачи Поручения;
  - Поручение невозможно исполнить на указанных в нем условиях вследствие состояния фондового рынка, сложившихся обычаев делового оборота, требований правил различных структур фондового рынка (Организаторов Торговли, уполномоченных депозитариев, расчетных учреждений и т.п.), участвующих в процессе исполнения Поручения Клиента;
  - Несоответствия условий Поручения требованиям законодательства РФ, в частности, если исполнение Поручения повлечет нарушением императивных норм права, в том числе, если в результате исполнения Поручения Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, будут приобретены ценные бумаги, предназначенные для квалифицированного инвестора и (или) будут заключены договоры являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

## **Статья 11. Отмена Поручения**

1. Клиент вправе отменить поданное Поручение до заключения сделки либо совершения Брокером иных действий по исполнению Поручения тем же способом, каким было передано отменяемое Поручение. При невозможности отменить Поручение способом, использованным для его подачи, Клиент вправе отменить переданное Поручение другим способом, предусмотренным настоящим Регламентом для предоставления Клиентом Поручений Брокеру, если это не противоречит Регламенту, а также возможно исходя из характера и существа применяемого для отмены Поручения способа. Отмена исполненного Поручения не допускается.

## **Статья 12. Оформление сделок, порядок расчетов, обеспечение исполнение обязательств Клиента перед Брокером**

1. Зачисление и списание денежных средств, а также поставка (приём) ценных бумаг Клиента по заключенным сделкам осуществляются Брокером в сроки и в порядке, установленные внутренними правилами Организаторов Торговли, через которые заключаются сделки, и условиями договора с третьим лицом - контрагентом по сделке.
2. Брокер исполняет обязательства перед контрагентом и иными третьими лицами, обеспечивающими исполнение сделки (биржами, депозитариями, держателями реестра и другими). В частности, Брокер производит:
  - Поставку/прием ценных бумаг;
  - Перечисление /прием денежных средств в оплату ценных бумаг;

- Оплату тарифов и сборов Торговой системы;
  - Иные необходимые действия в соответствии с правилами соответствующих Торговых систем, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.
3. Комиссионное вознаграждение Брокера, а также иные суммы производимых Клиентом платежей, удерживаются Брокером из денежных средств, находящихся на Клиентском счете, ежедневно, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, соглашением Сторон или не следует из обычаев делового оборота.
  4. Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги или полученные в результате продажи ценных бумаг, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Брокер гарантирует Клиенту исполнение поручений Клиента за счет указанных денежных средств. За пользование денежными средствами Клиента Брокер уплатит последнему проценты из расчета 0,5 % (ноль целых пять десятых) процента годовых.
  5. Особенности определения Брокером налоговой базы в целях расчета налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок устанавливаются действующим законодательством РФ о налогах и сборах.
  6. В случаях, установленных действующим законодательством о налогах и сборах, Брокер выступает как налоговый агент для Клиентов – юридических лиц, нерезидентов РФ,
  7. При неисполнении Клиентом каких-либо обязательств по настоящему Регламенту и (или) иных обязательств перед Брокером, Брокер вправе до исполнения соответствующего обязательства приостановить принятие к исполнению и исполнение любых Поручений Клиента, а также исполнение любых других своих обязанностей по настоящему Регламенту.
  8. Брокер вправе направлять денежные средства, находящиеся на счетах Клиента, а также продавать ценные бумаги, учитываемые на счетах Клиента, во внесудебном порядке для погашения задолженности Клиента перед Брокером, связанной с исполнением Сторонами положений настоящего Регламента. Настоящее положение применяется, в частности, при возникновении задолженности Клиента по возмещению расходов, уплате вознаграждения Брокера, уплате неустойки (пени) и иной задолженности Клиента в рамках Договора присоединения.
  9. В случае, указанном в п. 8. настоящей статьи, Брокер продаёт ценные бумаги Клиента в количестве, необходимом и достаточном для погашения задолженности Клиента. Брокер самостоятельно определяет место продажи ценных бумаг Клиента (ТС, внебиржевой рынок). Цены продажи должны соответствовать сложившимся в данное время рыночным ценам.
  10. Брокер осуществляет продажу ценных бумаг Клиента на основании Служебного Поручения, которое оформляется и подписывается уполномоченным сотрудником Брокера.
  11. Сведения об указанных продажах включаются в Отчет Брокера, предоставляемый в порядке, установленном настоящим Регламентом. Денежные средства, оставшиеся после погашения задолженности, зачисляются на счет Клиента.
  12. При недостаточности денежных средств, вырученных от продажи ценных бумаг, для погашения задолженности Брокер предъявляет Клиенту письменное требование о погашении оставшейся части задолженности. Клиент обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого требования, произвести соответствующий платеж в погашение задолженности.

### **Статья 13. Отчетность Брокера**

1. Брокер предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках и иных операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента в соответствии с настоящим Регламентом. Отчетность Брокера перед Клиентом готовится Брокером в соответствии с требованиями, установленными нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и настоящим Регламентом.
2. Отчет о состоянии счетов Клиента за период предоставляется Клиенту при условии ненулевого сальдо на Клиентском счете:
  - не реже одного раза в 3(Три) месяца в случае, если по Клиентскому счету в указанный период не произошло движения денежных средств или ценных бумаг, – в течение 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за отчетным периодом;
  - не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по Клиентскому счету произошло движение денежных средств или ценных бумаг, - в течение 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за отчетным периодом;
  - при расторжении Договора присоединения по соглашению Сторон, по инициативе Брокера или по инициативе Клиента, – в течение рабочего дня, следующего за датой расторжения Договора присоединения.
  - Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным Брокером в интересах Клиента в течение дня, отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным по поручению Клиента в течение дня (Отчет об исполнении поручений), предоставляются Брокером не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным:
    - 1) Клиенту, являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг;
    - 2) Клиенту, не являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг, по требованию Клиента о предоставлении отчета.
3. Надлежащим исполнением обязанности Брокера по предоставлению отчетности Клиенту в рамках настоящего Регламента считается предоставление отчетов в сроки, предусмотренные условиями пункта 2, следующими способами: почтовым отправлением, нарочным, по местонахождению Брокера (по месту оказания услуг).
4. При направлении отчета почтовым отправлением или нарочным, отчет направляется по адресу, указанному Клиентом в Анкете. Стоимость таких отправок приведена в Тарифах (Приложение № 11)
5. Обязательство по предоставлению Отчета и иных документа считается исполненным надлежащим образом:
  - При предоставлении вышеуказанных документов по адресу местонахождения Брокера, или нарочным – в момент передачи отчета, иных документов Клиента или его полномочному представителю;
  - При направлении вышеуказанных документов почтовым отправлением – в дату принятия корреспонденции для доставки Клиенту (дата почтового штемпеля – отправления);
6. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления и/или передачи Отчета Клиенту, Клиент направляет в адрес Брокера подписанный отчет или мотивированные возражения. При отсутствии мотивированных возражений со стороны Клиента, Отчет считается принятым, вне зависимости от факта подписания отчета Клиентом.

#### **Статья 14. Сделки РЕПО, предоставление ценных бумаг в заем Брокеру**

1. В рамках настоящего Регламент под сделкой РЕПО признается сделка, по которой одна сторона (продавец по договору РЕПО) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору РЕПО) ценные бумаги, а покупатель по

договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора РЕПО) и по которому покупатель по договору РЕПО обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору РЕПО, а продавец по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора РЕПО).

2. Брокер вправе совершать следующие сделки РЕПО:
  - 2.1. сделку РЕПО, сторонами которой выступает Брокер, действующий за счет, в интересах и на основании поручения Клиента и третье лицо;
  - 2.2. сделку РЕПО, внебиржевую, сторонами которой выступает Брокер, действующий от своего имени и за свой счет и Клиент, при этом Брокер выступает покупателем по первой части РЕПО, а Клиент продавцом по первой части сделки РЕПО.
3. Поручение Клиента на совершение сделки РЕПО помимо установленных условий для совершения сделки купли-продажи должно содержать:
  - цену ценных бумаг, передаваемых по первой и второй части сделки РЕПО или порядок ее определение;
  - срок уплаты цены по первой и второй частям сделки РЕПО, а также срок исполнения обязательств по передаче ценных бумаг.
4. Брокер вправе исполнить любое поручение Клиента на совершение сделки РЕПО как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.
5. Брокер исполняет поручение Клиента на совершение сделки РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны третьих лиц.
6. Присоединяясь к настоящему Договору, если иное специально не оговорено Клиентом, Клиент дает согласие на заключение сделок РЕПО, указанных в п.2.2. в пределах свободного остатка любых ценных бумаг на счете Клиента, без каких-либо дополнительных указаний со стороны Клиента, как письменных, так и устных. Данное согласие является поручением на совершение сделки. Существенные условия сделки РЕПО:
  - 6.1. Настоящим Стороны подтверждают, что условие о ценных бумагах и их количестве является согласованным, право выбора ценных бумаг, подлежащих передаче по первой части сделки РЕПО принадлежит Брокеру с учетом ограничений изложенных в п.6.
  - 6.2. Цена по первой части РЕПО равна средневзвешенной цене предыдущего торгового дня сложившейся на торгах у Организатора торгов.
  - 6.3. Цена по второй части РЕПО – в размере цены по первой части РЕПО с учетом ставки РЕПО.
  - 6.4. Ставка РЕПО – 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) годовых.
  - 6.5. Срок исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО определяется моментом востребования. Исполнение обязательства по оплате по первой части сделки РЕПО прекращается зачетом встречного однородного требования при исполнении обязательства по оплате по второй части сделки РЕПО. Срок исполнения обязательства по передаче ценных бумаг по первой части сделки РЕПО – в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента заключения сделки РЕПО.
7. Все существенные условия, на которых была совершена сделка РЕПО, отражаются в отчете, предоставляемом Брокером Клиенту.
8. Моментом вступления в силу договора РЕПО, которым оформляется соответствующая сделка, является день, в который осуществляется передача ценных бумаг по первой части сделки РЕПО.
9. Присоединяясь к настоящему Договору, если иное специально не оговорено Клиентом, Клиент

дает согласие на заключение договоров займа ценных бумаг в пределах свободного остатка ценных бумаг на Клиентском счете, без каких-либо дополнительных указаний со стороны Клиента, на следующих условиях и в следующем порядке:

- 9.1. Брокер выступает Заемщиком, Клиент – Займодавцем;
- 9.2. Займодавец передает в собственность Заемщика эмиссионные ценные бумаги, являющиеся предметом займа, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу равное количество полученных в заем ценных бумаг того же вида, типа (категории) и выпуска, в срок не позднее чем по получению требования Клиента, а именно подачи Клиентом Поручения на продажу ценных бумаг, являющихся предметом займа, либо на перевод таких ценных бумаг. Срок займа не может превышать 1 (один) календарный год.
- 9.3. Брокер вправе произвести исполнения обязательства по возврату займа, полностью или в части, досрочно, зачетом встречных однородных требований, если применимо.
- 9.4. За пользованием займом Брокер уплатит Клиенту проценты из расчета 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) годовых. Проценты начисляются за каждый фактический день пользования займом. В целях расчета процентов стоимость ценных бумаг, переданных по договору займа, принимается равной рыночной цене соответствующих ценных бумаг на дату заключения договора займа, а при отсутствии рыночной цены - расчетной цене. Срок уплаты процентов – одновременно с возвратом займа. К бухгалтерскому учету данные ценные бумаги принимаются с коэффициентом 0,8 (ноль целых восемь десятых) к рыночной стоимости.
- 9.5. Договор займа заключается и вступает в силу в момент передачи предмета займа.

## **Статья 15 Особенности обслуживания на срочном рынке**

1. При упоминании в настоящем Регламенте терминов и положений срочного рынка совместно с терминами режима биржевой торговли, данные термины и положения выполняются совместно только для FORTS РТС. Срочные сделки совершаются Брокером только в ТС.
2. Брокер вправе, по собственному усмотрению, ограничить перечень срочных контрактов, в отношении которых Брокер принимает от Клиентов поручения на срочные сделки. Список таких срочных контрактов публикуется на Интернет-сайте Брокера. Брокер вправе изменить размер гарантийного обеспечения, устанавливаемый соответствующей ТС, без дополнительного (предварительного) уведомления Клиента. Брокер вправе изменить размер гарантийного обеспечения, устанавливаемый соответствующей ТС, в любой момент в течение торгового дня. Изменение размера гарантийного обеспечения может осуществляться, в том числе путем применения соответствующего коэффициента к размеру гарантийного обеспечения, устанавливаемого ТС. Брокер вправе в одностороннем порядке изменять значение данного коэффициента. Значение указанного коэффициента изначально для всех Клиентов равно 2 (двум).
3. Размер гарантийного обеспечения не может быть изменен в сторону увеличения более чем на 100% от размера ГО, установленного Правилами ТС. Брокер вправе изменять в сторону увеличения размер гарантийного обеспечения в следующих случаях:
  - 1) возникновения ситуации на рынке, при которой, по мнению Брокера, существует повышенный риск неисполнения обязательств при текущем размере гарантийного обеспечения, т.е. ситуация на срочном рынке, в целом, является более рискованной, чем она оценивается в соответствии с Правилами ТС;
  - 2) при систематическом (три и более раза за месяц) возникновении у Клиента задолженности по гарантийному обеспечению, при котором на размер задолженности начислялся штраф или производилось принудительное закрытие позиций в соответствии с Регламентом;
  - 3) по инициативе Клиента.

В случае принятия Брокером решения об изменении в сторону увеличения ГО Брокер уведомляет об этом Клиентов (Клиента) не позднее 12 часов по московскому времени торгового дня, следующего за торговым днем, когда Брокером были внесены изменения размера ГО. При этом Брокер пересчитывает общий размер ГО в системе контроля позиций в момент направления клиентам (клиенту) такого уведомления. Если позиция Клиента при пересчете становится отрицательной, то это означает возникновение у Клиента задолженности по ГО.

4. В любой момент времени на Клиентском счете должен поддерживаться уровень средств, который не может быть менее допустимого минимума. Размер допустимого минимума определяется величиной ГО, которое требуется для обеспечения всех открытых позиций Клиента и тех позиций, которые могут возникнуть на основании Поручений Клиента на срочную сделку. Брокер ведет учет полученных от Клиента гарантийных активов, необходимых для проведения Клиентом операций на срочном рынке, отдельно по каждому их виду, а также совокупно (в форме Клиентского счета).
5. Средства ГО могут быть внесены Клиентом денежными средствами и/или ценными бумагами (по согласованию с Брокером). Брокер самостоятельно с учетом Правил ТС определяет требования к ценным бумагам, которые могут вноситься Клиентом в качестве гарантийного обеспечения, а также оценочную стоимость таких ценных бумаг. Если средства гарантийного обеспечения внесены Клиентом, как в виде денежных средств, так и виде ценных бумаг, то в качестве гарантийного обеспечения могут быть использованы только те ценные бумаги, которые соответствуют требованию коэффициента ликвидности и/или требованиям Правил ТС.
6. Если по итогам Клирингового сеанса текущего торгового дня денежных средств/ценных бумаг на Клиентском счете на срочном рынке окажется недостаточно для поддержания ГО, то Брокер направляет Клиенту специальное Уведомление, в котором содержится напоминание (требование) зарезервировать дополнительные денежные средства и/или ценные бумаги в оценке по текущей рыночной цене. Во всех случаях, в указанном сообщении Брокер указывает минимальную сумму денежных средств, которая должна быть зарезервирована и срок, в течение которого требование должно быть выполнено Клиентом.
7. Уведомления, предусмотренные положениями п. 6 настоящей статьи направляются Клиенту с использованием ИТС QUIK либо по электронной почте. В любом случае обязанность Брокера по уведомлению Клиента считается исполненной надлежащим образом при отправлении соответствующего уведомления с использованием ИТС QUIK либо по электронной почте.
8. При получении от Брокера сообщения о необходимости внесения дополнительных денежных средств и/или ценных бумаг в оценке по текущей рыночной цене для обеспечения гарантийных требований Клиент обязан своевременно зарезервировать на Клиентском счете указанную в требовании сумму денежных средств и/или ценные бумаги в оценке по текущей рыночной цене. Резервирование денежных средств может быть осуществлено Клиентом за счет средств, зарезервированных для совершения сделок на других ТС в порядке, предусмотренном Регламентом. В случае недостаточности указанных средств - путем перечисления с иных банковских счетов Клиента, открытых в Кредитных организациях.
9. Для исполнения поставочного фьючерсного контракта на ценные бумаги Клиент обязан:
  - 1) не позднее начала последнего дня, определенного Спецификацией контракта и Правилами ТС для заключения поставочного фондового фьючерсного контракта, обеспечить наличие в ТС, через которую осуществляется исполнение в соответствии со Спецификацией контракта, составленной ТС
    - ценных бумаг в количестве, соответствующем количеству открытых на продажу позиций Клиента для поставки на день исполнения фьючерсного контракта или
    - денежных средств в размере, достаточном для оплаты ценных бумаг, соответствующих открытой Клиентом позиции на покупку;

2) не позднее 15:00 часов торговой сессии последнего дня обращения фьючерсного контракта подать Брокеру Заявление на исполнение поставочного фьючерсного контракта (Приложение № 34 к Регламенту);

3) в случае совершения клиентом Маржинальных и/или Необеспеченных сделок, в течение основной торговой сессии последнего дня обращения фьючерсного контракта обеспечить поддержание уровня маржи на уровне достаточном для исполнения поставочного фондового контракта и не уменьшения вследствие такого исполнения ниже ограничительного уровня маржи.

10. В случае отсутствия у Брокера в указанный в предыдущем пункте срок Заявления на исполнение поставочного фьючерсного контракта, предусматривающего поставку ценных бумаг, и/или денежных средств для исполнения обязательств Клиента, рассматривается Брокером как обязательство Клиента закрыть все позиции по такому контракту до 16:00 часов основной торговой сессии последнего дня обращения контракта.
11. Если Клиентом не будет исполнено обязательство по поставке необходимого количества ценных бумаг/перечислению денежных средств в соответствии с п. 9 настоящей Статьи, то Брокер по собственному усмотрению имеет право или отказаться от поставки/оплаты и понести предусмотренные Правилами торговли санкции или закрыть все или часть открытых позиций Клиента в принудительном порядке.
12. По дополнительному соглашению между Сторонами Брокер за вознаграждение может приобрести и поставить необходимые ценные бумаги в счет обязательств Клиента по поставке.
13. Порядок списания акций, принимаемых в качестве ГО по срочным сделкам, в случае неисполнения Клиентом обязательств по срочным сделкам устанавливается Правилами ТС.
14. В случае если Клиент-Участник поставки был признан не исполнившим Обязательство (недобросовестной стороной) в соответствии со спецификацией Контракта и Правилами Клиринга, Клиент обязуется покрыть все расходы (штрафы), которые Брокер как клиент расчетной фирмы может понести из-за Клиента (Участника поставки). Срок уплаты составляет три банковских дня с момента направления Брокером соответствующего требования о возмещении ущерба, возникшего у Клиента перед Брокером.
15. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом п.9 настоящей Статьи Брокер вправе самостоятельно без предварительного уведомления Клиента закрыть Открытую позицию Клиента по Срочному контракту по текущим рыночным ценам путем совершения одной или нескольких сделок за счет и без Поручения Клиента либо осуществить исполнение поставочного фондового фьючерсного контракта.
16. Информация о сделках произведенных Брокером в соответствии с п.15 настоящей Статьи Регламента включается в отчетность Брокера. Все возможные доходы и расходы по итогам указанных сделок и операций относятся на финансовый результат Клиента. Брокер оставляет за собой право взимать с Клиента вознаграждение за оказание брокерских услуг и суммы возмещения расходов при исполнении сделок и операций, произведенных Брокером в соответствии с условиями Регламента.
17. Исполнение расчетных фьючерсных контрактов в последний день обращения контрактов осуществляется в порядке, установленном в спецификации соответствующего срочного контракта без Поручения Клиента.
18. В определенных случаях в целях минимизации риска неисполнения обязательств участниками биржевой торговли и их клиентами ТС имеет право принудительно закрыть позиции участников и их клиентов, приостановить или ограничить торги. При этом Клиент может недополучить

прибыль, либо понести убытки. В этом случае Брокер не компенсирует Клиенту недополученную прибыль, либо убыток.

#### **Часть IV. Иные услуги.**

##### **Статья 16. Информационные услуги, консультационные услуги**

1. В соответствии с положениями установленным ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 г., № 46-ФЗ Брокер по запросу Клиента предоставляет следующие документы и информацию:
  - Копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
  - Копию свидетельства о государственной регистрации;
  - Сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
  - Сведения об уставном капитале Брокера, о размере собственных средств и его резервном фонде.
2. При приобретении Клиентом ценных бумаг Брокер предоставляет:
  - Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска;
  - Сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
  - Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
  - Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
  - Сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством РФ.
3. При отчуждении Клиентом ценных бумаг Брокер предоставляет:
  - Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
  - Сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.
4. За предоставление информационных материалов в письменной форме взимается плата в размере затрат на их копирование.

## **Часть V. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ**

### **Статья 17. Правила и способы обмена сообщениями.**

1. Обмен сообщениями между Брокером и Клиентом, в том числе предоставление Клиентом Поручений может производиться следующими способами:
  - путем предоставления оригиналов письменных сообщений на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи или с нарочным/через Представителя Компании;
  - путем обмена факсимильными сообщениями;
  - путем обмена устными сообщениями по телефону;
  - путем обмена электронными документами и иными сообщениями с использованием ИТС, с использованием защищенного Internet-соединения, либо, в случаях, прямо предусмотренных настоящим Регламентом, с использованием электронной почты.
2. Способ передачи каждого конкретного сообщения определяется стороной, его направляющей, самостоятельно, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.
3. Поручения, содержащие одинаковые условия, но поданные Клиентом различными способами, рассматриваются Брокером как разные, и каждое в отдельности подлежит исполнению.

### **Статья 18. Передача и прием сообщений по телефону**

1. Подача Поручений с использованием телефонной связи является одним из способов передачи информации, которым может воспользоваться Клиент для осуществления информационного обмена с Брокером. Подача Поручений Клиентом с использованием телефонной связи не исключает возможности применения им других способов подачи Поручений.
2. Прием Поручений с использованием телефонной связи осуществляется Брокером только по специальным выделенным номерам, указанным в статье 1 Регламента, а так же указываются на Интернет сайте Брокера [www.mfc.ru](http://www.mfc.ru).
3. Брокер интерпретирует любые сообщения, переданные ему с использованием телефонной связи, как Поручения, в случае, если:
  - лицо, передающее сообщение, идентифицировано;
  - согласованы все существенные условия Поручения, установленные Регламентом.
4. В целях идентификации лицо, подающее Поручение от имени Клиента, обязано назвать следующие реквизиты Клиента и его Представителя:
  - фамилию, имя и отчество, или наименование Клиента;
  - номер Договора Клиента;
  - Пароль Клиента, указанный в Техническом протоколе (форма Технического протокола приведена в Приложении № 4);
  - фамилию, имя, отчество Представителя (в случае, если от имени Клиента действует его Представитель);
  - любые другие реквизиты Клиента и/или его Представителя, запрошенные Уполномоченным

сотрудником Брокера.

5. Клиент и/или его Представитель должны удостовериться в том, что Поручение принимает Уполномоченный сотрудник Брокера. В целях идентификации Уполномоченный сотрудник Брокера обязан назвать свою должность, фамилию, имя и отчество.
6. Поручение, поданное с использованием телефонной связи, считается принятым Брокером к исполнению при соблюдении следующих обязательных правил:
  - подаче Поручения с использованием телефонной связи предшествует процедура идентификации лица, передающего сообщение;
  - подаче Поручения с использованием телефонной связи предшествует процедура идентификации Уполномоченного сотрудника Брокера, принимающего Поручение;
  - при подаче Поручения с использованием телефонной связи Клиент должен назвать все существенные условия Поручения, установленные Регламентом;
  - текст Поручения должен быть повторен Уполномоченным сотрудником Брокера вслед за Клиентом;
  - в случае, если Поручение правильно повторено Уполномоченным сотрудником Брокера, то Клиент должен окончательно подтвердить подачу такого Поручения путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» или иного слова (фразы), недвусмысленно подтверждающего согласие;
  - в случае, если текст Поручения неправильно воспроизведен Уполномоченным сотрудником Брокера, то Клиент должен прервать Уполномоченного сотрудника Брокера и повторить всю процедуру заново;
  - поручение считается принятым Брокером в момент произнесения Клиентом подтверждающего слова.
7. Процедура подачи Поручений с использованием телефонной связи фиксируется в виде записи телефонного разговора. Клиент и Брокер настоящим подтверждают, что признают данную запись в качестве доказательства при разрешении конфликтных ситуаций, в том числе в качестве доказательства подачи Клиентом или его Представителем Поручений и приема их Брокером к исполнению.
8. С использованием телефонной связи могут быть поданы только Торговые поручения.
9. Срок хранения записей составляет не менее 6 (Шести) месяцев.
10. Отчетным периодом для предоставления Перечня Поручений Клиента за период (Приложение № 5) является 1 (Один) календарный месяц. Перечень Поручений Клиента за период должен быть предоставлен Брокеру не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным. В случае, если в течение календарного месяца Клиент не осуществлял подачу Поручений с использованием телефонной связи, Перечень Поручений Клиента за период не предоставляется.
11. Поручения Клиента, поданные с использованием телефонной связи, имеют юридическую силу, равную юридической силе Поручений, поданных в форме, предусмотренной Регламентом, и переданных любым способом, предусмотренным Договором и/или Регламентом и/или иными Соглашениями между Сторонами. Клиент не вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Брокером в интересах Клиента, лишь на том основании, что указанная сделка заключена на основании и во исполнение Поручения, поданного с использованием телефонной связи.

12. Стороны обязуются хранить в тайне все сведения, прямо или косвенно касающиеся использования Пароля Клиента, указанного в Техническом протоколе.
13. Стороны обязуются незамедлительно ставить в известность друг друга об установлении факта или возникновении подозрения утечки информации о Пароле Клиента, указанном в Техническом протоколе.
14. Брокер вправе временно приостановить прием любых поручений Клиента в случае нарушения Клиентом условий настоящего Регламента.
15. Брокер вправе не принимать Поручения Клиента, подаваемые им с использованием телефонной связи, а также потребовать смены Пароля Клиента в случае:
  - возникновения у Брокера сомнений в подлинности личности Клиента/Представителя клиента при проведении процедуры идентификации лица, подающего Поручения;
  - установления факта или возникновения подозрения утечки информации о Пароле Клиента, указанном в Техническом протоколе

### **Статья 19. Прием и передачи сообщений по факсу**

1. Клиент вправе направлять Брокеру по факсу следующие типы Поручений, предусмотренных Регламентом:
  - Поручение на выполнение предварительных операций;
  - Торговое поручение;
  - Поручение на зачисление денежных средств;
  - Поручение на возврат денежных средств;
  - Поручение на перераспределение денежных средств;
2. Клиент вправе направлять Брокеру по факсу Распоряжения на отмену исполнения Поручений на сделки, а также документы, подтверждающие перечисление денежных средств Брокеру.
3. Переданные по факсу Поручения на возврат денежных средств принимаются Брокером только в случае, если перечисление денежных средств должно происходить на банковский счет, указанный Клиентом в Анкете, заполняемой при присоединении к Договору, либо на один из банковских счетов, реквизиты которого ранее письменно подтверждены Клиентом.
4. Для приема факсимильных сообщений, связанных с предметом Договора, Брокер выделяет специальные телефонные номера. Список таких номеров размещается на веб-сайте Брокера по адресу [www.mfc.ru](http://www.mfc.ru). Для направления факсимильных сообщений Брокер могут использоваться только такие специально выделенные телефонные номера.
5. Для соблюдения требований стандартов безопасности Общества в качестве средства идентификации и подтверждения полномочий лица, подающего от имени Клиента Поручения или иные документы, используя факсимильную связь, Клиент использует уникальное кодовое слово (пароль), указываемое в Поручении.
6. Брокер в любое время может потребовать от Клиента произвести изменение текущего пароля в течение 10 (Десяти) календарных дней. Если требование Брокера не будет выполнено Клиентом в указанный выше срок, текущий пароль будет аннулирован Брокером самостоятельно, что сделает невозможным для Клиента использование факсимильной связи для передачи сообщений.

7. Назначение Клиентом пароля (как первоначальное, так и повторное) производится путем заполнения Технического протокола.
8. Поручение или иной документ, переданный посредством факсимильной связи, принимается к исполнению Брокером только при условии, что все обязательные реквизиты Поручения и пароль, четко различимы на факсимильной копии.
9. Для предъявления в качестве доказательства при разрешении споров факсимильные копии документов должны удовлетворять требованиям, изложенным в Регламенте, поручения, не удовлетворяющие таким требованиям, считаются переданными и не принимаются Брокеру к исполнению.
10. Клиент признает, что Поручения и иные документы, переданные посредством факсимильной связи, содержащие подписи Клиента или его Представителя, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях.
11. В качестве даты и времени приема Брокером факсимильного сообщения принимаются дата и время, зафиксированные факс-аппаратом Брокера на факсимильной копии документа.-
12. Клиент обязан предоставить Брокеру оригинал документа, направленного посредством факсимильной связи (за исключением копий платежных поручений) не позднее 10 (Десятого) числа месяца, следующего за тем, в течение которого было направлено факсимильное сообщение.
13. В случае неисполнения Клиентом обязательств по предоставлению Брокеру оригинала хотя бы одного документа, направленного посредством факсимильной связи, Брокер вправе прекратить прием Поручений. Брокер возобновляет прием от Клиента Поручений сразу после получения от Клиента всех оригиналов документов.

## **Статья 20. Порядок взаимодействия Сторон при использовании Клиентом Информационно – торговой системы QUIK**

**Система Интернет Торговли** - Система QUIK MultiPurpose «Брокер» - компьютерная система удаленного доступа, представляющая собой совокупность вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, обеспечивающая возможность подачи электронных поручений (далее Поручений) на совершение операций, предусмотренных Регламентом, и получения информации о ходе торгов на торговых площадках.

**Рабочее место** - рабочее место Клиента, представляющее собой совокупность телекоммуникационных средств, другого оборудования и программного обеспечения, отвечающего определенным техническим требованиям, и предоставляющее Клиенту возможность подачи Поручений в электронной форме с использованием компьютерных сетей.

**Конфиденциальная информация** – любые сведения, которыми обмениваются Стороны в процессе взаимодействия в рамках Регламента, а также сведения о Клиенте и сведения о Клиентском счете.

**Несанкционированный доступ (далее – НСД)** - доступ третьих лиц, не имеющих на то полномочий, полученных от Сторон в установленном порядке, к конфиденциальной информации и другим сведениям, которыми обмениваются Стороны для целей исполнения настоящего Регламента, в том числе к Ключам доступа, Идентификатору пользователя и/или Паролю.

**Идентификатор пользователя** - условное наименование Клиента в Системе Интернет Торговли, присваивается после присоединения к Договору.

**Пароль Клиента** - набор знаков, необходимый для доступа Клиента к Системе Интернет Торговли и/или идентификации Клиента.

**Поручение** – Торговое поручение, его типы, предусмотренные Регламентом.

**Рабочее время** - время с 10.00 до 18.50 (по московскому времени) в дни проведения торгов на торговых площадках, технически обеспеченных Системой Интернет Торговли.

**Ключи доступа** – два взаимосвязанных электронных файла, а именно pubring.txk (Далее “Публичный ключ”) и secring.txk (далее “Секретный ключ”), содержащие наборы символов и служащие для регистрации и однозначной идентификации Клиента в системе. Публичный ключ доступа служит для регистрации Брокером Клиента в Системе Интернет Торговли. Секретный ключ доступа служит для подключения Клиента к Системе Интернет Торговли и его однозначной идентификации.

1. Положения настоящей статьи Регламента определяет порядок и условия предоставления Брокером Клиенту права доступа к Системе Интернет Торговли с применением программного обеспечения Информационно-торговой системы QUIK MultiPurpose версии «Брокер» (далее - Система Интернет Торговли) и использования ее Клиентом в целях совершения сделок с ценными бумагами, а также порядок и условия приема и исполнения Брокером Поручений, поданных Клиентом посредством Системы Интернет Торговли.
2. Брокер:
  - 2.1. Регистрирует Клиента в Системе Интернет Торговли не позднее конца рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента Публичного ключа;
  - 2.2. Обязан обеспечить Клиенту возможность получения программного обеспечения Системы Интернет Торговли и Инструкции пользователя Системы Интернет Торговли посредством WEB-сайта Брокера;
  - 2.3. Вправе в одностороннем порядке без предварительного уведомления Клиента временно отключить Клиента от Системы Интернет Торговли в следующих случаях:
    - при установлении факта или возникновение подозрения НСД к Системе Интернет Торговли;
    - при утере Клиентом информации, касающейся Идентификатора пользователя и/или Пароля;
    - при проведении Брокером мероприятий, необходимых для исключения возможности НСД к Системе Интернет Торговли третьих лиц;
    - при проведении Брокером экстренных технических мероприятий, связанных с обслуживанием оборудования, программного обеспечения и другими работами с программно-аппаратным комплексом, обеспечивающим работу Системы Интернет Торговли;
    - при нарушении Клиентом своих обязательств, возложенных на него положениями Регламента.
  - 2.4. Подключение Клиента к Системе Интернет Торговли производится незамедлительно после устранения причин отключения.
  - 2.5. Брокер вправе временно приостановить прием любых Поручений Клиента в случаях:
    - нарушения Клиентом условий настоящего Регламента;
    - при обнаружении Брокером расхождения между данными Перечня поручений Клиента за период и данными, хранящимися у Брокера, до момента урегулирования спорной ситуации.

По факту устранению причин, являвшихся основанием для приостановки, прием поручений возобновляется.

2.6. Вправе привлекать к исполнению обязательств по настоящему Соглашению третьих лиц без согласования с Клиентом.

3. Клиент:

3.1. Обязан соблюдать при работе с Системой Интернет Торговли Инструкцию пользователя.

3.2. Обязан по истечении очередного отчетного периода подготовить и предоставить Брокеру «Перечень поручений Клиента за период».

3.3. Обязан незамедлительно уведомлять Брокера обо всех сбоях и нарушениях работы Системы Интернет Торговли в течение рабочего времени.

3.4. Не вправе выполнять вход в Систему Интернет Торговли на нескольких компьютерах одновременно, пользуясь одним Идентификатором пользователя.

3.5. Обязан принимать необходимые меры по недопущению НСД к Системе Интернет Торговли и компьютерному оборудованию, а также гарантировать сохранность Ключей доступа и обеспечивать доступ к ним и информации об Идентификаторе пользователя, Пароле только уполномоченных лиц.

3.6. Обязан незамедлительно уведомлять Брокера о фактах или возникновении подозрения НСД к Системе Интернет Торговли, об утере информации, касающейся Идентификатора пользователя и/или Пароля, а также об утрате и/или повреждении Ключей доступа, в том числе об утрате Ключей доступа с последующим нахождением. Клиент, уведомивший Брокера о фактах или возникновении подозрения НСД к Системе Интернет Торговли, об утере информации, касающейся Идентификатора пользователя и/или Пароля, а также об утрате и/или повреждении Ключей доступа, в том числе об утрате Ключей доступа с последующим нахождением, обязан в тот же день передать Брокеру соответствующее уведомление в письменном виде. Брокер вправе принимать и исполнять электронные Сообщения, созданные посредством подключения к Системе Интернет Торговли с использованием Средств идентификации Клиента, до момента получения от Клиента соответствующего письменного уведомления.

3.7. Обязан обеспечить соответствие своего Рабочего места определенным требованиям, предъявляемым к программному и аппаратному обеспечению, необходимому для работы с Системой Интернет Торговли. Технические характеристики Рабочего места приведены в Инструкции Пользователя.

3.8. Обязан использовать для подачи Поручений исключительно Систему Интернет Торговли, при этом использование иных способов подачи поручений, за исключением подачи поручений по телефону, не допускается. В случае использования Клиентом иной системы до перехода на Систему Интернет Торговли, на Клиента возлагается обязанность отмены всех стоп- и стоп-лимитных торговых поручений, выставленных в иных системах, в т. ч. MFC on-line. Риски, связанные с неисполнением обязательства по отмене поручений, как указано выше, относятся на Клиента. При неисполнении обязательства по отмене поручений, как указано выше, Брокер вправе (но не обязан) не исполнять торговые поручения Клиента, выставленные с использованием иных систем, в т. ч. MFC on-line.

3.9. Вправе в течение рабочего времени подавать Брокеру Поручения посредством Системы Интернет Торговли.

3.10. Вправе в течение рабочего времени получать информацию о ходе торгов на торговых площадках, технически обеспеченных Системой Интернет Торговли, в режиме реального времени.

3.11. Вправе изменять Пароль средствами Системы Интернет Торговли.

4. Стороны обязуются хранить в тайне все сведения, прямо или косвенно касающиеся использования Идентификатора пользователя и/или Пароля.
5. Стороны обязуются незамедлительно ставить в известность друг друга о нижеследующих обстоятельствах:
  - установление факта или возникновение подозрения утечки информации об Идентификаторе пользователя и/или Пароле;
  - установление факта или возникновение подозрения НСД.
6. Клиент самостоятельно и за свой счет обеспечивает технические и коммуникационные ресурсы, необходимые для подключения к Системе Интернет Торговли.
7. Клиент с использованием программы генерации ключей, входящей в Систему Интернет Торговли, самостоятельно генерирует Шифровальные ключи, необходимые для защиты информации, передаваемой Брокеру в виде Электронных документов.
8. Шифровальные ключи включают Публичный (общедоступный) и Секретный ключи. При формировании Секретного ключа одновременно формируется соответствующий ему Публичный ключ. По завершении процедуры генерации Публичного и Секретного ключей, Клиент обязан предоставить Брокеру Публичный ключ, последовательность символов которого передается Клиентом Брокеру в виде Заявления о регистрации Публичного ключа по форме, установленной Брокером (Приложение №6). Помимо Публичного ключа, в Заявлении должны содержаться следующие сведения: ФИО/наименование Клиента и Код Клиента.
9. Публичный ключ Клиента считается действующим при одновременном выполнении следующих условий:
  - публичный ключ Клиента зарегистрирован Брокером;
  - срок действия Публичного ключа Клиента не истек;
  - действие Публичного ключа Клиента не отменено.
10. Для отмены действия Публичного ключа Клиент передает Брокеру письменное Уведомление об отмене действия Публичного ключа. Публичный ключ Клиента считается отмененным с момента регистрации Брокером Уведомления об отмене действия Публичного ключа.
11. Публичный ключ Клиента может быть временно заблокирован Брокером по собственной инициативе в случае возникновения подозрений в НСД.
12. Использование Клиентом Системы Интернет Торговли исключает возможность применения им других способов подачи Поручений, установленных Регламентом. Данное положение не применимо к поручениям, подаваемым по телефону. Использование Системы Интернет Торговли предполагает подачу Клиентом исключительно Поручений, установленных Регламентом.
13. В случае временной неспособности Брокера принимать Поручения Клиента, направляемые Брокеру посредством Системы Интернет Торговли, в том числе, в связи с техническими сбоями в работе Системы Интернет Торговли, Брокер вправе принимать Поручения Клиента в письменной и/или устной форме с использованием телефонной связи, по усмотрению и с учетом технических возможностей Брокера. При направлении Клиентом, Сообщений в письменной и/или в устной форме с использованием телефонной связи, Стороны руководствуются соответствующими положениями Регламента. В любом случае, Брокер вправе отказаться принять или исполнить какое-либо Поручение Клиента при возникновении сомнений в том, что полученное Брокером в соответствии с настоящим пунктом Поручение исходит от Клиента. Клиент обязан уведомлять

Брокера об использовании Клиентом в течение одного рабочего дня нескольких способов подачи Поручений, для предотвращения возможных убытков, которые могут возникнуть у Клиента в связи с повторным исполнением Брокером Поручений Клиента.

14. Система Интернет Торговли для подачи Поручений Клиентом и принятия их Брокером действует без ущерба для положений Регламента, определяющих общие условия принятия их к исполнению, отказа в принятии к исполнению и/или приостановления их исполнения, а также не затрагивает положения об обязанности, сроках, порядке, формах и способах предоставления Брокером Клиенту официальной отчетности, положений от отчетности Брокера.
15. Клиент самостоятельно, в полном соответствии с Инструкцией пользователя Системы Интернет Торговли, осуществляет предварительные процедуры, необходимые для получения первичного доступа в Систему Интернет Торговли, а именно изготавливает Ключи доступа (Публичный ключ и Секретный ключ) и регистрирует Публичный ключ у Брокера в порядке, установленном Регламентом.
16. Время исполнения Поручений через организатора торговли зависит от режима работы соответствующего организатора торговли.
17. Временем приема электронного Поручения является время, зафиксированное системными часами Системы Интернет Торговли в отношении времени поступления соответствующего электронного Поручения.
18. Сроки исполнения Поручений не отличаются от общих сроков, установленных в Регламенте для исполнения Поручений Клиента, поданных в иной форме.
19. Поручения Клиента, поданные посредством Системы Интернет Торговли, имеют юридическую силу, равную юридической силе Поручений, поданных в форме, предусмотренной Регламентом. Клиент не вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Брокером в интересах Клиента, лишь на том основании, что указанная сделка заключена на основании и во исполнение Поручения, переданного посредством Системы Интернет Торговли.
20. Отчетным периодом для предоставления «Перечня поручений Клиента за период» является 1 (Один) календарный месяц. «Перечень поручений Клиента за период» должен быть предоставлен Брокеру не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным. В случае, если в течение календарного месяца Клиент не осуществлял подачу Поручений посредством Системы Интернет Торговли, «Перечень поручений Клиента за период» не предоставляется.
21. Брокер формирует и хранит архив полученных от Клиента электронных Поручений. Архив поданных электронных Поручений формируется в электронной форме и хранится в течение 5(Пяти) лет.
22. По желанию Клиента доступ к Системе Интернет Торговли с использованием его Идентификатора пользователя может быть ограничен определенными адресами в сети.
23. Информация о ходе торгов на торговых площадках, технически обеспеченных Системой Интернет Торговли, в режиме реального времени предоставляется во время проведения торгов на таких торговых площадках, совпадающее с Рабочим временем Брокера.
24. Список торговых площадок для подачи Поручений в соответствии с настоящим Регламентом размещается в сети Internet на WEB-сайте Брокера по адресу: [www.mfc.ru](http://www.mfc.ru).
25. Уведомление Клиента Брокером согласно настоящему Регламенту производится путем передачи сообщений по электронной почте, указанной Клиентом в Анкете.
26. В случае сбоев в работе Системы Интернет Торговли во время рабочего дня все ранее переданные в Систему Интернет Торговли Электронные документы остаются в Системе Интернет Торговли и

могут быть изменены только в том случае, если Клиент в кратчайшие сроки свяжется с уполномоченным сотрудником Управления клиентских отношений Брокера, по телефонам, указанным на Сайте Брокера. При возникновении сбоев в работе Системы Интернет Торговли или программного обеспечения, Клиент обязан незамедлительно связаться с уполномоченным сотрудником Брокера для совместного принятия решения об оставленных в Системе Интернет Торговли Электронных документах Клиента.

27. Клиент самостоятельно несет всю полноту ответственности за действия лиц, получивших доступ к Ключам доступа и/или к информации об Идентификаторе пользователя и/или Пароле.
28. Поручения, поданные Клиентом посредством Системы Интернет Торговли до момента уведомления Брокера об обратном, считаются поданными Клиентом.
29. Стороны несут ответственность за обеспечение сохранности, неразглашение и нераспространение конфиденциальной информации, а также информации, касающейся Идентификатора пользователя и Пароля в соответствии с действующим законодательством.
30. Брокер не несет ответственности за убытки, вытекающие из технологических особенностей обслуживания Клиента в рамках настоящего Регламента, а также за ущерб, возникший в результате НСД, сбоя в подаче или отключении электроэнергии, сбоя в работе служб связи и/или в иных системах, через которые передается информация между Клиентом, Брокером, третьими лицами и организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также при поломке оборудования, установленного у Клиента и/или Брокера и/или третьих лиц и/или организатора торговли на рынке ценных бумаг.
31. Брокер не несет ответственность за убытки, понесенные Клиентом, вследствие нарушения им требований настоящего Регламента.
32. Брокер не несет ответственности за действительность информации, полученной Клиентом посредством Системы Интернет Торговли. Полученное Брокером электронное Поручение, поданное посредством подключения к Системе Интернет Торговли с использованием Средств идентификации Клиента, юридически эквивалентно соответствующему Поручению, составленному на бумажном носителе, содержащему собственноручную подпись уполномоченного лица (лиц) Клиента, и, при необходимости, заверенному печатью Клиента.
33. При осуществлении доступа в Систему Интернет Торговли, Клиент не вправе осуществлять копирование и распространение любых программных компонентов, используемых в Системе Интернет Торговли, модифицировать, декомпилировать и деассемблировать Систему Интернет Торговли, допускать удаления, искажения или модификации в предоставленном Клиенту экземпляре программного обеспечения Системы Интернет Торговли. При прекращении договорных отношений Клиент утрачивает право доступа в Систему Интернет Торговли.
34. Система Интернет Торговли автоматически ведет протокол действий Клиента, совершаемых в Системе Интернет Торговли, а также отражает текущий статус Электронных документов, исходящих от Клиента. Клиент настоящим безусловно и безоговорочно соглашается с тем, что распечатка указанного в настоящем пункте протокола вышеуказанных действий Клиента, заверенная подписью уполномоченного сотрудника Брокера и печатью Брокера, является надлежащим подтверждением факта совершения таких действий, которое будет признаваться Сторонами при рассмотрении споров, вытекающих из настоящих условий, в том числе, в судебном порядке.
35. Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомлен с изложенными в Инструкции пользователя Системы Интернет Торговли положениями и согласен с ними.
36. Порядок формирования Электронных документов, обмена Электронными документами, а также иная информация по использованию Системы Интернет Торговли в части, не зафиксированной в

настоящем Соглашении, регламентируется Руководством пользователя Системой QUIK, опубликованным на сайте <http://www.quik.ru>.

## **Статья 21. Порядок взаимодействия Сторон при использовании Клиентом «MFC On-line».**

**Защита информации** - предотвращение или существенное затруднение несанкционированного доступа к информации, требующей защиты, а также обеспечение целостности данной информации.

**Конфиденциальная информация (Информация, требующая защиты)** – любые сведения, которыми обмениваются Стороны в процессе взаимодействия в рамках Регламента, а также сведения о Клиенте и сведения о Клиентском счете и счете депо Клиента (их состоянии и динамике изменения остатков активов на счетах Клиента).

**Несанкционированный доступ (далее – НСД)** - доступ третьих лиц, не имеющих на то полномочий, полученных от Сторон в установленном порядке к информации ПО «MFC On-line», конфиденциальной информации и другим сведениям, которыми обмениваются Стороны в рамках использования ПО «MFC On-line».

**Имя для входа** - условное наименование Клиента в электронной системе ПО «MFC On-line». Присваивается после присоединения к Регламенту.

**Пароль Клиента** - набор знаков, необходимый для доступа Клиента к ПО «MFC On-line» и/или идентификации Клиента.

**Личный PIN-code** - цифровой код, используемый Клиентом, для подтверждения действий и являющийся аналогом собственноручной подписи.

**Уведомление Клиента** - рассылка сообщений по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкете Клиента.

**Электронный документооборот** - передача сообщений по системе электронного обмена данными.

**Электронные системы (каналы) связи** – системы (каналы) информационного обмена в сети Интернет с использованием специальных программно-аппаратных средств.

1. Условия настоящей статьи определяет порядок и условия предоставления Брокером дополнительных услуг, связанных с совершением сделок с ценными бумагами и заключающихся в принятии и исполнении Брокером Поручений, поданных Клиентом электронным способом с использованием сети Интернет, а именно порядок передачи Поручений и Отчетов с применением программного обеспечения Брокера «MFC On-line» (далее ПО «MFC On-line»).
2. ПО «MFC On-line» является одним из способов передачи информации, которым может воспользоваться Клиент для осуществления информационного обмена с Брокером. Использование Клиентом ПО «MFC On-line» не исключает возможности применения им других способов передачи информации согласно Регламенту. В случае если по каким-либо причинам ПО «MFC On-line» не функционирует, то Стороны могут/должны использовать другие способы передачи информации, предусмотренные Регламентом.
3. Порядок использования ПО «MFC On-line» для подачи и принятия Поручений электронным способом в соответствии, а также порядок документооборота в целом, действует без ущерба для положений Регламента, определяющих общие условия подачи Поручений и отказа в принятии Поручений к исполнению и/или приостановлению их исполнения, устанавливающих стандартные формы Поручений, а также не затрагивает положения об обязанности, сроках, порядке, формах и способах предоставления Брокером Клиенту официальной отчетности.
4. Использование ПО «MFC On-line» предполагает подачу Клиентом исключительно Поручений,

описанных в Регламенте.

5. Время исполнения Поручений через организатора торговли зависит от режима работы соответствующей торговой системы/ организатора торговли.
6. Сроки исполнения Поручений не отличаются от общих сроков, установленных в Регламенте для исполнения Поручений Клиента, поданных в иной форме.
7. Поручения, содержащие одинаковые условия, но поданные Клиентом различными способами, рассматриваются Брокером как разные, и каждое в отдельности подлежит исполнению.
8. Для передачи введенного Поручения или его снятия Клиент в обязательном порядке использует Личный PIN-code.
9. Факт введения Личного PIN-code является подтверждением того, что Поручение исходит от Клиента, и он является его инициатором.
10. В отношении Поручения, скрепленного Личным PIN-code, Стороны признают следующее:
  - Поручение аутентифицировано (установлено авторство Поручения);
  - подтверждена целостность Поручения, т.е. его содержание не подверглось искажению со стороны третьих лиц;
  - подтверждена достоверность Поручения, т.е. его содержание тождественно волеизъявлению автора Поручения (Клиента/Представителя Клиента).
11. Брокер ведет электронное протоколирование всех Поручений, введенных Клиентом, а также иных электронных сообщений между Клиентом и Брокером.
12. В течение Рабочего дня Клиент имеет доступ к электронным протоколам Поручений, введенных в течение Рабочего дня.
13. Поручения Клиента, поданные в электронной форме и скрепленные его Личным PIN-code, является достаточным основанием для исполнения Поручения Брокером и не требуют дополнительного подтверждения.
14. Поручения Клиента, поданные в электронной форме и подписанные Личным PIN-code Клиента, имеют юридическую силу, равную юридической силе Поручений, поданных в форме, предусмотренной Регламентом, и переданных любым способом, предусмотренным Договором и Регламентом. Клиент не вправе оспаривать действительность сделки, совершенной Брокером в интересах Клиента, лишь на том основании, что указанная сделка заключена на основании и во исполнение Поручения, переданного в электронном виде.
15. Отчетным периодом для предоставления Перечня поручений Клиента за период является 1 (Один) календарный месяц. Перечень поручений Клиента за период должен быть предоставлен Брокеру не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным. В случае если в течение календарного месяца Клиент не осуществлял подачу Поручений с применением ПО «MFC On-line», Перечень поручений Клиента за период не предоставляется.
16. Стороны обязуются хранить в тайне все сведения, прямо или косвенно касающиеся использования Личного PIN-code и соблюдать правила пользования Личным PIN-code.
17. Стороны обязуются незамедлительно ставить в известность друг друга о нижеследующих обстоятельствах, касающихся Защиты информации:
  - установление факта или возникновение подозрения утечки информации об Имени для входа,

Пароле и Личном PIN-code;

- установление факта или возникновение подозрения НСД.
18. Клиент обязан по истечении очередного отчетного периода подготовить и предоставить Брокеру Перечень поручений Клиента за период.
19. Брокер в одностороннем порядке без предварительного уведомления Клиента вправе приостановить передачу информации посредством ПО «MFC On-line» в случае:
- установление факта или возникновение подозрения НСД к ПО «MFC On-line»;
  - утери Клиентом информации, касающейся Имени для входа, Пароля Клиента и Личного Pin-code;
  - трехкратной неудачной попытки ввода Личного PIN-code, подтверждающего Поручение;
  - неправильного ввода учетных данных при регистрации в системе более чем десяти раз в течение суток;
  - при проведении Брокером мероприятий, необходимых для исключения возможности НСД к ПО «MFC On-line» третьих лиц;
  - при проведении Брокером экстренных технических мероприятий, связанных с обслуживанием оборудования, программного обеспечения и другими работами с программно-аппаратным комплексом, обеспечивающим работу ПО «MFC On-line».
20. Брокер имеет право временно приостановить прием любых Поручений Клиента в случаях:
- нарушения Клиентом условий Регламента;
  - при обнаружении Брокером расхождения между данными Перечня поручений Клиента за период и данными, хранящимися у Брокера, до момента урегулирования спорной ситуации
21. Брокер вправе в одностороннем порядке установить ограничения на использование ПО «MFC On-line» в зависимости от количественных показателей передаваемой информации, в том числе от объема совершаемых Клиентом операций.
22. Клиент вправе подать Брокеру Поручение с требованием предоставить информацию, содержащую полный перечень действий за указанный им период, произведенных с использованием «MFC On-line», а Брокер обязан подготовить и предоставить Клиенту такой перечень в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Брокером требования.
23. Стороны несут ответственность за обеспечение сохранности, неразглашение и нераспространение конфиденциальной информации, а также информации, касающейся Имени для входа, Пароля Клиента и Личного Pin-code, в соответствии с действующим законодательством.
24. Клиент несет ответственность перед Брокером за ущерб, причиненный Брокеру, в результате нарушения Клиентом положений Регламента.
25. Брокер не несет ответственности за убытки, вытекающие из технологических особенностей обслуживания Клиента при использовании ПО «MFC On-line», в том числе непредвиденные, специальные или косвенные, а также за какой-либо ущерб, возникший в результате поломок оборудования или неполадок коммуникационных линий, НСД, ошибки операторов связи и работу оборудования Клиента.

26. Брокер не несет ответственность за убытки, понесенные Клиентом, вследствие нарушения им требований настоящей статьи и Регламента в целом.
27. Распечатки с информационных носителей, содержащие введенные Поручения Клиента (в том числе отмененные, принятые к исполнению, исполненные) и иную информацию, в отношении которой Брокер осуществлял электронное протоколирование, используются Брокером для ведения внутреннего учета и составления отчетности, а также могут быть приобщены в качестве доказательств при разрешении конфликтных ситуаций между Сторонами.
28. Порядок разрешения конфликтных ситуаций, возникающих при использовании Личного PIN-code.

Предмет спора	Позиция Клиента	Позиция Брокер	Процедура принятия решения
Неполучение Поручения Брокером	Поручение передано к исполнению и получено Брокером	Поручение не получено	При наличии в архиве технических протоколов Брокера данных о соответствующем Поручении, позиция Клиента доказана; в противном случае – доказана позиция Брокера
Ложное получение Поручения Брокером	Поручение с такими параметрами не передавалось Брокеру	Поручение получено	При наличии в архиве технических протоколов Брокера данных о соответствующем Поручении, подписанным Личным Pin-code, подлинность которого установлена, позиция Брокера доказана, в противном случае доказана позиция Клиента
Поручение подверглось искажению	Параметры Поручения, полученного Брокером, не соответствуют параметрам Поручения, переданным Клиентом Брокеру	Брокер установил подлинность Личного Pin-code, которым подписано Поручение, тем самым подтверждена целостность и достоверность Поручения	При наличии в архиве технических протоколов Брокера данных о Поручении, содержание которого объявлено Клиентом, подписанного Личным Pin-code, подлинность которого установлена, позиция Клиента доказана; в противном случае доказана позиция Брокера

## Статья 22. Ответственность Сторон

1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Регламенту (Договору присоединения) виновная Сторона обязана возместить другой Стороне возникшие убытки.
2. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Регламенту (Договору присоединения), если такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) является следствием деяний другой Стороны.
3. Брокер не несет ответственности за какие-либо убытки Клиента (включая неполучение дивидендов) в случаях, когда включение Брокера и (или) Клиента в реестр акционеров акционерного общества произошло менее чем за десять дней до даты принятия уполномоченным органом общества решения о выплате дивидендов.
4. Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, вызванные прекращением договора о ведении реестра между эмитентом и соответствующим регистратором.
5. Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, вызванные действием и (или) бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на полученные Поручения Клиента (представителя Клиента).
6. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических информационных материалов, предоставляемых Брокером.
7. Брокер не несет ответственности за неисполнение отданных Клиентом «рыночных стоп – приказов» или «лимитированных стоп – приказов», а также за убытки, причиненные Клиенту неисполнением указанных «стоп – приказов», в случае, если такое неисполнение вызвано рисками, приведенными в

Уведомлении, раскрывающем риски, связанные с деятельностью на рынке ценных бумаг России

8. Клиент несет ответственность за убытки Брокера, возникшие из-за несвоевременности доведения или искажения информации, переданной Клиентом Брокеру, а также из-за несвоевременного и неполного представления Брокеру необходимых документов.
9. Выплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.
10. Клиент обязан принимать необходимые меры для уведомления Брокера об изменении сведений, содержащихся в Анкете Клиента. В случае изменения указанных сведений, Клиент обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты таких изменений представить Брокеру новую Анкету Клиента лично.
11. Клиент обязуется ежегодно в течение месяца, предшествующего дню и месяцу заключения Договора присоединения, лично представлять Брокеру новую Анкету Клиента, а в случае наличия у Клиента представителя – физического лица, также обеспечить представление своим представителем Анкеты по форме установленной настоящим Регламентом в указанный выше срок. Клиент также обязуется при получении от Брокера бланка Анкеты Клиента в течение 3 (трех) дней заполнить Анкету и представить её Брокеру любым из способов, предусмотренных настоящим пунктом.
12. При невыполнении указанных выше требований, Клиент полностью несет риск неблагоприятных для него последствий, вызванных отсутствием у Брокера сведений о Клиенте, включая неполучение Клиентом от Брокера сообщений и уведомлений, предусмотренных настоящим Регламентом, отказа Брокера в выполнении Поручений Клиента а (за исключением операций по зачислению денежных средств).

### **Статья 23. Обстоятельства непреодолимой силы**

1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему Регламенту (Договору присоединения), если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора присоединения.
2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Регламенту (Договору присоединения) отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.
3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Регламенту (Договору присоединения), должна в течение 3 (трех) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств.
4. Незвещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
5. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Регламенту (Договору присоединения) вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше 1 (одного) месяца, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор присоединения. При этом ни одна из Сторон не приобретает права на возмещение убытков, вызванных таким расторжением.
6. Отсутствие ценных бумаг и (или) денежных средств на счетах Сторон не является обстоятельством непреодолимой силы.

### **Статья 24. Решение спорных вопросов**

1. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с Договором присоединения, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
2. Стороны будут принимать все необходимые меры к решению спорных вопросов путем дружеских переговоров.
3. Спорные вопросы между Сторонами, не решенные путем переговоров, подлежат рассмотрению в претензионном порядке. Претензии рассматриваются:
  - Брокером - в срок не позднее тридцати дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее пятнадцати дней;
  - Клиентом – в срок не позднее пятнадцати дней со дня поступления.

Брокер вправе при рассмотрении претензии запросить дополнительные документы и сведения у обратившегося лица (далее – «заявитель»), при этом срок рассмотрения претензии увеличивается на срок предоставления документов, но не более чем на 10 (десять) дней. Ответ на претензию подписывает лицо, исполняющее обязанности руководителя Брокера, или контролер – работник, состоящий в штате Брокера, ответственный за осуществление внутреннего контроля (или руководитель службы внутреннего контроля в случае создания Брокером службы внутреннего контроля).

4. Споры, не решенные Сторонами в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Брокера.

#### **Статья 25.**

1. Все приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой составляющей частью.
2. Количество и содержание Приложений не являются окончательными и могут быть изменены и (или) дополнены Брокером в порядке, предусмотренном Регламентом.

#### **Статья 26. Срок действия Регламента**

1. После присоединения Клиента к Регламенту в установленном порядке, Договор считается заключенным на неопределенный срок.
2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть указанные договорные отношения, письменно уведомив другую Сторону за 1 (один) месяц до дня расторжения. При этом Стороны до дня прекращения действия договорных отношений обязаны разрешить между собой все денежные и имущественные вопросы, связанные с указанными отношениями.
3. Прекращение договорных отношений не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до указанного прекращения, и не освобождает от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) таких обязательств, в том числе установленных в настоящем Регламенте.

Приложение №1  
к Регламенту ОАО «МФЦ»

О порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг (Договор присоединения)

Заявление о присоединении

Настоящим, (далее – Клиент),

(ФИО полностью, паспортный данные, адрес регистрации/наименование Общества, ОГРН, адрес местонахождения)

в лице \_\_\_\_\_, действующего (ей) на основании \_\_\_\_\_, заявляет о своем полном и безусловном присоединении к указанному в настоящем Заявлении Регламенту Открытого акционерного общества «Московский Фондовый Центр» О порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг (Договор присоединения), далее – Регламент, и обязуется соблюдать его условия и положения, включая все приложения и дополнения к нему.

Подписание Клиентом настоящего Заявления и передача его ОАО «МФЦ» (Брокер) означает, что Клиент ознакомился с условиями Регламента, размещенном на Интернет-сайте Брокера [www.mfc.ru](http://www.mfc.ru), включая Декларации о рисках, Уведомления о рисках и иные Уведомления и обязуется безусловно соблюдать требования Регламента.

После подписания настоящего Заявления о присоединении Клиент теряет право ссылаться на то, что он не ознакомился с Регламентом (полностью или частично), либо не признаёт его обязательность в договорных отношениях с Брокером.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись / ФИО полностью

м.п.

**Для служебных отметок**

Дата приема заявления: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Время приема заявления: \_\_\_\_\_

Номер договора присоединения \_\_\_\_\_

Уполномоченный сотрудник Брокера, принявший заявление: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Приложение № 2  
к Регламенту ОАО «МФЦ»

О порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг (Договор присоединения)

АКТ  
приема-передачи

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

ОАО «МФЦ», именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице \_\_\_\_\_,  
действующего (ей) на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и  
\_\_\_\_\_, именуемый (ая) в дальнейшем «Клиент», с  
другой стороны, заключили настоящий Акт приема - передачи о следующем:

1. Брокер передал, а Клиент получил на бумажном носителе в запечатанном виде идентификационный код.
2. Настоящий Акт приема - передачи является неотъемлемой и составляющей частью Договора присоединения № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.
3. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

От Клиента:

От Брокера:

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

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

Приложение № 3  
к Регламенту ОАО «МФЦ»

О порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг (Договор присоединения)

Технический протокол

Дата заполнения		Время заполнения	
Клиент			
Договор №			

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Клиент назначает следующее кодовое слово (пароль) для идентификации сообщений, подаваемых от имени Клиента посредством факсимильной связи:

предыдущий пароль						
новый пароль						

Примечание:

Пароль представляет собой любую комбинацию из 6 (шести) символов (цифры и/или буквы русского алфавита). Разница между строчными и прописными буквами не учитывается.

Не рекомендуется использовать один и тот же пароль более трех месяцев.

Клиент/Уполномоченный представитель клиента: \_\_\_\_\_  
(ФИО полностью и подпись, для представителя указать основание)

Приложение № 4  
к Регламенту ОАО «МФЦ»  
О порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг (Договор присоединения)

Технический протокол

Дата заполнения		Время заполнения	
Клиент			
Договор №			

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Клиент назначает следующее кодовое слово (пароль) для идентификации сообщений, подаваемых от имени Клиента посредством телефонной связи:

предыдущий пароль						
новый пароль						

Примечание:

Пароль представляет собой любую комбинацию из 6 (шести) символов (цифры и/или буквы русского алфавита). Разница между строчными и прописными буквами не учитывается.

Не рекомендуется использовать один и тот же пароль более трех месяцев.

Клиент/Уполномоченный представитель клиента: \_\_\_\_\_  
(ФИО полностью и подпись, для представителя указать основание)

О порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг (Договор присоединения)

Перечень Поручений Клиента за период

<b>Клиент:</b>	<b>Брокер:</b>
----------------	----------------

дата начала периода:		дата окончания периода:											
Клиент (ФИО)													
Договор № _____ от _____ г.													
Подтверждаю, что в течение указанного времени мною были направлены Брокеру следующие поручения на совершение операций с ценными бумагами:											Поручения приняты к исполнению:		
Ценная бумага	Операция		Цена за одну ЦБ, (руб.)	Условие	Количество ЦБ, шт.	ЦБ к зачету № сделки/ кол-во	СТОП-цена (руб.)	Направление изм. цены	Поручение действительно по	Подпись	№ поручения/ № отменяемого поручения	Дата, время	Подпись
	(покупка/ продажа)	отмена											

В случае исполнения любого из указанных Поручений поручаю Брокеру направить соответствующее поручение на операции по счету депо

<b>Клиент:</b>	<b>Брокер:</b>
Подпись:	Подпись оператора:
ФИО:	
Действует на основании:	
Дата/время подписания «Перечня поручений»	

Данный документ содержит перечень всех поручений на операции с ценными бумагами, направленных клиентом в адрес Брокера в течение указанного времени, и является основанием для совершения операций с ценными бумагами за счет клиента. Любое из указанных поручений может дублироваться в виде «Торгового поручения»

ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ПУБЛИЧНОГО КЛЮЧА.

Клиент: \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О./наименование и уникальный код)

Клиент настоящим предоставляет Брокеру для регистрации следующий  
ПУБЛИЧНЫЙ КЛЮЧ

Подпись Клиента  
Представителя Клиента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись Клиента/Представителя Клиента) (Ф.И.О. Клиента/Представителя клиента)

**Для служебных отметок**

Дата приема заявления: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2011г.

Время приема заявления: \_\_\_\_\_

Сотрудник, зарегистрировавший заявление: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

### **Уведомление, раскрывающее риски, связанные с деятельностью на рынке ценных бумаг России**

Риск потери средств при проведении операций с ценными бумагами на российском фондовом рынке может быть существенным. Вам следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости для Вас проведения подобных операций с точки зрения ваших финансовых активов. Для этого необходимо ознакомиться с основными рыночными (или финансовыми) рисками, которые носят достаточно высокий вероятностный характер и требуют тщательного осмысления, а именно:

1. **Ценовой риск** - заключается в изменении цен на ценные бумаги, которое может привести к уменьшению стоимости активов, учитываемых на Клиентском счете, даже без ведения операций на фондовом рынке;
2. **Риск уменьшения ликвидности** - заключается в изменении оценки инвестиционной привлекательности ценных бумаг игроками в сторону уменьшения, вплоть до потери ликвидности. Связан с тенденциями на фондовом рынке, а также инвестиционным и финансовым положением эмитента;
3. **Риски, связанные с влиянием государственных и иных структур** - заключаются в действиях или бездействии органов государственной власти и регулирования, имеющих влияние на фондовый рынок (ФСФР, НАУФОР, Государственная Дума, Правительство РФ и т.д.). Общая неразвитость законодательной базы, а также отсутствие четкого механизма налогообложения могут влиять на общую ситуацию на рынке ценных бумаг не в лучшую сторону;
4. **Риск при Интернет-трейдинге** - проведение торговых операций с использованием ИТС QUIK и ПО «MFC On-line», включая предусмотренные Регламентом программно-технические способы подключения к ним, во многом отличается от торговли посредством подачи Поручений Брокеру в письменном виде, по телефону или иным способом, в том числе, наличием следующих рисков:
  - используя ИТС, Клиент подвергает себя так называемым системным рискам (неисправности оборудования, сбой в работе программного обеспечения, проблемы со связью, энергоснабжением, иные причины технического характера), в результате чего подача Поручения может оказаться невозможной в определенный момент времени или Поручение может быть не исполнено (частично или полностью) или исполнено не в соответствии с указаниями Клиента;
  - при скорости и легкости совершения операций через ИТС для неопытных Клиентов существует риск совершения большого количества убыточных сделок при выборе неверной стратегии, в том числе в случаях, когда функциональные возможности ИТС и/или способов подключения к ИТС, предоставляемых Брокером, и/или программного обеспечения, используемого Клиентом самостоятельно, позволяют Клиенту обеспечить по его волеизъявлению подачу Поручений в автоматическом режиме;
  - существует риск совершения Клиентом случайных ошибок при подаче Поручения посредством ИТС (подача Поручения Клиентом не в соответствии с его действительными намерениями), в том числе по причине недостаточного знания Клиентом порядка эксплуатации ИТС и/или недостаточных практических навыков;
  - Клиент также подвергается рискам несанкционированного доступа третьих лиц к Рабочему месту пользователя, совершения действий на Рабочем месте пользователя с использованием Ключевого носителя и/или пароля Клиента лицом, не имеющим на то полномочий.

**Кроме описанных выше рисков, при Интернет-трейдинге Клиент подвергается специфическим рискам, связанным с техническими особенностями функционирования современных ИТС:**

- синхронная (т.е. с достаточной степенью одновременная) подача поручения на продажу/покупку одних и тех же ценных бумаг посредством одной и той же ИТС при подключении к ней с двух Рабочих мест пользователя создает вероятность совершения в интересах Клиента технически неконтролируемой(ых) Брокером сделки(ок), например, возможность покупки ценных бумаг при отсутствии у Клиента денежных средств в необходимом объеме или продажи ценных бумаг, которыми Клиент в момент совершения сделки не располагает, в том числе, с нарушением условий совершения маржинальных/необеспеченных сделок;

- при подаче Клиентом стоп-приказа (рыночного/лимитированного) через ИТС QUIK, в указанной ИТС для определения возможности подачи такого Поручения принимаются во внимание данные о денежных средствах/ценных бумагах, учитываемых на Клиентском счете только непосредственно в момент подачи Поручения, причем обновление указанных данных происходит не ранее начала следующего торгового дня соответствующей ТС, поэтому в случае отзыва Клиентом с Клиентского счета денежных средств / ценных бумаг в день подачи стоп-приказа или в случае продажи указанных ценных бумаг через Брокера не на торгах, проводимых организаторами торговли после подачи стоп-приказа, при выполнении на рынке условий стоп-приказа, могут наступить последствия в виде неконтролируемой Брокером покупки/продажи, указанные в предыдущем абзаце настоящего Приложения.

Указанный выше перечень рисков при Интернет-трейдинге посредством ИТС не является исчерпывающим.

С целью исключения/снижения описанных выше рисков Брокер имеет право принимать меры технического характера, в том числе, ограничивать возможность подачи через ИТС стоп-приказов без дополнительного уведомления Клиента, однако Брокер не в состоянии полностью исключить все возникающие риски.

Клиент принимает указанные в настоящем пункте риски на себя, а также осознает и соглашается, что в случае их реализации, Брокер может совершить по счету Клиента сделку(и) без Поручения Клиента с целью устранения нарушений законодательства РФ, нормативных правовых актов и/или предписаний (распоряжений) органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также положений Регламента, в том числе условий совершения маржинальных/необеспеченных сделок. Клиент несет риск любых неблагоприятных последствий, вызванных перечисленными выше обстоятельствами и сделками;

5. **Комиссионные и иные платежи** - прежде чем совершать сделки с ценными бумагами, следует получить полное и ясное представление обо всех комиссионных сборах и иных платежах, которые придется уплачивать Клиенту, поскольку они будут уменьшать его чистую прибыль (если таковая появится) или увеличивать убытки.

**Настоящее уведомление не раскрывает всех рисков, связанных с проведением операций на российском фондовом рынке.**

**Подача Клиентом заявления о присоединении к Регламенту ОАО «Московский Фондовый Центр» означает, что Клиент ознакомился с настоящим уведомлением.**

### **Уведомление о порядке хранения и учета денежных средств клиентов**

Денежные средства, передаваемые Клиентом Брокеру, предназначенные для/полученные от операций с ценными бумагами, фьючерсами и опционами учитываются на Специальных счетах Брокера, открытых Брокеру в кредитных организациях для учета на них денежных средств, принадлежащих клиентам, вместе с денежными средствами других клиентов Брокера.

Учет денежных средств Клиента на Специальных счетах Брокера вместе с денежными средствами других клиентов Брокера может нести в себе риск задержки возврата Клиенту денежных средств или несвоевременного исполнения поручения Клиента на покупку ценных бумаг, вызванный ошибочным списанием денежных средств Клиента по поручению другого клиента Брокера вследствие операционной ошибки сотрудников Брокера или сбоя в работе соответствующего программного обеспечения.

Указание на данные риски приводится здесь исключительно с целью информирования Клиента о потенциальной возможности наступления описанных событий, однако не означает согласие Клиента на совершение Брокером описанных в отношении данного риска действий и не освобождает Брокера от обязанности возмещать причиненный Клиенту такими действиями ущерб в соответствии с действующим законодательством. Более того, Брокер надлежащим образом исполняет все свои обязательства и предпринимает все возможное для того, чтобы свести данные риски к минимуму.

Если иное письменно не согласовано между Клиентом и Брокером, возможность открытия отдельного Специального счета Брокера в целях учета денежных средств Клиента не предусмотрена. В случае если открытие данного счета письменно согласовано между Клиентом и Брокером, Клиент должен возместить Брокеру расходы по обслуживанию такого счета.

В соответствии с Регламентом Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента, предназначенные для/полученные от операций с ценными бумагами, фьючерсами и опционами, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. При этом Брокер гарантирует Клиенту исполнение поручений Клиента за счет указанных денежных средств.

При использовании Брокером денежных средств Клиента имеют место специфические риски, связанные с зачислением денежных средств на собственный счет Брокера. К таким специфическим рискам относятся риск несвоевременного возврата Клиенту денежных средств и риск неисполнения (несвоевременного) исполнения поручения Клиента на покупку ценных бумаг, которые могут быть вызваны, в частности, отсутствием на собственном счете Брокера достаточной для исполнения соответствующего поручения Клиента суммы денежных средств.

Брокер, в том числе с целью снижения возможных рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и Брокера. В порядке и сроки, предусмотренные Регламентом, Брокер предоставляет Клиенту отчетность, в которой, в том числе, указывает сведения об остатках и движении денежных средств Клиента.

Денежные средства Клиентов учитываются в кредитных организациях, в которых у Брокера открыт Специальный счет Брокера в соответствии с требованиями законодательства. С конкретным перечнем кредитных организаций, в которых Брокеру открыты Специальные счета Брокера, можно ознакомиться на информационной страничке WEB-сервера ОАО «МФЦ».

Клиент: \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ года.

**ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЛИ ТЕХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ, В РЕЗУЛЬТАТЕ  
ИСПОЛНЕНИЯ МАРЖИНАЛЬНОГО ПОРУЧЕНИЯ**

Настоящая Декларация представляет собой документ для ознакомления и подписания в связи с желанием Клиента осуществлять операции на российском фондовом рынке, используя предоставляемую Брокером возможность подавать поручения на сделки с ценными бумагами, не обеспеченные полностью активами, находящимися на Клиентском счете. Настоящая Декларация не может раскрыть все без исключения риски, возникающие при совершении операций на основании таких поручений.

Используя возможность совершать операции на российском фондовом рынке, подавая поручения на сделки с ценными бумагами, не обеспеченные полностью активами, находящимися на Клиентском счете, Клиент несет те же риски, что и при осуществлении операций на основании поручений на сделки, полностью обеспеченных принадлежащими ему активами, но при этом у Клиента возникают некоторые дополнительные риски.

Подавая поручение на покупку ценных бумаг, не обеспеченное полностью денежными средствами, Клиент несет ценовой риск как по активам, приобретенным на основании необеспеченного поручения, так и по активам, служащим обеспечением требований Брокера к Клиенту. Таким образом, величина активов Клиента, подвергающихся риску неблагоприятного изменения цены, больше, нежели при совершении сделок на основании поручений, полностью обеспеченных собственными активами Клиента. Соответственно, увеличивается размер возможных убытков. При этом величина убытков в данном случае ограничена суммой сделок, совершенных на основании необеспеченного поручения.

Подавая поручение на продажу ценных бумаг, не обеспеченное полностью ценными бумагами, Клиент также несет ценовой риск как по активам, приобретенным на основании необеспеченного поручения, так и по активам, служащим обеспечением требований Брокера к Клиенту. Но при этом, в отличие от случая исполнения необеспеченного поручения на покупку, величина убытков ничем не ограничена, поскольку Клиент обязан вернуть ценные бумаги вне зависимости от изменения их стоимости, а текущая рыночная стоимость ценных бумаг может существенно превысить их стоимость в момент совершения сделки продажи в соответствии с необеспеченным поручением.

Дополнительный фактор, влияющий на увеличение степени риска Клиента - это требование Брокера по поддержанию уровня обеспеченности по Клиентскому счету. В случае, если в результате изменения рыночной ситуации уровень обеспеченности по Клиентскому счету будет уменьшаться, Брокер потребует от Клиента адекватных действий с целью повысить уровень обеспеченности до требуемого значения. Это, в свою очередь, может повлечь необходимость реализации Клиентом части своих активов вне зависимости от состояния рыночных цен и фиксации убытков при такой продаже.

Кроме перечисленных факторов, существует также фактор рыночного риска, который возникает вследствие безусловной обязанности Клиента уплатить Брокеру комиссионное вознаграждение. Таким образом, может возникнуть ситуация, когда полученный Клиентом доход от совершения операций с использованием необеспеченных поручений окажется меньше суммы комиссионного вознаграждения Брокера по таким сделкам.

Учитывая все вышеизложенное, Вам следует внимательно рассмотреть вопрос о приемлемости для Вас осуществления операций на российском фондовом рынке с использованием необеспеченных поручений на сделки с ценными бумагами с учетом Ваших возможностей и обстоятельств, выбранной Вами инвестиционной стратегии и предлагаемых Брокером условий.

Ознакомившись с настоящей Декларацией, я принимаю на себя риски, обусловленные осуществлением операций на российском фондовом рынке с использованием необеспеченных поручений на сделки с ценными бумагами и связанные с взаимодействием сторон по приему и исполнению необеспеченных поручений в порядке, определенном в подписанных мною документах.

Клиент: \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

О порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг (Договор присоединения)

**Декларация о рисках,  
связанных с осуществлением операций с ценными бумагами,  
включенными в Котировальный список «И» ОАО «МФЦ»**

Настоящей Декларацией о рисках ОАО «МФЦ» включенное в состав Участников торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Правилами допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ»»), уведомляет \_\_\_\_\_ (далее – «Клиент») о рисках, связанных с осуществлением Клиентом операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И». Подписание настоящей Декларации осуществляется во исполнение установленной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязанности участника торгов ознакомить клиентов участника торгов (в том числе управляющие компании, а также клиентов брокера, являющегося клиентом участника торгов) с декларацией о рисках, которые могут возникнуть в случае совершения участником торгов за счет или в интересах указанных клиентов сделок, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в котировальный список «И», и в соответствии с Правилами допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», устанавливающими дополнительные требования к Участникам торгов ЗАО «ФБ ММВБ» при регистрации клиентов Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в случае заключения на торгах в ЗАО «ФБ ММВБ» за счет или в интересах указанных клиентов сделок, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И».

Цель настоящей Декларации – предоставить Клиенту информацию о рисках, предупредив его тем самым о возможных потерях (убытках), связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И». Операции с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И», характеризуются повышенной степенью риска, поскольку в этот список могут быть включены акции компаний небольшой капитализации, которые впервые размещаются путем открытой подписки, осуществляемой через фондовую биржу или с привлечением брокера, оказывающего услуги по их размещению, либо впервые предлагаются к публичному обращению через фондовую биржу или с привлечением брокера для совершения сделок, направленных на отчуждение акций. В Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И» могут быть включены акции молодых, растущих компаний, так как при включении акций в этот список эмитентам не предъявляется требование по сроку существования.

К специфическим рискам инвестирования в ценные бумаги, включенные в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И» относятся:

- отраслевой риск – связан с неблагоприятным функционированием определенной отрасли, к которой относится эмитент, что непосредственно сказывается на стоимости его ценных бумаг;
- риски, связанные со становлением бизнеса, - обусловлены возникновением тех или иных внутренних проблем в процессе роста компании, что также отражается на стоимости ее ценных бумаг;
- риск ликвидности – заключается в изменении оценки инвестиционной привлекательности ценных бумаг в сторону уменьшения, вплоть до потери ликвидности, в результате чего становится невозможным реализовать ценные бумаги в нужное время по желаемой цене;
- инвестиционный риск – снижение доходности инвестиций в результате изменения рыночной конъюнктуры;
- риск потери стоимости основных вложений – обусловлен наступлением событий, которые влекут за собой полную потерю инвестируемых средств.

Перечень рисков, приведенный в настоящей Декларации, не является исчерпывающим. В то же время он включает в себя основные риски, о которых должен быть уведомлен Клиент Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ» при осуществлении операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И».

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И». Она призвана помочь Клиенту оценить риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги, включенные в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И», способствуя тем самым, принятию взвешенных инвестиционных решений.

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный

список ЗАО «ФБ ММВБ» «И», приемлемыми для него, с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Декларация составлена в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Клиента, другой – у Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ».

Подписывая настоящую декларацию, Клиент подтверждает, что он принимает риски, возникающие при проведении операций, связанных с инвестированием средств в ценные бумаги, включенные в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «И».

Клиент: \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

О порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг (Договор присоединения)

Для расчета суммы вознаграждения Брокера при совершении сделок с ценными бумагами по Поручениям Клиента в биржевых торговых системах (ММВБ, МФБ, ФБ СПб (через СГК РТС), ФБ РТС) используется:

**Тарифный план «Легкий старт»**

№ п/п	Оборот за текущий день, руб.	Сумма вознаграждения Брокера, % от суммы сделок	Сборы организаторов торговли и расчетных депозитариев	Абонентская плата в месяц, руб.
1	Не зависит	0,020%.	По тарифам соответствующих организаций	140,00

- В случае если сумма Активов на Клиентском счете в течение применения к Клиенту данного Тарифа будет составлять более 100 000 (Сто тысяч) рублей, с первого рабочего дня следующего календарного месяца происходит автоматическая смена Тарифного плана «Легкий старт» на Тарифный план «Базовый (День)». Вторичное подключение к данному Тарифу не производится.
- Абонентская плата взимается при условии заключения хотя бы одной сделки.

**Тарифный план «Базовый (День)»**

№ п/п	Оборот за текущий день, руб.	Сумма вознаграждения Брокера, % от суммы сделок	Сборы организаторов торговли и расчетных депозитариев
1	оборот до 1 000 000 включительно	0,090%.	По тарифам соответствующих организаций
2	оборот от 1 000 000 до 5 000 000 включительно	0,070%	
3	оборот от 5 000 000 до 20 000 000 включительно	0,045%	
4	оборот более 20 000 000	0,025%	

- Ставка вознаграждения Брокера за совершение сделок с ценными бумагами по Тарифному плану «Базовый (День)» определяется, исходя из суммарного оборота по торговым операциям Клиентскому счету за день. В случае если сумма вознаграждения Общества, рассчитанная по торговым операциям за день, не превышает 60 руб., сумма вознаграждения Общества за этот день устанавливается 60 руб.

**Тарифный план «Базовый (Месяц)»**

№ п/п	Оборот за предыдущий месяц, руб.	Сумма вознаграждения Брокера, % от суммы сделок	Сборы организаторов торговли и расчетных депозитариев
1	оборот до 5 000 000 включительно	0,150%	По тарифам соответствующих организаций
2	оборот от 5 000 000 до 30 000 000 включительно	0,045%	
3	оборот от 30 000 000 до 60 000 000 включительно	0,030%	
4	оборот более 60 000 000	0,020%	

- Ставка вознаграждения Брокера за совершение сделок с ценными бумагами по Тарифному плану «Базовый (Месяц)» определяется, исходя из суммарного оборота по торговым операциям по Клиентскому счету за предыдущий календарный месяц. В случае если сумма вознаграждения Брокера, рассчитанная по торговым операциям за день, не превышает 60 руб., сумма вознаграждения Брокера за этот день устанавливается 60 руб.

### Тарифный план «Профессионал (Месяц)»

№ п/п	Оборот за предыдущий месяц, руб.	Сумма вознаграждения Брокера, % от суммы сделок	Сборы организаторов торговли и расчетных депозитариев
1	оборот до 10 000 000 включительно	0,065%	По тарифам соответствующих организаций
2	оборот от 10 000 000 до 20 000 000 включительно	0,055%	
3	оборот от 20 000 000 до 50 000 000 включительно	0,045%	
4	оборот от 50 000 000 до 100 000 000 включительно	0,030%	
5	оборот от 100 000 000 до 200 000 000 включительно	0,020%	
6	оборот более 200 000 000	0,015%	

- Тариф применим при условии наличия Активов на дату подключения Тарифа на Клиентском счете в сумме не менее 10 000 000 (Десять миллионов) руб.
- Ставка вознаграждения Брокера за совершение сделок с ценными бумагами по Тарифному плану «Профессионал (Месяц)» определяется, исходя из суммарного оборота по торговым операциям по Клиентскому счету за предыдущий календарный месяц. В случае если сумма вознаграждения Брокера, рассчитанная по торговым операциям за день, не превышает 60 руб., сумма вознаграждения Брокера за этот день устанавливается 60 руб.

### Тарифный план «Профессионал (День)»

№ п/п	Оборот за текущий день, руб.	Сумма вознаграждения Брокера, % от суммы сделок	Сборы организаторов торговли и расчетных депозитариев
1	оборот до 500 000 включительно	0,065%	По тарифам соответствующих организаций
2	оборот от 500 000 до 1 000 000 включительно	0,045%	
3	оборот от 1 000 000 до 2 500 000 включительно	0,035%	
4	оборот от 2 500 000 до 5 000 000 включительно	0,030%	
5	оборот от 5 000 000 до 10 000 000 включительно	0,025%	
6	оборот более 10 000 000	0,020%	

- Тариф применим при условии наличия Активов на дату подключения Тарифа на Клиентском счете в сумме не менее 10 000 000 (Десять миллионов) руб.
- Ставка вознаграждения Брокера за совершение сделок с ценными бумагами по Тарифному плану «Профессионал (День)» определяется, исходя из суммарного оборота по торговым операциям Клиентскому счету за день. В случае если сумма вознаграждения Брокера, рассчитанная по торговым операциям за день, не превышает 60 руб., сумма вознаграждения Брокера за этот день устанавливается 60 руб.

### Тарифный план «Эффективный»

№ п/п	Оборот за текущий день, руб.	Сумма вознаграждения Брокера, % от суммы сделок, в т. ч. НДС	Сборы организаторов торговли и расчетных депозитариев
1	до 15 000 000 руб. включительно	0,25	По тарифам соответствующих организаций
2	более 15 000 000 руб.	0,10	

Ставка вознаграждения Брокера за совершение сделок с ценными бумагами по Тарифному плану «Эффективный» определяется, исходя из суммарного оборота по торговым операциям Клиента за день. В

случае, если рассчитанная сумма вознаграждения Брокера по торговым операциям за день не превышает 1200 руб., сумма вознаграждения Брокера за этот день устанавливается 1200 руб.

#### Тарифный план «Срочный рынок FORTS»

Открытие Торгового счета в TC FORTS	Бесплатно
Ведение Торгового счета в TC FORTS	300 рублей в месяц
Сумма вознаграждения за совершение операций TC в FORTS	1 рубль за 1 контракт
Комиссия за принудительное закрытие позиций	1 рубль за 1 контракт

#### Тарифный план «С Новым годом!»

Оборот за текущий день, руб.	Сумма вознаграждения Брокера, % от суммы сделок	Сборы организаторов торговли и расчетных депозитариев
Не зависит	0,02	По тарифам соответствующих организаций

Условия подключения и обслуживания по тарифному плану «С Новым годом!»:

- Выбор (подключение) данного Тарифа возможно исключительно в день заключения Договора присоединения в период с 15 декабря 2011 года по 31 января 2012 года, при условии отсутствия ранее открытого Клиентского счета у Брокера. Вторичное подключение к данному Тарифу не производится.
- Тариф действует в течение трех календарных месяцев с момента подключения, далее с первого рабочего дня следующего календарного месяца происходит автоматическая смена Тарифа «С Новым годом!» на Тариф, аналогичный «Зимний базовый».

#### Тарифный план «Активная зима»

№ п/п	Оборот за текущий день, руб.	Сумма вознаграждения Брокера, % от суммы сделок	Сборы организаторов торговли и расчетных депозитариев
1	до 1 000 000 включительно	0,021	По тарифам соответствующих организаций
2	от 1 000 000 до 2 000 000 включительно	0,019	
3	от 2 000 000 до 5 000 000 включительно	0,015	
4	от 5 000 000 до 10 000 000 включительно	0,013	
5	более 10 000 000	0,009	

Условия подключения и обслуживания по тарифному плану «Активная зима»:

- Выбор (подключение) данного Тарифа возможно исключительно в день заключения Договора присоединения в период с 15 декабря 2011 года по 31 января 2012 года:
  - а. при условии отсутствия ранее открытого Клиентского счета у Брокера;
  - б. за период с 15 декабря 2011 года по 31 января 2012 года Клиент привлечет не менее трех новых клиентов, которые в указанный срок присоединятся к Договору присоединения Брокера и на клиентском счете у Брокера каждого нового клиента будет учтено активов на сумму не менее 30.000,00 (Тридцать тысяч) рублей.
- Вторичное подключение к данному Тарифу не производится. При невыполнении условий подпункта б, Клиент автоматически переводится на обслуживание на Тариф, аналогичный «Зимний базовый».

#### Тарифный план «Зимние игры»

Оборот за текущий день, руб.	Сумма вознаграждения Брокера, % от суммы сделок	Сборы организаторов торговли и расчетных депозитариев	Абонентская плата в месяц, руб.

Не зависит	0,001	По тарифам соответствующих организаций	10 000,00
------------	-------	--	-----------

Условия подключения и обслуживания по тарифному плану «Зимние игры»:

- Выбор (подключение) данного Тарифа возможно исключительно в день заключения Договора присоединения в период с 15 декабря 2011 года по 31 января 2012 года, при условии отсутствия ранее открытого Клиентского счета у Брокера. Вторичное подключение к данному Тарифу не производится.
- Абонентская плата взимается при условии заключения хотя бы одной сделки.

#### Тарифный план «Зимний базовый»

№ п/п	Оборот за текущий день, руб.	Сумма вознаграждения Брокера, % от суммы сделок	Сборы организаторов торговли и расчетных депозитариев
1	до 100 000 включительно	0,040	По тарифам соответствующих организаций
2	от 100 000 до 200 000 включительно	0,035	
3	от 200 000 до 500 000 включительно	0,030	
4	от 500 000 до 2 000 000 включительно	0,025	
5	от 2 000 000 до 10 000 000 включительно	0,020	
6	более 10 000 000	0,017	

Условия обслуживания по тарифному плану «Зимний базовый»:

- Выбор (подключение) данного Тарифа возможно исключительно в день заключения Договора присоединения в период с 15 декабря 2011 года по 31 января 2012 года, при условии отсутствия ранее открытого Клиентского счета у Брокера. Вторичное подключение к данному Тарифу не производится.
- Ставка вознаграждения Брокера за совершение сделок с ценными бумагами по данному Тарифу определяется, исходя из суммарного оборота по торговым операциям по Клиентскому счету за день.

#### Тарифный план «Зимняя сказка»

№ п/п	Оборот за текущий месяц, руб.	Сумма вознаграждения Брокера, % от суммы сделок	Сборы организаторов торговли и расчетных депозитариев
1	до 1 000 000 включительно	0,035	По тарифам соответствующих организаций
2	от 1 000 000 до 5 000 000 включительно	0,030	
3	от 5 000 000 до 15 000 000 включительно	0,025	
4	от 15 000 000 до 50 000 000 включительно	0,020	
5	от 50 000 000 до 100 000 000 включительно	0,015	
6	от 50 000 000 до 100 000 000 включительно	0,009	
7	более 250 000 000	0,005	

Условия обслуживания по тарифному плану «Зимняя сказка»:

- Выбор (подключение) данного Тарифа возможно исключительно в день заключения Договора присоединения в период с 15 декабря 2011 года по 31 января 2012 года, при условии отсутствия ранее открытого Клиентского счета у Брокера. Вторичное подключение к данному Тарифу не производится.
- Ставка вознаграждения Брокера за совершение сделок с ценными бумагами по данному Тарифу определяется, исходя из суммарного оборота по торговым операциям по Клиентскому счету за предыдущий календарный месяц.

Брокером могут быть разработаны индивидуальные тарифные планы

**Ставки и тарифы не включают НДС (18%), если не указано иное.**

ТАРИФЫ на операции и услуги,  
предоставляемые клиенту ОАО «МФЦ»

№ п/п	Наименование услуги	Ставка тарифа
<b>1. Предварительные операции</b>		
1.1.	Регистрация Клиента и открытие специального счета Клиента в учетной системе Брокера	Бесплатно
<b>2. Торговые операции</b>		
2.1.	Совершение сделок с ценными бумагами в биржевых торговых системах (ММВБ, ФБ СПб (через СГК РТС))	Согласно выбранному Тарифному плану
2.2.	Совершение сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке	По соглашению сторон
2.3.	Маржинальное вознаграждение	0,05% в день в т. ч. НДС***
2.4.	Выставление/снятие торговых поручений по телефону*	50 руб./поручение
2.5.	Выставление/снятие торговых поручений в бумажной форме**	50 руб./поручение
2.6.	Выставление/снятие торговых поручений посредством факсимильной связи**	50 руб./поручение
<b>3. Неторговые операции</b>		
3.1.	Зачисление денежных средств на Клиентский счет	Бесплатно
3.2.	Вознаграждение за подготовку и выдачу наличных денежных средств в кассе Брокера (за исключением подготовки и выдачи наличных денежных средств в день подачи поручения Брокеру)	1,5% от суммы выдаваемых денежных средств (включая НДС 18%)
3.3.	Вознаграждение за подготовку и выдачу наличных денежных средств в кассе Брокера в день подачи поручения Брокеру (по согласованию с Брокером)	3% от суммы выдаваемых денежных средств (включая НДС 18%)
3.4.	Вознаграждение за возврат денежных средств безналичным платежом	50 руб./поручение
<b>4. Осуществление Брокером функции попечителя счета депо</b>		
4.1.	Ведение клиентского счета в случае назначения Брокера попечителем счета депо	100 руб./мес. Ежемесячная абонентская плата взимается также и в случае отсутствия операций.
4.2.	Прием и исполнение поручений на попечительские операции:	
4.2.1	Зачисление ценных бумаг	Бесплатно 300 руб. за каждую операцию (но не более 1000 рублей в день в случае подачи поручений на попечительские операции по счету депо в депозитарии ЗАО ЭТС "Дайрект")
4.2.2	Списание ценных бумаг	300 руб. за каждую операцию (но не более 1000 рублей в день в случае подачи поручений на попечительские операции по счету депо в депозитарии ЗАО ЭТС "Дайрект")
4.2.3	Смена владельца ценных бумаг	300 руб. за каждую операцию (но не более 1000 рублей в день в случае подачи поручений на попечительские операции по счету депо в депозитарии ЗАО ЭТС "Дайрект")
4.2.4	Информационные операции	В сумме фактических затрат Брокера, но не менее 30 руб.
<b>5. Интернет-трейдинг</b>		
5.1.	Использование ПО «MFC On-Line» (версия MFC On-Line - Terminal)	Бесплатно
5.2.	Использование ПО ИТС «QUIK»	Бесплатно
<b>6. Информационное и консультационное обслуживание</b>		
6.1.	Ежедневные аналитические обзоры	Бесплатно

6.2.	Предоставление по требованию клиента письменной информации, предусмотренной ФЗ от 05.1999 №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», в письменной форме.	3 руб./1 страница
6.3.	Услуги, связанные с предоставлением архивных данных по истории торгов ценными бумагами с демонстрацией графиков (диаграмм), а так же иных справочных и нормативных документов, регламентирующих деятельность на рынке ценных бумаг (с устными комментариями специалистов) и не подлежащих обязательному предоставлению инвесторам в соответствии с законодательством РФ.	По соглашению сторон
6.4.	Подготовка аналитических обзоров компаний-эмитентов	По соглашению сторон
6.5.	Установка дополнительного программного обеспечения	По соглашению сторон
6.6.	Консультационное обслуживание	По соглашению сторон
<b>7.</b>	<b>Иное</b>	
7.1.	Рассылка отчетов и информационных печатных материалов на бумажном носителе заказным письмом.	150 руб./письмо. Клиент также возмещает почтовые расходы, согласно тарифам почты.
7.2.	Ведение отдельного Специального брокерского счета	3000 руб./месяц. Клиент также возмещает расходы по открытию и ведению отдельного Специального брокерского счета в соответствии с тарифами Кредитной Организации, в которой открыт счет.
7.3.	Доставка отчетов и информационных печатных материалов на бумажном носителе по г. Москве (пределах МКАД)	250 руб. (дата и время доставки - по согласованию с Брокером)
7.4.	Доставка отчетов и информационных печатных материалов на бумажном носителе по Московской области	По соглашению сторон

\* В случае возникновения технического сбоя, делающего невозможным подачу клиентом торгового поручения или поручения на его отмену другим способом, кроме выставления поручения по телефону, комиссия за выставление/снятие торговых поручений по телефону не взимается. Также комиссия за выставление/снятие торговых поручений по телефону не взимается, если торговое поручение или поручение на его отмену совершается в режиме неполных лотов на ФБ ММВБ.

\*\* Комиссия за выставление/снятие торговых поручений в бумажной форме и посредством факсимильной связи не взимается, если торговое поручение или поручение на его отмену совершается в режиме неполных лотов на ФБ ММВБ.

\*\*\*Проценты начисляются на следующий день после предоставления займа

Все указанные тарифы не включают НДС (18%), если не указано иное. Тарифы взимаются в рублях РФ.

При переходе Клиента на новый тариф, такой тариф применяется с первого рабочего дня следующего календарного месяца.

### СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ

**Группа 1. Базовый комплект документов.** Для присоединения к Договору:

- 1.1. **Физическое лицо** предъявляет паспорт либо заменяющий его документ и предоставляет:
  - копия свидетельства (уведомление) о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии);
  - Анкету Клиента – физического лица
- 1.2. **Юридическое лицо (резидент)** предоставляет копии следующих документов, удостоверенные нотариально:
  - учредительные документы, с зарегистрированными изменениями и дополнениями;
  - свидетельства о внесении изменений в учредительные документы;
  - письмо из федерального органа государственной статистики о присвоении статистических кодов;
  - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
  - свидетельство о присвоении юридическому лицу основного государственного регистрационного номера (ОГРН);
  - свидетельство о регистрации (при наличии);
  - протокол/решение об избрании единоличного исполнительного органа;
  - Оформленную в соответствии с действующим законодательством доверенность, подтверждающую полномочия лица, подписывающего Заявление со стороны Клиента, если данные полномочия не определены Уставом;
  - банковскую карточку (оригинал или нотариально заверенная копия);
  - выписка из ЕГРЮЛ со сроком выдачи не более 30 (тридцать) календарных дней до даты ее предоставления
  - Анкета Клиента – юридического лица (оригинал).
- 1.3. **Юридическое лицо (нерезидент)** предоставляет нотариально заверенные копии следующих документов, с переводом на русский язык, удостоверенный нотариально:
  - Учредительные документы
  - Свидетельство о регистрации
  - Свидетельство об адресе
  - Свидетельство об акционерах
  - Свидетельство о директорах и секретаре
  - Выписка из торгового реестра или аналогичный документ
  - Оформленную в соответствии с действующим законодательством доверенность, подтверждающую полномочия лица, подписывающего Заявление со стороны Клиента, если данные полномочия не определены Уставом
  - банковскую карточку (оригинал или нотариально заверенная копия)Представляемые документы должны быть легализованы
- 1.4. **Дополнительные документы, необходимые для предоставления брокерских услуг в Фондовой Секции ММВБ, Торговой системе РТС или на внебиржевом рынке:**
  - 1.4.1. **Физическое лицо** предоставляет:
    - Анкету депонента по форме Депозитария;
    - Поручение на открытие счета депо;
    - Доверенность попечителю счета депо;
    - Поручение на назначение ОАО "МФЦ" попечителем счета-депо.
  - 1.4.2. **Юридическое лицо** предоставляет:
    - Анкету депонента по форме Депозитария;
    - Поручение на открытие счета депо;
    - Доверенность попечителю счета депо;
    - Поручение на назначение ОАО "МФЦ" попечителем счета-депо;
    - Нотариально заверенный стандартный комплект учредительных документов, указанный в Группе 1;
    - Приказы о назначениях на должность всех лиц, указанных в банковской карточке.
    - Иные документы, согласно требованиям Депозитария.



**Сведения о наличии или отсутствии счетов в банках, зарегистрированных в государствах (на территории), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма**

отсутствуют  имеются (указать банк) \_\_\_\_\_

**Данные о физическом лице, зарегистрированном в качестве предпринимателя без образования юридического лица (только для лиц, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя по законодательству России)**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию индивидуального предпринимателя \_\_\_\_\_

Присвоенный при государственной регистрации номер \_\_\_\_\_

Дата государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя \_\_\_\_\_

Вид (виды) деятельности, осуществляемой индивидуальным предпринимателем \_\_\_\_\_

Занимаете ли Вы какую-либо публичную должность в иностранном государстве  да  нет

Если «да», укажите наименование должности, государство, период работы: \_\_\_\_\_

Являются ли Ваши родственники иностранными публичными должностными лицами:  да  нет

**Сведения о трудовой деятельности (НЕ заполняется лицами, зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя)**

Место основной работы (указать полное наименование работодателя) \_\_\_\_\_

Отрасль деятельности работодателя \_\_\_\_\_

Должность лица \_\_\_\_\_

Настоящей подписью Клиент:

- Подтверждает достоверность информации указанной в анкете;
- выражает согласие на передачу ОАО «Московский Фондовый Центр» своих персональных данных и любой предоставленной Клиентом информации, в том числе информации, указанной в Договоре и/или в иных документах, и на их обработку в соответствии с перечнем действий по обработке, приведенном в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) в связи с заключением Договора и в целях исполнения договорных обязательств. Согласие на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 лет с даты прекращения его действия. По истечении этого срока действие согласия прекращается. Согласие в любое время может быть отозвано в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
- уполномочивает ОАО «Московский Фондовый Центр» предоставлять полностью или частично сведения о персональных данных и иную информацию в соответствии с Договором третьей стороне в целях исполнения Договора, в том числе по запросам государственных органов и судов, а также иных организаций, которым такое право предоставлено законом, а также для следующих целей:
  - осуществления связи для предоставления информации об исполнении Договора, для организации почтовых рассылок, рассылок SMS-сообщений и рассылок по электронной почте в адрес Клиента, а также для передачи информационных сообщений об услугах Брокера;
  - осуществления регистрации в программах, проводимых Брокером и партнерами Брокером, необходимой для исполнения Договора;
  - осуществления телефонной связи для предоставления информации об исполнении Договора и иной информации о Брокере и предоставляемых им услугах.

Брокер вправе проверять достоверность представленных персональных данных Клиента, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров.

Образец подписи Клиента



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

Дата заполнения Анкеты \_\_\_\_\_

**Анкета физического лица,**

имеющего право действовать от имени Клиента – физического лица ОАО «Московский Фондовый Центр»  
на основании нотариально удостоверенной доверенности (далее Доверенное лицо)

**Код Клиента в рамках которого доверенное лицо имеет право подавать распоряжения** \_\_\_\_\_

**ФИО доверенного лица полностью** \_\_\_\_\_

**Гражданство** \_\_\_\_\_ **Дата рождения** \_\_\_\_\_ **Место рождения** \_\_\_\_\_

**Документ, удостоверяющий личность:**  паспорт

Серия: \_\_\_\_\_ Номер: \_\_\_\_\_ Дата выдачи: \_\_\_\_\_

Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

**Данные миграционной карты, разрешения на временное пребывание, вида на жительство или иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в России**

Серия: \_\_\_\_\_ Номер: \_\_\_\_\_

Дата выдачи: \_\_\_\_\_ Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

**Идентификационный номер налогоплательщика**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*(указывается идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный лицу налоговыми органами России)*

**Место жительства (регистрация) (с указанием почтового индекса)**

Почтовый индекс: \_\_\_\_\_ Регион \_\_\_\_\_

Область \_\_\_\_\_ Район \_\_\_\_\_

Город \_\_\_\_\_ Населенный пункт \_\_\_\_\_

Улица \_\_\_\_\_ Дом: \_\_\_\_\_ Корпус \_\_\_\_\_ Квартира: \_\_\_\_\_

**Место пребывания (с указанием почтового индекса)**

Почтовый индекс: \_\_\_\_\_ Регион \_\_\_\_\_

Область \_\_\_\_\_ Район \_\_\_\_\_

Город \_\_\_\_\_ Населенный пункт \_\_\_\_\_

Улица \_\_\_\_\_ Дом: \_\_\_\_\_ Корпус \_\_\_\_\_ Квартира: \_\_\_\_\_

**Почтовый адрес (с указанием почтового индекса)**

Почтовый индекс: \_\_\_\_\_ Регион \_\_\_\_\_

Область \_\_\_\_\_ Район \_\_\_\_\_

Город \_\_\_\_\_ Населенный пункт \_\_\_\_\_

Улица \_\_\_\_\_ Дом: \_\_\_\_\_ Корпус \_\_\_\_\_ Квартира: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация**

Основание полномочия доверенного лица	Образец подписи

Настоящей подписью Клиент:

- Подтверждает достоверность информации указанной в анкете;
- выражает согласие на передачу ОАО «Московский Фондовый Центр» своих персональных данных и любой предоставленной Клиентом информации, в том числе информации, указанной в Договоре и/или в иных документах, и на их обработку в соответствии с перечнем действий по обработке, приведенном в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) в связи с заключением Договора и в целях исполнения договорных обязательств. Согласие на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 лет с даты прекращения его действия. По истечении этого срока действие согласия прекращается. Согласие в любое время может быть отозвано в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
- уполномочивает ОАО «Московский Фондовый Центр» предоставлять полностью или частично сведения о персональных данных и иную информацию в соответствии с Договором третьей стороне в целях исполнения Договора, в том числе по запросам государственных органов и судов, а также иных организаций, которым такое право предоставлено законом, а также для следующих целей:
  - осуществления связи для предоставления информации об исполнении Договора, для организации почтовых рассылок, рассылок SMS-сообщений и рассылок по электронной почте в адрес Клиента, а также для передачи информационных сообщений об услугах Брокера;
  - осуществления регистрации в программах, проводимых Брокером и партнерами Брокером, необходимой для исполнения Договора;
  - осуществления телефонной связи для предоставления информации об исполнении Договора и иной информации о Брокере и предоставляемых им услугах.

Брокер вправе проверять достоверность представленных персональных данных Клиента, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Дата заполнения Анкеты \_\_\_\_\_







Настоящей подписью Клиент:

- Подтверждает достоверность информации указанной в анкете;
- выражает согласие на передачу ОАО «Московский Фондовый Центр» своих персональных данных и любой предоставленной Клиентом информации, в том числе информации, указанной в Договоре и/или в иных документах, и на их обработку в соответствии с перечнем действий по обработке, приведенном в Федеральном законе от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных) в связи с заключением Договора и в целях исполнения договорных обязательств. Согласие на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 лет с даты прекращения его действия. По истечении этого срока действие согласия прекращается. Согласие в любое время может быть отозвано в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;
- уполномочивает ОАО «Московский Фондовый Центр» предоставлять полностью или частично сведения о персональных данных и иную информацию в соответствии с Договором третьей стороне в целях исполнения Договора, в том числе по запросам государственных органов и судов, а также иных организаций, которым такое право предоставлено законом, а также для следующих целей:
  - осуществления связи для предоставления информации об исполнении Договора, для организации почтовых рассылок, рассылок SMS-сообщений и рассылок по электронной почте в адрес Клиента, а также для передачи информационных сообщений об услугах Брокера;
  - осуществления регистрации в программах, проводимых Брокером и партнерами Брокером, необходимой для исполнения Договора;
  - осуществления телефонной связи для предоставления информации об исполнении Договора и иной информации о Брокере и предоставляемых им услугах.

Брокер вправе проверять достоверность представленных персональных данных Клиента, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Дата заполнения Анкеты \_\_\_\_\_

О порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг (Договор присоединения)

Пароль для идентификации факсимильной копии

**ПОРУЧЕНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

Дата заполнения Поручения:		Договор присоединения №	
Клиент			
<b>Поручаю Брокеру оформить все необходимые документы для получения доступа к следующим услугам Брокера (выбранные пункты отметить знаком ☒)*:</b>			
1.	брокерское обслуживание в Секции фондового рынка Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) .....	<input type="checkbox"/>	
2.	брокерское обслуживание в секции вторичных торгов Московской фондовой биржи (МФБ) .....	<input type="checkbox"/>	
3.	брокерское обслуживание на Фондовой Бирже "Санкт-Петербург" через СГК РТС (ФБ СПб).....	<input type="checkbox"/>	
	▪ поручаю Брокеру выполнить все необходимые действия для открытия торгового счета в депозитарии АБ "Газпромбанк" (ЗАО) .....	<input type="checkbox"/>	
	▪ заявляю о согласии самостоятельно открыть торговый счет в депозитарии АБ "Газпромбанк" (ЗАО) .....	<input type="checkbox"/>	
4.	брокерское обслуживание в СГК РТС.....	<input type="checkbox"/>	
5.	Иное (указать).....	<input type="checkbox"/>	
<i>*Можно выбрать один или несколько вариантов</i>			
<b>Тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения Общества:</b>			
Указать выбранный тарифный план _____			
<b>Поручаю Брокеру подготовить документы для предоставления доступа к дополнительным услугам Брокера:</b>			
Использование системы MFC-Online .....	<input type="checkbox"/>	Маржинальное кредитование .....	<input type="checkbox"/>
Использование системы QUIK .....	<input type="checkbox"/>	Работа по факсу .....	<input type="checkbox"/>
Работа по телефону.....	<input type="checkbox"/>	Иное (указать) .....	<input type="checkbox"/>
<b>Способы обмена Документами с Брокером (выбрать один или несколько вариантов):</b>			
Обмен оригинальными документами.....	<input type="checkbox"/>	Использование факсимильных сообщений.....	<input type="checkbox"/>
Получение отчетов по e-mail, указанному в Анкете .....	<input type="checkbox"/>	Иное (указать) .....	<input type="checkbox"/>
<b>Способ доставки документов, подготовленных в соответствии с настоящим Поручением (выбрать один из вариантов):</b>			
Получение по местонахождению Брокера.....	<input type="checkbox"/>	Заказное письмо.....	<input type="checkbox"/>
Дополнительно информировать о внесении изменений в Регламент по электронной почте..... <input type="checkbox"/>			

Клиент	ОАО "Московский Фондовый Центр"
Подпись	Поручение зарегистрировано Дата/время
Клиент / Представитель Клиента	Подпись уполномоченного сотрудника ОАО "Московский Фондовый Центр"
Действует на основании	

Отрывная часть Поручения на выполнение предварительных операций	
Поручение зарегистрировано:	Поручению присвоен номер
Клиент	Договор присоединения № _____ от _____ / _____ / _____ г.
Клиент обязуется оплатить, а Брокер обязуется оформить необходимые документы для открытия на имя Клиента указанных ниже счетов депо и предоставления Клиенту доступа для совершения сделок в указанных ниже Торговых Системах, а также предоставления доступа к услугам Брокера на указанных ниже условиях.	
Открываемые счета депо: Торговые Системы: Выбранный тарифный план: Дополнительные услуги:	Способы обмена документами с Брокером: Способ расчета налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц: Способ доставки документов, подготовленных в соответствии с настоящим Поручением:
Сумма к оплате _____ ( _____ ) руб.	
Клиент/представитель клиента На основании	ОАО "Московский Фондовый Центр"

Приложение № 17  
к Регламенту ОАО «МФЦ»

О порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг (Договор присоединения)

Пароль для идентификации факсимильной копии						
---	--	--	--	--	--	--

**ПОРУЧЕНИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

Дата заполнения Поручения:	Договор присоединения № _____
Клиент	

Прошу зачислить на Клиентский счет согласно указанному Договору присоединения денежные средства в сумме \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) руб.

- внесенные в кассу ОАО "Московский Фондовый Центр"
  перечисленные на Специальный брокерский счет ОАО "Московский Фондовый Центр"

Указанную сумму прошу резервировать для сделок в Торговых системах следующим образом:

- ММВБ (Секция фондового рынка) \_\_\_\_\_ руб.
  МФБ \_\_\_\_\_ руб.  
 ФБ СПб (СГК РТС) \_\_\_\_\_ руб.  
 иное \_\_\_\_\_

Реквизиты безналичного платежа	
Платежное поручение № _____ дата ____/____/____ г.	
Плательщик	
Наименование банка	
Место нахождения банка	

Клиент	ОАО "Московский Фондовый Центр"
Подпись	Поручение зарегистрировано Дата/время
Клиент / Представитель Клиента Действует на основании	Подпись уполномоченного сотрудника ОАО "Московский Фондовый Центр"

Отрывная часть Поручения на зачисление денежных средств		
Поручение зарегистрировано:	Дата/время	Поручению присвоен номер
Договор присоединения № _____		
Параметры Поручения:		
Подпись уполномоченного сотрудника ОАО "Московский Фондовый Центр" _____/_____/_____		

Приложение № 18  
к Регламенту ОАО «МФЦ»

О порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг (Договор присоединения)

Пароль для идентификации факсимильной копии						
---	--	--	--	--	--	--

**ПОРУЧЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

Дата заполнения Поручения:	Договор присоединения № _____
Клиент	_____

Денежные средства в сумме\* \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) руб. прошу

выдать наличными в кассе \_\_\_\_\_ (дата получения денежных средств): \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

перечислить на указанный банковский счет.

Указанную операцию прошу провести за счет денежных средств, зарезервированных для сделок в торговой системе:

ММВБ (Секция фондового рынка)       ФБ СПб (РТС СГК)       МФБ       иное

*\*Указанная сумма не может превышать сумму свободных денежных средств на Клиентском счете.*

Реквизиты банковского счета для перечисления			
Владелец счета	_____	ИНН владельца счета	_____
№ л/с	_____	№ р/с	_____
Наименование банка	_____	Место нахождения банка	_____
к/с №	_____	БИК	_____
Назначение платежа	_____		

Клиент	ОАО "Московский Фондовый Центр"
Подпись	Поручение зарегистрировано Дата/время
Клиент / Представитель Клиента Действует на основании	Подпись уполномоченного сотрудника ОАО "Московский Фондовый Центр"

Отрывная часть Поручения на возврат денежных средств		
Поручение зарегистрировано:	Дата/время	Поручению присвоен номер
Договор № _____		
Параметры Поручения:		
Подпись уполномоченного сотрудника ОАО "Московский Фондовый Центр"      _____/_____/_____		

Приложение № 19  
к Регламенту ОАО «МФЦ»

О порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг (Договор присоединения)

Пароль для идентификации факсимильной копии						
---	--	--	--	--	--	--

**ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

Дата заполнения Поручения:	Договор присоединения №
Клиент	

Прошу увеличить денежные средства, зарезервированные для сделок в Торговой системе \_\_\_\_\_  
за счет денежных средств, зарезервированных для сделок в Торговой системе \_\_\_\_\_  
на сумму\* \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) руб.

*\*Указанная сумма не может превышать сумму свободных денежных средств на Клиентском счете.*

Срок исполнения Поручения (поле заполняется Брокером): " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Клиент	ОАО "Московский Фондовый Центр"
Подпись	Поручение зарегистрировано Дата/время
Клиент / Представитель Клиента	Подпись уполномоченного сотрудника ОАО "Московский Фондовый Центр"
Действует на основании	

Отрывная часть Поручения на перераспределение денежных средств		
Поручение зарегистрировано:	Дата/время	Поручению присвоен номер
Договор присоединения № _____		
Параметры Поручения:		
Подпись уполномоченного сотрудника ОАО "Московский Фондовый Центр" _____ / _____ /		

О порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг (Договор присоединения)

Пароль для идентификации факсимильной копии

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЛАТУ УСЛУГ**

Дата заполнения Поручения:	Договор присоединения № _____
Клиент	

Поручаю ОАО "Московский Фондовый Центр" осуществить за мой счет оплату услуг:

<b>Основание платежа</b>	_____
<b>Сумма платежа*</b>	_____
Сумму платежа прошу удержать из денежных средств, зарезервированных на моем Клиентском счете для сделок в ТС: _____	

*\*Указанная сумма не может превышать сумму свободных денежных средств на Клиентском счете.*

<b>Реквизиты платежа</b>			
Владелец счета	_____	ИНН владельца счета	_____
№ л/с	_____	№ р/с	_____
Наименование банка	_____	Место нахождения банка	_____
к/с №	_____	БИК	_____
Назначение платежа			

Клиент	ОАО "Московский Фондовый Центр"
Подпись	Поручение зарегистрировано Дата/время
Клиент / Представитель Клиента	Подпись уполномоченного сотрудника ОАО "Московский Фондовый Центр"
Действует на основании	

**Отрывная часть Поручения на оплату услуг**

Поручение зарегистрировано:	Дата/время	Поручению присвоен номер
Договор № _____		
Параметры Поручения:		
Подпись уполномоченного сотрудника ОАО "Московский Фондовый Центр" _____ / _____ /		

О порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг (Договор присоединения)

Пароль для идентификации факсимильной копии

**РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ОПЛАТУ ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ**

Дата заполнения Поручения:	Договор присоединения № _____.
Клиент	

Поручаю ОАО "Московский Фондовый Центр" в течение срока действия Договора присоединения осуществлять за мой счет оплату депозитарных услуг, предоставляемых мне на основании:

Депозитарного Договора № \_\_\_\_\_ от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ г., заключенного мною или от моего имени с \_\_\_\_\_

наименование организации

Сумму платежа прошу удерживать из денежных средств, зарезервированных на моем Клиентском счете.

Клиент	ОАО "Московский Фондовый Центр"
Подпись	Поручение зарегистрировано Дата/время
Клиент / Представитель Клиента	Подпись уполномоченного сотрудника ОАО "Московский Фондовый Центр"
Действует на основании	

Поручение зарегистрировано:	Дата/время	Поручению присвоен номер
Договор № _____		
Параметры Поручения:		
Подпись уполномоченного сотрудника ОАО "Московский Фондовый Центр" _____ / _____ /		

О порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг (Договор присоединения)

Пароль для идентификации факсимильной копии

**ТОРГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ**

Дата заполнения	Договор присоединения № _____
Клиент	

Поручаю ОАО "Московский Фондовый Центр" совершить за мой счет сделки:

Ценная бумага (вид, категория, код выпуска, эмитент)	Операция (купить/продать)	Цена (% , руб., \$)	Количество (штук)	Стоп-цена	Направление изменения цены

Специальные отметки:	
Срок действия Поручения	с ____/____/____ г. по ____/____/____ г.
Затраты на приобретение ЦБ (№сделки к зачету/ кол-во)	

В случае исполнения настоящего Торгового поручения поручаю ОАО "МФЦ" произвести все необходимые действия для зачисления/списания ценных бумаг по моему счету депо. Поручаю ОАО "МФЦ" произвести за мой счет оплату депозитарных услуг.

В случае подачи поручение на маржинальную сделку, поле Специальные пометки должно содержать размер в процентном выражении денежных средств и/или ценных бумаг Клиента, за счет которых Общество осуществляет Маржинальную сделку.

В случае подачи поручения с целью совершения сделки РЕПО, поле Специальные отметки должно содержать цену одной ценной бумаги по второй части РЕПО, дату и условия исполнения обязательств переходу прав по ценным бумагам или платежа

Клиент	ОАО "Московский Фондовый Центр"
Подпись	Поручение зарегистрировано: Дата / время
Клиент / Представитель клиента	Подпись уполномоченного сотрудника ОАО "Московский Фондовый Центр"
Действует на основании	

**Отрывная часть Торгового поручения**

Поручение зарегистрировано:	Дата/время	Поручению присвоен номер
Договор № _____		
Параметры Поручения:		
Подпись уполномоченного сотрудника ОАО "Московский Фондовый Центр" _____/_____/_____		

Приложение № 23  
к Регламенту ОАО «МФЦ»  
О порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг (Договор присоединения)

**ПОРУЧЕНИЕ НА ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЕ ОПЕРАЦИИ**

Дата заполнения Поручения: _____		Договор присоединения № _____	
Клиент _____			
Счет депо № _____		Депозитарий: _____	
Наименование эмитента _____			
Вид ЦБ, категория, номер выпуска _____			
№ гос. регистрации выпуска _____			
Количество ЦБ по поручению _____ штук			
<b>I Инвентарные операции</b>			
<b>Операция</b>		<b>Тип сделки</b>	
Зачисление ..... <input type="checkbox"/>		Покупка / Продажа ..... <input type="checkbox"/>	
Списание ..... <input type="checkbox"/>		Дарение ..... <input type="checkbox"/>	
Смена владельца ..... <input type="checkbox"/>		Наследование ..... <input type="checkbox"/>	
Иное _____ <input type="checkbox"/>		Залог ..... <input type="checkbox"/>	
		Иное _____ <input type="checkbox"/>	
<b>II Информационные операции</b>			
Получение выписки о состоянии счета по состоянию на ____ / ____ / ____ г. .... <input type="checkbox"/>			
Получение выписки о состоянии счета за период с ____ / ____ / ____ г. по ____ / ____ / ____ г. .... <input type="checkbox"/>			
<b>III Административные операции</b>			
Открытие счета депо ____ / ____ / ____ г. .... <input type="checkbox"/>		Закрытие счета депо ____ / ____ / ____ г. .... <input type="checkbox"/>	
Изменение паспортных данных ..... <input type="checkbox"/>		Иное (указать) ..... <input type="checkbox"/>	
<b>IV Дополнительная информация</b>			
<b>Контрагент</b> _____			
Вид счета контрагента: <input type="checkbox"/> владелец <input type="checkbox"/> номинальный держатель			
Документ _____ серия _____ № _____ выдан _____			
_____ дата _____ кем, когда _____			
Представитель _____			
Документ _____ серия _____ № _____ выдан _____			
_____ дата _____ кем, когда _____			
Лицевой счет в реестре № _____ Счет депо № _____			
Прилагаемые документы/основание для операции _____			
_____			
Дополнительная информация _____			
<b>Клиент</b>		<b>ОАО "Московский Фондовый Центр"</b>	
Подпись _____		Поручение зарегистрировано	
		Дата/время _____	
Клиент / Представитель Клиента _____		Подпись уполномоченного сотрудника	
Действует на основании _____		ОАО "Московский Фондовый Центр"	

Отрывная часть Поручения на попечительские операции		
Поручение зарегистрировано: _____	Дата/время _____	Поручению присвоен номер _____
Договор № _____		
Параметры Поручения: _____		
Подпись уполномоченного сотрудника ОАО "Московский Фондовый Центр" _____ / _____ / _____		

О порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг (Договор присоединения)

Пароль для идентификации факсимильной копии						
---	--	--	--	--	--	--

**РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ОТМЕНУ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЯ**

Дата заполнения		Договор присоединения № _____
Клиент		

Поручаю ОАО "Московский Фондовый Центр" отменить исполнение следующего Поручения:

<b>№ отменяемого Поручения</b>	
<b>Операция</b>	
<b>Ценная бумага (вид, категория, код выпуска, эмитент)</b>	
<b>Количество (шт.)</b>	
<b>Цена (% , руб., \$,)</b>	
<b>Срок действия Поручения, специальные отметки</b>	

Параметры отменяемого Поручения:
----------------------------------

<b>Клиент</b>	<b>ОАО "Московский Фондовый Центр"</b>
Подпись	Поручение зарегистрировано: Дата / время
Клиент / Представитель Клиента	Подпись уполномоченного сотрудника ОАО "Московский Фондовый Центр"
Действует на основании	

**Отрывная часть Распоряжения на отмену исполнения Поручения**

Поручение зарегистрировано:	Дата/время	Поручению присвоен номер
Договор № _____ от ____/____/____ г.		
Параметры отменяемого Поручения:		
Подпись уполномоченного сотрудника ОАО "Московский Фондовый Центр"		

О порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг (Договор присоединения)

**РАСПОРЯЖЕНИЕ НА БЛОКИРОВКУ/ СНЯТИЕ БЛОКИРОВКИ ОПЕРАЦИЙ ПО КЛИЕНТСКОМУ СЧЕТУ**

Дата заполнения Распоряжения:	Договор присоединения № _____
Клиент	

Прошу **заблокировать** / **снять блокировку** (ненужное зачеркнуть) операции по Клиентскому счету, соответствующему указанному Договору.

Период блокировки/ дата снятия блокировки:

С \_\_\_\_\_ По \_\_\_\_\_

Причина блокировки/снятия блокировки \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Условия блокировки и снятия блокировки \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Клиент	ОАО "Московский Фондовый Центр"
Подпись	Распоряжение зарегистрировано Дата/время
Клиент / Представитель Клиента Действует на основании	Подпись уполномоченного сотрудника ОАО "Московский Фондовый Центр"

Отрывная часть Распоряжения на блокировку / снятие блокировки операций по клиентскому счету		
Поручение зарегистрировано:	Дата/время	Поручению присвоен номер
Договор № _____		
Параметры Поручения:		
Подпись уполномоченного сотрудника ОАО "Московский Фондовый Центр" _____ / _____ / _____		

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ**

ОАО «МФЦ» предоставляет Клиенту, действующему на основании Договора присоединения, Отчет об исполнении Поручения на выполнение предварительных операций:

ФИО (название) Клиента		
Договор присоединения №		
Дата отчета:		
<b>Предоставлен доступ для совершения сделок в указанных ниже Торговых Системах:</b>		
Обозначение ТС	код 1	код 2
<b>Открытые на имя Клиента Счета депо</b>		
Депозитарий	№, дата Депозитарного договора	№ Счета – депо
<b>Выбранные способы обмена Документами с Брокером</b>		
Способ обмена Документами		
<b>Дополнительные услуги</b>		
Услуга		
<b>Выбранный метод расчета налогооблагаемой базы по налогу на доходы физических лиц</b>		
<b>Выбранный тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения Общества:</b>		
ОАО «Московский Фондовый Центр»	Клиент	
_____ / _____	_____ / _____	
	действует на основании	

О порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг (Договор присоединения)

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЙ**

ОАО «МФЦ» предоставляет клиенту, действующему на основании Договора присоединения Отчет об исполнении Поручений:

ФИО клиента _____
Договор присоединения № _____ от _____ / _____ / 201 _____ г.

**Период предоставления отчета:**

дата начала периода _____ / _____ / _____ г.	дата окончания периода _____ / _____ / _____ г.
--	---

**Входящий остаток денежных средств на Клиентском счете:**

свободные денежные средства, руб.
денежные средства, блокированные под исполнение поручений и других обязательств, руб.
Общий остаток денежных средств на _____ / _____ / _____ г., руб.

**Обязательства Клиента по уплате (возврату) денежных средств на начало периода:**

Наименование обязательства, руб.
Общий размер обязательств Клиента на _____ / _____ / _____ г., руб.

**Входящий остаток ценных бумаг на Клиентском счете:**

свободные ценные бумаги (в количественном выражении):
▪ ценная бумага (вид / категория / код выпуска / эмитент), количество
ценные бумаги, блокированные под исполнение поручений (в количественном выражении):
▪ ценная бумага (вид / категория / код выпуска / эмитент), количество

**Сделки с ценными бумагами по Клиентскому счету за отчетный период, включая незавершенные сделки:**

№ сделки в ИС МФЦ	дата совершения сделки	торговая площадка	ценная бумага	цена, руб.	количество о ЦБ	сумма сделки, руб.	дата расчетов по ДС	дата расчетов по ЦБ	удержанные регистрационные и прочие сборы, руб.	удержанная комиссия брокера, руб.
Итого										

**Движение денежных средств за отчетный период, произошедшее не в результате заключенных сделок:**

Дата операции	Тип операции	Описание операции	Сумма, руб.

**Движение ценных бумаг за отчетный период, произошедшее не в результате заключенных сделок:**

Дата операции	Тип операции	Описание операции	Ценная бумага	Количество ценных бумаг

**Исходящий остаток денежных средств на Клиентском счете:**

свободные денежные средства, руб.
денежные средства, блокированные под исполнение поручений и других обязательств, руб.
Общий остаток денежных средств на _____ / _____ / _____ г., руб.

**Обязательства Клиента по уплате (возврату) денежных средств на конец периода:**

Наименование обязательства, руб.
Общий размер обязательств Клиента на _____ / _____ / _____ г., руб.

**Исходящий остаток ценных бумаг на Клиентском счете:**

свободные ценные бумаги (в количественном выражении):
▪ ценная бумага (вид / категория / код выпуска / эмитент), количество
ценные бумаги, блокированные под исполнение поручений (в количественном выражении):
▪ ценная бумага (вид / категория / код выпуска / эмитент), количество

ОАО "Московский Фондовый Центр" _____ / _____	Клиент _____ / _____ действует на основании
--	---

О порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг (Договор присоединения)

**ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ КЛИЕНТСКОГО СЧЕТА**

ОАО «МФЦ» предоставляет клиенту, действующему на основании Договора присоединения Отчет о состоянии клиентского счета:

ФИО клиента
Договор присоединения № _____ от ____ / ____ / 201__ г.

**Период предоставления отчета:**

дата начала периода ____ / ____ / ____ г.	дата окончания периода ____ / ____ / ____ г.
---	--

**Входящий остаток денежных средств на Клиентском счете:**

свободные денежные средства, руб.
денежные средства, заблокированные под исполнение поручений и других обязательств, руб.
Общий остаток денежных средств на ____ / ____ / ____ г., руб.

**Обязательства Клиента по уплате (возврату) денежных средств на начало периода:**

Наименование обязательства, руб.
Общий размер обязательств Клиента на ____ / ____ / ____ г., руб.

**Входящий остаток ценных бумаг на Клиентском счете:**

свободные ценные бумаги (в количественном выражении):
▪ ценная бумага (вид / категория / код выпуска / эмитент), количество
ценные бумаги, заблокированные под исполнение поручений (в количественном выражении):
▪ ценная бумага (вид / категория / код выпуска / эмитент), количество

**Сделки с ценными бумагами по Клиентскому счету за отчетный период, включая незавершенные сделки:**

№ сделки в ИС МФЦ	дата совершения сделки	торговая площадка	ценная бумага	цена, руб.	количество о ЦБ	сумма сделки, руб.	дата расчетов по ДС	дата расчетов по ЦБ	удержанные регистрационные и прочие сборы, руб.	удержанная комиссия брокера, руб.
Итого										

**Движение денежных средств за отчетный период, произошедшее не в результате заключенных сделок:**

Дата операции	Тип операции	Описание операции	Сумма, руб.

**Движение ценных бумаг за отчетный период, произошедшее не в результате заключенных сделок:**

Дата операции	Тип операции	Описание операции	Ценная бумага	Количество ценных бумаг

**Исходящий остаток денежных средств на Клиентском счете:**

свободные денежные средства, руб.
денежные средства, заблокированные под исполнение поручений и других обязательств, руб.
Общий остаток денежных средств на ____ / ____ / ____ г., руб.

**Обязательства Клиента по уплате (возврату) денежных средств на конец периода:**

Наименование обязательства, руб.
Общий размер обязательств Клиента на ____ / ____ / ____ г., руб.

**Исходящий остаток ценных бумаг на Клиентском счете:**

свободные ценные бумаги (в количественном выражении):
▪ ценная бумага (вид / категория / код выпуска / эмитент), количество
ценные бумаги, заблокированные под исполнение поручений (в количественном выражении):
▪ ценная бумага (вид / категория / код выпуска / эмитент), количество

ОАО "Московский Фондовый Центр"	Клиент
_____ / _____	_____ / _____
	действует на основании _____

**ТРЕБОВАНИЕ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ УРОВНЯ МАРЖИ**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

**Время направления Требования**

Дата: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

время: \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин.

Клиент: \_\_\_\_\_

№ Договора присоединения: \_\_\_\_\_

**Фактический уровень маржи, рассчитанный на момент направления настоящего Требования, составляет: \_\_\_\_\_ %.**

**Настоящим Брокер уведомляет Клиента о необходимости в срок до \_\_\_\_ ч. \_\_\_\_ мин. « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. произвести любые действия для увеличения фактического уровня маржи до \_\_\_\_ %.**

**В случае неисполнения настоящего Требования в указанный срок Брокер ВПРАВЕ совершить все действия, необходимые для увеличения фактического уровня маржи, самостоятельно. До исполнения настоящего Требования Брокер вправе отказать в принятии любых Поручений Клиента, кроме тех, которые повлекут увеличение фактического уровня маржи.**

Представитель Брокера \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

### ТРЕБОВАНИЕ О ПОГАШЕНИИ ОБЩЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

#### Время направления Требования

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

время: \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин.

Клиент: \_\_\_\_\_

№ Договора присоединения: \_\_\_\_\_

Дата Договора: \_\_\_\_\_

Общая задолженность Клиента, рассчитанная на момент направления настоящего Требования, составляет

\_\_\_\_\_.

Настоящим Брокер уведомляет Клиента о необходимости в срок до \_\_\_\_ ч. \_\_\_\_ мин. « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. произвести любые действия для сокращения Общей задолженности Клиента до

\_\_\_\_\_.

В случае неисполнения настоящего Требования в указанный срок Брокер ВПРАВЕ совершить все действия, необходимые для сокращения общей задолженности Клиента, самостоятельно. До исполнения настоящего Требования Брокер вправе отказать в принятии любых Поручений Клиента, кроме тех, которые повлекут сокращение Общей задолженности Клиента.

Представитель Брокера \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

О порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг (Договор присоединения)

Список ценных бумаг

SBER	Сбербанк России, обыкновенные именные акции
LKOH	ОАО "ЛУКОЙЛ", обыкновенные именные акции
GMKN	ОАО "ГМК "Норильский никель", обыкновенные именные акции
VTBR	ОАО Банк ВТБ, обыкновенные именные акции
ROSN	ОАО "НК "Роснефть", обыкновенные именные акции
RTKM	ОАО "Ростелеком", обыкновенные именные акции
SBERP	ОАО Сбербанк России, привилегированные именные акции
MTSG1	ОАО "Мобильные ТелеСистемы", обыкновенные именные акции
TATN	ОАО "Татнефть", обыкновенные именные акции
CHMF	ОАО "Северсталь", обыкновенные именные акции
TRNFP	ОАО "АК "Транснефть", привилегированные именные акции
RTKMP	ОАО "Ростелеком", привилегированные именные акции
NLMK	ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", обыкновенные именные акции
MAGN	ОАО "ММК", обыкновенные именные акции
mGAZP	ОАО "Газпром", обыкновенные именные акции
HYDR	ОАО "РусГидро", обыкновенные именные акции
FSKE	ОАО "ФСК ЕЭС", обыкновенные именные акции
OGKB	ОАО "ОГК-2", обыкновенные именные акции
IRAO	ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС", обыкновенные именные акции
NOTK	ОАО "НОВАТЭК", обыкновенные именные акции
MRSKH	ОАО "Холдинг МРСК", обыкновенные именные акции
RASP	ОАО "Распадская", обыкновенные именные акции
URKA	ОАО "Уралкалий", обыкновенные именные акции
PMTL	ОАО "Полиметалл", обыкновенные именные акции

Приложение № 32  
к Регламенту ОАО «МФЦ»

О порядке осуществления действий на рынке ценных бумаг (Договор присоединения)

Заявление

Дата заполнения Заявления:

Договор присоединения № \_\_\_\_\_

Клиент

Настоящим заявляет об отказе от следующих услуг, оказываемых Брокером Клиенту:

---

---

---

---

---

---

---

---

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

**Для служебных отметок**

Дата приема заявления: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Время приема заявления: \_\_\_\_\_

Сотрудник, зарегистрировавший заявление: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

УВЕДОМЛЕНИЕ

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Кому: \_\_\_\_\_

Договор присоединения № \_\_\_\_\_

Настоящим Открытое акционерное общество «Московский Фондовый Центр» уведомляет Вас, что «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ года было принято решение об отнесении/исключении Вас к/из категории клиентов с повышенным уровнем риска.

Основание для принятия решения: \_\_\_\_\_

От Брокера: \_\_\_\_\_

Уведомление получено: \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2011