



Утвержден
Приказом Президента
АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ"
от 11 апреля 2017 г. № 19

РЕГЛАМЕНТ

брокерского обслуживания
Акционерного общества
"Инвестиционная компания "РИКОМ-ТРАСТ"

Москва

подготовлен 26 апреля 2017 г. в 12:03

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие положения	6
1.1	Статус регламента	6
1.2	Сведения о АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»	6
1.3	Термины и определения	8
1.4	Услуги Брокера	14
1.5	Обязанности сторон	14
1.6	Использование Клиентами биржевой информации	16
1.7	Правила исполнения поручений клиентов	16
2	Способы и порядок обмена сообщениями	19
2.1	Способы обмена сообщениями	19
2.2	Обмен оригинальными документами на бумажных носителях	19
2.3	Обмен сообщениями по телефону	20
2.4	Обмен факсимильными копиями оригинальных документов на бумажных носителях	21
2.5	Обмен сообщениями посредством Интернет-Системы	22
3	Торговые и неторговые операции	26
3.1	Предварительные операции	26
3.2	Поручения Клиентов на совершение операций	26
3.3	Операции с денежными средствами	29
3.4	Неторговые операции с ценными бумагами	32
3.5	Торговые операции с ценными бумагами	33
3.6	Порядок совершения сделок в режиме T+2	33
4	Маржинальные сделки	36
5	Производные финансовые инструменты	41
5.1	Общие положения	41
5.2	Порядок совершения срочных сделок	41
5.3	Поручения Клиента	41
5.4	Расписание торгов на срочном рынке	42
5.5	Гарантийное обеспечение	42
5.6	Порядок выставления заявок	44
5.7	Порядок исполнения поручений	44
5.8	Порядок осуществления взаиморасчетов	44
5.9	Условия принудительного закрытия позиций	45
5.10	Дополнительные условия	45
6	Дополнительные услуги	48
6.1	Услуга «Торговый робот»	48
6.2	Услуга «ОВЕРНАЙТ»	49
6.3	Услуга доступа на валютный рынок Московской биржи	49
6.4	Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета	53
6.5	Услуга «Автоследование»	56
6.6	Услуга «Алгоритмическое поручение»	58
7	Информационное обеспечение и отчетность	59
7.1	Информационное обеспечение	59
7.2	Внутренний учет	60
7.3	Отчетность	61
7.4	Проверка соблюдения требований, соответствие которым необходимо для подтверждения статуса квалифицированного инвестора.	62
8	Порядок предоставления клиентам деклараций о рисках. Декларации о рисках	63

9	Вознаграждение Брокера и возмещение расходов	76
9.1	Вознаграждение Брокера	76
9.2	Расходы	76
10	Прочие условия	78
10.1	Налогообложение	78
10.2	Конфиденциальность	78
10.3	Ответственность Брокера и Клиента	78
10.4	Обстоятельства непреодолимой силы	79
10.5	Предъявление претензий и разрешение споров	80
10.6	Изменение и дополнение Регламента	81
10.7	Расторжение Договора брокерского обслуживания	82
	Список приложений	84
	Приложение 1. Примерный перечень документов для открытия счетов	85
	Приложение 2. Анкета Клиента (Депонента) / Уполномоченного лица (для юридических лиц)	88
	Приложение 3. Анкета Клиента (Депонента) / Уполномоченного лица (для физических лиц)	89
	Приложение 4. Список ценных бумаг, с которыми Брокер может совершать маржинальные и необеспеченные сделки (А), и список ликвидных ценных бумаг, которые могут приниматься в качестве обеспечения обязательств по предоставленным Клиенту займам и необеспеченным сделкам (Б)	90
	Приложение 5. Торговое поручение — Клиентская часть	93
	Приложение 5.1 Поручение на срочную сделку	94
	Приложение 6 Поручение на отзыв денежных средств	95
	Приложение 7 Список сотрудников, уполномоченных Брокером на совершение операций в соответствии с настоящим Регламентом	96
	Приложение 8 Тарифные планы	97
8.1	Тарифы на брокерское обслуживание на фондовом рынке Московской биржи	97
	Тариф №1: “Выгодный”	97
	Тариф №2: “Инвестор”	97
	Тариф №3: “Активный Трейдер”	97
	Тариф №4: “Риком-робот”	98
	Тариф №5: “Сопровождение”	98
	Тариф №6: “Выгодный СПБ + Еврооблигации”	98
	Тариф №7: “Консультационный”	99
8.2	Проценты по займам на совершение маржинальных и необеспеченных сделок, по сделкам в режиме Т+2 на Московской бирже, займам “ОВЕРНАЙТ”	99
8.3	Тарифы на брокерское обслуживание на срочном рынке Московской биржи	99
8.4	Тарифы на брокерское обслуживание на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Московской биржи	100
	Тариф №1: “Выгодный валютный”	100
8.5	Тариф на транзакции при высокочастотном трейдинге	100
8.6	Тарифы на брокерское обслуживание на рынке иностранных акций ПАО “Санкт-Петербургская биржа”	101
	Тариф №1: “Выгодный СПБ + Еврооблигации”	101
8.7	Проценты по займам на совершение маржинальных и необеспеченных сделок, по сделкам в режиме Т+3 на рынке иностранных акций ПАО “Санкт-Петербургская биржа”	101
8.8	Тарифы на брокерское обслуживание на иностранных фондовых биржах	102
	Тариф №1: “Первый”	102
	Тариф №2: “Америка-Персональный консультант”	102

Тариф №3: За организацию и обслуживание займов клиентов у иностранных брокеров	102
Тариф №4: Неторговые операции	102
Тариф №5: Предоставление Market Data	102
8.9 “Торговый робот”	103
8.10 Порядок и условия взимания тарифов на услугу “Торговый робот”	103
8.11 “Автоследование”	104
8.12 Порядок и условия взимания тарифов на услугу “Автоследование”	104
8.13 Программное обеспечение	105
8.14 Разработка торговых роботов по персональным заявкам	105
8.15 “СМС – уведомление”	105
8.16 Услуги по денежным расчетам с Клиентами Брокера	105
8.17 Оказание услуг по составлению деклараций по налогу на доходы физических лиц для Клиентов Брокера	106
8.18 Информационные услуги	106
8.19 Услуги депозитария Брокера	106
8.19.1. Общие услуги	106
8.19.2. Обслуживание операций с ценными бумагами	106
8.19.3. Инвентарные операции	107
8.19.4. Услуги, содействующие в реализации прав по ценным бумагам	107
8.19.5. Депозитарный тариф на сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов	108
8.19.6. Порядок и условия взимания депозитарных тарифов	108
8.19.7. Банковская комиссия за перевод денежных средств (справочно)	109
8.20 Совершение действий по признанию лиц квалифицированными инвесторами	109
8.21 Дополнительная информация по тарифам	109
8.22 Тарифы Торговых систем и депозитариев, уплачиваемые Брокером и возмещаемые за счет Клиента (справочно)	110
8.22.1. Московская биржа	110
8.22.2. ПАО “Санкт-Петербургская биржа”	110
8.22.3. Международные рынки	110
Приложение 9 Заявление в АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» на брокерское обслуживание (для юридических лиц)	111
Приложение 9.1 Заявление в АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» на осуществление операций на иностранных фондовых биржах (для юридических лиц)	112
Приложение 10 Заявление в АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» на брокерское обслуживание (для физических лиц)	113
Приложение 10.1 Заявление в АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» на осуществление операций на иностранных фондовых биржах (для физических лиц)	114
Приложение 11 Уведомление Брокера о заключении Договоров	115
Приложение 12 Список ценных бумаг, по которым принимаются торговые поручения по рыночной (текущей) цене.	116
Приложение 13 Уведомление об исполнении фьючерсного контракта	117
Приложение 14 Поручение о востребовании прав по опциону	118
Приложение 15 Заявление в АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» о расторжении договора брокерского обслуживания и/или об отказе от услуг в рамках брокерского договора (для юридических лиц)	119
Приложение 16 Заявление в АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» о расторжении договора брокерского обслуживания и/или об отказе от услуг в рамках брокерского договора (для физических лиц)	120

Приложение 17	Уведомление Брокера о расторжении договора брокерского обслуживания и/или о прекращении предоставления услуг в рамках брокерского договора	121
Приложение 18	Уведомление Брокера о намерении расторгнуть договор брокерского обслуживания	122
Приложение 19	Заявление на подключение/изменение параметров услуги «Торговый робот»	123
Приложение 19.1	Уведомление Брокера о подключении (изменении) параметров услуги «Торговый робот»	124
Приложение 20	Заявление на отключение услуги «Торговый робот»	125
Приложение 21	Заявление о предоставлении налоговых вычетов	126
Приложение 22	Уведомление об обработке персональных данных	127
Приложение 23	Уведомление об использовании специального брокерского счета	128
Приложение 24	Распоряжение на покупку долларов США для работы на иностранной фондовой бирже	129
Приложение 25	Распоряжение на перечисление долларов США для работы на иностранной фондовой бирже	130
Приложение 26	Заявление в АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» на заключение договора на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета	131
Приложение 27	Уведомление Брокера о заключении договора на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета	132
Приложение 28	Заявление в АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» на изменение и прекращение договора на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета	133
Приложение 29	Заявление на подключение услуги «Автоследование»	134
Приложение 30	Уведомление о подключении услуги «Автоследование»	135
Приложение 31	Заявление на отключение услуги «Автоследование»	136

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Статус регламента

- 1.1.1. Настоящий регламент брокерского обслуживания (далее – Регламент) является договором присоединения, в соответствии с которым АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» (далее – Брокер) осуществляет деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, по поручению юридического или физического лица (далее – Клиента) от имени и за счет Клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет Клиента. Настоящий регламент распространяется также на сделки с иностранными валютами с участием Брокера (комиссионер, агент, поверенный) и Клиента (комитент, принципал, доверитель), связанные с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности», в том числе с возвратом Клиентам денежных сумм (иного имущества).
- 1.1.2. Настоящий Регламент устанавливает общий порядок брокерского обслуживания Брокером Клиентов и определяет отношения, права и обязанности сторон, порядок взаимодействия Брокера и Клиентов, унифицированные процедуры подачи и принятия поручений и/или распоряжений и их последующее исполнение, процедуры по учету ценных бумаг и денежных средств Клиента, включая учет операций, проводимых с ними; Тарифные планы, условия предоставления Брокером Клиентам дополнительных услуг, связанных с брокерским обслуживанием на рынке ценных бумаг.
- 1.1.3. Опубликование настоящего Регламента, распространение его текста в глобальной компьютерной сети Интернет является публичным предложением (офертой) АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» всем заинтересованным лицам заключить Договор брокерского обслуживания (далее – Договор), существенные условия которого зафиксированы в настоящем Регламенте.
- 1.1.4. Заключение Договора с АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» производится путем совершения письменного акцепта условий настоящего Регламента в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Акцепт Регламента должен быть произведен путем направления Брокеру специального Заявления на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг (далее – Заявление) (Приложение 9, Приложение 10). По специальному запросу Договор также может быть оформлен в виде двустороннего письменного документа для последующего предъявления административным или налоговым органам.
- 1.1.5. Договор признается заключенным с даты получения Брокером Заявления и всех необходимых в соответствии с Регламентом документов.

1.2 Сведения о АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»

Полное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная Компания «РИКОМ-ТРАСТ».

Место нахождения Брокера: 121099, г. Москва, Проточный пер., д. 6.

Почтовый адрес Брокера: 121099, г. Москва, Проточный пер., д. 6.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, выдано Межрайонной инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 44 по г. Москве 15 августа 2002 года. ОГРН 1027739075165.

ИНН 7701033078, КПП 770401001, ОКАТО 45286552000

Телефоны Брокера: +7 (495) 921-15-55, +7 (499) 241-79-25, +7 (499) 241-44-54, +7 (499) 241-53-07, +7 (499) 241-76-50.

Номер факса Брокера: +7 (499) 241-81-60.

Адрес электронной почты Брокера: ricom@ricom.ru.

Сайт Брокера: <http://www.ricom.ru/>

Брокер ведет учет денежных средств клиентов на специальных брокерских счетах, открытых в кредитных организациях. Перечень кредитных организаций, в которых брокеру открыты специальные брокерские счета, раскрыт на странице <https://www.ricom.ru/> в сети Интернет в разделе «Реквизиты».

Представительство в г. Краснодар:

Адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 51, офис 208

Телефон: (861) 267-13-19, 267-19-09

e-mail: krasnodar@ricom.ru

Представительство в г. Нижневартовск:

Адрес: 628600, г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д.12А, кв. 40

Телефон: (3466) 44-66-66

e-mail: nvartovsk@ricom.ru

Представительство в г. Нижний Новгород:

603000, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 117, офис 405

Телефоны: (8312)785-782, 785-783

e-mail: nnovgorod@ricom.ru

Представительство в Республике Коми:

Адрес: 169300, г. Ухта, ул. Юбилейная д. 14

Телефон: (82147) 4-01-58

e-mail: uhta@ricom.ru

Представительство в г. Санкт-Петербург:

Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, 6-я Красноармейская ул., д. 7, офис 402В

Телефоны: (812) 332-10-87, 908-98-52

e-mail: peterburg@ricom.ru

Представительство в г. Уфа:

Адрес: 450009, республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, дом 1/2, офис 418

Телефоны: (347) 292-08-31, 257-07-20

e-mail: ufa@ricom.ru

Представительство в г. Туапсе:

Адрес: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Октябрьской революции, д. 5 л.А Телефон:

(86167) 2-72-69, 8-918-430-92-05

e-mail: tuapse@ricom.ru

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг выданы Федеральной комис-

сией по рынку ценных бумаг РФ:

- № 077-06122-100000 от 26 августа 2003 г. на осуществление брокерской деятельности,
- № 077-06485-000100 от 29 августа 2003 г. на осуществление депозитарной деятельности,
- № 077-06143-010000 от 26 августа 2003 г. на осуществление дилерской деятельности,
- № 077-06160-001000 от 26 августа 2003 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами,
- Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-0-00085 от 28 января 2009 г., выданная Федеральной службой по финансовым рынкам;
- лицензия биржевого посредника № 1260 от 07 октября 2008 г., совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.

1.3 Термины и определения

Ценные бумаги эмиссионные ценные бумаги, инвестиционные паи, ценные бумаги иностранных эмитентов, а также иные ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается действующим законодательством Российской Федерации.

РФ Российская Федерация

Брокер АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ», осуществляющая деятельность по брокерскому обслуживанию Клиентов в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом.

Депозитарий специализированное подразделение Брокера, непосредственно осуществляющее депозитарную деятельность, т.е. оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.

WEB сайт Брокера в сети Интернет (далее - сайт Брокера) – совокупность специализированных страниц Брокера в сети Интернет, на которых Брокер размещает информацию об услугах на рынках ценных бумаг, текст настоящего Регламента, информацию о любых изменениях в тексте настоящего Регламента, действующих тарифах на услуги, уполномоченных лицах Брокера, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено настоящим Регламентом. Постоянный адрес сайта Брокера: www.ricom.ru.

Клиент юридическое или физическое лицо, присоединившееся к настоящему Регламенту в порядке, предусмотренном Регламентом на основе ст. 428 ГК РФ.

Представитель Клиента лицо, имеющее право действовать от имени и по поручению Клиента в силу закона или на основании Доверенности.

Брокерский счет аналитический счет в системе внутреннего и бухгалтерского учета Брокера, на котором учитываются денежные средства Клиента, а также другие активы, в том числе внесенные Клиентом в качестве средств гарантийного обеспечения, а также права и обязательства по совершенным срочным сделкам за счет средств Клиента.

Депонент физическое или юридическое лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.

Счет Депозитариуса счет, открываемый Клиенту депозитарием для хранения сертификатов ценных бумаг и/или учета и перехода прав на ценные бумаги.

Сальдо счета Клиента остаток ценных бумаг по счету Клиента в разрезе эмитентов, видов, выпусков либо фьючерсных контрактов и опционов определенного вида и сумма денежных средств, находящихся на брокерском счете Клиента.

Банковские (расчетные) счета счета, открытые Брокером в кредитных организациях.

Сообщения любые распорядительные, информационные сообщения и документы (поручения, распоряжения), направляемые Брокером и Клиентом друг другу в процессе исполнения Договора.

Алерты оповещение Брокером Клиента о достижении ценной бумагой определенной цены, о выполнении поручения Клиента, о котировках ценных бумаг по электронной почте, мобильному телефону Клиента.

Место обслуживания (далее – Офис) головная организация, подразделения Брокера, сотрудники которых уполномочены осуществлять обмен с Клиентами письменными сообщениями, в том числе принимать и регистрировать Заявления Клиентов, поручения, доверенности и иные письменные документы, а также выдавать Клиентам или его Представителям отчеты, предусмотренные настоящим Регламентом.

Торговые системы фондовые биржи и иные организаторы торговли на рынке ценных бумаг, предоставляющие услуги, непосредственно способствующие заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами иностранной валютой и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, между участниками рынка ценных бумаг.

ОРЦБ организованный рынок ценных бумаг или совокупность торговых систем. Сюда также включаются клиринговые депозитарные и расчетные системы, обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам в торговых системах, а правила и процедуры таких депозитарных и расчетных систем понимаются как неотъемлемая часть правил торговых систем.

Внебиржевой рынок ценных бумаг (далее – Внебиржевой рынок) альтернативный ОРЦБ рынок ценных бумаг, заключение сделок на котором производится не по строго установленным процедурам, зафиксированным в правилах торговых систем, а по правилам, процедурам, обычаям, установленным Гражданским законодательством РФ, самими участниками Внебиржевого рынка.

Рынок ценных бумаг (далее – РЦБ) ОРЦБ и Внебиржевой рынок.

Внутренний рынок ценных бумаг ОРЦБ и внебиржевой рынок, заключение сделок происходит на торговых площадках внутри РФ.

Внешний рынок ценных бумаг ОРЦБ и внебиржевой рынок, заключение сделок происходит на торговых площадках за пределами РФ.

Правила торговой системы любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками торговой системы. Действующие правила торговой системы, в которой Брокер совершает сделки в соответствии с поручениями Клиента, считаются неотъемлемой частью настоящего Регламента.

Существенные условия поручения Клиента обязательные реквизиты поручения Клиента, отсутствие которых дает Брокеру право не рассматривать данное поручение:

- Ф.И.О. (наименование или уникальный код) Клиента;
- номер счета Клиента в регистрах внутреннего учета Брокера;
- номер и дата Договора;
- тип поручения;
- наименование эмитента;
- вид, тип и количество ценных бумаг, фьючерсных контрактов или опционов;
- цена или условия ее определения;
- срок действия поручения;
- дата и время получения поручения Брокером;
- В случае, если подается поручение с целью совершения сделки РЕПО с ценными бумагами, поручение должно содержать указание на совершение сделки РЕПО;
- В письменном поручении на бумажном носителе обязательна подпись клиента. В поручениях клиента, подаваемых в рамках электронного документооборота с использованием Интернет-Системы, используется аналог собственноручной подписи. Условия и порядок электронного документооборота регулируются разделом 2.5 настоящего регламента.

Открытие позиции торговая операция, при которой с/на счет Клиента списывается/зачисляется определенный пакет ценных бумаг, фьючерсных контрактов или опционов.

Закрытие открытой позиции совершение торговой операции, противоположной открытию позиции.

Стоп-поручение поручение на покупку или продажу ценных бумаг, фьючерсных контрактов или опционов, которое отправляется в торговую систему не сразу, а после выполнения условия по достижении бумагой определенной цены. Стоп-поручения делятся на поручения stop-loss (страхование от убытков) и stop-profit (фиксирование размера прибыли). Это поручения для игроков на рынке, которые либо не имеют возможности постоянно следить за ходом торгов, либо придерживаются твердо выбранной ими стратегии биржевой игры.

Подтверждение сделки подтверждение Брокером факта совершения сделки в соответствии с торговыми поручениями Клиента.

Стандартные сделки сделки купли-продажи, совершаемые Брокером по торговым поручениям Клиента на обычных условиях, предусмотренных Регламентом. «Стандартный» режим проведения сделок по брокерскому счету Клиента означает, что Брокер принимает поручения Клиента на сделку только при условии наличия денежных средств на брокерском счете или наличия ценных бумаг на счете Клиента, необходимых для расчетов по сделкам Клиента.

Сделка РЕПО сделка, состоящая из двух отдельных сделок (частей), а именно:

- первая часть сделки РЕПО — сделка, в которой Брокер выступает либо в качестве продавца, либо в качестве покупателя ценных бумаг;
- вторая часть сделки РЕПО — сделка, в которой сторона-продавец по первой части сделки РЕПО является покупателем, а сторона-покупатель по первой части сделки РЕПО является продавцом, предметом сделки являются те же ценные бумаги и в том же количестве, что и в первой части сделки РЕПО.

Цена в данных сделках определяется двусторонним соглашением Брокера и Клиента.

Короткая продажа продажа ценных бумаг, поставка которых осуществляется путем заимствования ценных бумаг либо с отсрочкой их поставки.

Маржинальная сделка сделка купли-продажи ценных бумаг, расчет по которой производится Брокером с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, предоставленных Брокером в заем Клиенту.

Необеспеченная сделка сделка купли-продажи ценных бумаг (за исключением срочной сделки), обязательства по которой исполняются в день ее заключения на следующих условиях:

- в момент заключения сделки на брокерском счете Клиента суммы денежных средств, с учетом прав требования и обязательств по уплате денежных средств по ранее заключенным сделкам со сроком исполнения в текущий день недостаточно для исполнения обязательств по такой сделке, либо
- в момент заключения сделки на счете Депо Клиента количества ценных бумаг, с учетом прав требования и обязательств по поставке ценных бумаг по ранее заключенным сделкам со сроком исполнения в текущий день недостаточно для исполнения обязательств по такой сделке.

Маржинальные ценные бумаги ценные бумаги, отвечающие критерию ликвидности, установленному в приказе ФСФР РФ № 06-25/пз-н № от 7 марта 2006 г. «Об утверждении положения о критериях ликвидности ценных бумаг».

Задолженность Клиента перед Брокером сумма отрицательного остатка денежных средств на брокерском счете Клиента, требований Брокера к Клиенту по поставке ценных бумаг, требований Брокера к Клиенту, вытекающих из договоров займа.

Уровень маржи расчетный показатель, применяемый Брокером для оценки текущей способности Клиента погасить обязательства, возникшие в результате заключенных по его поручениям сделок. Уровень маржи рассчитывается как отношение текущей рыночной стоимости маржинальных ценных бумаг и денежных средств клиента за вычетом задолженности Клиента перед Брокером к текущей рыночной стоимости маржинальных ценных бумаг и денежных средств клиента и выражается в процентах.

Портфель Клиента совокупность ценных бумаг, находящихся на счетах Клиента, и денежных средств, находящихся на брокерских счетах Клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги и/или полученных в результате такого инвестирования.

Базисный актив ценные бумаги, фондовые индексы, финансовые инструменты, а также иные виды базисного актива, разрешенные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Срочный контракт фьючерсный контракт (фьючерс) или опционный контракт (опцион), допущенный в установленном Правилами порядке к обращению на Бирже.

Спецификация документ, совместно с Правилами Биржи определяющий все существенные условия срочной сделки и порядок ее исполнения.

Позиция (открытая позиция) учетная запись в разделе регистра учета открытых позиций Биржи, выражающая совокупность прав и обязанностей данного Клиента, возникших в результате совершения на основании его поручений срочных сделок.

Вариационная маржа денежные средства, обязанность уплаты которых возникает у одной из сторон фьючерсного контракта в результате изменения текущей рыночной цены (текущего значения) базового актива или цены фьючерсного контракта.

Гарантийное обеспечение рассчитываемый в соответствии с Правилами Торговой системы размер средств, требуемый от Клиента для обеспечения всех открытых позиций по срочным контрактам в соответствующей Торговой системе.

Ликвидная часть портфеля сумма денежных средств и маржинальных ценных бумаг на счету клиента за минусом накопленной отрицательной вариационной маржи по срочным контрактам.

Лимиты колебаний цен сделок границы ценового коридора, в рамках которого Брокер может исполнять поручения Клиента на совершение сделок со срочными контрактами, устанавливаются Биржей для каждого (каждой серии) срочного контракта в виде максимально допустимого в течение данной торговой сессии отклонения цен сделок от расчетной цены, определенной по итогам предыдущей торговой сессии в соответствии с Правилами Биржи.

Ограничения по числу открытых позиций максимально допустимое количество позиций по срочному контракту (набору срочных контрактов), установленное Биржей в Спецификации.

Поставочный фьючерсный контракт/опцион фьючерсный контракт/опцион, условия исполнения обязательств по которому предусматривают поставку Базисного актива.

Расчетный фьючерсный контракт/опцион фьючерсный контракт/опцион, условия исполнения обязательств по которому не предусматривают поставку Базисного актива.

Срочная сделка заключение Брокером в соответствии с Поручением на совершение срочной сделки фьючерсного контракта и/или приобретение/отчуждение опциона.

Торговая сессия срочного рынка период времени, в течение которого проводятся торги срочными контрактами. Расчеты по итогам торговых сессий в виде вариационной маржи и пересчет размера гарантийного обеспечения проводятся в течение клиринговых сеансов.

Тарифные планы Брокера сведения о суммах и ставках вознаграждения Брокера, издержек, сборов и прочих расходов Брокера, подлежащих уплате и/или возмещению Клиентом в связи с оказанием брокерских услуг.

Система «Интернет-трейдинга «РИКОМ-ТРАСТ» (далее – Интернет-Система) совокупность вычислительных средств, программного обеспечения, компьютерных баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования Брокера, обеспечивающих возможность проведения Клиентом операций на рынке ценных бумаг по электронным каналам связи. Она позволяет Клиенту, в том числе через его личный кабинет, получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию с фондовых рынков, направлять Брокеру поручения, проводить сделки на ОРЦБ, получать от Брокера сообщения, подтверждения сделок, брокерские отчеты, информацию о портфеле Клиента.

Рабочий день любой день недели, кроме выходных и праздничных дней, установленных действующим законодательством Российской Федерации, когда Брокером по установленным правилам осуществляются операции, указанные в настоящем Регламенте.

Сделка своп операция по покупке и продаже иностранной валюты, в процессе осуществления которой Клиент, заключая сделку по покупке какого-либо инструмента одновременно

заключает сделку по продаже другого инструмента с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой, и наоборот, заключая сделку по продаже какого-либо инструмента одновременно заключает сделку по покупке другого инструмента с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обеих сделок совпадает.

Сделка с плечом сделка покупки-продажи иностранной валюты, совершаемая при условии, что в момент заключения сделки суммы денежных средств, предварительно зарезервированных на брокерском счете, с учетом прав требования и обязательств по уплате денежных средств по ранее заключенным сделкам, недостаточно для исполнения обязательств по текущей сделке в полном объеме.

Базовый уровень маржи уровень достаточности денежных средств Клиента для заключения сделки с плечом.

Минимальный уровень маржи уровень маржи, при достижении которого Брокер вправе закрыть позиции Клиента.

Бенефициарный владелец

- физическое лицо прямо или косвенно (через третьих лиц) имеющее преобладающее участие более 25 процентов в капитале клиента или от общего числа акций клиента с правом голоса;
- физическое лицо имеющее право (возможность) на основании договора с клиентом оказывать прямое или косвенное (через третьих лиц) существенное влияние на решения, принимаемые клиентом, в частности, физическое лицо имеющее возможность воздействовать на принимаемые клиентом решения об осуществлении сделок (в том числе несущих кредитный риск (о выдаче кредитов, гарантий и т.д.), включая существенные условия сделок, а также финансовых операций, оказывающих влияние на величину дохода клиента.

Индивидуальный инвестиционный счет счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента, и который открывается и ведется в соответствии с настоящим регламентом.

Московская биржа юридическое лицо группы Московская биржа (ПАО Московская Биржа, Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»), в зависимости от рынка (валютного, фондового, срочного или других рынках) на котором Брокер оказывает брокерские услуги Клиенту.

Торговая операция овершение сделки с ценными бумагами и (или) заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом.

Поручение распоряжение Клиента Брокеру совершить одну или несколько гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) заключить один или несколько договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Иные термины, используемые в настоящем Регламенте, подлежат толкованию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также иными нормативными правовыми актами. В случае, если значение какого-либо из терминов не определено ни настоящим Регламентом, ни федеральными законами, ни иными нормативными правовыми актами, включая нормативные акты Банка России, для целей настоящего Регламента

применяются определения, обычно используемые на РЦБ, в том числе определения, данные иными профессиональными участниками РЦБ, к услугам которых обращается Брокер в рамках исполнения Договора.

1.4 Услуги Брокера

- 1.4.1. Брокер предоставляет Клиентам за вознаграждение брокерские услуги профессионального участника РЦБ, т.е. принимает от Клиентов поручения и совершает на основании этих поручений сделки купли-продажи с ценными бумагами, фьючерсными контрактами и опционами на ОРЦБ и внебиржевом рынке. При исполнении поручений Клиента Брокер может действовать в качестве поверенного, т.е. от имени и за счет Клиента, или комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента.
- 1.4.2. Брокер предоставляет Клиентам за вознаграждение услуги по осуществлению маржинальных и необеспеченных сделок, услуги, сопутствующие брокерским и депозитарным услугам, предоставляемым профессиональными участниками РЦБ, услуги по консультированию и информационному обеспечению операций Клиента на РЦБ, юридическое, налоговое сопровождение.
- 1.4.3. Приведенный в настоящем разделе список услуг Брокера не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством РФ, правилами торговых систем, Брокер принимает и осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиентов.
- 1.4.4. Брокер предоставляет Клиентам брокерские услуги на любом ОРЦБ, где Брокер получила право предоставлять Клиентам брокерские услуги, а также на любом Внебиржевом рынке, действующем на территории РФ.
- 1.4.5. Брокерские услуги предоставляются в соответствии с правилами торговых систем, внутренними документами депозитарных, расчетных и клиринговых организаций, уполномоченных организаторами торговли, а также Стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР, членом которой является Брокер.
- 1.4.6. Приведенный перечень рынков, на которых Брокер предоставляет Клиентам брокерские услуги, не является исчерпывающим. Брокер принимает на себя обязательства исполнять поручения Клиентов на условиях настоящего Регламента на любых иных рынках, в отношении которых Брокер публично объявил о такой возможности. Совершение сделок на рынках может производиться Брокером с использованием агентов и/или других брокеров.
- 1.4.7. Брокер оказывает Клиентам услуги по организации и обслуживанию займов, предоставляемых Клиентам иностранными брокерами.
- 1.4.8. Брокер вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

1.5 Обязанности сторон

- 1.5.1. Брокер и Клиент обязуются вести свою деятельность в соответствии с настоящим Регламентом, законодательством Российской Федерации, Правилами торговых систем и

Стандартами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР.

1.5.2. Клиент обязуется:

- Подавать Брокеру Поручения, предусмотренные Регламентом, исключительно по формам, содержащимся в соответствующих Приложениях к Регламенту, и в порядке, предусмотренном Регламентом.
- Предоставлять Брокеру доверенность на лиц, уполномоченных распоряжаться счетом и совершать сделки от имени Клиента.
- При заключении Договора предоставить Брокеру документы, указанные в **Приложение 1** к Регламенту.
- При заключении Договора предоставлять Брокеру следующие сведения о бенефициарных владельцах (при наличии их у клиента):
фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).
- Подписывать и представлять Брокеру брокерские отчеты по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента либо представлять аргументированные возражения в письменном виде, в сроки и порядке, указанные в Регламенте. Если по истечении срока, указанного в Регламенте, Клиент не представляет своих возражений по брокерскому отчету за день или брокерскому отчету за период, то брокерский отчет за день или брокерский отчет за период считается принятым.
- Оплачивать вознаграждение Брокера в размере, определяемом соответствующим Тарифным планом, предусмотренным **Приложение 8** к Регламенту, и в порядке, предусмотренном Регламентом. По умолчанию Клиент считается выбравшим тарифные планы «Выгодный» (для фондового рынка), «Выгодный срочный» (для срочного рынка), «Выгодный валютный» (для валютного рынка). Клиент вправе при заключении договора выбрать иные тарифные планы. Клиент вправе в любой момент изменить тарифные планы в личном кабинете на сайте Брокера www.ricom.ru в сети Интернет или путем направления письменного заявления в произвольной форме Брокеру по почте, по факсу, а также путем личной передачи в офисе Брокера. Изменение тарифного плана допускается не чаще одного раза в месяц и применяется с первого рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором было подано заявление.
- Возмещать Брокеру понесенные расходы в порядке, определяемом Регламентом.
- Вести торговлю в торговых системах и на внебиржевом рынке в пределах торговых лимитов на своем счете в соответствии с требованиями торговых систем, условиями настоящего Регламента.
- По запросу Брокера предоставлять документы о финансовом состоянии (платежеспособности) Клиента и целях инвестиций, которые могут помочь в правильном и своевременном исполнении обязательств.
- Клиент также несет иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и/или Регламентом.
- Уведомлять Брокера об изменении анкетных данных в течение 10 календарных дней с момента изменения анкетных данных.

1.5.3. Брокер обязуется:

- Оказывать Клиенту услуги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Московской биржи.
- Оказывать Клиенту услуги на фондовом рынке Московской биржи.
- Руководствоваться принципами добросовестности и разумности, исполнять Поручения в соответствии с обычно предъявляемыми требованиями к порядку совершения сделок и в точном соответствии с существенными условиями поручения и правилами исполнения поручений Клиента изложенными в **Подраздел 1.7** настоящего раздела.
- Обеспечивать обособленный внутренний учет хранящихся у Брокера денежных средств Клиента, предназначенных для совершения сделок и полученных в результате исполнения сделок, в соответствии с порядком, предусмотренным действующим законодательством РФ, а также обеспечивать организацию документооборота и хранение документов, являющихся основанием для совершения сделок и операций с денежными средствами Клиента.
- Предоставлять Клиенту брокерские отчеты в порядке и сроки, предусмотренные в **Главе VI** Регламента.
- Возвращать денежные средства Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Брокером Поручения на отзыв денежных средств по форме, содержащейся в **Приложение 6** к Регламенту.
- По требованию Клиента предоставлять копии документов и/или информацию в объеме, предусмотренном федеральным законодательством о защите прав и законных интересов инвесторов, в том числе Федеральным законом от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».
- Брокер также несет иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством РФ и/или Регламентом.

1.6 Использование Клиентами биржевой информации

Брокер предоставляет Клиенту биржевую информацию, полученную от Московской биржи. Биржевая информация предоставляется путем размещения на сайте Брокера в сети Интернет. Клиент вправе использовать биржевую информацию для целей совершения сделок. Клиент вправе использовать биржевую информацию в иных целях только при наличии письменного разрешения Брокера. В случае нарушения при использовании биржевой информации Клиент несет ответственность в соответствии с законодательством.

1.7 Правила исполнения поручений клиентов

1.7.1. Брокер исполняет поручения клиентов при соблюдении следующих условий:

- поручение подано способом, установленным настоящим регламентом;
- поручение содержит все существенные условия, установленные настоящим регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и соответствует установленной Брокером форме;

- наступил срок и (или) условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;
- отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, если такие основания установлены договором о брокерском обслуживании.

1.7.2. Поручения клиента исполняются брокером путем совершения одной или нескольких сделок на организованных торгах или на внебиржевом рынке в соответствии с условиями поручения, настоящего регламента и правил, изложенных в **Подраздел 1.6**, а также с учетом характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения, и места исполнения поручения.

1.7.3. Брокер принимает все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях. Исполнение поручения на лучших условиях предполагает соблюдение следующих условий:

- лучшая цена сделки;
- минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- минимальный срок исполнения поручения;
- исполнение поручения по возможности в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.

1.7.4. Требование, установленное **п. 1.7.3.**, не распространяется на следующие поручения клиентов:

- на поручения эмитента ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом собственных ценных бумаг;
- на поручения лица, являющегося квалифицированным инвестором в силу закона или иностранной организацией, осуществляющей в соответствии со своим личным законом регулируемую деятельность на финансовых рынках, при одновременном соблюдении следующих условий:
 - указанное лицо действует за собственный счет;
 - договор о брокерском обслуживании с указанным лицом прямо освобождает брокера от обязанности исполнять поручение такого клиента на лучших условиях;
- на поручения клиента, исполняемые в связи со снижением стоимости портфеля клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи.

1.7.5. Требование, установленное **п. 1.7.3.**, не распространяется на условия исполнения поручения, предусмотренные настоящим регламентом либо самим поручением.

1.7.6. При исполнении поручения Брокер принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена торговая операция.

1.7.7. Брокер самостоятельно определяет приоритетность указанных в **п. 1.7.3.** условий, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

1.7.8. При исполнении поручения Клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг и (или) заявок на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация,

позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам, соблюдение требования об исполнении поручения на лучших условиях презюмируется.

2 СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

2.1 Способы обмена сообщениями

2.1.1. Обмен сообщениями между Брокером и Клиентом может производиться следующими способами:

- обмен оригинальными документами на бумажных носителях, включая пересылку документов почтовыми отправлениями;
- обмен устными сообщениями по телефону;
- обмен письмами по электронной почте;
- обмен факсимильными копиями документов;
- обмен сообщениями через личный кабинет Клиента.

2.1.2. Указанные способы обмена сообщениями применяются Клиентом по его усмотрению, в порядке и с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом. Брокер при направлении любых сообщений для Клиента применяет способ (-ы), одобренный (-е) Клиентом. Документы, переданные Клиенту одобренными им способами, имеют такую же юридическую силу, как и оригинальные документы на бумажных носителях.

2.1.3. Обмен любыми сообщениями между Брокером и Клиентом осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

- обмен осуществляется способом (способами), приемлемым (-и) для обеих сторон;
- В случае, если обмен сообщениями осуществляется через Представителей, последние должны обладать необходимыми полномочиями;
- сообщения могут направляться только по адресу (реквизитам), согласованному (-ым) обеими сторонами;
- сообщения, направленные без соблюдения указанных условий, считаются неполученными.

2.1.4. Подпись Представителя Клиента, действующего от имени юридического лица, на документе, направленном Брокеру почтой или нарочным, должна быть заверена печатью. Если доверенностью, выданной Клиентом (юридическим лицом) своему Представителю, предусмотрено право последнего подписывать договоры, сообщения (поручения, распоряжения), направляемые Брокеру, без обязательного заверения печатью юридического лица, то в этом случае Брокер принимает от такого Представителя сообщения, не заверенные печатью юридического лица.

2.2 Обмен оригинальными документами на бумажных носителях

2.2.1. Настоящим способом могут направляться любые виды сообщений и документов, предусмотренные настоящим Регламентом.

2.2.2. Обмен оригиналами документов на бумажных носителях осуществляется в офисе Брокера между Брокером и Клиентом либо его Представителем.

2.2.3. Клиент может передавать любые сообщения Брокеру путем направления их почтой по почтовым адресам Брокера, указанным в **Раздел 1 Подраздел 1.2.** настоящего Регламента.

2.2.4. Брокер также может направлять свои сообщения почтовыми отправлениями.

2.3 Обмен сообщениями по телефону

2.3.1. Передача и прием сообщений по телефону может использоваться Клиентом и Брокером в следующих случаях:

- обмен информационными сообщениями;
- выдача и принятие торговых поручений (купля/продажа);
- прием отмены торговых поручений;
- выдача и принятие подтверждения заключенной сделки.

2.3.2. Брокер рассматривает любое лицо, осуществляющее с ней обмен сообщениями по телефону, как Клиента и интерпретирует любые сообщения этого лица (поручения, запросы) как сообщения Клиента, если это лицо правильно назовет следующие реквизиты Клиента:

- наименование Клиента (или Ф.И.О. для физических лиц);
- номер Договора, заключенного между Брокером и Клиентом;
- номер счета Клиента.

2.3.3. Клиент должен удостовериться в том, что сообщение принимается уполномоченным лицом Брокера, выяснив Фамилию, Имя, Отчество контактного лица и сверив их со списком сотрудников, уполномоченных Брокером на совершение операций в соответствии с настоящим Регламентом (**Приложение 7**).

2.3.4. Сообщение (поручение, распоряжение) обязательно должно быть повторено уполномоченным лицом Брокера непосредственно за Клиентом.

2.3.5. Если сообщение (поручение, распоряжение) правильно повторено уполномоченным лицом Брокера, то Клиент должен окончательно подтвердить выдачу такого сообщения путем произнесения любого из следующих слов: “Да”, “Подтверждаю”, “Согласен” или иного слова, недвусмысленно подтверждающего согласие. Сообщение (поручение, распоряжение) считается принятым Брокером в момент произнесения Клиентом подтверждающего слова.

2.3.6. Если текст сообщения (поручения, распоряжения) был неправильно воспроизведен уполномоченным лицом Брокера, то Клиент должен сообщить об этом уполномоченному лицу Брокера и повторить всю процедуру заново.

2.3.7. Переговоры Клиента и Брокера фиксируются в виде записи телефонного разговора на магнитном носителе. Клиент и Брокер настоящим подтверждают, что признают данную запись в качестве доказательства при разрешении конфликтных ситуаций, в том числе в качестве доказательства выдачи и принятия поручений, а также наличия договоренности о существенных условиях таких поручений. Запись соответствующего телефонного разговора может быть предоставлена Брокером Клиенту по его официальному письменному запросу. Срок хранения указанных записей составляет не менее 1-го (одного) месяца.

2.3.8. Поручение Клиента, полученное Брокером по телефону, переводится в электронную форму и на бумажный носитель уполномоченным лицом Брокера и должно быть подписано клиентом не позднее чем через месяц после подачи данного поручения.

2.4 Обмен факсимильными копиями оригинальных документов на бумажных носителях

2.4.1. Передача и прием сообщений по факсу может использоваться Клиентом и Брокером в следующих случаях:

- обмен информационными сообщениями;
- выдача и принятие торговых поручений (купля/продажа);
- прием отмены торговых поручений;
- выдача и принятие Подтверждения заключенной сделки;
- прием поручений на совершение операций с денежными средствами;
- обмен заключенными договорами;
- выдача и принятие всех видов уведомлений, выписок, отчетов и информации, предусмотренных настоящим Регламентом.

2.4.2. Факсимильное сообщение будет считаться принятым при условии соответствия полученной копии минимальным требованиям качества. Клиент обязан после направления факсимильного сообщения всегда просить сотрудника Брокера подтвердить факт приема и качество принятой факсимильной копии. Факсимильная копия документа будет считаться соответствующей минимальным требованиям качества, если она позволяет определить содержание сообщения и наличия необходимых реквизитов оригинального документа, подписи, печати.

2.4.3. Поручения, полученные Брокером по факсимильной связи, не соответствующие минимальным требованиям качества, считаются не переданными и могут не приниматься Брокером к исполнению.

2.4.4. Клиент и Брокер настоящим подтверждают, что сообщения, направленные и полученные по факсу, в том числе и направленные Брокеру поручения и/или распоряжения, имеют такую же юридическую силу, что и поручения и/или распоряжения, оформленные на бумажном носителе.

2.4.5. Клиент и Брокер настоящим признают в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, факсимильные копии собственных поручений и/или распоряжений, представленных другой стороной, если они соответствуют минимальным требованиям качества.

2.4.6. В качестве даты и времени приема Брокером факсимильного сообщения принимаются дата и время, зафиксированные факс-аппаратом Брокера на факсимильной копии документа.

2.4.7. Отзыв денежных средств с брокерского счета на банковский счет Клиента по поручению в виде факсимильного сообщения производится только на банковский счет, ранее указанный в Анкете Клиента.

2.5 Обмен сообщениями посредством Интернет-Системы

2.5.1. Если Клиент изъявил желание работать посредством Интернет-Системы (Приложение 9, Приложение 10), то условия и порядок электронного документооборота регулируются настоящим разделом регламента.

Акцепт Клиентом обмена сообщениями посредством Интернет-Системы (Приложение 9, Приложение 10) означает, что Клиент и Брокер пришли к соглашению:

- о возможности использования аналога собственноручной подписи при обмене сообщениями, направлении электронных документов посредством Интернет-Системы при соблюдении условий, предусмотренных Регламентом и настоящим Разделом;
- о признании Клиентом в качестве достаточного доказательства факта подачи торгового поручения, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, предъявленных Брокером электронных документов, зафиксированных Интернет-Системой, в том числе копий электронных документов на бумажном носителе, оформленных с соблюдением требований настоящего раздела.

Обмен сообщениями между Брокером и Клиентом производится при помощи средств Интернет. Программное обеспечение предоставляется Брокером Клиенту строго для использования в целях, предусмотренных настоящим Регламентом.

При невозможности Клиентом и/или Брокером передать сообщения посредством Интернет-Системы Стороны имеют право использовать другие способы обмена сообщениями.

2.5.2. Настоящим разделом устанавливается возможность электронного документооборота с использованием средств Интернет-Системы в отношении следующей информации (документов):

- информация о ходе торгов (котировки, сделки);
- торговые поручения;
- стоп-поручения;
- поручения на вывод денежных средств;
- информационные сообщения;
- информация о достижении ценной бумагой определенной цены, о выполнении поручений, о котировках ценных бумаг и отправке алертов по электронной почте, мобильному телефону Клиента;
- отчетность брокера перед Клиентом.

Интернет-Система обеспечивает аутентификацию Клиента, осуществляет обмен сообщениями, а также обеспечивает конфиденциальность и целостность самих сообщений.

2.5.3. **Аналог собственноручной подписи (АСП)** – условное обозначение, приравняемое к подписи Клиента. АСП присваивается Брокером клиенту в момент заключения договора на брокерское обслуживание с Брокером. Порядок, основания и условия использования АСП, в том числе виды электронных документов, которые могут быть подписаны Клиентом с использованием АСП, устанавливаются настоящим разделом. Электронные документы, подписанные АСП, направленные с использованием Интернет-Системы, после положительных результатов Аутентификации Клиента в Интернет-Системе считаются отправленными от имени Клиента и признаются Участниками равными соответствующим документам на бумажном носителе и порождают аналогичные права и обязанности Участников.

2.5.4. **Аутентификация** – удостоверение правомочности обращения Клиента в Интернет-Систему с использованием логина и пароля для совершения операции и/или получения информации, предусмотренной настоящим Регламентом. Аутентификация происходит в момент установления Клиентом коммуникационной сессии с Брокером посредством Интернет-Системы.

Логин – присвоенная Клиенту Брокером буквенно-цифровая последовательность символов, однозначно определяющая Клиента в Интернет-Системе.

Пароль – последовательность символов, самостоятельно сформированная Клиентом, хранящаяся в базе данных в зашифрованном виде, связанная с присвоенным Клиенту логином. Интернет-Система располагает сервисом смены пароля Клиентом.

2.5.5. **Коммуникационная сессия** – период времени с момента положительной Аутентификации Клиента, в течение которого Клиент вправе использовать Интернет-Систему для электронного документооборота с Брокером. Коммуникационная сессия завершается при выходе клиента из Интернет-Системы, либо через двадцать минут его (Клиента) бездействия.

2.5.6. **Электронный документ** – совокупность информации, сформированная в процессе Коммуникационной сессии и необходимая для формирования разрешенных настоящим разделом документов (см. п. 2.5.2.).

Сформированный в Интернет-Системе электронный документ имеет юридическую силу и влечет предусмотренные для данного документа правовые последствия в соответствии с настоящим Разделом и действующим законодательством Российской Федерации, а также договорами, заключенными между Клиентом и Брокером, при наличии таковых.

2.5.7. **Использование электронного документа**

Весь документооборот (документы, поручения, распоряжения, отчеты, письма, уведомления, иное), формируемый участниками электронного документооборота в виде электронных документов в соответствии с настоящим разделом, регламентом, а также договорами, заключенными между Брокером и Клиентом, признаётся совершенным в письменной форме и не может быть оспорен при одновременном выполнении следующих условий:

- А) Аутентификация клиента положительная (подтверждена подлинность АСП, установлена коммуникационная сессия);
- В) Электронные документы учтены Брокером в ее электронных базах данных в соответствии с требованиями законодательства РФ, Правилами ведения внутреннего учета сделок.

2.5.8. **Копии электронного документа на бумажном носителе**

Копии электронных документов могут быть изготовлены (распечатаны) на бумажном носителе в формах, установленных регламентом, и должны быть заверены собственноручной подписью уполномоченного лица.

Копии электронного документа на бумажном носителе должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.

Информация, содержащаяся в копии на бумажном носителе, должна соответствовать содержанию электронного документа

2.5.9. Риски использования Интернет-Системы

Заклучив настоящее Соглашение, Клиент подтверждает, что о рисках, связанных с осуществлением операций и/или получения информации с использованием Интернет-Системы, включая, но не ограничиваясь, риск использования АСП, риски, указанные в п. А и Б настоящего раздела, уведомлен, согласен и принимает их на себя.

А) Клиент подтверждает понимание, что существуют риски возникновения событий и/или обстоятельств, которые временно или на неопределенный срок сделали, делают или могут сделать невозможным или значительно затруднить осуществление электронного документооборота, в том числе использование логина и пароля в качестве АСП, включая технические сбои, а также риск несанкционированного доступа третьих лиц к логину и/или паролю (компрометации - совершения действий посредством Интернет-Системы с использованием логина и пароля Клиента неуполномоченными лицами).

В) Клиент подтверждает, что при присоединении к использованию Интернет-Системы он уведомлен о существовании рисков, связанных, в том числе:

- с использованием или невозможностью использования в определенный момент времени Интернет-Системы вследствие возникновения неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в Интернет-Системе, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок Интернет-Системы, изменений алгоритмов функционирования Интернет-Системы, профилактических работ в Интернет-Системе, технологических изменений, обновлений Интернет-Системы, иных причин технического характера, в результате чего может, в том числе, оказаться невозможным доступ к Интернет-Системе с использованием логина и пароля Клиента, отправка и/или получение электронных документов;
- с возможностью несанкционированного доступа третьих лиц к Интернет-Системе с использованием логина и пароля Клиента, доступа к конфиденциальной информации, касающейся Клиента,
- с совершением Клиентом случайных ошибок при работе в Интернет-Системе, в том числе по причине недостаточного знания Клиентом порядка доступа и эксплуатации Интернет-Системы, раскрытием паролей третьим лицам, выдачей Клиентом доверенности другому лицу для представительства перед Брокером для осуществления операций с помощью Интернет-Системы, передачей Клиентом логина и пароля для доступа уполномоченному представителю Клиента.

2.5.10. Ответственность Брокера и Клиента

Брокер несет ответственность за ущерб, понесенный Клиентом по вине Брокера, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на сотрудниках Брокера, результатом которых стало неисполнение Брокером обязательств, предусмотренных настоящим разделом. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, компрометации пароля или логина будут возмещены за счет Клиента. В том числе, Брокер не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту, причиной которого является использование третьими лицами Пароля и/или логина Клиента, включая убытки, возникшие вследствие неправомерных действий третьих лиц, направленных на незаконное использование логина и/или Пароля Клиента и иной конфиденциальной информации, касающейся Клиента.

Брокер не несет ответственность перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшейся на предоставленные Клиентом

(его уполномоченными лицами) документы, включая заявления любого вида, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера.

Брокер не несет ответственность за неосуществление операции, неисполнение поручения, иного распоряжения Клиента (уполномоченного лица Клиента), направленного с использованием Интернет-Системы Брокера, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема поручений или обеспечения иных процедур в Интернет-Системе, или совершения иных действий, произошедших не по вине Брокера, а также действий третьих лиц.

Клиент единолично несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае несвоевременного информирования Брокера об обстоятельствах, связанных с Клиентом, существенных для осуществления доступа и/или проведения операций в Интернет-Системе.

Клиент несет полную ответственность за сохранность и правильное использование логина и пароля, соблюдения конфиденциальности пароля в соответствии с условиями настоящего раздела Регламента и требованиями Интернет-Системы.

Брокер не несет ответственность за какие-либо последствия, связанные с получением и использованием третьими лицами логина и пароля (компроментация), в том числе, в случае противоправных действий третьих лиц, а также в результате нарушений в работе, сбоев и ошибок оборудования, каналов связи, с помощью которых обеспечивается электронный документооборот с использованием Интернет-Системы.

Отказ Клиента от использования Интернет-Системы не влияет на юридическую силу и действительность электронных документов, которыми Брокер и Клиент обменивались до отказа.

3 ТОРГОВЫЕ И НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

3.1 Предварительные операции

- 3.1.1. Заключение Договора производится путем присоединения к условиям (акцепта условий) настоящего Регламента. Для осуществления акцепта заинтересованные лица должны внимательно ознакомиться с текстом настоящего Регламента, включая тексты всех приложений к нему, а также заполнить и подписать Заявление для работы на внутреннем рынке ([Приложение 9](#), [Приложение 10](#)) или на внешнем рынке ([Приложение 9.1](#), [Приложение 10.1](#)).
- 3.1.2. После заключения между Брокером и Клиентом Договора брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг Брокер в течение одного рабочего дня для физических лиц и трех рабочих дней для юридических лиц с момента предоставления Клиентом документов согласно перечню, содержащемуся в [Приложение 1](#) к настоящему Регламенту, и Анкеты Клиента ([Приложение 2](#), [Приложение 3](#)) открывает внутренний счет Клиенту, включающий в себя брокерский счет для учета денежных средств Клиента и счет для учета ценных бумаг Клиента. По факту открытия Клиенту счета Брокер направляет ему Уведомление о заключении Договора ([Приложение 11](#)). Если Клиент изъявил желание работать через Интернет-Систему на внутреннем рынке ценных бумаг, то ему сообщается дополнительно номер счета в Интернет-Системе и пароль. (На внешнем рынке работа через Интернет-Систему невозможна). Для осуществления операций на внешнем рынке ценных бумаг (в случае подписания Клиентом соответствующего заявления), Клиенту открывается отдельный брокерский счет.
- 3.1.3. Предоставленные Клиенту номер счета в Интернет-Системе и пароль при использовании являются аналогом собственноручной подписи Клиента.
- 3.1.4. Клиент несет ответственность за хранение в тайне номера счета в Интернет-Системе и пароля, а также за его утрату и передачу другим лицам.
- 3.1.5. В течение 3 рабочих дней после заключения между Брокером и Клиентом Договора брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг Брокер регистрирует Клиента в торговых системах в соответствии с указаниями Клиента в Заявлении Клиента ([Приложение 9](#), [Приложение 10](#)). В настоящий момент осуществляется регистрация в секции фондового рынка, валютного рынка и рынка драгоценных металлов, срочного рынка Московской биржи, секции иностранных ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
- 3.1.6. Одновременно с открытием счета Клиенту Брокер присваивает Клиенту специальный код, позволяющий идентифицировать Клиента в системе внутреннего учета Брокера.
- 3.1.7. Брокерские счета для работы на внутреннем рынке открываются и ведутся Брокером в валюте РФ, а для операций на внешнем рынке ценных бумаг в долларах США. По брокерским счетам Брокера не начисляет процентов за хранение денежных средств.

3.2 Поручения Клиентов на совершение операций

- 3.2.1. Поручения должны быть направлены Брокеру с соблюдением всех требований, предусмотренных Регламентом для обмена сообщениями. Поручения Клиента, направляемые

Брокеру, должны содержать исчерпывающую информацию, достаточную для их однозначного толкования и исполнения Брокером в соответствии с условиями, изложенными в настоящем Регламенте. Если условия поручения Клиента являются неконкретными, а поручение Клиента может быть истолковано неоднозначно, Брокер вправе отклонить такое поручение.

- 3.2.2. Письменные поручения должны быть подписаны Клиентом и представлены Брокеру в одном экземпляре. Брокер не принимает к исполнению письменные поручения, если есть сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати на них подписям и оттиску печати Клиента, если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами, и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств. При подаче письменных поручений идентификация Клиента или его Представителя производится путем предъявления любого документа, удостоверяющего личность в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 3.2.3. Брокер принимает торговые поручения Клиента к исполнению с момента регистрации Клиента в торговых системах.
- 3.2.4. Поручения Клиента в письменной и устной форме принимаются Брокером в головном офисе с 10:00 часов до 23:50 часов по московскому времени в любой рабочий день. Факсимильные копии поручения Клиента и сообщения через Интернет-Систему принимаются Брокером круглосуточно.
- 3.2.5. Клиент вправе направлять Брокеру следующие виды поручений на совершение торговых операций на внутреннем рынке ценных бумаг (см. Приложение 5.):
- купить/продать по рыночной (текущей) цене определенное количество ценных бумаг, включенных в список (см. Приложение 12). Такие поручения принимаются к исполнению немедленно в порядке их поступления. При этом все риски, связанные с исполнением такого поручения (резкое изменение рыночных цен или отсутствие спроса - предложения) несет Клиент;
 - купить/продать по фиксированной цене определенное количество ценных бумаг. Покупка ценных бумаг осуществляется по цене, не выше указанной Клиентом. Продажа ценных бумаг осуществляется по цене, не ниже указанной Клиентом;
 - купить/продать по рыночной цене ценные бумаги, включенные в список (см. Приложение 12), при условии, что цена на рынке перед этим достигла определенного значения – “рыночное стоп-поручение”. В случае подачи “рыночного стоп-поручения” на покупку значение цены, указанное в поручении, которое должен достичь рынок, должно быть выше текущей рыночной цены продажи, при подаче “рыночного стоп-поручения” на продажу – ниже текущей рыночной цены покупки;
 - купить/продать по фиксированной цене, при условии, что цена на рынке перед этим достигла определенного значения – “лимитированное стоп-поручение”. В случае подачи “лимитированного стоп-поручения” на покупку значение цены, указанное в поручении, которое должен достичь рынок, и цена, по которой поручение подлежит исполнению, должны быть выше текущей рыночной цены продажи, при подаче “лимитированного стоп-поручения” на продажу – ниже текущей рыночной цены покупки;
 - купить/продать ценные бумаги, включенные в список (см. Приложение 12), при развороте цены на рынке на заданное Клиентом количество процентов или рублей – “скользящее стоп-поручение”. Количество процентов или рублей, заданных Клиентом, называется уровнем срабатывания и отсчитывается от максимального при

продаже или минимального при покупке значений цены на рынке, отсчитываемых от момента подачи Клиентом “скользящего стоп-поручения”.

- купить/продать по рыночной цене ценные бумаги, включенные в список (см. **Приложение 12**), при условиях, что перед этим сначала цена на рынке достигла определенного значения, и затем произошел разворот цены на заданное Клиентом количество процентов или рублей – “комбинированное стоп-поручение”. Таким образом, при достижении цены на рынке определенного значения формируется “скользящее стоп-поручение”. В случае подачи “комбинированного стоп-поручения” на покупку значение цены, указанное в поручении, которое должен достичь рынок, должно быть ниже текущей рыночной цены продажи, при подаче “комбинированного стоп-поручения” на продажу – выше текущей рыночной цены покупки. Количество процентов или рублей, заданных Клиентом, называется уровнем срабатывания и отсчитывается от максимального при продаже или минимального при покупке значений цены на рынке, отсчитываемых от момента формирования “скользящего стоп-поручения”.

- 3.2.6. Клиент вправе направлять Брокеру поручения на совершение торговых операций по фьючерсным контрактам и опционам в соответствии с **Раздел 5** (см. **Приложение 5.1**).
- 3.2.7. Клиент вправе направлять Брокеру поручения на совершение торговых операций на внешнем рынке ценных бумаг учитывая особенности, указанные в главе **Раздел 6** настоящего Регламента.
- 3.2.8. По общему правилу поручение, выданное Клиентом Брокеру со сроком исполнения “в течение дня”, действует в течение текущей биржевой сессии. Поручения со сроком исполнения “в течение дня”, выданные после окончания текущей биржевой сессии, действуют в течение следующей биржевой сессии. Поручение, которое формируется при исполнении “лимитированного стоп-поручения” имеет срок исполнения “в течение дня” и действует в течение текущей биржевой сессии, во время которой исполнилось “лимитированное стоп-поручение”. Брокер принимает поручения со сроком исполнения “когда появятся условия”. В этом случае поручение действует в течение не более 30 календарных дней. Порядок подачи поручений на совершение срочных сделок и сроков их исполнения установлен в **Подраздел 5.3** настоящего Регламента.
- 3.2.9. Поручение должно содержать все существенные условия поручения. Поручение, в тексте которого не содержится указания на конкретное место совершения сделки, может быть исполнено Брокером путем совершения сделки в любом доступном Брокеру сегменте РЦБ.
- 3.2.10. При не указании Клиентом в поручении, от чьего имени (Клиента или Брокера) Брокер должна совершить сделку, Брокер действует от своего имени.
- 3.2.11. Все поручения, принятые от Клиентов, исполняются Брокером на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами Брокера при совершении сделок на рынке ценных бумаг. Исполнение поручений производится Брокером в порядке, предусмотренном правилами торговых систем. Брокер имеет право исполнить любое торговое поручение Клиента частично или путем совершения нескольких сделок. Все поручения исполняются Брокером в порядке поступления от Клиентов. Принятие Брокером поручения не означает выдачу Клиенту гарантий по ее исполнению.
- 3.2.12. Клиент вправе аннулировать (отменить) любое поручение до истечения срока действия, установленного в момент его выдачи. Поручения, частично исполненные Брокером к

моменту отмены, считаются отмененными только в отношении неисполненной части. Поручение не может быть отменено Клиентом с момента фактического заключения Брокером соответствующей сделки, даже если уведомление о совершении такой сделки не было получено Клиентом.

- 3.2.13. По запросу Брокера Клиент обязан предоставить оригинал поручения. Оригинал поручения должен быть отправлен Брокеру не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения Клиентом запроса на предоставление оригинала поручения. В случае неполучения от Клиента запрошенного оригинала поручения в течение 1-го (одного) месяца с даты направления запроса Клиенту, Брокер вправе приостановить прием любых поручений до получения от Клиента оригинала поручения.
- 3.2.14. До исполнения поручения Клиента на сделку Брокер проверяет текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке путем сравнения этих обязательств и суммы свободных денежных средств и/или количества ценных бумаг на счетах Клиента. Такая проверка при приеме поручения проводится путем предварительной обработки данных поручения специализированными программными средствами Брокера и может занимать от одной до нескольких десятков секунд.
- 3.2.15. Рыночные поручения исполняются Брокером в приоритетном порядке, сразу после их поступления.
- 3.2.16. Рыночные поручения исполняются Брокером по лучшей твердой котировке другого участника рынка, доступной для Брокера в торговой системе, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого поручения. Лучшей доступной ценой считается цена лучших на данный момент встречных заявок в данной торговой системе на объем ценных бумаг, указанный в поручении Клиента.
- 3.2.17. Исполнение лимитированного поручения гарантируется Брокером только при условии его соответствия ценовым условиям рынка. Если цена лимитированного поручения при покупке Клиентом более чем на 10% выше цены предложения и при продаже Клиентом более чем на 10% ниже цены спроса, то Брокер вправе, если сочтет, что это в интересах Клиента, задержать начало исполнения лимитированных поручений. Брокер не вправе задерживать исполнение указанных поручений, если Клиент будет настаивать на их немедленном исполнении. Лимитированные поручения исполняются Брокером в зависимости от текущего состояния рынка путем акцепта твердой котировки другого участника рынка и/или путем выставления Брокером собственной твердой котировки и/или путем регулярного мониторинга рынка в поисках твердой котировки, удовлетворяющей условию поручения.
- 3.2.18. Подтверждение исполнения или неисполнения поручения в течение торгового дня производится в ответ на запрос Клиента. Если иное не согласовано Брокером и Клиентом, то подтверждение всегда осуществляется Брокером тем же способом, которым было принято само поручение или был сделан запрос. В случае отсутствия возможности направить подтверждение таким способом, Брокер направляет его наиболее быстрым из доступных способов.

3.3 Операции с денежными средствами

- 3.3.1. До направления Брокеру поручения на покупку ценных бумаг Клиент должен перечислить на брокерский счет денежные средства в сумме, достаточной для проведения

расчетов по сделкам, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокеру.

- 3.3.2. Денежные средства в рублях РФ для осуществления операций на внутреннем рынке ценных бумаг вносятся в кассу Брокера или перечисляются на специальные брокерские счета:

Суммы менее 3 000 000 рублей:

р/с № 40701810134000001462 в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва, к/с № 30101810945250000297, БИК 044525297;

Суммы более 3 000 000 рублей:

р/с № 40701810200000000582, к/с № 30105810345250000505 в НКО АО НРД, г. Москва, БИК 044525505.

- 3.3.3. Денежные средства в рублях РФ или в долларах США для осуществления операций на внешнем рынке ценных бумаг вносятся в кассу Брокера (только для рублей РФ) или перечисляются на специальные брокерские счета:

Суммы в рублях РФ:

р/с № 40701810134000001462, в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва, к/с № 0101810945250000297, БИК 044525297;

Суммы в долларах США:

р/с № 40701840334000101462
 «BANK OTKRITIE FINANCIAL CORPORATION» (PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY)
 TSENTRALNIY BRANCH (FORMELY «KHANTY-MANSIYSK BANK OTKRITIE»
 (PJSC) S.W.I.F.T. Code: RUDLRUMM ACC 04422163 DEUTSCHE BANK TRUST
 COMPANY AMERICAS, NEW YORK, USA, S.W.I.F.T: BKTRUS33;

- 3.3.4. Денежные средства Клиентов учитываются и хранятся на специальных брокерских счетах ([Подраздел 1.2](#)).

- 3.3.5. Дивиденды и иные доходы по ценным бумагам Клиента зачисляются на специальный депозитарный счет, с которого перечисляются на брокерские счета Клиентов или иные банковские счета, указанные Клиентами.

- 3.3.6. Денежные средства Клиента, предназначенные для осуществления операций на внутреннем рынке ценных бумаг, внесенные в кассу Брокера, а также перечисленные в безналичном порядке, Брокер направляет для участия в торгах в одной из торговых систем, а при необходимости переводит денежные средства Клиента между торговыми системами. Зачисление средств на брокерский счет производится не позднее следующего рабочего дня после фактического поступления средств в кассу или на расчетный счет Брокера. Перечисление средств в торговые системы производится не позднее следующего рабочего дня после зачисления средств на брокерский счет.

- 3.3.7. Денежные средства Клиента, предназначенные для осуществления операций на иностранных фондовых биржах:

- Рубли РФ, внесенные в кассу Брокера, а также перечисленные в безналичном порядке, на основании распоряжения Клиента ([Приложение 24](#)) Брокер конвертирует по внутреннему курсу банка, обслуживающего специальный брокерский счет, не позднее второго рабочего дня за днем поступления средств на специальный брокерский счет Брокера и не позднее следующего рабочего дня направляет для участия в торгах.

- Доллары США, перечисленные в безналичном порядке, на основании распоряжения Клиента (**Приложение 25**) Брокер не позднее второго рабочего дня за днем поступления средств на специальный брокерский счет Брокера направляет для участия в торгах.

- 3.3.8. Клиент вправе в любой момент действия Договора отозвать все или часть денежных средств, находящихся на брокерском счете, путем направления Брокеру соответствующего письменного поручения на отзыв денежных средств (**Приложение 6**). Поручения на отзыв денежных средств принимаются Брокером согласно правилам принятия поручений, способами, приемлемыми для обмена сообщениями. Брокер возвращает денежные средства Клиенту наличными через кассу Брокера (только для брокерских счетов в рублях РФ) или в безналичном порядке на счет Клиента, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента. Отзыв денежных средств с брокерского счета на банковский счет Клиента, ранее не указанный в Анкете Клиента, или на банковский счет указанного им лица может производиться только на основании поручения, представленного Брокеру в виде письменного оригинала в офисе Брокера. Исполнение поручения на отзыв денежных средств производится Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия поручения Брокером. В случае, если клиент дает поручение на вывод денежных средств с брокерского счета в долларах США на банковский счет в рублях РФ, Брокер через банк, обслуживающий специальный брокерский счет, производит конвертацию по внутреннему банку не позднее следующего рабочего дня за днем подачи такого поручения и производит перечисление денежных средств клиенту на следующий рабочий день.
- 3.3.9. Клиент вправе подать поручение на перевод денежных средств между брокерскими счетами, открытыми у Брокера, путем направления Брокеру соответствующего письменного распоряжения (**Приложение 6**). В случае перевода денежных средств между счетами, открытыми в одной валюте, данная операция осуществляется не позднее следующего рабочего дня. В случае перевода денежных средств между счетами, открытыми в разных валютах, через банк, обслуживающий специальный брокерский счет, осуществляется операция конвертации по внутреннему курсу банка, деньги зачисляются на счет Клиента не позднее третьего рабочего дня со дня подачи поручения.
- 3.3.10. В момент получения Брокером поручения на отзыв или перевод денежных средств сумма, указанная в поручении, блокируется до момента ее списания с брокерского счета и не может быть использована Клиентом на другие цели.
- 3.3.11. Брокер оставляет за собой право не исполнять поручение Клиента на отзыв денежных средств на счета третьих лиц в случае наличия у Брокера оснований полагать, что данная операция влечет нарушение законодательства РФ и/или может нанести ущерб третьим лицам.
- 3.3.12. Прием Брокером поручений на отзыв или перевод денежных средств с брокерского счета Клиента производится в пределах свободного остатка. Под свободным остатком понимается остаток денежных средств на брокерском счете, свободный от любых обязательств Клиента перед Брокером по расчетам за подтвержденные сделки и операции, совершенные в соответствии с Регламентом, и сделки и операции, поручения на которые получены Брокером. В случае если сумма, указанная Клиентом в поручении на отзыв денежных средств превышает величину свободного остатка, Брокер отклоняет такое поручение целиком.
- 3.3.13. Прием Брокером поручений на отзыв или перевод денежных средств с брокерского счета Клиента производится в соответствии с **Раздел 4** настоящего Регламента.

- 3.3.14. В случае, если денежные средства в соответствии с поручением на отзыв денежных средств подлежат выдаче наличными Представителю Клиента, последний обязан предоставить доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства, содержащую полномочия на получение денег от имени Клиента.
- 3.3.15. Клиент предоставляет право Брокеру использовать денежные средства. Такие денежные средства могут быть зачислены Брокером на собственный счет. Проценты за использование денежных средств клиента не начисляются.
- 3.3.16. Независимо от использования денежных средств Клиента, Брокер гарантирует Клиенту исполнение его поручений.
- 3.3.17. В случае наложения ареста на денежные средства Клиента, учитываемые на специальном брокерском счете, обращения на них взыскания по обязательствам Клиента, а также в иных предусмотренных законодательством РФ случаях Брокер предоставляет информацию о наличии и сумме денежных средств клиента на специальном брокерском счете уполномоченному государственному органу или должностному лицу по его запросу.
- 3.3.18. Настоящим Клиент уведомлен и соглашается с тем, что денежные средства, поступившие от третьих лиц, не будут зачисляться на брокерский счет Клиента, и после согласования с Клиентом будут возвращены отправителю.

3.4 Неторговые операции с ценными бумагами

- 3.4.1. Операции по счету Депо Клиента, открытому в депозитарии Брокера, в том числе инвентарные, информационные и прочие операции, не связанные непосредственно с урегулированием совершенных сделок, производятся в порядке, предусмотренном Условиями осуществления депозитарной деятельности Брокера, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Регламентом. Сроки исполнения депозитарных операций определяются Условиями.
- 3.4.2. Любые инвентарные, информационные и прочие операции по счетам Депо, открытым Брокером в качестве поверенного Клиента в расчетных депозитариях, производятся Брокером в порядке, предусмотренном регламентами указанных депозитариев.
- 3.4.3. Если иное не предусмотрено двусторонним договором, то инвентарная операция (операция, связанная с изменением остатка на счете Депо) по счету Депо может быть произведена Брокером без отдельного торгового поручения Клиента, если проведение такой операции обусловлено необходимостью исполнения поручения на сделку или иного поручения Клиента. В иных случаях инвентарные операции совершаются Брокером исключительно на основании письменного поручения на совершение депозитарных операций.
- 3.4.4. Поручения на совершение депозитарных операций принимаются в соответствии с **Раздел 4** настоящего Регламента.
- 3.4.5. Денежные средства, полученные Брокером в результате предъявления к погашению ценных бумаг Клиента, а также любые дивиденды, проценты и иные доходы по указанным ценным бумагам, подлежат зачислению на брокерский счет Клиента, перечислению почтовым переводом или на расчетный счет Клиента либо выплате наличными в кассе Брокера.

3.4.6. Дополнительные выпуски ценных бумаг, полученные депозитарием Брокера в результате проведения эмитентами корпоративных действий (дополнительные эмиссии, сплит, консолидация и т.п.), зачисляются Брокером на счет Депо Клиента.

3.5 Торговые операции с ценными бумагами

3.5.1. Обычная процедура, выполняемая Брокером и Клиентом при проведении торговой операции, включает в себя следующие основные этапы:

- проверка Брокером наличия денежных средств и/или ценных бумаг для исполнения поручения, за исключением поручений на совершение маржинальных и необеспеченных сделок;
- подача Клиентом и прием Брокером поручения на совершение операций;
- заключение сделки Брокером в соответствии с условиями поручения, с последующим подтверждением Клиенту;
- оформление сделки и проведение расчетов между Брокером и Клиентом;
- выдача Брокером Клиенту брокерского отчета об исполнении поручения и иной сопутствующей отчету документации.

3.5.2. Зачисление и списание денежных средств Клиента по заключенным сделкам осуществляется Брокером в сроки и в порядке, установленные внутренними правилами торговых систем, через которые заключается сделка с ценными бумагами Клиента, и условиями договора с третьим лицом - контрагентом по сделке.

3.5.3. Для оформления сделок, совершенных по поручению Клиента, Брокер в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим Регламентом, исполняет обязательства перед контрагентом и иными третьими лицами, обеспечивающими сделку (депозитариями, реестрами и прочими). В частности, Брокер производит:

- поставку/прием ценных бумаг;
- перечисление /прием денежных средств для оплаты ценных бумаг;
- оплату тарифов и сборов торговых систем за счет денежных средств Клиента;
- иные необходимые действия в соответствии с правилами соответствующих торговых систем, условиями заключенного договора с контрагентом.

3.5.4. Вознаграждение Брокера и возмещение расходов по сделкам, совершенным на основе поручений Клиента, удерживается Брокером с брокерского счета Клиента.

3.6 Порядок совершения сделок в режиме T+2

3.6.1. Клиент вправе совершать сделки на рынке T+2 Московской биржи. Режим торгов T+2 режим предназначен для заключения сделок с частичным обеспечением. Сделки с частичным обеспечением заключаются в день T+0, а исполняются на второй торговый день, т.е. в день T+2.

3.6.2. Брокер совершает сделки для Клиента на рынке T+2 с ценными бумагами, допущенными к торгам на указанном рынке Московской биржи. Брокер доводит до Клиента сведения о допущенных к торгам на рынке T+2 ценных бумагах в личном кабинете Клиента на сайте Брокера www.ricom.ru.

- 3.6.3. Клиент вправе совершать сделку T+2 при наличии на брокерском и депозитарном счетах частичного обеспечения. Брокер устанавливает уровень частичного обеспечения для каждого Клиента и доводит информацию об уровне частичного обеспечения через личный кабинет Клиента на сайте <http://www.ricom.ru/>.
- 3.6.4. Брокер определяет уровень частичного обеспечения исходя из того, чтобы на момент исполнения сделок, заключенных в режиме T+2, не был нарушен уровень начальной или минимальной маржи.
- 3.6.5. Брокер вправе установить уровень частичного обеспечения в зависимости от ценной бумаги. В этом случае Брокер доводит информацию до Клиента о ценных бумагах и уровнях обеспечения по этим ценным бумагам в личном кабинете на сайте <http://www.ricom.ru/>.
- 3.6.6. Клиент вправе до 17:00 дня T+1 обеспечить на брокерском счете и счете депо наличие денежных средств и ценных бумаг, достаточных для исполнения сделок в режиме T+2.
- 3.6.7. В случае, если Клиент до 17:00 дня T+1 не обеспечил на брокерском счете и счете депо наличие денежных средств и ценных бумаг, достаточных для исполнения обязательств по сделкам, заключенным в день T+0 в режиме T+2, то Брокер вправе совершить с Клиентом сделку «роллингования» или закрыть позицию Клиента. Брокер вправе совершать сделки «роллингования» неоднократно. Сделки «роллингования» и закрытие позиции Клиента совершаются исключительно в целях управления рисками для обеспечения исполнения обязательств Клиента перед Брокером.
- 3.6.8. Сделка «роллингования» состоит в закрытии позиции Клиента с правом открытия той же позиции, если Клиент к 17:00 дня T+2 обеспечит на брокерском счете и счете депо наличие денежных средств и ценных бумаг, достаточных для исполнения обязательств в отношении которых совершена сделка «роллингования».
- 3.6.9. Клиент обязан обеспечить на брокерском счете и счете депо наличие денежных средств и ценных бумаг, достаточных для исполнения обязательств по сделкам в режиме T+2 до 17:00 дня T+2.
- 3.6.10. В случае, если Клиент не обеспечил к 17:00 дня T+2 наличие денежных средств и ценных бумаг, достаточных для исполнения обязательств по сделкам, совершенным в режиме T+2, Брокер вправе предоставить Клиенту маржинальные займы в пределах установленных уровней маржи и в размере, необходимом для исполнения Клиентом обязательств по сделкам, совершенным в режиме T+2.
- 3.6.11. Брокер закрывает позицию Клиента в размере превышения обязательств Клиента над денежными средствами и ценными бумагами Клиента с учетом предоставленного маржинального займа.
- 3.6.12. В случае если Клиент не обеспечил наличия денежных средств и ценных бумаг, достаточных для исполнения обязательств по сделкам, совершенным в режиме T+2, то Клиент компенсирует расходы Брокера в связи с продажей ценных бумаг на биржевых торгах. Размер компенсации устанавливается в приложении № 8 «Тарифные планы» настоящего Регламента.
- 3.6.13. В случае если список лиц, имеющих право на получение от эмитента доходов по ценным бумагам, составлен в день исполнения сделки продажи ценных бумаг (T+2), то Клиент обязан закрыть позицию или передать Брокеру денежную сумму в размере доходов по ценным бумагам, установленных эмитентом.

- 3.6.14. Брокер вправе удерживать с брокерского счета Клиента денежную сумму в размере дохода по ценным бумагам, в случае если Клиент самостоятельно не закрыл позицию и список лиц, имеющих право на получение от эмитента доходов по ценным бумагам, составлен в день исполнения сделки продажи ценных бумаг (T+2).
- 3.6.15. В случае если список лиц, имеющих право на получение от эмитента доходов по ценным бумагам, составлен в период с момента заключения сделки продажи ценных бумаг (T+0) по день исполнения сделки продажи ценных бумаг (T+2), Брокер вправе закрыть позицию Клиента по указанным ценным бумагам.
- 3.6.16. Брокер не вправе закрыть позицию Клиента, если Клиент обеспечил на брокерском счете наличие ценных бумаг, в количестве, достаточном для исполнения сделок продаж ценных бумаг в режиме T+2.
- 3.6.17. Клиент вправе выводить денежные средства и ценные бумаги с брокерского счета до момента исполнения сделок T+2. В этом случае Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение в размере установленном в [Приложение 8](#).

4 МАРЖИНАЛЬНЫЕ СДЕЛКИ

- 4.1 Денежные средства Клиента и ценные бумаги Клиента, обязательства из сделок с ценными бумагами и денежными средствами, задолженность Клиента перед Брокером считаются входящими в состав портфеля клиента. При этом у Клиента может быть несколько портфелей, сгруппированных по месту совершения сделок, и (или) месту расчетов, и (или) по иным признакам. В этом случае денежные средства, ценные бумаги и обязательства, входящие в состав одного портфеля Клиента, не могут одновременно входить в состав другого портфеля клиента.
- 4.2 Брокер осуществляет учет денежных средств, ценных бумаг, обязательств и задолженности, которые входят в состав портфеля Клиента.
- 4.3 Стоимость портфеля Клиента признается равной сумме значений плановых позиций, рассчитанных в соответствии нормативными правовыми актами Банка России (далее - плановая позиция) по ценным бумагам каждого эмитента, предоставляющим их владельцу одинаковый объем прав, и по денежным средствам (в том числе иностранной валюте).
- 4.4 В соответствии с нормативными правовыми актами Банка России Брокер определяет перечень ценных бумаг, по которым может возникать непокрытая позиция (далее - перечень ликвидных ценных бумаг), размещает указанный перечень на сайте Брокера www.ricom.ru.
Брокер устанавливает:
- Перечень ликвидных ценных бумаг список А с. 90);
 - Перечень ценных бумаг, которые могут приниматься в качестве обеспечения обязательств по предоставленным клиенту займам и необеспеченным сделкам, совершенным в интересах клиентов (список Б с. 91).
 - Стоимость портфеля Клиента рассчитывается на основании ценных бумаг из списка Б с. 91.
- 4.5 Если ценная бумага перестала соответствовать требованиям нормативных правовых актов Банка России, Брокер исключает указанную ценную бумагу из перечня ликвидных ценных бумаг в срок, не превышающий 30 дней со дня, в который она узнала или должна была узнать об указанном несоответствии.
- 4.6 Брокер не совершает в отношении портфеля клиента действий, в результате которых стоимость указанного портфеля станет меньше соответствующего ему размера начальной маржи, рассчитанного в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Банка России (далее — размер начальной маржи), или в результате которых положительная разница между размером начальной маржи и стоимостью портфеля Клиента увеличится.
- 4.7 Требование предыдущего пункта не применяется в следующих случаях:
- 4.7.1 В случае, если соответствующие действия Брокера (в том числе подача заявок на организованных торгах) приходились на момент времени, в который стоимость портфеля клиента была больше или равна размеру начальной маржи;
- 4.7.2 В случае начисления и (или) уплаты за счет Клиента Брокеру и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными брокером за счет клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, расходов и вознаграждений, в том числе по

- договору брокера с клиентом, предметом которого не является оказание брокерских услуг;
- 4.7.3 В случае, если за счет средств Клиента исполняются обязанности по уплате обязательных платежей, в том числе в связи с исполнением Брокером обязанностей налогового агента, решения органов государственной власти;
- 4.7.4 В случае совершения действий в отношении портфеля Клиента Брокера, отнесенного к категории клиентов с особым уровнем риска;
- 4.7.5 В случае заключения за счет Клиента договоров репо;
- 4.7.6 В случае удовлетворения клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Брокером обязательств из сделок, совершенных за счет Клиента;
- 4.7.7 В случае исполнения обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- 4.7.8 В случае исключения ценной бумаги из перечня ликвидных ценных бумаг;
- 4.7.9 В случае изменения Брокером начальной ставки риска, предусмотренной нормативными правовыми актами Банка России.
- 4.8 Если стоимость портфеля Клиента стала меньше соответствующего ему размера минимальной маржи, рассчитанной в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России (далее - размер минимальной маржи), Брокер до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами в день, в который наступило указанное обстоятельство, совершает действия по снижению указанного размера минимальной маржи и (или) увеличению стоимости портфеля Клиента (далее - закрытие позиций). Требования настоящего пункта не применяются, если до закрытия позиций клиента стоимость портфеля этого клиента превысила размер минимальной маржи, или если размер минимальной маржи равен нулю при отрицательной стоимости портфеля клиента.
- 4.9 К действиям по закрытию позиций Клиента не относятся действия Брокера, совершенные на основании поручения (требования) клиента, направленного (переданного) Брокеру для совершения сделки, в котором явно указаны ценные бумаги (иностранная валюта) и их количество.
- 4.10 Если обстоятельство, требующее закрытия позиции Клиента, наступило не ранее чем за 3 часа до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами, Брокер осуществляет закрытие позиций не позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами.
- 4.11 В случае, если до закрытия позиций Клиента организованные торги ценными бумагами были приостановлены, и их возобновление произошло не ранее чем за 3 часа до окончания основной торговой сессии проведения указанных торгов, Брокер осуществляет закрытие позиций не позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами.
- 4.12 В результате закрытия позиций Клиента стоимость его портфеля должна превысить размер начальной маржи.
- 4.13 Брокер не осуществляет закрытие непокрытых позиций клиента, если стоимость портфеля последнего превышает размер минимальной маржи, за исключением случаев, которые предусмотрены настоящим регламентом.

- 4.14 В личном кабинете Клиента на сайте www.ricom.ru Брокер предоставляет Клиенту доступ к информации о стоимости портфеля, размере начальной и размере минимальной маржи. Брокер обновляет указанные сведения в период проведения организованных торгов не реже одного раза в час.
- 4.15 Требования к расчету стоимости портфеля Клиента, размера начальной маржи и размера минимальной маржи могут различаться в зависимости от категории, к которой относится этот Клиент.
- 4.16 Клиент может быть отнесен к следующим категориям:
- 1) клиент со стандартным уровнем риска;
 - 2) клиент с повышенным уровнем риска;
 - 3) клиент с особым уровнем риска
- 4.17 Если в соответствии с настоящим регламентом Клиент не отнесен к категории клиентов с повышенным уровнем риска или к категории клиентов с особым уровнем риска, этот клиент считается отнесенным к категории клиентов со стандартным уровнем риска.
- 4.18 Физические лица могут быть отнесены только к категории клиентов со стандартным уровнем риска или к категории клиентов с повышенным уровнем риска. При этом к категории клиентов с повышенным уровнем риска могут быть отнесены физические лица при соблюдении одного из следующих условий:
- 1) сумма денежных средств физического лица (в том числе иностранной валюты), учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, и стоимость ценных бумаг клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, составляет не менее трех миллионов рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска;
 - 2) сумма денежных средств (в том числе иностранной валюты) физического лица, учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, и стоимость ценных бумаг клиента, учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, составляет не менее 600 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска. При этом физическое лицо является клиентом Брокера (или других брокеров) в течение последних 180 дней, предшествующих дню принятия указанного решения, из которых не менее пяти дней за счет этого лица Брокером (другими брокерами) заключались договоры с ценными бумагами или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
- 4.19 Для подтверждения соответствия Клиента требованиям, предъявляемым к клиентам с повышенным уровнем риска, Брокер использует информацию из документов, подтверждающих такое соответствие, в том числе полученных от третьих лиц.
- 4.20 Если Клиент соответствует требованиям, предъявляемым к клиентам с повышенным уровнем риска, то Брокер относит Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска без дополнительного заявления Клиента. Брокер уведомляет Клиента об отнесении к категории клиентов с повышенным уровнем риска путем размещения соответствующей информации в личном кабинете Клиента на сайте www.ricom.ru.

- 4.21 Клиент предоставляет Брокеру право на продажу хранящихся на счете депо Клиента ценных бумаг в размере, достаточном для проведения расчетов Клиента по его обязательствам перед Брокером, возникшим вследствие совершения сделок.
- 4.22 Клиент предоставляет Брокеру право распоряжаться денежными средствами Клиента с целью приобретения ценных бумаг в размере, достаточном для проведения расчетов Клиента по его обязательствам перед Брокером по поставке ценных бумаг, возникшим вследствие совершения сделок.
- 4.23 Брокер вправе отклонить любое поручение Клиента по собственной инициативе, не раскрывая Клиенту причин такого отклонения.
- 4.24 Ситуация, при которой в результате исполнения Поручений Клиента на момент окончания Режимы основных торгов T+ у организатора торгов на счете Депо Клиента количества ЦБ с учетом прав требования и обязательств по поставке ценных бумаг по ранее заключенным сделкам со сроком исполнения в текущий день недостаточно для исполнения обязательств по заключенным в день T+0 и ранее маржинальным и необеспеченным сделкам, означает подачу Клиентом поручения Брокеру на совершение в интересах Клиента внебиржевой/внебиржевых сделки/сделок репо на следующих условиях:
- Первая часть сделки репо осуществляется, начиная с момента окончания Режимы основных торгов T+, по цене последней сделки на момент проведения первой части сделки репо текущего торгового дня в объеме, необходимом для исполнения обязательств по заключенным в день T+0 и ранее маржинальным и необеспеченным сделкам;
 - Вторая часть сделки репо осуществляется в предторговый период следующей торговой сессии по ценным бумагам того же вида и эмитента, в том же объеме, что и ценные бумаги, составляющие предмет первой части сделки репо, по цене, определяемой в соответствии (Тарифные планы) и зависящей от цены первой части сделки репо.
- 4.25 Если в результате исполнения Поручений Клиента на момент окончания операционного дня на брокерском счете Клиента денежных средств с учетом прав требования и обязательств по уплате денежных средств по ранее заключенным сделкам со сроком исполнения в текущий день недостаточно для исполнения обязательств по заключенным в текущий торговый день сделкам (Маржинальные сделки), Брокер предоставляет Клиенту в заем деньги, а Клиент обязуется возратить Брокеру такую же сумму денег и уплатить проценты за пользование заемными денежными средствами в соответствии с Тарифные планы.
- 4.26 Использование Клиентом денежных средств Брокера для совершения маржинальных и необеспеченных сделок означает подачу Клиентом поручения на получение займа. Заем предоставляется Брокером при закрытии торгового операционного дня в размере, достаточном для компенсации отрицательного остатка денежных средств на брокерском счете Клиента. Срок предоставления займа — до следующей торговой сессии.
- 4.27 Возврат заемных средств осуществляется Клиентом в следующий торговый день до начала торговой сессии путем списания денежных средств Брокером с брокерского счета Клиента.
- 4.28 Документом, удостоверяющим передачу в заем определенной денежной суммы, признается Брокерский отчет Брокера. Проценты начисляются на сумму займа за время

пользования займом и списываются с брокерского счета Клиента в день погашения займа.

- 4.29 В течение 30 (тридцати) календарных дней до момента закрытия реестра эмитента, включая дату его закрытия, Брокер вправе в одностороннем порядке закрыть короткую позицию клиента по бумагам данного эмитента.
- 4.30 Если в результате исполнения Поручений Клиента на момент окончания Режимы основных торгов T+ дня, объявленного эмитентом как день закрытия реестра, на счете Депо Клиента ценных бумаг, с учетом прав требования и обязательств по поставке ценных бумаг по ранее заключенным сделкам со сроком исполнения в текущий день, недостаточно для исполнения обязательств по заключенным в день T+0 и ранее маржинальным и необеспеченным сделкам с акциями данного эмитента, то Брокер списывает с брокерского счета Клиента сумму дивидендов, причитающихся по данному пакету ценных бумаг, в пользу Брокера или лица, от имени которого данные ценные бумаги были предоставлены по сделке репо.
- 4.31 Клиент обязан возвратить денежные средства и/или ценные бумаги, полученные в результате совершения необеспеченной сделки, до конца торговой сессии. Если с Клиентом совершены сделки репо срок возврата денежных средств и/или ценных бумаг, продляется до конца торговой сессии следующего дня. Продление срока возврата денежных средств и/или ценных бумаг может осуществляться неоднократно.
- 4.32 Брокер вправе отказать Клиенту в совершении сделок репо. В этом случае Брокер направляет Клиенту предварительное уведомление о наступлении срока возврата денежных средств и/или ценных бумаг, о невозможности совершить сделку репо и об обращении взыскания на денежные средства и/или ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств Клиента, возникших в результате совершения необеспеченных сделок. Предварительное уведомление направляется по электронной почте, внутренней почте торговой программы, телефону, обычной почте или любым другим способом. После направления предварительного уведомления Клиенту до конца торговой сессии дня направления предварительного уведомления Брокер вправе во внесудебном порядке обратиться взыскание на денежные средства и/или ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств Клиента в результате совершения необеспеченных сделок.
- 4.33 В случае, если Брокер предоставляет Клиенту по любому основанию займ денежными средствами и (или) ценными бумагами (в том числе при выводе денежных средств Клиентом до исполнения сделок в режиме T+2), Клиент уплачивает проценты в размере, указанном в Приложении 8 к настоящему регламенту.

5 ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

5.1 Общие положения

5.1.1. Брокер предоставляет Клиентам брокерские услуги по совершению срочных сделок на основании поручений Клиента в секции срочных сделок (на срочном рынке) соответствующего организатора торговли. Брокерское обслуживание производится по срочным контрактам, базовым активом которых являются эмиссионные ценные бумаги, валюта, товары, фондовые сводные индексы и другие виды активов в соответствии с российским законодательством.

5.2 Порядок совершения срочных сделок

5.2.1. Особенности обслуживания на срочном рынке Московской биржи регулируются правилами организованных торгов, раскрытыми на сайте [Московской биржи](#).

5.2.2. При совершении сделок на срочном рынке Брокер и Клиент руководствуются Правилами Биржи и Клиринговой организации.

5.2.3. Акцептуя условия настоящего Регламента, Клиент подтверждает факт ознакомления с действующими Правилами и Спецификациями срочных сделок Биржи.

5.3 Поручения Клиента

5.3.1. Брокер совершает срочные сделки на соответствующей Бирже на основании следующих типов поручений, получаемых от Клиента:

- купить/продать определенный срочный контракт по текущей цене,
- купить /продать определенный срочный контракт по фиксированной цене,
- купить /продать определенный срочный контракт по цене не выше (не ниже) указанной в случае достижения ценой контракта определенного уровня, указанного в заявке (стоп-лимитированная заявка),
- исполнить опционный контракт.

5.3.2. Поручение Клиента на куплю-продажу фьючерсных контрактов должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) Клиента,
- номер счета Клиента в регистрах внутреннего учета Брокера,
- вид поручения (адресное/безадресное/котировочное/встречное),
- тип поручения (купить/продать),
- название контракта и срок исполнения,
- количество контрактов,
- требование к цене,
- контрагент (для адресного поручения),
- цена условия исполнения заявки (для стоп-лимитированных заявок),
- срок действия поручения (для стоп-лимитированных заявок).

5.3.3. Поручение Клиента на куплю-продажу, исполнение опционных контрактов должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) Клиента,
- номер счета Клиента в регистрах внутреннего учета Брокера,
- вид поручения (адресное/безадресное/котировочное/встречное),
- название, тип опциона и срок действия опциона,
- цена исполнения опциона,
- тип поручения (купить/продать(исполнить)),
- количество опционов,
- размер премии,
- контрагент (для адресного поручения),
- цена условия исполнения заявки (для стоп-лимитированных заявок),
- срок действия поручения (для стоп-лимитированных заявок).

5.3.4. Поручения на совершение срочных сделок должны быть направлены Клиентом с учетом лимитов колебаний цен сделок, а также иных лимитов, установленных Биржей или Клиринговой Организацией.

5.3.5. Брокер вправе отказаться от выполнения поручения Клиента, о чем Клиент уведомляется в течение одного дня после получения от клиента поручения посредством направления сообщения по электронной почте, указанной в Анкете Клиента, либо через систему Интернет-трейдинга Брокера.

5.4 Расписание торгов на срочном рынке

5.4.1. Продолжительность основной торговой сессии на срочном рынке Московской биржи с 10:00 до 18:45, вечерней – с 19:00 до 23:50. Промежуточный клиринговый сеанс проводится с 14:00 по 14:03. Вечерний клиринговый сеанс проводится с 18:45 до 19:00. Клиринг по сделкам, заключенным во время вечерней торговой сессии, проводится в 14.00 следующего дня, в промежуточный клиринговый сеанс. В ходе промежуточного клирингового сеанса накопленная вариационная маржа не зачисляется/списывается со счета, но учитывается при расчете уровня маржи и ликвидной части портфеля. Вариационная маржа зачисляется/списывается со счета в ходе вечернего клирингового сеанса.

5.5 Гарантийное обеспечение

5.5.1. Размер гарантийного обеспечения рассчитывается Брокером по каждой открытой позиции Клиента самостоятельно с учетом правил соответствующей Биржи.

5.5.2. Размер гарантийного обеспечения определяется Брокером до начала торгов по результатам торгов предыдущего торгового дня и до возобновления торгов, приостановленных для проведения дневного клирингового сеанса, по результатам дневного клирингового сеанса.

5.5.3. Средства гарантийного обеспечения могут быть внесены Клиентом как денежными средствами, так и, по согласованию с Брокером, иным движимым имуществом.

- 5.5.4. Порядок внесения, определения учетной стоимости, видов и размера средств, передаваемых Клиентом в виде денежной и неденежной части гарантийного обеспечения, устанавливается Правилами соответствующей Биржи и дополнительно согласуется Клиентом с Брокером в каждом конкретном случае.
- 5.5.5. Брокер вправе увеличивать размер гарантийного обеспечения на одну открытую позицию, устанавливаемый соответствующей Биржей, без дополнительного уведомления Клиента.
- 5.5.6. В случае, если средства гарантийного обеспечения внесены Клиентом в виде денежных средств и неденежных активов, то в качестве гарантийного обеспечения может быть зарезервирована только та часть неденежных активов, которая удовлетворяет требованиям, установленным Правилами соответствующей Биржи.
- 5.5.7. Брокер ведет учет полученных от Клиента средств гарантийного обеспечения, необходимых для проведения Клиентом операций на срочном рынке соответствующей Биржи, отдельно по каждому их виду, а также совокупно - в форме брокерского счета.
- 5.5.8. Брокер имеет право без дополнительного уведомления Клиента уменьшить лимит денежных средств Клиента, доступных для работы на Бирже на 10%, в т. ч. в случае:
- возникновения на рынке ситуации, содержащей повышенный риск неисполнения обязательств;
 - систематического появления по итогам торгового дня и/или по итогам дневного клирингового сеанса отрицательного сальдо брокерского счета;
 - систематического (три и более раз) нарушения Клиентом исполнения п. 5.5.9., п. 5.5.10., п. 5.5.11. настоящего Регламента.
- 5.5.9. В случае если в результате изменения цен или увеличения Брокером или Биржей размера гарантийного обеспечения (в соответствии п. 5.5.5.) по итогам торговой сессии размер ликвидной части портфеля составил менее 100 % от гарантийного обеспечения, Клиент не вправе проводить любые операции по своему брокерскому счету, за исключением пополнения брокерского счета и/ или совершения сделок, направленных на сокращение гарантийного обеспечения. При этом Клиент обязан пополнить брокерский счет до размера гарантийного обеспечения или совершить сделки, направленные на сокращение гарантийного обеспечения, не позднее, чем за два часа до окончания следующей торговой сессии.
- 5.5.10. В случае если в результате изменения цен или увеличения Брокером или Биржей размера гарантийного обеспечения (в соответствии п. 5.5.5.) в течение торговой сессии размер ликвидной части портфеля, рассчитанный с учетом текущей вариационной маржи, составил менее 75 % от гарантийного обеспечения, Клиент не вправе проводить любые операции по своему брокерскому счету, за исключением пополнения брокерского счета и/ или совершения сделок, направленных на сокращение гарантийного обеспечения.
- 5.5.11. В случае если в результате изменения цен или увеличения Брокером или Биржей размера гарантийного обеспечения (в соответствии с п. 5.5.5. Регламента) в течение торговой сессии размер ликвидной части портфеля, рассчитанный с учетом текущей вариационной маржи, составил менее 50 % от гарантийного обеспечения, Брокер имеет право самостоятельно без предварительного уведомления Клиента закрыть все или часть открытых позиций по срочным контрактам Клиента по текущим рыночным ценам путем совершения одной или нескольких сделок за счет и без поручения Клиента.

5.6 Порядок выставления заявок

5.6.1. Для выставления заявки в торговую систему необходимо соблюдение следующего условия:

- сальдо брокерского счета не менее размера планового гарантийного обеспечения, рассчитанного на момент выставления заявки в торговой системе.

Настоящим Брокер обращает внимание Клиента на следующие моменты:

- Методика расчета гарантийного обеспечения и планового гарантийного обеспечения, используемая Брокером, может отличаться от соответствующей методики, используемой торговой системой. Также могут отличаться требования торговой системы к размеру сальдо брокерского счета для выставления заявки в торговой системе. По общему правилу торговая система устанавливает более жесткие условия выставления заявки, чем требования брокера в соответствии с п. 5.6.1. Регламента.
- В результате указанных обстоятельств Клиент при выставлении заявки в торговой системе может столкнуться с техническими ограничениями торговой системы, делающими невозможным выставление указанной заявки.

5.7 Порядок исполнения поручений

5.7.1. Поручения с пометкой “в течение дня”, поданные с 23:49 по 18:45 следующего дня, принимаются к исполнению в период основной торговой сессии, но не выставляются на торги вечерней торговой сессии. Поручения, поданные с 18:45 по 23:49, принимаются к исполнению в период вечерней торговой сессии, но не выставляются на торги в период основной торговой сессии следующего дня.

5.7.2. Поручения с пометкой “когда появятся условия” не имеют срока действия и выставляются в каждую последующую торговую сессию.

5.8 Порядок осуществления взаиморасчетов

5.8.1. Брокер производит все необходимые перечисления, связанные с оплатой услуг по Настоящему Регламенту, включая уплату биржевого сбора, брокерской комиссии, списание и начисление вариационной маржи без предварительного уведомления Клиента в соответствии с Правилами соответствующей Биржи и условиями настоящего Регламента.

5.8.2. Брокер уведомляет Клиента о необходимости исполнения обязательств, установленных в п. 5.5.9., п. 5.5.10. настоящего Регламента, а также о возможном принудительном закрытии позиций Клиента посредством направления сообщения одним из следующих способов по своему усмотрению: через Интернет-систему, по электронной почте, указанной в анкете Клиента, по телефону, если иное не установлено в дополнительном соглашении сторон. Клиент считается уведомленным с момента направления Брокером сообщения Клиенту.

5.8.3. В случае направления Клиентом поручения на возврат (вывод) либо на перевод средств, Брокер в целях сохранения минимального значения гарантийного обеспечения имеет право на свое усмотрение отклонить такое поручение целиком, либо исполнить его частично таким образом, чтобы обеспечить наличие на клиентском счете надлежащего

размера минимального гарантийного обеспечения, установленного в соответствии с настоящим Регламентом.

5.8.4. Настоящим Брокер уведомляет Клиента о возможном внесении изменений в Правила соответствующей Биржи или Клиринговой организации. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиентов до вступления в силу изменений в Правила, настоящим Регламентом установлена обязанность Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться по ссылкам, предусмотренным п. 5.2.1. настоящего Регламента, за сведениями об изменениях, произведенных в Правилах соответствующей Биржи или Клиринговой организации.

5.9 Условия принудительного закрытия позиций

5.9.1. Брокер вправе без поручения Клиента закрыть часть позиций Клиента в объеме, необходимом для покрытия задолженности Клиента, если Клиент ненадлежащим образом исполняет п. 5.5.9., п. 5.5.10. настоящего Регламента.

5.9.2. Брокер вправе без поручения Клиента закрыть часть позиций Клиента, если Клиент нарушает установленные Биржей ограничения по числу открытых позиций.

5.9.3. В случае неблагоприятного для Клиента движения цен на срочном рынке или увеличения Брокером или Биржей размера гарантийного обеспечения (в соответствии с п. 5.5.5. Регламента) в течение торговой сессии, в результате которых размер ликвидной части портфеля Клиента, рассчитанного с учетом текущей вариационной маржи и текущей премии, составил менее 50% требуемого гарантийного обеспечения, Брокер вправе без предварительного уведомления Клиента закрыть все позиции Клиента по текущим рыночным ценам.

5.9.4. При принудительном закрытии позиций Клиента Брокер не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту данными действиями.

5.9.5. В случае если после проведения Брокером сделок и/или в соответствии с п. 5.9.1., п. 5.9.2., п. 5.9.3. высвободившихся средств недостаточно для полного погашения возникшей задолженности, Брокер уведомляет Клиента о необходимости ее погашения с указанием суммы задолженности. Клиент не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления, обязан перечислить указанную Брокером сумму на свой брокерский счет.

5.10 Дополнительные условия

5.10.1. Уведомление об исполнении поставочного фьючерсного контракта должно быть направлено Клиентом Брокеру за 5 (пять) банковских дней, предшествующих дню, являющемуся последним днем обращения поставочного фьючерсного контракта в соответствии с Правилами ТС. Уведомление об исполнении поставочного фьючерсного контракта составляется по форме, установленной в **Уведомление об исполнении фьючерсного контракта**.

5.10.2. В случае непредставления уведомления, указанного в п. 5.10.1. настоящего Регламента, Брокер вправе ограничить возможность подачи клиентом поручений по поставочному фьючерсному контракту в режиме “только закрытие позиций” не ранее чем за 1 (один)

банковский день перед последним днем обращения поставочного фьючерсного контракта.

- 5.10.3. В случае непредставления уведомления, указанного в п. 5.10.1. настоящего Регламента, Брокер, в целях предотвращения неисполнения обязательств по поставке и наложения штрафных санкций в соответствии с Правилами соответствующей Биржи вправе без поручения Клиента самостоятельно закрыть по текущим рыночным ценам позиции по поставочному фьючерсному контракту, не ранее чем за 2 (два) часа до окончания торговой сессии Биржи в последний день обращения данного контракта.
- 5.10.4. Не позднее, чем за 3 (три) банковских дня до последнего дня обращения указанного в уведомлении (п. 5.10.1. настоящего Регламента) поставочного фьючерсного контракта, Клиент обязан обеспечить поступление на свой счет полного количества ценных бумаг/денежных средств, соответствующих количеству открытых проданных/купленных фьючерсных контрактов и объему данных фьючерсных контрактов, для проведения поставки в день исполнения данных фьючерсных контрактов.
- 5.10.5. Если обязательство Клиента, указанное в п. 5.10.4., не будет исполнено, Брокер вправе по своему усмотрению отказаться от поставки и уплатить предусмотренные внутренними документами ТС санкции или за свой счет приобрести соответствующие ценные бумаги и поставить их в счет исполнения обязательств Клиента по открытым позициям на поставку.
- 5.10.6. Если Брокер в силу неисполнения Клиентом его обязательств, предусмотренных п. 5.10.4., воспользовался своим правом, установленным в п. 5.10.5., то Клиент обязан в течение 2 (двух) банковских дней возместить Брокеру понесенные убытки. В течение двух банковских дней до даты последнего дня обращения срочного контракта Брокер вправе без поручения самостоятельно закрыть открытые клиентом позиции по товарным поставочным фьючерсным контрактам. Брокер не исполняет поручений по исполнению товарных поставочных фьючерсов.
- 5.10.7. Исполнение расчетных фьючерсных контрактов в последний день обращения контрактов осуществляется в порядке, установленном в спецификации соответствующего срочного контракта без поручения Клиента.
- 5.10.8. Брокер не принимает и не исполняет заявки Клиента на продажу в ТС опционов, если это не заявки на закрытие позиции ранее купленных опционов. Продажи опционов в рамках стратегий с ограниченным риском возможны с разрешения риск-менеджера Брокера в индивидуальном порядке.
- 5.10.9. Исполнение опционов во время обращения опциона производится на основании поручения (**Поручение о востребовании прав по опциону**), подаваемого Клиентом – держателем опциона. Поручения на исполнения опционов с базовым активом, являющимся поставочным фьючерсом, принимаются брокером не позднее, чем за 2 (два) банковских дня, предшествующих дню, являющемуся последним днем обращения данного опциона. Если к этому времени брокер не получит поручения от клиента на исполнение данного опциона, то по опциону, не будучи исполненному, обязательства прекратятся по окончании торговой сессии последнего дня обращения данного опциона.
- 5.10.10. Если Правила ТС не устанавливают порядок исполнения опционов с базовым активом, являющимся расчетным фьючерсом, без поручения в день их экспирации, Брокер самостоятельно, без поручения Клиента, производит исполнение опциона в случае, если

установленная Расчетная цена (вечерней клиринговой сессии, последнего дня обращения опциона) базового расчетного фьючерса выше (ниже) цены Страйк опциона Колл (Пут) соответственно более чем на 1% от цены Страйк.

- 5.10.11. В случае если по результатам торговой сессии у Клиента есть возражения, обусловленные технической, арифметической или иного рода ошибкой, совершенной не по вине Брокера, Клиент может заявить свои возражения по результатам этой торговой сессии. Возражения составляются в письменной форме и подписываются Клиентом. Возражения должны содержать изложение причин и существа возникших разногласий.
- 5.10.12. Возражения должны быть представлены Брокеру не позднее 10 часов по московскому времени торгового дня, следующего за днем проведения торговой сессии, к результатам которой предъявляются данные возражения, если иной срок не установлен Правилами Биржи или Клиринговой организации.
- 5.10.13. Если Клиент не представил Брокеру возражений по результатам торговой сессии в срок и порядке, установленные п. 5.10.12. настоящего Регламента, то Клиент считается безусловно и полностью согласным с результатами данной торговой сессии.

6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

6.1 Услуга «Торговый робот»

- 6.1.1. Брокер предоставляет Клиенту право использовать программу для ЭВМ «Торговый робот», принадлежащую Брокеру.
- 6.1.2. Услуга «Торговый робот» заключается в подключении Клиента к программе для ЭВМ «Торговый робот», создании Клиентом с помощью программы для ЭВМ «Торговый робот» электронных документов (торговые поручения) и исполнении Брокером указанных поручений на фондовой бирже.
- 6.1.3. Клиент подключает услугу «Торговый робот» путем собственноручного подписания заявления по форме **Заявление на подключение/изменение параметров услуги «Торговый робот»** к настоящему Регламенту. Услуга доступна на следующий день с момента подачи заявления. По факту подключения услуги «Торговый робот» клиенту выдается соответствующее уведомление по форме **Уведомление Брокера о подключении (изменении) параметров услуги «Торговый робот»**.
- 6.1.4. Клиент изменяет параметры услуги «Торговый робот» путем собственноручного подписания заявления по форме **Заявление на подключение/изменение параметров услуги «Торговый робот»**. Параметры услуги меняются в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления. По факту изменения параметров услуги «Торговый робот» клиент получает соответствующее уведомление по форме **Уведомление Брокера о подключении (изменении) параметров услуги «Торговый робот»**.
- 6.1.5. Клиент отключает услугу «Торговый робот» путем собственноручного подписания заявления по форме **Заявление о предоставлении налоговых вычетов**. Брокер прекращает оказывать услугу в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления.
- 6.1.6. Брокер исполняет поручения в виде электронных документов, сформированных Клиентом с использованием программы для ЭВМ «Торговый робот».
- 6.1.7. Клиент в качестве доказательства подачи поручений в электронной форме признает данные, хранимые в программе для ЭВМ «Торговый робот».
- 6.1.8. Документом, удостоверяющим исполнение поручений Клиента с использованием программы для ЭВМ «Торговый робот», является брокерский отчет (см. **Подраздел 7.3**).
- 6.1.9. Если в течение 10 рабочих дней с момента исполнения поручения Клиента претензий не поступило, то операция считается одобренной Клиентом.
- 6.1.10. В случае поступления претензии Брокер вправе в одностороннем порядке прекратить оказание услуги «Торговый робот».
- 6.1.11. Клиент оплачивает услугу «Торговый робот» согласно **Тарифные планы**.
- 6.1.12. Информация по инвестиционным портфелям для услуги «Торговый робот» размещается на WEB-сайте Брокера в сети интернет по адресу <http://www.ricom.ru/robots/>.

6.2 Услуга «ОВЕРНАЙТ»

- 6.2.1. Брокер заключает с Клиентом – физическим лицом договоры займа ценными бумагами (услуга «ОВЕРНАЙТ») сроком с момента окончания организованных торгов до момента их начала (1 ночь). Услуга оказывается при присоединении Клиента к услуге «ОВЕРНАЙТ» и при наличии возможности у Брокера оказать такую услугу. Брокер самостоятельно определяет дни оказания услуги и количество ценных бумаг, передаваемых Клиентом в займ Брокеру.
- 6.2.2. Брокер вправе предоставить займы за счет ценных бумаг Клиента любому лицу. Брокер гарантирует возвратность займа.
- 6.2.3. Клиент присоединяется к услуге «ОВЕРНАЙТ» путем акцепта этой услуги в заявлении о брокерском и депозитарном обслуживании по форме **Заявление в АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» на брокерское обслуживание (для физических лиц)** (с отметкой «заполняется впервые» или «вносятся изменения»).
- 6.2.4. Проценты по займам выплачиваются в денежной форме одновременно с возвратом ценных бумаг.
- 6.2.5. Ставка процента по займам определяется в соответствии с Тарифными планами Брокера (**Приложение 8**).
- 6.2.6. В целях расчета процентов стоимость ценных бумаг, переданных по договору займа, принимается равной рыночной цене соответствующих ценных бумаг на дату заключения договора займа. Рыночной ценой ценных бумаг признается фактическая цена ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной Московской биржей на дату совершения соответствующей сделки.
- 6.2.7. Дата предоставления (возврата) займа определяется как дата фактического получения ценных бумаг заемщиком (кредитором).
- 6.2.8. Подключение к услуге «ОВЕРНАЙТ» производится бесплатно.
- 6.2.9. Отказ клиента от услуги «ОВЕРНАЙТ» осуществляется путем подписания заявления в АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» об отказе от услуги «ОВЕРНАЙТ» по форме **Заявление в АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» о расторжении договора брокерского обслуживания и/или об отказе от услуг в рамках брокерского договора (для физических лиц)**.
- 6.2.10. Брокер по операциям займа ценных бумаг является налоговым агентом. Исчисление, удержание и уплата налога осуществляется Брокером по окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода в порядке, установленном НК РФ.

6.3 Услуга доступа на валютный рынок Московской биржи

- 6.3.1. Брокер оказывает Клиенту услуги по совершению сделок с иностранной валютой на Московской бирже.
- 6.3.2. Клиент вправе совершать сделки с иностранной валютой с брокерского счета, на котором учитываются операции с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и иностранной валютой (единый брокерский счет).

6.3.3. Брокер обеспечивает Клиенту совершение сделок со следующими инструментами для торгов по долларам США за российские рубли:

USDRUB_TOD — инструмент, при покупке или продаже которого осуществляется покупка или продажа денежных средств в долларах США в лотах за российские рубли в ходе торгов по долларам США за российские рубли со сроком исполнения обязательств в день проведения торгов.

USDRUB_TOM — инструмент, при покупке или продаже которого осуществляется покупка или продажа денежных средств в долларах США в лотах за российские рубли в ходе торгов по долларам США за российские рубли со сроком исполнения обязательств в первый Расчетный день по соответствующим валютам, который следует за днем проведения торгов.

Брокер обеспечивает Клиенту совершение сделок со следующими инструментами для торгов по евро за российские рубли:

EURRUB_TOD инструмент, при покупке или продаже которого осуществляется покупка или продажа денежных средств в евро в лотах за российские рубли в ходе торгов по евро за российские рубли со сроком исполнения обязательств в день проведения торгов.

EURRUB_TOM инструмент, при покупке или продаже которого осуществляется покупка или продажа денежных средств в евро в лотах за российские рубли в ходе торгов по евро за российские рубли со сроком исполнения обязательств в первый Расчетный день по соответствующим валютам.

6.3.4. Определения инструментов действуют, если иное не предусмотрено в определяемых Московской биржей спецификациях инструментов.

6.3.5. Для совершения сделок с инструментами Клиент подает поручения через Интернет-систему Брокера. Исполнение поручения Клиента производится Брокером путем совершения одной или нескольких операций. Брокер имеет право исполнять любое поручение частями.

6.3.6. Клиент вправе установить признак поручения “с исполнением” или “без исполнения”. По умолчанию предполагается, что Клиент выбрал признак “без исполнения”. В случае выбора признака “с исполнением” Брокер обязуется при наличии соответствующего заявления Клиента вывести иностранную валюту на банковский счет Клиента, указанный в этом заявлении.

6.3.7. Клиент может подавать Брокеру следующие виды Поручений на торговые операции:

- Рыночное — купить/продать валюту на сумму денежных средств, указанную в поручении, по рыночной цене.
- Лимитированное — купить/продать валюту на сумму денежных средств, указанную в поручении на совершение сделки, по цене (курсу) не выше (не ниже) цены (курса), назначенного Клиентом.

6.3.8. Поручение на торговую операцию должно содержать все существенные условия:

- Ф.И.О. (наименование) Клиента;
- номер и дата Договора;
- номер Клиентского счета;

- наименование инструмента;
- вид операции (покупка/продажа);
- цена (курс) (указывается конкретное значение цены, не выше которой будет осуществляться покупка или не ниже которой будет осуществляться продажа, либо указывается “рыночная” (по любой цене, существующей в данный момент на рынке);
- количество лотов.

6.3.9. Брокер оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о возможности принять или отклонить любое поручение Клиента на совершение сделки, если это поручение на совершение сделки с плечом.

6.3.10. Поручения, принятые от Клиента, исполняются Брокером на основе принципа приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера при совершении операций на валютном рынке.

6.3.11. Исполнение Поручения Клиента производится Брокером путем совершений одной или нескольких операций с валютой. Брокер имеет право исполнять любое поручение частями.

6.3.12. Поручения подлежат немедленному исполнению. В случае если в какой-либо момент в течение торгового дня на рынке имеет место значительная (более 10%) разница между лучшими ценами спроса и предложения, то Брокер вправе задержать начало исполнения поручений.

6.3.13. Поручение на торговую операцию с текущей датой исполнения обязательств (инструменты с постфиксом _TOD) исполняются в следующем порядке:

Если поручение имеет признак “исполнить”, то Брокер в 15:00 московского времени зачисляет на брокерский счет Клиента иностранную валюту.

В период с 14:00 до 14:30 московского времени:

- поручения с постфиксом _TOD без признака “исполнить” отклоняются;
- поручения с постфиксом _TOD и признаком “исполнить”, приводящие к уменьшению позиции отклоняются;
- поручения с постфиксом _TOD и признаком “исполнить”, приводящие к увеличению позиции, исполняются только при условии 100% обеспечения сделки, иные поручения с постфиксом _TOD и признаком “исполнить” отклоняются.

В период с 14:30 и до 23:50 московского времени поручения с постфиксом _TOD отклоняются.

6.3.14. Поручение на торговую операцию с датой исполнения обязательств в дату, следующую за датой направления Клиентом поручения (инструменты с постфиксом _TOM) действительно до конца текущего торгового дня.

6.3.15. В случае возникновения у Клиента непокрытой позиции Брокер предоставляет Клиенту денежные средства в займ (сделки с плечом на валютном рынке). Брокер вправе отказать Клиенту в предоставлении возможности совершать сделки с плечом без объяснения причин.

- 6.3.16. Денежные средства в рублях и иностранной валюте и обязательства по сделкам с иностранной валютой входят в стоимость портфеля Клиента, рассчитываемого в соответствии с нормативными актами Банка России. Брокер рассчитывает стоимость портфеля Клиента, размер начальной маржи и размер минимальной маржи и раскрывает эти показатели в личном кабинете Клиента на сайте www.ricom.ru. Брокер не совершает в отношении портфеля клиента действий, в результате которых стоимость указанного портфеля станет меньше соответствующего ему размера начальной маржи. Если стоимость портфеля клиента стала меньше соответствующего ему размера минимальной маржи, рассчитанной в соответствии с нормативными правовыми актами Банка России (далее - размер минимальной маржи), Брокер совершает действия по снижению указанного размера минимальной маржи и (или) увеличению стоимости портфеля Клиента (далее - закрытие позиций).
- 6.3.17. Брокер проводит урегулирование сделок Клиента без специальных поручений Клиента. Для урегулирования сделок Брокер реализует все права и погашает все обязательства, возникшие в результате сделок, перед контрагентом, Московской биржей, клиринговой организацией, иными третьими лицами. Урегулирование сделки, совершенной по поручению Клиента, производится за счет денежных средств Клиента.
- 6.3.18. Брокер вправе перенести позицию Клиента на следующий торговый день. Брокер вправе переносить позицию Клиента на следующий торговый день неоднократно.
- 6.3.19. Клиент должен возместить Брокеру суммы необходимых расходов, связанных с исполнением поручений. Под необходимыми расходами понимаются расходы Брокера связанные с совершением сделок и иных операций в интересах Клиента:
- вознаграждение (комиссии), взимаемые Московской биржей, включая комиссионные вознаграждения взимаемые организациями, выполняющими клиринг по тарифам Московской биржи и клиринговой организации;
 - почтовые расходы;
 - расходы за предоставление технического доступа Клиенту к сделкам на валютном рынке;
 - расходы за осуществление валютного контроля;
 - прочие расходы, при условии, что они непосредственно связаны с операциями Клиента на валютном рынке.

Брокер вправе списывать суммы расходов с брокерского счета Клиента без поручения клиента в соответствующей валюте.

- 6.3.20. Клиент оплачивает услуги Брокера в соответствии с **Тарифные планы**.
Брокер вправе списывать вознаграждение за оказание услуг на валютном рынке в соответствующей валюте с брокерского счета Клиента без поручения клиента.
- 6.3.21. Брокер предоставляет Клиенту брокерский отчет о совершенных Клиентом операциях на валютном рынке и о расходах Клиента в связи с совершением сделок на валютном рынке в личном кабинете Клиента на сайте Брокера в сети интернет по адресу www.ricom.ru. Клиент соглашается, что дата и время посещения Клиентом личного кабинета фиксируются Брокером и являются доказательством ознакомления Клиента с брокерским отчетом о сделках и расходах на валютном рынке. В случае несогласия с брокерским отчетом в течение 5 рабочих дней с момента ознакомления с брокерским отчетом Клиент должен предъявить претензию в порядке, установленном настоящим

регламентом. Если претензия не заявлена в указанный срок, то отчет считается принятым и одобренным Клиентом. Клиент по письменному запросу вправе получить брокерский отчет на бумажном носителе либо почтовым отправлением, либо лично в месте нахождения Брокера (иногородних представительств Брокера).

- 6.3.22. Клиент вправе вывести денежные средства в российских рублях или иностранной валюте с брокерского счета на свои банковские счета.

6.4 Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета

- 6.4.1. Клиент — физическое лицо вправе заключить с Брокером договор на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.
- 6.4.2. Правила настоящего регламента применяются к отношениям, связанным с ведением индивидуального инвестиционного счета, в части не противоречащей **Подраздел 6.4**.
- 6.4.3. Клиент вправе иметь только один договор на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета. В случае заключения нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета ранее заключенный договор на ведение индивидуального инвестиционного счета должен быть прекращен в течение месяца. Брокер заключает договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, если физическое лицо заявило в письменной форме, что у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета или что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца.
- 6.4.4. Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета заключается на срок не менее трех лет.
- 6.4.5. Клиент заключает договор на ведение индивидуального инвестиционного счета путем подписания заявления по форме **Приложение 26** к настоящему регламенту.
- 6.4.6. Брокер выдает Клиенту уведомление о заключении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета по форме **Приложение 27** к настоящему регламенту.
- 6.4.7. Клиент вправе потребовать возврата учтенных на его индивидуальном инвестиционном счете денежных средств и ценных бумаг или их передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.
- 6.4.8. Клиент вправе прекратить договор брокерского обслуживания на ведение индивидуального инвестиционного счета и заключить с Брокером договор доверительного управления на ведение индивидуального инвестиционного счета. Клиент вправе передать учтенные на индивидуальном инвестиционном счете денежные средства и ценные бумаги другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета другого вида.
- 6.4.9. Для изменения и прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета Клиент подает Брокеру заявление по форме приложения **Приложение 28** к настоящему регламенту.
- 6.4.10. При прекращении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу другим

профессиональным участником рынка ценных бумаг, Брокером другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг предоставляются следующие сведения о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете:

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица;
2. Дата рождения физического лица;
3. Место рождения физического лица;
4. ИНН физического лица (при наличии);
5. Место жительства физического лица (полный адрес постоянного места жительства на основании документа, удостоверяющего его личность);
6. Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица:
 - 6.1. Наименование документа, удостоверяющего личность (паспорт/свидетельство о рождении/иное - указать);
 - 6.2. Серия и номер, кем выдан, дата выдачи документа, удостоверяющего личность;
7. Наименование Брокера;
8. ИНН/КПП Брокера;
9. Адрес места нахождения Брокера;
10. Контактный телефон Брокера;
11. Дата и номер договора на ведение индивидуального инвестиционного счета;
12. Дата договора на ведение индивидуального инвестиционного счета профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившего первоначальный договор о ведении индивидуального инвестиционного счета с физическим лицом;
13. Сведения о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете, предусмотренные пунктами 14 - 18, предоставленные ранее иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в случае, если индивидуальный инвестиционный счет был открыт такими профессиональными участниками рынка ценных бумаг с переводом на него всех активов, учитываемых на ином индивидуальном инвестиционном счете этого же физического лица;
14. Сумма внесенных физическим лицом на индивидуальный инвестиционный счет и изъятых физическим лицом с индивидуального инвестиционного счета денежных средств с начала налогового периода, в котором произошло закрытие индивидуального инвестиционного счета;
15. Совокупная сумма доходов, определяемая в соответствии со статьями 214.1, 214.3 и 214.4 Налогового кодекса Российской Федерации, по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, по каждому налоговому периоду и виду операций ¹;
16. Совокупная сумма расходов, определяемая в соответствии со статьями 214.1, 214.3 и 214.4 Налогового кодекса Российской Федерации, по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, по каждому налоговому периоду и виду операций ²;

¹Сведения представляются в отношении операций, осуществленных профессиональным участником рынка ценных бумаг, счет у которого закрывается, за период действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

²Сведения представляются в отношении операций, осуществленных профессиональным участником рынка ценных бумаг, счет у которого закрывается, за период действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

17. Информация о датах приобретения профессиональным участником рынка ценных бумаг, прекращающим договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, передаваемых ценных бумаг, а также о расходах по приобретению таких ценных бумаг, определяемых в соответствии со статьей 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении каждой ценной бумаги ³;
18. Иные сведения об операциях, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете физического лица (при наличии), необходимые для исчисления суммы налога на доходы физических лиц ⁴.
- 6.4.11. Денежные средства, ценные бумаги и требования по договорам, которые учтены на индивидуальном инвестиционном счете, могут быть использованы для исполнения обязательств, возникших только на основании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, или для обеспечения исполнения указанных обязательств.
- 6.4.12. По договору на ведение индивидуального инвестиционного счета допускается передача клиентом Брокеру только денежных средств. При этом совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы в течение календарного года по такому договору, не может превышать 400 тысяч рублей. В случае передачи денежных средств в размере более 400 тысяч рублей в течение календарного года, Брокер зачисляет избыточные средства на брокерский счет Клиента.
- 6.4.13. При заключении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета Клиент указывает вид выбранного налогового вычета: в сумме денежных средств, внесенных в налоговый период на индивидуальный инвестиционный счет, или в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.
- 6.4.14. По операциям с ценными бумагами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются Брокером как налоговым агентом на дату прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением случаев прекращения договора с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же Клиенту.
- 6.4.15. В случае, если Клиент выбрал инвестиционный налоговый вычет в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, налоговый вычет предоставляется при условии представления справки налогового органа о том, что Клиент не воспользовался правом на получение налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных в налоговый период на индивидуальный инвестиционный счет в течение срока действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также иных договоров, прекращенных с переводом активов на этот индивидуальный инвестиционный счет.
- 6.4.16. В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения срока договора (за исключением случая расторжения договора по причинам, не зависящим от воли сторон), без перевода всех активов, учитываемых на этом индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же Клиенту, сумма налога, не уплаченная Клиентом в бюджет в связи

³Сведения представляются в отношении операций, осуществленных профессиональным участником рынка ценных бумаг, счет у которого закрывается, за период действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

⁴Сведения представляются в отношении операций, осуществленных профессиональным участником рынка ценных бумаг, счет у которого закрывается, за период действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

с применением в отношении денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет, налоговых вычетов, подлежит восстановлению и уплате в бюджет с учетом соответствующих сумм пеней.

- 6.4.17. Брокер обязана сообщить об открытии или о закрытии индивидуального инвестиционного счета в налоговый орган по месту своего нахождения не позднее 3 (трех) дней со дня соответствующего события в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.

6.5 Услуга «Автоследование»

- 6.5.1. Услуга «Автоследование» заключается в исполнении Брокером поручения Клиента, поданного по форме **Приложение 29** к настоящему регламенту и направленного на поддержание структуры и состава активов портфеля Клиента подобного (в процентном соотношении) составу и структуре активов портфеля другого клиента Брокера (Ведущего) – далее Синхронизация портфелей.
- 6.5.2. На основании поручения Клиента по форме к **Приложение 29** настоящему регламенту Брокер вправе совершать по брокерскому счету Клиента операции, которые не были совершены Ведущим, но направлены на синхронизацию портфелей Клиента и Ведущего.
- 6.5.3. При оказании услуги «Автоследование» Брокер совершает синхронизацию портфелей с точностью до лота.
- 6.5.4. Брокер подключает услугу «Автоследование» на основании собственноручно подписанного заявления Клиента по форме **Приложение 29** к настоящему Регламенту. При подключении услуги «Автоследование» Брокер выдает Клиенту уведомление по форме **Приложение 30** к настоящему Регламенту.
- 6.5.5. Брокер также подключает услугу «Автоследование» на основании отсканированной электронной копии заявления по форме **Приложение 29**, присланной Клиентом на адрес электронной почты client@ricom.ru. Предоставление подлинника заявления по форме **Приложение 29** при этом не требуется.
- 6.5.6. Услуга доступна на следующий рабочий день с момента подачи заявления по форме **Приложение 29**.
- 6.5.7. Клиент, присоединившийся к услуге «Автоследование», подтверждает, что торговые поручения на совершение сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами по его брокерскому счету поданы Брокером во исполнение поручения Клиента в форме **Приложение 29** к настоящему регламенту. Указанные в настоящем пункте торговые поручения Клиент принимает за свои собственные.
- 6.5.8. На основании поручения Клиента по форме **Приложение 29** к настоящему регламенту и сведений об операциях Ведущего Брокер в целях синхронизации портфелей совершает операции по брокерскому счету Клиента в максимально сжатые сроки после совершения операций по счету Ведущего.
- 6.5.9. Документом, удостоверяющим исполнение поручений Клиента, является брокерский отчет (см. **Подраздел 7.3** настоящего регламента).

- 6.5.10. В случае невозможности оказывать услугу по любой причине, либо в случае поступления претензии от Клиента, Брокер оставляет за собой право прекратить в одностороннем порядке оказание услуги «Автоследование» с уведомлением Клиента в соответствии с принятым способом обмена сообщениями. Прекращение услуги означает совершение следующих действий: отключение Брокером Клиента от услуги; подачу Клиентом поручения на закрытие по рыночным ценам позиций по портфелю, сформированному услугой «Автоследование». Брокер закрывает позиции в день отключения услуги или на следующий рабочий день.
- 6.5.11. Клиент может самостоятельно отказаться от услуги «Автоследование» путем собственноручного подписания заявления по форме **Приложение 31** к настоящему Регламенту или через личный кабинет. Брокер прекращает оказывать услугу в тот же день или на следующий рабочий день с момента подачи заявления по форме **Приложение 31**. В случае отказа от услуги «Автоследование» через личный кабинет Брокер прекращает оказание услуги в тот же день.
- Прекращение услуги означает совершение следующих действий: отключение Брокером Клиента от услуги; подачу Клиентом поручения на закрытие по рыночным ценам позиций по портфелю, сформированному услугой «Автоследование». Брокер закрывает позиции в день отключения услуги или на следующий день.
- 6.5.12. Клиент оплачивает услугу «Автоследование» согласно тарифам по **Приложение 8** к настоящему Регламенту. Вознаграждение может быть списано с любого счета Клиента у Брокера.
- 6.5.13. Информация по Ведущим услуги «Автоследование» размещается на сайте Брокера в сети интернет по адресу www.ricom.ru.
- 6.5.14. В случае подключения услуги «Автоследование» Клиент не вправе лично совершать операции по брокерскому счету, к которому подключена услуга «Автоследование». Если Клиент совершит операции по брокерскому счету, к которому подключена услуга «Автоследование», Брокер отключает услугу «Автоследование» с уведомлением Клиента в соответствии с принятым способом обмена сообщениями.
- Брокер прекращает операции по брокерскому счету и оставляет открытыми на момент отключения услуги позиции в портфеле, сформированном услугой «Автоследование». Вознаграждение за услугу взимается согласно тарифам по **Приложение 8** к настоящему Регламенту.
- 6.5.15. Повторное подключение Клиента к услуге «Автоследование» производится в соответствии с **п. 6.5.4.** настоящего раздела. Повторное подключение Клиента к услуге «Автоследование» производится в соответствии с тарифами Брокера (см. **Подраздел 8.11** настоящего регламента).
- 6.5.16. Клиент предупрежден и соглашается, что при оказании услуги «Автоследование» невозможно полное совпадение процентного соотношения состава и структуры портфелей Клиента и Ведущего в силу округления чисел, удержания вознаграждений Брокера, разницы в стоимости портфелей Клиента и Ведущего и других объективных факторов.
- 6.5.17. В случае проведения глобальных депозитарных операций в результате корпоративных действий эмитентов Брокер вправе приостановить оказание услуги «Автоследование» до окончания выполнения глобальных операций.

6.5.18. Если в результате оказания услуги «Автоследование» стоимость имущества на счете Клиента снижается более чем на величину процентов от начальной стоимости имущества на момент подключения услуги, оговоренную в **Приложение 29** к настоящему регламенту, с учетом вводов/выводов денежных средств за период оказания услуги, Брокер прекращает услугу «Автоследования» с уведомлением Клиента в соответствии с принятым способом обмена сообщениями. Прекращение услуги означает совершение следующих действий: отключение Брокером Клиента от услуги; подачу Клиентом поручения на закрытие по рыночным ценам позиций по портфелю, сформированному услугой «Автоследование». Брокер закрывает позиции в день отключения услуги или на следующий день.

6.6 Услуга «Алгоритмическое поручение»

6.6.1. Клиент вправе дать Брокеру поручение на совершение ряда биржевых взаимосвязанных сделок с ценными бумагами и (или) заключение биржевых договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. В настоящем Регламенте такое поручение именуется алгоритмическим.

6.6.2. В алгоритмическом поручении Клиент указывает существенные условия биржевых сделок с ценными бумагами и (или) существенные условия биржевых договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. В случае, если в алгоритмическом поручении определены не все существенные условия сделок, то Клиент уполномочивает Брокера определить такие существенные условия сделок.

В алгоритмическом поручении Клиент вправе указать алгоритм совершения сделок или дать ссылку на такой алгоритм.

6.6.3. Алгоритмическое поручение подается в бумажной форме и содержит собственноручную подпись Клиента.

6.6.4. Брокер обеспечивает Клиенту доступ в режиме реального времени к сведениям о сделках, совершенных на основании алгоритмического поручения, в личном кабинете на сайте www.ricom.ru. В случае, если Клиент не заявит возражений в течение 5 дней с момента совершения сделки с ценными бумагами или заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, то такие операции считаются одобренными Клиентом.

6.6.5. Клиент вправе в любой момент отменить алгоритмическое поручение путем подписания поручения об отмене алгоритмического поручения в бумажной форме в офисе Брокера по адресу Москва, Проточный пер., д. 6, или выслать электронную копию такого поручения об отмене по адресу электронной почты turilov@ricom.ru. В этом случае электронная копия поручения об отмене алгоритмического поручения приравнивается к поручению в бумажной форме с собственноручной подписью.

7 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ

7.1 Информационное обеспечение

7.1.1. Брокер раскрывает информацию путем публикации на сайте Брокера www.ricom.ru в сети Интернет.

Брокер вправе информировать клиентов путем направления сообщений по электронной почте, внутренней почте торговой программы, телефону, обычной почте или любым другим способом.

7.1.2. В случае изменения текста настоящего Регламента или приложений к нему или иных существенных условий обслуживания, раскрытие информации осуществляется Брокером предварительно, не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до вступления в силу изменений или дополнений.

7.1.3. Брокер предоставляет Клиентам следующие информационные материалы:

- информацию о корпоративных действиях эмитентов ценных бумаг;
- результаты ежедневных торгов в торговых системах (биржевые сводки);
- информацию об изменениях в тарифах, условиях и правилах работы торговых систем.

Указанная информация предоставляется Брокером бесплатно путем опубликования на сайте Брокера.

7.1.4. В соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ Брокер в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг по запросу Клиента предоставляет следующие документы и информацию:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа 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, о размере собственных средств профессионального участника и его резервном фонде.

7.1.5. При приобретении Клиентом ценных бумаг Брокер предоставляет следующую информацию:

- 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, предшествующих 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.

7.1.6. При отчуждении Клиентом ценных бумаг Брокер предоставляет следующую информацию:

- 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.

7.1.7. Брокер имеет право требовать от Клиента возмещение расходов на копирование информационных материалов.

7.2 Внутренний учет

7.2.1. Брокер осуществляет отдельный учет сделок, совершенных по поручениям Клиента, а также по иным операциям, не связанным с совершением сделок по поручениям Клиента, в соответствии со стандартами отчетности Банка России, установленными для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

7.2.2. Внутренний учет операций осуществляется Брокером в режиме реального времени. Для ведения такого учета Брокер открывает и ведет регистры внутреннего учета — журналы учета денежных средств и ценных бумаг. Внутренний учет ведется в разрезе сегментов РЦБ.

7.2.3. По счету Клиента Брокер учитывает:

- фактический остаток денежных средств, зачисленных на брокерский счет и предназначенных для расчетов по сделкам в каком-либо сегменте РЦБ;
- денежные требования Клиента — денежные средства, которые будут зачислены на брокерский счет Клиента в результате расчетов по подтвержденным сделкам в определенном сегменте РЦБ;
- денежные обязательства Клиента — денежные средства, которые будут списаны с брокерского счета Клиента в результате расчетов по подтвержденным сделкам в определенном сегменте РЦБ;
- денежные средства блокированные — сумма, временно блокированная Брокером для обеспечения расчетов за будущие сделки в определенном сегменте РЦБ, которые могут быть совершены Брокером на основании уже принятых от Клиента поручений;
- гарантийное обеспечение;

- фактический остаток ценных бумаг в разрезе эмитентов, видов, выпусков, зачисленных на счет Клиента и предназначенных для расчетов по сделкам в каком-либо определенном сегменте РЦБ;
- бумажные требования Клиента — ценные бумаги, которые будут зачислены на счет Клиента в результате расчетов по подтвержденным сделкам в определенном сегменте РЦБ;
- бумажные обязательства Клиента — ценные бумаги, которые будут списаны со счета Клиента в результате расчетов по подтвержденным сделкам в определенном сегменте РЦБ;
- ценные бумаги блокированные — временно блокированные Брокером ценные бумаги для обеспечения расчетов по будущим сделкам в определенном сегменте РЦБ, которые могут быть совершены Брокером на основании принятых от Клиента поручений;
- позиции по фьючерсным контрактам и опционам.

7.3 Отчетность

7.3.1. Брокер предоставляет Клиенту брокерские отчеты обо всех сделках, совершенных по его поручениям, иных операциях, предусмотренных Регламентом, в том числе отчеты сторонних депозитариев, в которых Брокер выступает в качестве попечителя счета Депо.

7.3.2. Брокерский отчет готовится Брокером в соответствии со стандартами отчетности, установленными Банком России, в соответствии с Правилами ведения внутреннего учета операций с ценными бумагами АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ». Брокерский отчет включает в себя полные сведения о сделках, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также сведения об остатках денежных средств и ценных бумаг на начало и конец отчетного периода. В случае совершения Клиентом сделок, расчеты по которым не завершены на конец отчетного периода, сделок РЕПО, маржинальных сделок, в брокерский отчет, предоставляемый Брокером, также включаются сведения о текущих обязательствах Клиента по незавершенным сделкам и текущим маржинальным параметрам.

При условии ненулевого сальдо на счете Клиента у Брокера брокерские отчеты предоставляются:

- не реже одного раза в три месяца в случае, если на счетах Клиента у Брокера не происходило движение денежных средств и/или ценных бумаг;
- не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца происходило движение денежных средств и/или ценных бумаг;
- в случае истечения срока действия Договора в течение рабочего дня, следующего за последним днем срока действия Договора.

Брокер предоставляет брокерские отчеты Клиенту в личном кабинете Клиента на сайте Брокера в сети интернет по адресу <http://www.ricom.ru>. Клиент соглашается, что дата и время посещения Клиентом личного кабинета фиксируются Брокером и являются доказательством предоставления Клиенту брокерского отчета.

Брокер вправе дополнительно предоставлять Клиенту брокерские отчеты следующими способами:

- в электронном виде по адресу электронной почты, указанному Клиентом;
- почтовым отправлением;
- по запросу Клиента на бумажном носителе лично Клиенту или его представителю в месте нахождения Брокера или представительств Брокера.

В случае несогласия с брокерским отчетом в течение 5 рабочих дней с момента предоставления Клиент должен предъявить претензию в порядке, установленном настоящим регламентом. Если претензия не заявлена в указанный срок, то брокерский отчет считается принятым и одобренным Клиентом.

- 7.3.3. Ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, Брокер предоставляет Клиентам – юридическим лицам необходимую первичную документацию для составления отчетности по стандартам российского бухгалтерского и налогового учета. Физическим лицам ежегодно по запросу предоставляются справки о величине исчисленного и удержанного налога на доходы не позднее 1 (первого) апреля следующего отчетного года.
- 7.3.4. Иные формы отчетности, не предусмотренные настоящим разделом Регламента, предоставляются Брокером только на основании двусторонних соглашений.
- 7.3.5. Брокер хранит копию предоставленной клиенту отчетности, а также поступивших от клиента возражений и ответов на них, в течение пяти лет.

7.4 Проверка соблюдения требований, соответствие которым необходимо для подтверждения статуса квалифицированного инвестора.

В отношении Клиентов – юридических лиц, признанных Брокером квалифицированными инвесторами в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг, паев ПИФов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и иных финансовых инструментов, Брокер осуществляет проверку соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Акционерного общества «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ».

Клиент – юридическое лицо обязан предоставить необходимые документы по требованию и в срок, указанный Брокером, но не реже одного раза в год с даты включения юридического лица в Реестр лиц, признанных Акционерным обществом «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ» квалифицированными инвесторами.

В случае не подтверждения статуса квалифицированного инвестора Клиент – юридическое лицо исключается Брокером из Реестра лиц, признанных Акционерным обществом «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ» квалифицированными инвесторами, с уведомлением об этом факте Клиента.

В случае утраты Клиентом статуса квалифицированного инвестора Брокер может производить сделки только по отчуждению ценных бумаг, паев ПИФов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и иных финансовых инструментов, принадлежащих Клиенту – юридическому лицу.

8 ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КЛИЕНТАМ ДЕКЛАРАЦИЙ О РИСКАХ. ДЕКЛАРАЦИИ О РИСКАХ

- 8.1. Брокер при осуществлении брокерской деятельности уведомляет клиента о следующих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг:
- об общих рисках операций на рынке ценных бумаг;
 - о рисках маржинальных и непокрытых сделок;
 - о рисках операций с производными финансовыми инструментами;
 - о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
 - о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.
- 8.2. Информирование клиента о рисках осуществляется при установлении договорных отношений Клиента с Брокером в результате акцепта условий Регламента брокерского обслуживания.
- 8.3. Информирование клиента о рисках осуществляется путем ознакомления его с Декларациями о рисках, изложенными в настоящем разделе:
- Декларации об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (п. 8.6.);
 - Декларации о рисках маржинальных и непокрытых сделок (п. 8.7.);
 - Декларации о рисках операций с производными финансовыми инструментами (п. 8.8.);
 - Декларации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг (п. 8.9.);
 - Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (п. 8.10.).
- 8.4. Требования настоящего Порядка не распространяются на отношения с клиентами, относящимися к квалифицированным инвесторам в силу закона, или признанными квалифицированными инвесторами в отношении соответствующих финансовых инструментов (услуг), с клиентами, являющимися иностранными финансовыми организациями, а также с клиентами, являющимися эмитентами ценных бумаг, в отношении которых Компания оказывает им брокерские услуги.
- 8.5. При внесении изменений в текст Деклараций о рисках Брокер уведомляет об этом клиентов, которые ранее были ознакомлены с этими декларациями, путем раскрытия соответствующей информации на своем официальном сайте www.ricom.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
- 8.6. **Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.**
- Цель настоящей Декларации – предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

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

8.6.1. Системный риск.

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

8.6.2. Рыночный риск.

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

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

8.6.2.1. Валютный риск.

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

8.6.2.2. Процентный риск.

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

8.6.2.3. Риск банкротства эмитента акций.

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

Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с вашим Брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

8.6.3. Риск ликвидности.

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

8.6.4. Кредитный риск.

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

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

8.6.4.1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам.

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

8.6.4.2. Риск контрагента.

Риск контрагента – третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим Брокером со стороны контрагентов. Ваш Брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя Брокер действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед вашим Брокером, несет вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами Брокеру активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

8.6.4.3. Риск неисполнения обязательств перед вами вашим брокером.

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

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

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

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

Ваш брокер является членом НАУФОР, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов. Государственное регулирование и

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

8.6.5. Правовой риск.

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

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

8.6.6. Операционный риск.

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

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

Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами

Заключаемый вами договор связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет вам получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

- “на взнос”, по которому вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного вами взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;
- “на изъятие средств со счета”, по которому вы не сможете получать ежегодный возврат налога, но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Обратите внимание на то, что вы сможете воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если вы хотя бы однажды воспользуетесь инвестиционным вычетом “на взнос”, то не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом “на изъятие средств”, что может лишить вас всех преимуществ этого варианта. Определите предпочтительный для вас вариант, обсудите достоинства и недостатки каждого варианта с вашим брокером и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Вам следует иметь в виду также то, что если вы прекратите ваш договор ранее трех лет, то не сможете воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми

вычетами, и, в случае если вы пользовались вычетом «на взнос», вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного вам налога.

Ваш брокер не знает о вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в ваших отношениях с налоговой службой.

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

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.

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

8.7. Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок.

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

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

8.7.1. Рыночный риск

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

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

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

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

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Нормативные акты и условия брокерского договора позволяют брокеру без вашего согласия «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков. Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости вашего портфеля ниже минимальной маржи.

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

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

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить вам значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление, и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счете активов.

8.7.2. Риск ликвидности

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

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

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих

операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим брокером.

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

8.8. Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами

Цель настоящей Декларации – предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

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

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

8.8.1. Рыночный риск

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

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

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

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

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

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

8.8.2. Риск ликвидности

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

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

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

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

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

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

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

на соответствующих вопросах.

8.9. Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

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

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

8.9.1. Системные риски

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

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

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

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

8.9.2. Правовые риски

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

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с ино-

странными ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

8.9.3. Раскрытие информации

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

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

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

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

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

8.10.1. Риски, связанные с производными финансовыми инструментами

Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов “колл”)

неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

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

8.10.1.1. **Рыночный (ценовой) риск**

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

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

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

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

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

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

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением.

Имущество (часть имущества), принадлежащее Вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения Ваших обязательств по договору и распоряжение им, то есть возможность совершения Вами сделок с ним, будет огра-

ничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

8.10.1.3. **Риск принудительного закрытия позиции**

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

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

8.10.2. **Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива.**

8.10.2.1. **Системные риски**

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

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

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

8.10.2.2. **Правовые риски**

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

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

8.10.2.3. **Раскрытие информации**

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

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

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

9 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

9.1 Вознаграждение Брокера

- 9.1.1. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении, Брокер взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом. Сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с **Тарифные планы**, действующими на момент фактического предоставления услуг.
- 9.1.2. В случае объявления Брокером нескольких тарифных планов, сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с одним из публично объявленных тарифных планов по выбору Клиента (**Приложение 9, Приложение 10**). В случае если Клиент не указывает, какой тарифный план он выбирает, Брокер удерживает вознаграждение в соответствии с одним из тарифных планов, указанных в **Приложение 8**.
- 9.1.3. Подтверждение Брокером тарифного плана производится путем направления Клиенту Уведомления Брокера о заключении Договоров (**Приложение 11**). Если иное не согласовано Брокером и Клиентом, то тарифный план вступает в силу с рабочего дня, следующего за днем отправления Брокером Уведомления. Действующие Тарифные планы Брокера описаны в **Приложение 8** к настоящему Регламенту. Изменение и дополнение Тарифных планов производится Брокером самостоятельно. Брокер обязана уведомить Клиентов о вступлении в силу новых Тарифных планов за 5 (пять) календарных дней до вступления их в силу.
- 9.1.4. По согласованию между Брокером и Клиентом размер вознаграждения Брокера может быть установлен в ином размере, нежели предусмотренный Тарифными планами Брокера. Размер вознаграждения будет считаться согласованным между Брокером и Клиентом путем заключения дополнительного двустороннего соглашения.
- 9.1.5. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения погашаются путем списания Брокером соответствующих сумм с брокерского счета Клиента в момент исполнения сделки.
- 9.1.6. В случае отсутствия на брокерском счете денежных средств, достаточных для погашения обязательств по выплате вознаграждения, Брокер списывает суммы вознаграждения с брокерского счета, что приводит к появлению или увеличению отрицательного остатка на счете. Брокер имеет право требовать погашения отрицательного остатка денежных средств путем перечисления денежных средств на брокерский счет, зачисления денежных средств от продажи ценных бумаг или имеет право продать ценные бумаги, принадлежащие Клиенту, на сумму, необходимую для покрытия задолженности Клиента перед Брокером.
- 9.1.7. В случае отрицательного остатка денежных средств на брокерском счете Клиента Брокер имеет право приостановить выполнение любых поручений Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований Брокера.

9.2 Расходы

- 9.2.1. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении, то Клиент возмещает Брокеру суммы необходимых расходов и издержек, связанных с исполнением его поручений.

Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы третьих лиц, взимаемые в связи с совершением сделок и иных операций, совершенных Брокером в интересах Клиента.

9.2.2. Суммы необходимых расходов и издержек исчисляются в соответствии с тарифными планами торговых систем, реестров акционеров, депозитариев, субброкеров, банков, обслуживающих специальные брокерские счета Брокера, и подтверждаются представленными третьими лицами Брокеру отчетами, счетами, счетами-фактурами, договорами, актами. В состав расходов, оплата которых производится за счет Клиента, включаются следующие виды сборов:

- вознаграждения (комиссии), взимаемые торговыми системами, где проводятся сделки по поручению Клиента, включая комиссионные организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам;
- расходы по открытию и ведению счетов Депо в клиринговых депозитариях, открываемых Брокером на имя Клиента, взимаются по тарифам клиринговых депозитариев;
- сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и реестродержателями (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих депозитариях или непосредственно в реестрах владельцев именных ценных бумаг) взимаются по тарифам реестродержателей, депозитариев;
- сборы банков и субброкеров за перечисление денежных средств Клиента для участия в торгах на внешнем рынке ценных бумаг и за вывод денежных средств с этого рынка.
- расходы, связанные с пересылкой документов, брокерских отчетов Клиенту, с использованием экспресс почты взимаются в размере фактически произведенных расходов по тарифам почты;
- прочие расходы, при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), совершенной Брокером в интересах Клиента.

9.2.3. Обязательства Клиента по оплате необходимых расходов погашаются путем списания Брокером соответствующих сумм с брокерского счета Клиента.

9.2.4. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то при исчислении обязательств Клиента по оплате услуг, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), Брокер использует для пересчета валютный курс, объявленный этими третьими лицами. Если исчисление и удержание таких расходов производится Брокером авансом, до выставления третьими лицами счета, то Брокер использует для пересчета суммы обязательств Клиента в рубли официальный курс Банка России.

9.2.5. В случае отсутствия на брокерском счете денежных средств, достаточных для погашения обязательств по оплате необходимых расходов и издержек, Брокер списывает суммы расходов и издержек с брокерского счета, что приводит к появлению или увеличению отрицательного остатка на счете. Брокер имеет право требовать погашения отрицательного остатка денежных средств путем перечисления денежных средств на брокерский счет, зачисления денежных средств от продажи ценных бумаг или имеет право продать ценные бумаги, принадлежащие Клиенту, на сумму, необходимую для покрытия задолженности Клиента перед Брокером. Продажа ценных бумаг Клиента осуществляется через торговые системы по рыночным ценам.

10 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1 Налогообложение

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

10.1.2. Если Брокер является агентом государства по уплате налогов, она действует в соответствии с Российским законодательством.

10.1.3. При совершении операций займа ценных бумаг при обратном приобретении ценных бумаг в первую очередь учитываются расходы по ценным бумагам, которые были реализованы первыми (метод ФИФО).

При совершении операций купли-продажи ценных бумаг при реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО).

Ценные бумаги, переданные в займ Клиентами по услуге «ОБЕРНАЙТ» выбывают в соответствии с методом ФИФО начиная с первой партии и возвращаются Клиенту с ценами, соответствующим ценам выбытия (цена партий не изменяется) в очередь партий ценных бумаг последовательно таким образом, что первой партии по выбытию присваивается очередной номер партии по соответствующей ценной бумаге.

10.2 Конфиденциальность

10.2.1. Брокер обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиентах, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

10.2.2. Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его поручение, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

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

10.2.4. Брокер вправе обрабатывать персональные данные Клиентов в соответствии с Регламентом ([Приложение 22](#)).

10.3 Ответственность Брокера и Клиента

10.3.1. Брокер несет ответственность за ущерб, понесенный Клиентом по вине Брокера, т.е. в результате подделки, подлога, вина за которые лежит на сотрудниках Брокера, результатом которых стало любое виновное неисполнение Брокером обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения паролей и другой информации, используемой для идентификации сообщений Клиента, относятся на его счет.

- 10.3.2. Брокер несет ответственность за ущерб Клиента, понесенный в результате неправомерного использования Брокером доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Брокером в целях, не предусмотренных настоящим Регламентом.
- 10.3.3. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате не предоставления (несвоевременного предоставления) Клиентом любых документов, предоставление которых Брокеру предусмотрено настоящим Регламентом, а также за ущерб, причиненный Брокеру в результате любого искажения информации, содержащейся в предоставленных Клиентом документах.
- 10.3.4. За несвоевременное перечисление денежных средств в тех случаях, когда Регламентом установлены сроки перечисления, виновная сторона выплачивает другой стороне пени в размере 0,05 (пять сотых) процента за каждый календарный день просрочки от неуплаченной/невозвращенной суммы в рублях.
- 10.3.5. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на поручения, распоряжения Клиента и/или его Представителей, а также на информацию, утерявшую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера. Брокер не несет ответственности за неисполнение поручений Клиента, направленных Брокеру с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 10.3.6. Брокер не несет ответственности за неисполнение поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии, сбоев в работе компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема поручений или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами.
- 10.3.7. Брокер не несет ответственности за неисполнение поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых торговых системах.
- 10.3.8. Брокер не несет ответственности за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) торговых систем, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента.
- 10.3.9. Брокер не несет ответственности, если иное не оговорено двусторонним дополнительным соглашением, за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом и/или его Представителем на основе аналитических материалов, публикуемых Брокером. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

10.4 **Обстоятельства непреодолимой силы**

- 10.4.1. Брокер или иная сторона, присоединившаяся к настоящему Регламенту, освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой

силы, возникших после присоединения к настоящему Регламенту, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

- 10.4.2. К обстоятельствам непреодолимой силы будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом.
- 10.4.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна в трехдневный срок уведомить другую заинтересованную сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении.
- 10.4.4. Указанное требование будет считаться выполненным Брокером, если Брокер осуществит такое извещение почтой или иным способом, предусмотренным настоящим Регламентом для обмена сообщений. Указанное требование также будет считаться выполненным, если о наступлении таких обстоятельств будет объявлено в средствах массовой информации тиражом более 10000 (десять тысяч) экземпляров.
- 10.4.5. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если он направит соответствующее сообщение Брокеру по почте, предварительно направив копию этого сообщения Брокеру по факсу.
- 10.4.6. Незвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
- 10.4.7. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой стороной своих обязательств в соответствии с Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

10.5 Предъявление претензий и разрешение споров

- 10.5.1. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных настоящим Регламентом, решаются путем переговоров.
- 10.5.2. Брокер принимает от Клиентов претензии в письменном виде по поводу неправильного исполнения поданных поручений для урегулирования путем переговоров в течение пяти рабочих дней с даты получения брокерского отчета Клиентом.
- 10.5.3. Под предоставлением Клиенту брокерского отчета Брокера понимается передача брокерского отчета любым из перечисленных ниже способов:
- в электронном виде в личном кабинете Клиента на сайте Брокера в сети интернет по адресу www.ricom.ru;
 - в электронном виде по адресу электронной почты, указанному Клиентом;
 - на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу, указанному Клиентом;
 - на бумажном носителе лично Клиенту или его представителю в месте нахождения Брокера или представительств Брокера.
- 10.5.4. Брокер обязан дать ответ на претензию Клиенту в течение 30 дней со дня получения претензии.

10.5.5. Споры, возникающие между Клиентом и Брокером из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде Саморегулируемой (некоммерческой) организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» на условиях и в порядке, предусмотренными Положением о Третейском суде НАУФОР и Регламентом Третейского суда НАУФОР в редакциях, действующих на момент возбуждения производства по делу.

Решение Третейского суда НАУФОР будет являться для сторон окончательным и обязательным и будет исполнено ими в сроки и в порядке, которые указаны в решении Третейского суда НАУФОР, а при отсутствии указания на срок и порядок в решении Третейского суда НАУФОР – согласно законодательству Российской Федерации и Регламенту Третейского суда НАУФОР.

10.6 Изменение и дополнение Регламента

- 10.6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в Тарифные планы, производится Брокером самостоятельно.
- 10.6.2. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также правил и регламентов торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.
- 10.6.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, вносимых Брокером по собственной инициативе и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов Банка России, правил и регламентов торговых систем, Брокер соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Регламент осуществляется Брокером не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до вступления в силу изменений или дополнений, за исключением случаев, указанных в пункте 10.6.2..
- 10.6.4. Все изменения и дополнения, вносимые Брокером в настоящий Регламент по собственной инициативе, вступают в силу с даты, объявленной Брокером.
- 10.6.5. Предварительное раскрытие информации осуществляется Брокером путем:
- обязательной публикации текста Регламента в офисе Брокера;
 - обязательной публикации текста Регламента на сайте Брокера.
- 10.6.6. С целью обеспечения ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, настоящим Регламентом установлена обязанность для Клиента не реже трех раз в месяц самостоятельно или через Представителей обращаться к Брокеру, в том числе на сайт Брокера за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте. Присоединение к настоящему Регламенту на иных условиях не допускается.
- 10.6.7. С целью обеспечения ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, Брокер обязуется направлять сообщения Клиентам о предстоящих изменениях через Интернет-систему Брокера одновременно с размещением изменений на сайте Брокера.

- 10.6.8. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Брокером, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор брокерского обслуживания (отказаться от Регламента). В этом случае Клиент обязан представить Брокеру письменное заявление.
- 10.6.9. Порядок взаимодействия на рынке ценных бумаг, установленный настоящим Регламентом, может быть изменен или дополнен двусторонним дополнительным соглашением сторон.

10.7 Расторжение Договора брокерского обслуживания

- 10.7.1. Клиент имеет право в любой момент, если иное не оговорено дополнительными соглашениями, расторгнуть договор на брокерское обслуживание, отказаться от некоторых услуг Брокера. Расторжение Клиентом договора на брокерское обслуживание производится путем подачи заявления Брокеру о расторжении договора брокерского обслуживания или об отказе от некоторых услуг (**Приложение 15**, **Приложение 16**). Брокер направляет Клиенту уведомление о расторжении договора брокерского обслуживания или о прекращении предоставления некоторых услуг (**Приложение 17**).
- 10.7.2. Брокер имеет право расторгнуть договор на брокерское обслуживание в следующих случаях:
- реорганизация или ликвидация Брокера;
 - несвоевременность в оплате Клиентом сумм сделок, вознаграждения Брокера, расходов и издержек, предусмотренных Регламентом;
 - нарушение Клиентом требований действующего законодательства РФ;
 - несвоевременное предоставление Брокеру сведений, документов, предусмотренных Регламентом;
 - невозможность для Брокера самостоятельно исполнить поручения Клиента или иных обязательств, предусмотренных Регламентом, по причине ликвидации, отзыва соответствующих лицензий, решения государственных либо судебных органов РФ или иным причинам;
 - нарушение Клиентом любых иных требований настоящего Регламента.
 - если в течение года по счету Клиента не производилось никаких операций с ценными бумагами и денежными средствами (для счета с нулевым остатком).
- 10.7.3. Расторжение Брокером договора на брокерское обслуживание производится на основании: направления Клиенту письменного уведомления о намерении расторгнуть договор на брокерское обслуживание с указанием одной из причин, предусмотренных в настоящем разделе (**Приложение 18**).
- 10.7.4. В случае расторжения договора на брокерское обслуживание по инициативе Брокера, договор считается расторгнутым по истечении 30 календарных дней с момента отправления уведомления Клиенту, если Клиент не заявит возражения по поводу расторжения договора на брокерское обслуживание.

- 10.7.5. В случае расторжения договора на брокерское обслуживание по инициативе Клиента, договор считается расторгнутым со дня подачи заявления о расторжении договора на брокерское обслуживание.
- 10.7.6. При расторжении договора обязательства сторон прекращаются, предъявление взаимных претензий после расторжения договора не допускается, за исключением права Брокера на предъявление требования о компенсации фактических расходов.
- 10.7.7. При расторжении договора на брокерское обслуживание Клиент должен направить Брокеру поручения в отношении ценных бумаг и денежных средств, учитываемых на брокерских счетах и счетах депо Клиента. В случае, если Клиент не направил указанных поручений, то до их получения Брокер осуществляет ответственное хранение указанных ценных бумаг и денежных средств за вознаграждение, предусмотренное тарифными планами Брокера. Отсутствие названных поручений не препятствует расторжению договора на брокерское обслуживание.

Список приложений

Приложение 1. Примерный перечень документов для открытия счетов

Для открытия Клиенту брокерского счета и счета Депо необходимо к заполненным и подписанным Заявлению и Анкете приложить комплект документов, указанных в таблице.

В случае отсутствия хотя бы одного из вышеуказанных документов Брокер вправе приостановить действия по открытию брокерского счета и счета Депо до момента предоставления данного документа.

Заявление и Анкета с комплектом документов могут быть направлены по почте, через поверенного или представлены лично в офисах Брокера по одному из адресов, указанных в Регламенте.

Для физических лиц

При личном обращении:

- Копия паспорта гражданина Российской Федерации (для сверки предъявляется подлинник документа);
- Копия ИНН гражданина РФ (при наличии);
- Копия паспорта гражданина иностранного государства, переведенного на русский язык, с нотариальным заверением перевода;
- Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

При направлении Заявления по почте или через поверенного:

- К Заявлению прилагается его ксерокопия паспорта (страницы с ФИО, фотографией, датой и местом рождения, датой выдачи документа и местом постоянного проживания).

Для юридических лиц-резидентов

- Документ, удостоверяющий личность первого лица Клиента или уполномоченного представителя (в случае открытия счета последним);
- Доверенность на уполномоченного представителя;
- Свидетельство о государственной регистрации общества;
- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.;
- Действующий Устав;
- Устав, на основании которого избран руководитель юридического лица;
- Изменения в Устав с приложением Свидетельств о регистрации изменений в ЕГРЮЛ, вносимых в учредительные документы;
- Письмо Статуправления о присвоении государственных статистических кодов;
- Свидетельство о постановке на налоговый учет;
- Справка о составе и структуре органов управления юридического лица и их полномочия;
- Список участников на дату открытия счета (для ООО);
- Выписка из реестра акционеров, выданная регистратором (для акционерных обществ);
- Справка о присутствии (отсутствии) по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени Организации без доверенности.
- Карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованная копия (в случае если подпись уполномоченного лица на анкете Депонента не заверена нотариусом либо сотрудником Депозитария);
- Документ, подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности;
- Оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ, выданная не позднее 14 календарных дней;
- Копия документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента и копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя Депонента.

Для индивидуальных предпринимателей

- Паспорт гражданина Российской Федерации;
- Документа, подтверждающий факт внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП);
- Паспорт гражданина иностранного государства, переведенный на русский язык, с нотариальным заверением перевода;
- Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

Для юридических лиц-нерезидентов

- Копии учредительных документов при наличии консульской легализации либо содержащих апостиль (консульскую легализацию совершает Министерство иностранных дел Российской Федерации и консульское учреждение Российской Федерации за границей);
- Выписка из торгового или банковского (для банков) реестра страны происхождения иностранного юридического лица;
- Карточка (иной документ) с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати юридического лица либо нотариально засвидетельствованная копия;
- Документ, подтверждающий право представителя юридического лица-нерезидента осуществлять юридические действия от его имени и по его поручению либо нотариально засвидетельствованная копия.

Приложение 2. Анкета Клиента (Депонента) / Уполномоченного лица (для юридических лиц)

Заполняется впервые

Вносятся изменения

к счету _____

Полное наименование	
Краткое наименование	

Юрисдикция	
ИНН	КПП Код ОКПО Код ОКФС

Свидетельство о государственной регистрации:	
Регистрационный номер	дата: / /
Выдано	

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:	
Регистрационный номер	дата: / /
Выдано	

Адрес местонахождения	
Почтовый адрес	
Телефон	Факс: E-mail:
Расчетный счет	
В банке	
Корреспондентский счет	БИК
Наличие лицензии (№, дата выдачи, лицензирующий орган):	
Код организации в разрезе секторов экономики:	

Тип счета: <input type="checkbox"/> Владелец <input type="checkbox"/> Номинальный держатель <input type="checkbox"/> Иностранному номинальному держателю <input type="checkbox"/> Иностранному уполномоченному держателю <input type="checkbox"/> Доверительный управляющий
Форма выплаты доходов по ценным бумагам: <input type="checkbox"/> банковским переводом <input type="checkbox"/> перечислением на брокерский счет
Способы обмена сообщениями: <input type="checkbox"/> оригиналы документов в офисе Брокера <input type="checkbox"/> факс <input type="checkbox"/> телефон <input type="checkbox"/> личный кабинет <input type="checkbox"/> почтовые отправления <input type="checkbox"/> электронная почта

Ф.И.О.		Образец печати
Должность		
Образец подписи		
Дата заполнения	/ /	

Заполняется сотрудником Депозитария	
Дата приема	

Идентификационный код Клиента в учетной системе Брокера:	
Договор № _____ от _____ и № _____ от _____	
Номер счета клиента: _____	
Фамилия сотрудника	МП
Подпись	

Приложение 3. Анкета Клиента (Депонента) / Уполномоченного лица (для физических лиц)

Заполняется впервые

Вносятся изменения

к счету _____

Фамилия, имя, отчество															
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Гражданство																									
Место рождения																									
ИНН																Дата рождения			/			/			

Документ:	
серия	№ _____ дата: _____ / _____ / _____
выдан	Код подразделения _____

Адрес регистрации																	
Почтовый адрес																	
Телефон	Факс:											E-mail:					
Расчетный счет																	
В банке																	
Корреспондентский счет																	
											БИК						

Форма выплаты доходов по ценным бумагам: <input type="checkbox"/> банковским переводом <input type="checkbox"/> перечислением на брокерский счет
Способы обмена сообщениями: <input type="checkbox"/> оригиналы документов в офисе Брокера <input type="checkbox"/> факс <input type="checkbox"/> телефон <input type="checkbox"/> личный кабинет <input type="checkbox"/> почтовые отправления <input type="checkbox"/> электронная почта

Я, _____, подтверждаю свое согласие, данное Брокеру АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ", расположенной по адресу: Москва, Проточный пер., д.6, на обработку и передачу всех указанных в анкете моих персональных данных, а также информации по моим брокерским и депозитарным счетам, открытым у Брокера для взаимодействия Брокера с государственными органами, биржами, расчетными депозитариями, эмитентами и их агентами, в рамках, разрешенных законодательством и соответствующих компетенции вышеуказанных организаций в течение всего срока действия договора, а также в течение срока обязательного хранения соответствующей информации

Подпись															
Дата заполнения			/			/									

Заполняется сотрудником Депозитария															
Дата приема															

Идентификационный код Клиента в учетной системе Брокера:															
Договор № _____ от _____ и № _____ от _____															
Номер счета клиента: _____															
Фамилия сотрудника											МП				
Подпись															

Приложение 4. Список ценных бумаг, с которыми Брокер может совершать маржинальные и необеспеченные сделки (А), и список ликвидных ценных бумаг, которые могут приниматься в качестве обеспечения обязательств по предоставленным Клиенту займам и необеспеченным сделкам (Б)

Список А. Список ценных бумаг, с которыми Брокер может совершать маржинальные и необеспеченные сделки.

№	Наименование эмитента	Вид ценных бумаг	Номер государственной регистрации выпуска ценной бумаги	Сокращенное наименование ценной бумаги в системе Московской биржи	Код в системе торгов Московской биржи
1	ПАО «Акцияерная компания «АЛРОСА»	Обыкновенные	1-03-40046-N	АЛРОСА ао	ALRS
2	ПАО «Северсталь»	Обыкновенные	1-02-00143-A	СевСт-ао	СНMF
3	ПАО «Газпром»	Обыкновенные	1-02-00028-A	ГАЗПРОМ ао	GAZP
4	ПАО «ГМК «Норильский никель»	Обыкновенные	1-01-40155-F	ГМКНорНик	GMKN
5	ПАО «ЛУКОЙЛ»	Обыкновенные	1-01-00077-A	ЛУКОЙЛ	LKOH
6	ОАО «Нефтяная Компания «Роснефть»	Обыкновенные	1-02-00122-A	Роснефть	ROSN
7	ПАО «Российские сети»	Обыкновенные	1-01-55385-E	РосСети ао	RSTI
8	ПАО Сбербанк	Обыкновенные	10301481B	Сбербанк	SBER
9	ПАО Сбербанк	Привилегированные	20301481B	Сбербанк-п	SBERP
10	ОАО «Сургутнефтегаз»	Обыкновенные	1-01-00155-A	Сургнфгз	SNGS
11	ОАО «Сургутнефтегаз»	Привилегированные	2-01-00155-A	Сургнфгз-п	SNGSP
12	ОАО «АК по транспорту нефти «Транснефть»	Привилегированные	2-01-00206-A	Транснф ап	TRNFP
13	ПАО «Банк ВТБ»	Обыкновенные	10401000B	ВТБ ао	VTBR

Список Б. Список ликвидных ценных бумаг, которые могут приниматься в качестве обеспечения обязательств по предоставленным клиенту займам и необеспеченным сделкам.

№	Наименование эмитента	Вид ценных бумаг№	Номер государственной регистрации выпуска ценной бумаги	Сокращенное наименование ценной бумаги в системе Московской биржи	Код в системе торгов Московской биржи
1	ПАО «Акционерная компания «АЛРОСА»	Обыкновенные	1-03-40046-N	АЛРОСА ао	ALRS
2	ОАО «Акрон»	Обыкновенные	1-03-00207-A	Акрон	AKRN
3	ПАО «Аэрофлот-российские авалинии»	Обыкновенные	1-01-00010-A	Аэрофлот	AFLT
4	ПАО «Северсталь»	Обыкновенные	1-02-00143-A	СевСт-ао	CHMF
5	ПАО «ФСК ЕЭС»	Обыкновенные	1-01-65018-D	ФСК ЕЭС ао	FEES
6	ПАО «Газпром»	Обыкновенные	1-02-00028-A	ГАЗПРОМ ао	GAZP
7	ПАО «ГМК «Норильский никель»	Обыкновенные	1-01-40155-F	ГМКНорНик	GMKN
8	ПАО «РусГидро»	Обыкновенные	1-01-55038-E	РусГидро	HYDR
9	ПАО «ЛУКОЙЛ»	Обыкновенные	1-01-00077-A	ЛУКОЙЛ	LKOH
10	ПАО «Магнит»	Обыкновенные	1-01-60525-P	Магнит ао	MGNT
11	ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»	Обыкновенные	1-03-00078-A	ММК	MAGN
12	ПАО «Московская биржа»	Обыкновенные	1-05-08443-H	МосБиржа	MOEX
13	ПАО «Мобильные Телесистемы»	Обыкновенные	1-01-04715-A	МТС-ао	MTSS
14	ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»	Обыкновенные	1-01-00102-A	НЛМК ао	NLMK
15	ОАО «НОВАТЭК»	Обыкновенные	1-02-00268-E	Новатэк ао	NVTK
16	ПАО «Полюс»	Обыкновенные	1-01-55192-E	PLZL	
17	ОАО «Нефтяная Компания «Роснефть»	Обыкновенные	1-02-00122-A	Роснефть	ROSN
18	ПАО «Российские сети»	Обыкновенные	1-01-55385-E	РосСети ао	RSTI
19	ПАО «Ростелеком»	Обыкновенные	1-01-00124-A	Ростел-ао	RTKM
20	ПАО «Ростелеком»	Привилегированные	2-01-00124-A	Ростел-п	RTKMP
21	ПАО Сбербанк	Обыкновенные	10301481B	Сбербанк	SBER
22	ПАО Сбербанк	Привилегированные	20301481B	Сбербанк-п	SBERP
23	ОАО «Сургутнефтегаз»	Обыкновенные	1-01-00155-A	Сургнфгз	SNGS
24	ОАО «Сургутнефтегаз»	Привилегированные	2-01-00155-A	Сургнфгз-п	SNGSP
25	ПАО «Татнефть»	Обыкновенные	1-03-00161-A	Татнфт Зао	TATN
26	ОАО «АК по транспорту нефти «Транснефть»	Привилегированные	2-01-00206-A	Транснф ап	TRNFP
27	ПАО «Уралкалий»	Обыкновенные	1-01-00296-A	Уркалий-ао	URKA
28	ПАО «Банк ВТБ»	Обыкновенные	10401000B	ВТБ ао	VTBR

29	PLLC Ynadex N.V. class A shs	Обыкновенные	NL0009805522	PLLC Yandex N.V. (ao)	YNDX
30	Министерство финансов РФ	облигации	25080RMFS	ОФЗ 25080	SU25080RMFS1
31	Министерство финансов РФ	облигации	25081RMFS	ОФЗ 25081	SU25081RMFS1
32	Министерство финансов РФ	облигации	26205RMFS	ОФЗ 26205	SU26205RMFS3
33	Министерство финансов РФ	облигации	26206RMFS	ОФЗ 26206	SU26206RMFS1
34	Министерство финансов РФ	облигации	26212RMFS	ОФЗ 26212	SU26212RMFS7
35	Министерство финансов РФ	облигации	52001RMFS	ОФЗ 52001	SU52001RMFS3

Приложение 5. Торговое поручение — Клиентская часть

1. Ф.И.О. (Наименование) Клиента: _____
2. Договор брокерского обслуживания № _____ от _____
3. Номер счета Клиента _____
4. Наименование Эмитента _____
5. Вид и тип ЦБ _____
6. Тип поручения: Покупка _____ Продажа _____ Иной вид сделки _____ РЕПО _____
7. Содержание поручения:
 - 7.1. валюта цены в рублях в долларах США
 - 7.2. вид поручения
 - по рыночной (текущей) цене
 - по фиксированной цене _____
 - Рыночное стоп-поручение, если цена станет ниже _____ или если цена станет выше _____
 - Лимитированное стоп-поручение по цене _____, если цена станет ниже _____ или цена станет выше _____
 - Скользящее стоп-поручение при развороте рынка на _____ % или на _____ рублей
 - Комбинированное стоп-поручение при развороте рынка на _____ % или на _____ рублей, если цена станет ниже _____ или цена станет выше _____
 - 7.3. количество _____ штук
 - 7.4. срок действия поручения _____
8. Место совершения сделки _____
9. Брокер действует от своего имени от имени Клиента
10. Дата и время выдачи поручения _____ ч. _____ мин. “_____” _____ 201 ____ г.
11. Ф.И.О. и подпись лица, уполномоченного инициировать данное поручение
_____ / _____
12. Дополнительная информация _____

Брокерская часть

1. Дата и время получения поручения _____ ч. _____ мин. “_____” _____ 201 ____ г.
2. Ф.И.О. и подпись лица, получившего данное поручение _____ / _____
3. Ф.И.О. и подпись лица, совершившего сделку _____ / _____
4. Дата и время исполнения поручения _____ ч. _____ мин. “_____” _____ 201 ____ г.
5. Место заключения сделки _____
6. Количество ценных бумаг _____
7. Цена за одну ЦБ _____
8. Уровень маржи: текущий _____ после совершения сделки _____
9. Дополнительная информация _____

Приложение 5.1 Поручение на срочную сделку

Клиентская часть

1. Ф.И.О. (Наименование) Клиента: _____
2. Договор брокерского обслуживания № _____ от _____
3. Номер счета Клиента _____
4. Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион) _____
5. Наименование фьючерсного контракта, опциона _____
6. Тип поручения: Покупка _____ Продажа _____
7. Содержание поручения:
 - 7.1. Цена исполнения опциона (strike): _____
 - 7.2. Вид поручения:
 - по рыночной (текущей) цене
 - по фиксированной цене _____
 - Рыночное стоп-поручение, если цена станет ниже _____ или если цена станет выше _____
 - Лимитированное стоп-поручение по цене _____, если цена станет ниже _____ или цена станет выше _____
 - 7.3. количество фьючерсных контрактов, опционов _____ штук
 - 7.4. срок действия поручения _____
8. Место совершения сделки _____
9. Брокер действует от своего имени от имени Клиента
10. Дата и время выдачи поручения _____ ч. _____ мин. “_____” _____ 201 ____ г.
11. Ф.И.О. и подпись лица, уполномоченного инициировать данное поручение
_____ / _____
12. Дополнительная информация _____

Брокерская часть

1. Дата и время получения поручения _____ ч. _____ мин. “_____” _____ 201 ____ г.
2. Ф.И.О. и подпись лица, получившего данное поручение _____ / _____
3. Ф.И.О. и подпись лица, совершившего сделку _____ / _____
4. Дата и время исполнения поручения _____ ч. _____ мин. “_____” _____ 201 ____ г.
5. Место заключения сделки _____
6. Количество фьючерсных контрактов, опционов _____
7. Цена исполнения опциона (strike) _____
8. Цена фьючерса, премия по опциону _____
9. Уровень маржи: текущий _____ после совершения сделки _____
10. Дополнительная информация _____

Приложение 6 Поручение на отзыв денежных средств

1. Ф.И.О. (Наименование) Клиента: _____
2. Договор брокерского обслуживания № _____ от _____
3. Номер счета Клиента _____
4. Наименование Эмитента _____
5. Сумма _____

6. Тип выплаты: Наличный _____ Безналичный _____
7. Валюта платежа: рубли РФ Доллары США Евро
8. ИНН/КПП получателя _____
9. Получатель _____
10. Банковские реквизиты _____

11. Дополнительная информация _____

12. Дата и время выдачи поручения _____ ч. _____ мин. “_____” _____ 201__ г.
13. Ф.И.О. и подпись лица, уполномоченного инициировать данное поручение
_____ / _____
14. Дата и время получения поручения _____ ч. _____ мин. “_____” _____ 201__ г.
15. НДФЛ по состоянию на “_____” _____ 201__ г. в сумме _____ руб.
удержан / не удержан (убыток).
16. Сумма к выплате _____
17. Ф.И.О. и подпись лица, получившего данное поручение _____ / _____

Приложение 7 Список сотрудников, уполномоченных Брокером на совершение операций в соответствии с настоящим Регламентом

Вопросы, возникающие в процессе работы	Отдел	Контактное лицо	Телефон
Условия брокерского и депозитарного обслуживания (биржи, тарифы, комиссии, дополнительные услуги)	Фондовый отдел	Провоторова Елена Евгеньевна Максимова Екатерина Геннадьевна	+7 (495) 921-15-55 (доб. 131, 124)
Представительства, агентские отношения, скупка акций в регионах	Фондовый отдел	Турилов Алексей Владимирович Хохлов Юрий Михайлович	+7 (495) 921-15-55 (доб. 135, 160)
Получение комплектов документов на заключение договоров (юридические лица)	Депозитарий	Капралова Ольга Викторовна Невельская Олеся Олеговна	+7 (499) 241-53-07 (доб. 111, 119)
Открытие счетов в депозитариях, операции зачисления, списания, перевода ценных бумаг, порядок начисления и выплаты дивидендов	Депозитарий	Капралова Ольга Викторовна	+7 (499) 241-53-07 (доб. 111, 119)
Получение информации о котировках, поручения на сделки, маржинальные операции	Отдел трейдинга	Копачев Сергей Данилович Разин Кирилл Владимирович Карякин Иван Борисович	+7 (499) 241-53-07 (доб. 102, 104, 257)
Получение выписок и отчетов по счетам	Бэк-офис	Тихонова Наталья Александровна	
Консультации по налогообложению	Финансовый консультант	Краснюк Тамара Ивановна	+7 (499) 241-53-07 (доб. 127)
Начисление налогов по проведенным операциям с ценными бумагами	Бэк-офис	Тихонова Наталья Александровна	+7 (499) 241-53-07 (доб. 128)
Справки о доходах физических лиц	Фондовый отдел	Турилов Алексей Владимирович	+7 (495) 921-15-55 (доб. 135)
Обслуживание клиентских терминалов, технические вопросы	Отдел автоматизации	Страхов Алексей Владимирович, Морсов Алексей Вячеславович	+7 (499) 241-53-07 (доб. 162, 201)
Юридические консультации	Юрисконсульт	Золотухина Светлана Владимировна	+7 (499) 241-53-07 (доб. 109)

Приложение 8 Тарифные планы

8.1 Тарифы на брокерское обслуживание на фондовом рынке Московской биржи

Тарифы представлены с учетом НДС. Освобождаются от налогообложения услуги, перечисленные в подпункте 12.2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ

Тариф №1: «Выгодный»⁵

Торговый оборот за день (руб.)	Ставка
до 1 000 000 включительно	0,055%
от 1 000 000 до 3 000 000 включительно	550 руб. + 0,035% с суммы, превышающей 1 000 000 руб.
от 3 000 000 до 15 000 000 включительно	1250 руб. + 0,030% с суммы, превышающей 3 000 000 руб.
от 15 000 000 до 100 000 000 включительно	4850 руб. + 0,020% с суммы, превышающей 15 000 000 руб.
от 100 000 000 и выше	21850 руб. + 0,015% с суммы, превышающей 100 000 000 руб.

Тариф №2: «Инвестор»

Торговый оборот за месяц (руб.)	Ставка
до 1 000 000 включительно	50 руб. 74 коп. за трейд ⁶
свыше 1 000 000	Применяются ставки Тариф №1: «Выгодный»

Тариф №3: «Активный Треjder»

На данный момент подключение к этому тарифу не производится, но клиенты, подключившиеся до 1.07.2008, могут найти здесь всю необходимую информацию о своём тарифе

Дневной⁷

Торговый оборот за день (руб.)	Ставка
до 250 000 включительно	0,053%
от 250 000 до 1 000 000 включительно	132,5 руб. + 0,047% с суммы, превышающей 250 000 руб.
от 1 000 000 до 5 000 000 включительно	485 руб. + 0,040% с суммы, превышающей 1 000 000 руб.
от 5 000 000 до 10 000 000 включительно	2085 руб. + 0,031% с суммы, превышающей 5 000 000 руб.
от 10 000 000 и выше	3635 руб. + 0,025% с суммы, превышающей 10 000 000 руб.

Месячный⁷

⁵Минимальная сумма вознаграждения брокера 200 рублей за календарный месяц, если была заключена хотя бы одна сделка в течение этого месяца.

⁶Один трейд — одно исполненное поручение Клиента по одному эмитенту, даже если оно было исполнено частично или несколькими частями (см. раздел «Порядок и условия взимания тарифов на брокерское обслуживание»)

⁷По данным тарифам обслуживаются Клиенты, присоединившиеся к Регламенту брокерского обслуживания до 01.07.2008г., в том случае, если Клиент не выбрал какой-либо другой тариф

Торговый оборот за предыдущий месяц (руб.)	Ставка, %
до 3 000 000 включительно	0,053
от 3 000 000 до 5 000 000 включительно	0,047
от 5 000 000 до 10 000 000 включительно	0,041
от 10 000 000 до 20 000 000 включительно	0,039
от 20 000 000 до 50 000 000 включительно	0,035
от 50 000 000 до 100 000 000 включительно	0,031
от 100 000 000 до 300 000 000 включительно	0,024
от 300 000 000	0,018

Тариф №4: “Риком-робот”⁸

Торговый оборот за день (руб.)	Ставка, %
Любой	0,05

Тариф №5: “Сопровождение”⁹

Торговый оборот за день (руб.)	Ставка
любой	0,8% ¹⁰

При исполнении лимитированного торгового поручения Клиента по более выгодной цене в случае адресной сделки на фондовом рынке полученная дополнительная прибыль делится в пропорции 50% на 50% между Клиентом и Брокером.

Комиссия по операциям на внебиржевом рынке составляет 1% от суммы сделки, но не менее 1000 рублей и не более 10 000 рублей¹¹.

Комиссия по операциям купли-продажи на внебиржевом рынке паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО “УК “Риком-Траст” составляет 10 рублей.

Тариф №6: “Выгодный СПБ + Еврооблигации”

Торговый оборот за день (руб.)	Ставка %
до 1 000 000 включительно	0,055%
от 1 000 000 до 3 000 000 включительно	550 руб. + 0,035% с суммы, превышающей 1 000 000 руб.
от 3 000 000 до 15 000 000 включительно	1 250 руб. + 0,030% с суммы, превышающей 3 000 000 руб.
от 15 000 000 до 100 000 000 включительно	4850 руб. + 0,020% с суммы, превышающей 15 000 000 руб.
от 100 000 000 и выше	21 850 руб. + 0,015% с суммы, превышающей 100 000 000 руб.

Примечание к тарифу № 6:

Минимальная сумма вознаграждения брокера составляет 200 рублей за календарный месяц, при условии, что в течение этого месяца была исполнена хотя бы одна сделка.

Комиссия списывается с рублевого счета клиента в момент клиринга по курсу доллара ЦБ РФ на день расчетов.

⁸Только для клиентов, подключенных к услуге “Риком-робот”

⁹В рамках тарифа осуществляется консультационное обслуживание по переводу ценных бумаг между регистраторами и депозитариями.

¹⁰Комиссия по операциям на внебиржевом рынке для тарифа "Сопровождение" составляет 1% от суммы сделки, но не менее 1000 рублей.

¹¹Кроме операций с ценными бумагами, ограниченными в обороте.

Тариф №7: «Консультационный»¹²

Торговый оборот за день (руб.)	Ставка, %
любой	1,0

8.2 Проценты по займам на совершение маржинальных и необеспеченных сделок, по сделкам в режиме T+2 на Московской бирже, займам «ОВЕРНАЙТ»¹³

Для Клиентов, присоединившихся к услуге «ОВЕРНАЙТ»	Ставка, % ежедневно
Плата за использование заемных денежных средств	0,051 ежедневно
Ставка РЕПО по сделкам в соответствии с п. 4.24 Регламента	0,046 ежедневно
Плата за досрочный вывод денежных средств в соответствии с п. 3.6.17. Регламента	0,051 ежедневно

Для Клиентов, не присоединившихся к услуге «ОВЕРНАЙТ»	Ставка, % ежедневно
Плата за использование заемных денежных средств	0,060 ежедневно
Ставка РЕПО по сделкам в соответствии с п. 4.24 Регламента	0,057 ежедневно
Плата за досрочный вывод денежных средств в соответствии с п. 3.6.17. Регламента	0,060 ежедневно

	Ставка, % годовых
Проценты по займам «ОВЕРНАЙТ»	2

8.3 Тарифы на брокерское обслуживание на срочном рынке Московской биржи

Наименование	Тариф «Выгодный срочный»	Тариф «Супер профи» ¹⁴	Тариф «Профи» ¹⁵
Открытие счёта на срочном рынке Московской биржи	Бесплатно		
За совершение любых сделок и операций	0,75% от биржевого сбора, взимаемого Торговой системой	0,040% от объема сделки	0,15% от объема сделки

Порядок расчета биржевых сборов, взимаемых Московской биржей, можно посмотреть по адресу: <http://rts.micex.ru/s93>.

¹²В рамках тарифа "Консультационный" Брокер осуществляет информационно-аналитические услуги на рынках сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, иностранными валютами, драгоценными металлами.

¹³НДС не облагается.

¹⁴Тариф «Супер профи» предполагает следующие дополнительные опции:

- За клиентом закрепляется персональный инвестиционный консультант;
- Подписка на еженедельную аналитику;
- Ежемесячный анализ портфеля клиента и рекомендации по соотношению ценных бумаг в нем.

¹⁵Тариф «Профи» предполагает следующие дополнительные опции:

- За клиентом закрепляется персональный инвестиционный консультант;
- Подписка на еженедельную аналитику;
- Ежемесячный анализ портфеля клиента и рекомендации по соотношению ценных бумаг в нем;
- Консультации финансового аналитика по сделкам с финансовыми инструментами.

8.4 Тарифы на брокерское обслуживание на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Московской биржи

Тариф №1: «Выгодный валютный»

Торговый оборот за день ¹⁶ (руб.)	Ставка комиссионного вознаграждения брокеру (от совокупного дневного оборота)
до 1 000 000 включительно	0,035%
от 1 000 000 до 5 000 000 включительно	350 руб. + 0,03% с суммы, превышающей 1 000 000 руб.
от 5 000 000 до 15 000 000 включительно	1550 руб. + 0,025% с суммы, превышающей 5 000 000 руб.
от 15 000 000 до 30 000 000 включительно	4050 руб. + 0,02% с суммы, превышающей 15 000 000 руб.
от 30 000 000 до 50 000 000 включительно	7050 руб. + 0,015% с суммы, превышающей 30 000 000 руб.
от 50 000 000 до 80 000 000 включительно	10050 руб. + 0,01% с суммы, превышающей 50 000 000 руб.
от 80 000 000 до 100 000 000 включительно	13050 руб. + 0,007% с суммы, превышающей 80 000 000 руб.
более 100 000 000	14450 руб. + 0,005% с суммы, превышающей 100 000 000 руб.

Перенос позиции: 18.5% годовых от стоимости валютных контрактов.

Ставка комиссионного вознаграждения Брокера при покупке валютных контрактов и контрактов на драгоценные металлы с исполнением

Стоимость исполняемых контрактов (руб.) ¹⁵	Процент от стоимости %
до 30 000 000	0,06
более 30 000 000	0,028

Примечание. к разделу 8.4 Компенсация расходов при перечислении средств на счета в российских банках производится по тарифам банков.

8.5 Тариф на транзакции при высокочастотном трейдинге

Тариф за транзакции	<p>В случае если клиент совершает более 2 000 транзакций (объявление заявки, удаление заявки, удаление пары заявок и др.) в течение Торгового дня, с него взимается тариф, размер которого определяется по следующей формуле:</p> $S = \left(N - \text{Round} \left(\frac{C}{0.05} \right) \right) \cdot 0.1$ <p>S – величина тарифа за транзакции, совершенные в течение в Торгового дня;</p> <p>N – количество совершенных транзакций;</p> <p>C – размер брокерской комиссии, подлежащий уплате за заключение сделок на всех рынках Московской биржи;</p> <p>$\text{Round}()$ – математическая функция округления до целого числа.</p>
---------------------	--

¹⁶Торговый оборот за день и стоимость исполняемых контрактов за день определяются суммарно с учетом стоимости валютных контрактов и контрактов на драгоценные металлы

8.6 Тарифы на брокерское обслуживание на рынке иностранных акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

Тариф №1: «Выгодный СПБ + Еврооблигации»

Торговый оборот за день (руб.)	Ставка %
до 1 000 000 включительно	0,055%
от 1 000 000 до 3 000 000 включительно	550 руб. + 0,035% с суммы, превышающей 1 000 000 руб.
от 3 000 000 до 15 000 000 включительно	1 250 руб. + 0,030% с суммы, превышающей 3 000 000 руб.
от 15 000 000 до 100 000 000 включительно	4850 руб. + 0,020% с суммы, превышающей 15 000 000 руб.
от 100 000 000 и выше	21 850 руб. + 0,015% с суммы, превышающей 100 000 000 руб.

Примечание к разделу 8.6

Минимальная сумма вознаграждения брокера составляет 200 рублей за календарный месяц, при условии, что в течение этого месяца была исполнена хотя бы одна сделка.

Комиссия списывается с рублевого счета клиента в момент клиринга по курсу доллара ЦБ РФ на день расчетов.

Примечания к разделу

8.7 Проценты по займам на совершение маржинальных и необеспеченных сделок, по сделкам в режиме T+3 на рынке иностранных акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»¹⁷

	Ставка, % ежедневно
Плата за использование заемных денежных средств в валюте (доллар США)	0,022
Плата за использование заемных ценных бумаг	0,022
Плата за досрочный вывод денежных средств в валюте (доллар США)	0,022
Плата за досрочный вывод денежных средств в соответствии с п. 3.6.17. Регламента (в рублях)	0,060

¹⁷Все комиссии Брокера по операциям с иностранными ЦБ на ПАО «Санкт-Петербургская биржа», (в том числе маржиналка) списываются в рублях по курсу ЦБ на день списания.

8.8 Тарифы на брокерское обслуживание на иностранных фондовых биржах

HKEX гонконгская фондовая биржа

NASDAQ национальная фондовая биржа США

NYSE Нью-Йоркская фондовая биржа.

Тариф №1: «Первый»

Площадка	Вознаграждение	Минимальная сумма вознаграждения	Особые условия применения тарифа
HKEX	0,059% от суммы сделки	200 гонконгских долларов за поручение	Комиссия Брокера начисляется в рублях РФ по кросс-курсу гонконгского доллара ¹⁸
NASDAQ/NYSE	0,01 доллара США за акцию	1,2 долларов США за поручение	Комиссия Брокера начисляется в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на дату сделки

Тариф №2: «Америка-Персональный консультант»

Площадка	Вознаграждение	Минимальная сумма вознаграждения	Особые условия применения тарифа
NASDAQ/NYSE	0,015 долларов США за акцию	1,2 долларов США за поручение	Комиссия Брокера начисляется в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на дату сделки

Тариф №3: За организацию и обслуживание займов клиентов у иностранных брокеров

Операция	Ставка, % ¹⁹	Особые условия
Для клиентов, совершающих сделки на площадках NYSE/NASDAQ	0,022 ежедневно	Начисляется в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на дату получения займа

Тариф №4: Неторговые операции

Операция	Вознаграждение брокера	Дополнительные условия
Открытие счета	Бесплатно	
Комиссия за перевод денежных средств	Бесплатно	Возмещаются расходы российских и иностранных банков-корреспондентов согласно ставкам на день совершения ввода/вывода денежных средств ¹⁰

Тариф №5: Предоставление Market Data

Площадка	Вознаграждение
NASDAQ/NYSE (котировки акций)	1 500 руб. в месяц

¹⁸Курс гонконгского доллара берется с портала <http://www.reuters.com>, официального источника, рекомендованного ЦБ РФ. Расчет курса происходит: с гонконгского доллара на доллар США на день, предшествующий дню сделки, с доллара США на рубль РФ на день сделки.

¹⁹Без учета расходов торговых систем.

8.9 «Торговый робот»

Услуга	Ставка
Инвестиционный портфель «Агрессивный», «Умеренный», «Консервативный»	15% от прироста стоимости имущества (до налогообложения) на последний рабочий день отчетного периода накопленным итогом с даты действия услуги, а также 1% годовых от средней стоимости имущества за отчетный период, находящегося на отдельном брокерском счете клиента, подключенном к услуге «Торговый робот»
Инвестиционный портфель «Американские акции»	15% от прироста стоимости имущества (до налогообложения) на последний рабочий день отчетного периода накопленным итогом с даты действия услуги, а также 2,5% годовых от средней стоимости имущества за отчетный период, находящегося на отдельном брокерском счете клиента, подключенном к услуге «Торговый робот»
Инвестиционный портфель «Индивидуальный»	<ul style="list-style-type: none"> • Для операций с ценными бумагами применяются ставки тарифа «Выгодный»; • для операций с ценными бумагами срочном рынке Московской биржи применяются ставки тарифа «Супер профи» (с. 99);
Инвестиционный портфель «Американские акции – персональный»	Применяются ставки тарифа на брокерское обслуживание на иностранных фондовых биржах «Америка-Персональный консультант»

8.10 Порядок и условия взимания тарифов на услугу «Торговый робот»

1. Отчетным периодом является квартал или период с даты подключения услуги программа для ЭВМ «Торговый робот» по последний рабочий день квартала.
2. Датой подключения услуги является рабочий день, следующий за днем открытия отдельного брокерского счета и допуска организатором торгов клиента к торгам.
3. Прирост стоимости имущества определяется как разница между стоимостью имущества на последний рабочий день отчетного периода и стоимостью имущества на момент подключения услуги «Торговый робот», уменьшенная на сумму внесенных Клиентом средств за отчетный период и увеличенная на сумму выведенных Клиентом средств за отчетный период, включая налоговые платежи и вознаграждения брокера за предоставление услуги «Торговый робот», удержанные за отчетный период.
4. Начальная стоимость имущества определяется на момент подключения услуги «Торговый робот» к отдельному брокерскому счету, сформированному для целей оказания настоящей услуги. Подтверждением стоимости имущества является отчет по портфелю клиента в соответствии с Подраздел 7.3 к настоящему регламенту. Стоимость имущества определяется как сумма денежных средств и стоимости ценных бумаг Клиента, оцененных по цене закрытия Московской биржи, в случае отсутствия цены закрытия Московской биржи, по котировке на покупку, в случае отсутствия котировки на покупку для целей расчета стоимости имущества принимается цена приобретения данных ценных бумаг.
5. Стоимость имущества на последний рабочий день отчетного периода определяется по отчету по портфелю клиента в соответствии с Подраздел 7.3 к настоящему регламенту.
6. Брокер предоставляет Клиенту Справку о расчете суммы оплаты услуг один раз в квартал в течение десяти рабочих дней квартала, следующего за отчетным кварталом. Соответствующая Справка предоставляется по e-mail либо в письменной форме Клиенту или его уполномоченному представителю в офисе Брокера по адресу: 121099, г. Москва, Проточный пер., д. 6.
7. Оплата услуг производится за счет имущества, находящегося на брокерском счете клиента, в течение первого месяца квартала, следующего за отчетным кварталом. Оплата консультационных услуг производится в денежной форме.

8.11 «Автоследование»

Услуга	Ставка вознаграждения брокера
8.11.1. Выбранная стратегия «Автоследование»	20% от прироста стоимости имущества (до налогообложения) на последний рабочий день отчетного периода накопленным итогом с даты действия услуги, а также 1% годовых от средней стоимости имущества за отчетный период, находящегося на брокерском счете клиента, подключенном к услуге «Автоследование»

- 8.11.2. Стоимость повторного подключения услуги «Автоследование» в срок менее чем через 1 (один) месяц после отключения составляет 3 000 рублей.
- 8.11.3. Сборы и комиссии Торговых систем (Московская биржа, ПАО «Санкт-Петербургская биржа», иностранные биржи) взимаются согласно условиям [Подраздел 8.22](#) настоящего регламента.
- 8.11.4. Услуги депозитария АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» оплачиваются согласно условиям [Подраздел 8.19](#) настоящего регламента.

8.12 Порядок и условия взимания тарифов на услугу «Автоследование»

1. Отчетным периодом является квартал или период с даты подключения услуги «Автоследование» по последний рабочий день квартала.
2. Датой подключения услуги является рабочий день, следующий за днем подачи заявления по форме [Приложение 29](#) к настоящему регламенту.
3. Прирост стоимости имущества определяется как разница между стоимостью имущества на последний рабочий день отчетного периода и стоимостью имущества на момент подключения услуги «Автоследование», уменьшенная на сумму внесенных Клиентом средств за отчетный период и увеличенная на сумму выведенных Клиентом средств за отчетный период, включая налоговые платежи и вознаграждения брокера за предоставление услуги «Автоследование», удержанные за отчетный период.
4. Начальная стоимость имущества определяется на момент подключения услуги «Автоследование» к брокерскому счету Клиента. Подтверждением стоимости имущества является отчет по портфелю Клиента в соответствии с [Подраздел 7.3](#) к настоящему регламенту. Стоимость имущества определяется как сумма денежных средств и стоимости ценных бумаг Клиента, оцененных по цене закрытия Московской биржи, в случае отсутствия цены закрытия Московской биржи, по котировке на покупку, в случае отсутствия котировки на покупку для целей расчета стоимости имущества принимается цена приобретения данных ценных бумаг.
5. Стоимость имущества на последний рабочий день отчетного периода определяется по отчету по портфелю Клиента в соответствии с [Подраздел 7.3](#) к настоящему регламенту.
6. Брокер предоставляет Клиенту Справку о расчете суммы оплаты услуг один раз в квартал в течение десяти рабочих дней квартала, следующего за отчетным кварталом. Соответствующая Справка предоставляется по e-mail либо в письменной форме Клиенту или его уполномоченному представителю в офисе Брокера по адресу: 121099, г. Москва, Проточный пер., д. 6.
7. Оплата услуг производится за счет имущества, находящегося на брокерском счете Клиента, в течение первого месяца квартала, следующего за отчетным кварталом. Оплата услуг производится в денежной форме.

8.13 Программное обеспечение

	Ставка
Использование интернет-системы Брокера	Бесплатно
Использование программы «РТ-клиент» за текущий календарный месяц	Бесплатно
Использование программы «Nostra» за текущий календарный месяц ²⁰	600 руб. в месяц
Использование программы «TSLab» за текущий календарный месяц ²¹	2880 руб. в месяц

8.14 Разработка торговых роботов по персональным заявкам

Стоимость определяется индивидуально.

8.15 «СМС – уведомление»

	Ставка
Подключение услуги «СМС – уведомление»	Бесплатно
Количество отправленных СМС – уведомлений в течение календарного месяца от 1 до 100 включительно	3 руб. за одно уведомление
Количество отправленных СМС – уведомлений в течение календарного месяца от 100 до 200 включительно)	2,50 руб. за одно уведомление
Количество отправленных СМС – уведомлений в течение календарного месяца от 200	2 руб. за одно уведомление

8.16 Услуги по денежным расчетам с Клиентами Брокера

Услуги по выдаче наличных денежных средств Клиенту	Тариф в % от суммы дохода
Выплата наличными дохода от продажи ценных бумаг, операций на срочном и валютном рынках	0.8
Выплата наличными дохода от продажи ценных бумаг, операций на срочном и валютном рынках в сумме денежных средств, внесенных Клиентом в кассу в течение текущего операционного дня	0
Услуги по переводу денежных средств с брокерского счета Клиента	Тариф в % от суммы перевода
Перевод денежных средств с брокерского счета Клиента по договорам купли-продажи, включая договоры купли-продажи паев ПИ-Фов	Бесплатно
Перевод денежных средств с брокерского счета Клиента в пользу третьего лица	5

²⁰Плата за использование программы «Nostra» взимается в том случае, если Клиент запускал данное ПО под своим логином один и более раз в течение календарного месяца.

²¹Плата за использование программы «TSLab» взимается в том случае, если Клиент запускал данное ПО под своим логином один и более раз в течение календарного месяца, а также в том случае, если Клиент не запускал ПО в течение месяца, но Механическая Торговая Система Клиента в «TSLab» совершала торговые сделки.

8.17 Оказание услуг по составлению деклараций по налогу на доходы физических лиц для Клиентов Брокера

№ п/п	Вариант составления налоговой декларации	Ставка
1	Составление налоговой декларации по одному источнику доходов, не содержащей расчет имущественных вычетов. Составление платежного поручения.	2 000 руб.
2	Составление налоговой декларации по двум и более источникам доходов, не содержащей расчет имущественных вычетов. Составление платежного поручения.	3 000 руб.
3	Составление налоговой декларации по любому количеству доходов, содержащей расчет имущественных вычетов и/или предъявление убытков прошлых периодов. Составление заявлений об имущественном вычете. Составление платежного поручения	4 800 руб.
4	Направление составленной налоговой декларации в налоговый орган по месту учета налогоплательщика	500 руб.

8.18 Информационные услуги

№ п/п	Оказываемая услуга	Ставка
1	Предоставление брокерских отчетов в распечатанном виде по запросу Клиента	10 руб./лист

8.19 Услуги депозитария Брокера

8.19.1. Общие услуги

№ п/п	Операция (услуга)	Тариф	
		Для юр. лиц	Для физ. лиц
8.19.1.1	Открытие счета ДЕПО в депозитарии Брокера	Бесплатно	
8.19.1.2	Внесение изменений в анкетные данные депонента	Бесплатно	
8.19.1.3	Закрытие счета ДЕПО	Бесплатно	
8.19.1.4	Ограничение прав собственности на ценные бумаги: блокировка ценных бумаг для ввода/вывода из торгов по поручению Клиента разблокировка ценных бумаг для ввода/вывода из торгов по поручению Клиента по договорам залога, залога	500 руб. бесплатно 5 000 руб.	
8.19.1.5	Выдача выписки об операциях по счету за период	Бесплатно	
8.19.1.6	Выдача выписки о состоянии счета ДЕПО	Бесплатно	
8.19.1.7	Курьерская доставка документов по г. Москве	450 руб.	
8.19.1.8	Рассылка отчетов по почте	Бесплатно	

8.19.2. Обслуживание операций с ценными бумагами

№ п/п	Операция (услуга)	Тариф	
		Для юр. лиц	Для физ. лиц
8.19.2.1	Ведение счета ДЕПО для Клиентов, заключивших с Брокером только депозитарный договор (см. п. 8.19.6.1.)	10 000 руб./год	700 руб./год
8.19.2.2	Ведение счета ДЕПО для Клиентов, заключивших с Брокером депозитарный договор и договор брокерского обслуживания при наличии торговых операций (см. п. 8.19.6.2.) при отсутствии торговых операций в течение календарного года плата за ведение счета ДЕПО	700 руб./месяц 10 000 руб./год	350 руб./месяц 700 руб./год

8.19.2.3	Хранение ценных бумаг в вышестоящем депозитарии	Бесплатно
8.19.2.4	Хранение ценных бумаг на счете номинального держания в реестре	10 000 руб./год

8.19.3. Инвентарные операции

№ п/п	Операция (услуга)	Тариф	
		Для юр. лиц	Для физ. лиц
8.19.3.1	Прием ценных бумаг на хранение и/или учет из реестра, при стоимости ценных бумаг: не более 1 000 000 рублей более 1 000 000 рублей	2 000 руб. п. 8.19.6.3. 10 000 руб. п. 8.19.6.3.	
8.19.3.2	Прием ценных бумаг на хранение и/или учет со счета ДЕПО депонента (контрагента) другого депозитария	1 000 руб.	500 руб.
8.19.3.3	Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета со счетов номинального держания Брокера в реестре: при наличии у Клиента лицевого счета в реестре	1 000 руб. + компенсация стоимости услуг реестра	
8.19.3.4	Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета со счетов ДЕПО Брокера в депозитариях-корреспондентах на лицевой счет Клиента (контрагента) в реестре	Для физических и юридических лиц 1.2% от рыночной стоимости ценных бумаг, но не менее 3 500 рублей и не более 30 000 рублей	
8.19.3.5	Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета со счетов ДЕПО Брокера в депозитариях-корреспондентах: на счет ДЕПО Клиента (контрагента) в других депозитариях зачисленных ранее из другого депозитария, а также в результате перехода прав собственности в депозитарий АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»	1 000 руб. 50% от номинальной стоимости ценных бумаг.	
8.19.3.6	Внутридепозитарный перевод ценных бумаг: без смены прав собственности связанных со сменой прав собственности, в том числе в случаях наследования и дарения	250 руб. 1 000 руб.	250 руб. 800 руб., но не более 5 000 руб.

8.19.4. Услуги, содействующие в реализации прав по ценным бумагам

№ п/п	Операция (услуга)	Тариф	
		Для юр. лиц	Для физ. лиц
8.19.4.1	Предоставление Депозитарием информации о Корпоративных действиях эмитентов	Бесплатно	

8.19.4.2	<p>Содействие в реализации следующих прав по ценным бумагам:</p> <ul style="list-style-type: none"> • преимущественное право приобретения ценных бумаг; • приобретение ценных бумаг обществом; • выкуп акций обществом по требованию акционеров; • добровольное предложение о приобретении акций; • обязательное предложение о приобретении акций; • обязательный выкуп акций по требованию владельца более 95% акций. 	1 000 рублей + Компенсация услуг вышестоящих депозитариев либо регистраторов
8.19.4.3	Голосование на собрании акционеров	1 135 руб.
8.19.4.4	Получение, расчёт, налогообложение и перечисление выплат (дивидендов и иных доходов) по акциям	1,5% от суммы выплаты, но не более 30 000 руб.
8.19.4.5	Получение, расчёт и перечисление доходов по инвестиционным паям	1,5% от суммы выплаты
8.19.4.6	Получение и выплата по требованию Клиента невостребованных ранее и возвращенных Эмитенту дивидендов (пункты 8 и 9 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах»)	500 руб.

8.19.5. Депозитарный тариф на сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов

№ п/п	Операция (услуга)	Тариф
8.19.5.1	Зачисление (списание) ценных бумаг (см. п. 8.19.6.4.)	0,1% от суммы сделки

8.19.6. Порядок и условия взимания депозитарных тарифов

8.19.6.1. Услуги по ежегодному ведению счета ДЕПО Клиент оплачивает с момента открытия счета в размере годового тарифа и далее за каждый календарный год действия договора. При закрытии счета ДЕПО Клиентом ранее 1 года плата за ведение счета ДЕПО Депозитарием не возвращается.

При отсутствии операций с ценными бумагами и стоимости портфеля ценных бумаг на дату выставления счета менее или равной 3 000 руб. (для физических лиц), или менее или равной 5 000 руб. (для юридических лиц) плата за ведение счета ДЕПО не взимается.

При отсутствии операций с ценными бумагами и нулевом остатке на счете ДЕПО в течение календарного года плата за ведение счета ДЕПО не взимается.

8.19.6.2. Оплата услуг по ведению счета ДЕПО для Клиентов, заключивших с Брокером договор брокерского обслуживания, выполняется ежемесячным списанием средств с брокерского счета Клиента в последний рабочий день месяца.

8.19.6.3. В случае, если расходы на оплату услуг регистратора превышают размеры тарифа с Клиента дополнительно взимается разница между стоимостью услуг регистратора и тарифа Депозитария.

8.19.6.4. Тариф применяется для лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, в случаях приобретения и (или) отчуждения ими ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, без участия брокера АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» как одной из сторон по сделкам.

8.19.6.5. Оплата иных депозитарных услуг для Клиентов, заключивших с Брокером договор брокерского обслуживания, выполняется путем списания денежных средств с брокерских счетов Клиентов.

- 8.19.6.6. При безналичных платежах оплата по тарифам производится в течение 5-ти рабочих дней с даты выставления счета Брокером. В случае неоплаты счета в установленный срок, Брокер оставляет за собой право приостановления операций по счету ДЕПО до полного погашения задолженности. При выполнении поручений Клиента, требующих по согласованию с Клиентом, привлечения сторонних компаний (депозитариев, брокеров и т.д.), затраты компаний-корреспондентов возмещаются Клиентом.
- 8.19.6.7. Оплата услуг Депозитария, не предусмотренных данными тарифами, оговаривается дополнительными соглашениями.

8.19.7. Банковская комиссия за перевод денежных средств (справочно)

Банковская комиссия за перевод денежных средств клиенту/депоненту – 30 руб. за одно платежное поручение.

8.20 Совершение действий по признанию лиц квалифицированными инвесторами

№ п/п	Оказываемая услуга	Ставка
1	Совершение действий по признанию лица квалифицированным инвестором в отношении эмиссионных ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов	300 руб.
2	Совершение действий по признанию лица квалифицированным инвестором в отношении иностранных финансовых инструментов, которые не квалифицированы в качестве ценных бумаг (в соответствии с международными стандартами ISO 6166 и ISO 10962 не присвоены соответствующие коды ISIN и CFI)	300 руб.

8.21 Дополнительная информация по тарифам

Регистрация Клиента и открытие брокерского счета по договору комиссии через интернет и в офисе Брокера производится бесплатно. Клиент должен внести на свой брокерский счет при открытии сумму свыше 10 000 руб.

Выбор и изменение тарифа (тарифов) производится Клиентом в соответствии с абзацем 6 п. 1.5.2. настоящего Регламента.

Расчеты и выплаты комиссионного вознаграждения брокеру производятся в порядке, установленном Раздел 9 «Вознаграждение Брокера и возмещение расходов» настоящего Регламента.

Скидки Клиентам на брокерское обслуживание и дополнительное вознаграждение брокеру при использовании тарифов «Выгодный» и «Инвестор» (Подраздел 8.1 настоящего приложения), а также «Выгодный срочный» (Подраздел 8.3 настоящего приложения) и «Выгодный валютный» (Подраздел 8.4 настоящего приложения).

«Скидка за знакомство» – 10% от комиссионного вознаграждения брокера. Скидка предоставляется новому Клиенту, который при открытии счета назвал фамилию действующего Клиента Брокера, порекомендовавшего ему услуги АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ». В таком же размере скидка предоставляется рекомендателю. Скидка действует в течение одного календарного месяца со дня открытия счета новым Клиентом.

Дополнительное вознаграждение брокеру

По указанным тарифам ставки комиссионного вознаграждения брокеру применяются при подаче Клиентом поручения на совершение торговой операции через личный кабинет в Интернет-системе (Подраздел 2.5 настоящего Регламента).

Комиссионное вознаграждение брокеру увеличивается в случае подачи Клиентом поручения на совершение торговой операции следующими способами: по телефону, по факсу и лично в офисе Брокера (подразделы 2.2, 2.3, 2.4 настоящего Регламента). В этом случае размер брокерской комиссии рассчитывается путем умножения коэффициента 1,8 на ставку действующего тарифа Клиента.

Поручение можно послать по факсу: +7 (495) 241-81-60 и подтвердить получение по телефону +7 (499) 241-53-07.

Для подачи поручения по телефону (с голоса) можно использовать номер +7 (495) 921-15-55.

8.22 Тарифы Торговых систем и депозитариев, уплачиваемые Брокером и возмещаемые за счет Клиента (справочно)

8.22.1. Московская биржа

На фондовом рынке

Суммарная комиссия по операциям – 0,01% от суммы сделки, но не менее 18 копеек (во всех режимах торгов, кроме режимов РЕПО).

На валютном рынке

Тариф за совершение сделки объемом:

- менее 50 лотов – 25 рублей;
- свыше 50 лотов – 0,0015% от суммы сделки.

На срочном рынке

Биржевой и Клиринговый сборы Срочного рынка: <http://moex.com/s93#fees>

На рынке драгоценных металлов

Суммарная комиссия по операциям - 0,015% от суммы сделки.

8.22.2. ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

На рынке иностранных ценных бумаг

Биржевой сбор – 0,01% от суммы сделки, но не менее 0,01 доллара США. Списывается в долларах США.

8.22.3. Международные рынки

Площадка	Вознаграждение	Минимальная сумма вознаграждения	Особые условия применения тарифа
HKEX	0,17% от суммы сделки	53 гонконгских доллара за поручение	Комиссия начисляется в гонконгских долларах ²²
NASDAQ/NYSE	0,005 долларов США за акцию	1 доллар США за поручение	Комиссия начисляется в долларах США

²²Курс гонконгского доллара берется с портала <http://www.reuters.com>, официального источника, рекомендованного ЦБ РФ. Расчет курса происходит: с гонконгского доллара на доллар США на день, предшествующий дню сделки, с доллара США на рубль РФ на день сделки.

Приложение 9 Заявление в АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» на брокерское обслуживание (для юридических лиц)

Заполняется впервые Вносятся изменения

Наименование организации

Адрес местонахождения _____

Почтовый адрес _____

в лице _____, действующего на основании _____

- Настоящим заявляю **об акцепте условий Регламента брокерского обслуживания** и вступаю в договорные отношения с АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ». С положениями Регламента, Приложениями к нему ознакомлен(а), обязуюсь полностью и своевременно выполнять положения Регламента.
- Прошу оказывать брокерские услуги на рынках Московской биржи (срочном, фондовом, валютном рынке и рынке драгоценных металлов)
- Прошу оказывать брокерские услуги на рынке иностранных акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
- Прошу оказывать услугу «ОВЕРНАЙТ»
- Прошу предоставить возможность осуществлять операции через Интернет-Систему Компании.
- Настоящим заявляю, что ознакомлен(а) с декларациями о рисках, изложенными в **Раздел 8** Регламента брокерского обслуживания АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»:

 - Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг
 - Декларацией о рисках маржинальных и непокрытых сделок
 - Декларацией о рисках операций с производными финансовыми инструментами
 - Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг
 - Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.

(Ф.И.О., должность, подпись)

Дата

М.П.

Штрих-код

Заполняется сотрудником Компании

Договор № _____ от _____ Номер счета клиента: _____		
Подпись и ФИО сотрудника	_____ / _____ /	М.П.

Приложение 9.1 Заявление в АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» на осуществление операций на иностранных фондовых биржах (для юридических лиц)

Настоящим _____

Наименование организации

Адрес местонахождения _____

Почтовый адрес _____

в лице _____

действующего на основании _____, заявляю:

Об акцепте условий Регламента брокерского обслуживания, и вступаю в договорные отношения с АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ». С положениями Регламента, Приложениями к нему организация ознакомлен(на), обязуется полностью и своевременно выполнять принятые на себя обязательства:

Подпись

Настоящим прошу АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» открыть брокерский счет для осуществления операций на иностранных фондовых биржах:

Подпись

Настоящим заявляю, что ознакомлен(а) декларациями о рисках, изложенными в Раздел 8 Регламента брокерского обслуживания АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»

- Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг
- Декларацией о рисках маржинальных и непокрытых сделок
- Декларацией о рисках операций с производными финансовыми инструментами
- Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг
- Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.

Подпись

Настоящим заявляю, что с тарифами Брокера на иностранных фондовых биржах ознакомлен(а) и согласен(на), прошу установить тарифный план

Подпись

(Ф.И.О., должность, подпись)

Дата

М.П.

Приложение 10 Заявление в АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» на брокерское обслуживание (для физических лиц)

Заполняется впервые Вносятся изменения

Я, _____,

паспорт серии _____, № _____, выданный _____

_____ "_____" _____ г.

Адрес регистрации _____

Почтовый адрес _____

- Настоящим заявляю **об акцепте условий Регламента брокерского обслуживания** и вступаю в договорные отношения с АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ». С положениями Регламента, Приложениями к нему ознакомлен(а), обязуюсь полностью и своевременно выполнять положения Регламента.
- Прошу оказывать брокерские услуги на рынках Московской биржи (срочном, фондовом, валютном рынке и рынке драгоценных металлов)
- Прошу оказывать брокерские услуги на рынке иностранных акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
- Прошу оказывать услугу «ОВЕРНАЙТ»
- Прошу предоставить возможность осуществлять операции через Интернет-Систему Брокера.
- Настоящим заявляю, что ознакомлен(а) с декларациями о рисках, изложенными **Раздел 8** Регламента брокерского обслуживания АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»:

- Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг
- Декларацией о рисках маржинальных и непокрытых сделок
- Декларацией о рисках операций с производными финансовыми инструментами
- Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг
- Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.

(Полностью фамилия, имя, отчество, подпись)

Дата

Штрих-код

Заполняется сотрудником Брокера

Договор № _____ от _____ Номер счета клиента: _____		
Подпись и ФИО сотрудника	_____ / _____ /	М.П.

Приложение 10.1 Заявление в АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» на осуществление операций на иностранных фондовых биржах (для физических лиц)

Настоящим я, _____

паспорт серии _____, № _____, выданный _____

_____ “ _____ ” _____ г.

Адрес регистрации _____

Почтовый адрес _____, заявляю:

Об акцепте условий Регламента брокерского обслуживания, и вступаю в договорные отношения с АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ». С положениями Регламента, Приложениями к нему организация ознакомлен(а), обязуюсь полностью и своевременно выполнять положения Регламента:

Подпись

Настоящим прошу АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» открыть мне брокерский счет для осуществления операций на иностранных фондовых биржах:

Подпись

Настоящим заявляю, что ознакомлен(а) с декларациями о рисках, изложенными в **Раздел 8 Регламента брокерского обслуживания АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»:**

- Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг
- Декларацией о рисках маржинальных и непокрытых сделок
- Декларацией о рисках операций с производными финансовыми инструментами
- Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг
- Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.

Подпись

Настоящим заявляю, что с тарифами Брокера на иностранных фондовых биржах ознакомлен(а) и согласен(на), прошу установить тарифный план

Подпись

(Полностью фамилия, имя, отчество, подпись)

Дата

Приложение 11 Уведомление Брокера о заключении Договоров

Настоящим АО «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ» подтверждает, что

_____ (Наименование организации, Ф.И.О.)

Заключил(а) Договор брокерского обслуживания № _____ от _____, в соответствии с которым Клиенту предоставляются следующие услуги:

- использование Интернет-Системы;
 маржинальные услуги;
 маржинальные услуги с повышенным уровнем риска (ПУР).

Зарегистрирован (а) в следующих секциях торговых системах:

- Фондовый рынок Московской биржи
 Валютный рынок и рынок драгоценных металлов Московской биржи
 Срочный рынок Московской биржи
 Рынок иностранных акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

Услуги Компании предоставляются в соответствии с тарифным планом

_____ на Фондовом рынке Московской биржи
 _____ на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов Московской биржи
 _____ на Срочном рынке Московской биржи
 _____ на рынке иностранных акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

Присвоены следующие счета и коды:

	в рублях	в долларах США	в Евро
Брокерские счета			
Идентификационные коды			

Реквизиты для перевода денежных средств:

В рублях:

Получатель платежа – АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ», ИНН 7701033078 / КПП 770401001.

Для сумм менее 3 000 000 руб.: Расчетный счет 40701810134000001462 в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва, к/с № 30101810945250000297, БИК 044525297.

Для сумм от 3 000 000 руб.: Расчетный счет 40701810200000000582 в НКО АО НРД, г. Москва, к/с N 30105810345250000505, БИК 044525505

В долларах США: INVESTMENT COMPANY RICOM-TRUST Account № 40701840500000000582 NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY, Moscow, Russia S.W.I.F.T. Code: MICURUMM ACC 400942356 JP Morgan Chase Bank, New York, USA S.W.I.F.T. Code: CHASUS33

В Евро:

INVESTMENT COMPANY RICOM-TRUST Account № 40701978100000000582 NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY, Moscow, Russia S.W.I.F.T. Code: MICURUMM ACC 400886735000EUR Commerzbank AG, Frankfurt am Main, Germany S.W.I.F.T. Code: COBADEFF

Для всех переводов: Назначение платежа _____

Перечисление денежных средств по договору брокерского обслуживания № _____ от _____.

Дата

Президент Компании Першин И.А.

М.П.

Приложение 12 Список ценных бумаг, по которым принимаются торговые поручения по рыночной (текущей) цене.

№	Наименование эмитента	Вид ценных бумаг	Номер государственной регистрации выпуска ценной бумаги	Сокращенное наименование ценной бумаги в системе торгов Московской биржи	Код в системе торгов Московской биржи
1	ОАО «Акрон»	Обыкновенные	1-03-00207-A	Акрон	AKRN
2	ОАО «АЭРОФЛОТ - российские авиалинии»	Обыкновенные	1-01-00010-A	Аэрофлот	AFLT
3	ОАО АК "АЛРОСА"	Обыкновенные	1-03-40046-N	АЛРОСА ао	ALRS
4	ОАО «Северсталь»	Обыкновенные	1-02-00143-A	СевСт-ао	CHMF
5	Э.ОН Россия ОАО	Обыкновенные	1-02-65104-D	Э.ОНРоссия	EONR
6	ОАО «ФСК ЕЭС»	Обыкновенные	1-01-65018-D	ФСК ЕЭС ао	FEES
7	ОАО «Газпром»	Обыкновенные	1-02-00028-A	ГАЗПРОМ ао	GAZP
8	ОАО «Газпромнефть»	Обыкновенные	1-01-00146-A	Газпрнефть	SIBN
9	ОАО «ГМК «Норильский никель»	Обыкновенные	1-01-40155-F	ГМКНорНик	GMKN
10	ОАО «РусГидро»	Обыкновенные	1-01-55038-E	РусГидро	HYDR
11	ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»	Обыкновенные	1-03-33498-E	ИнтерРАОао	IRAO
12	ОАО «ЛУКОЙЛ»	Обыкновенные	1-01-00077-A	ЛУКОЙЛ	LKOH
13	ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»	Обыкновенные	1-03-00078-A	ММК	MAGN
14	ОАО «Магнит»	Обыкновенные	1-01-60525-P	Магнит ао	MGNT
15	ОАО «Мечел»	Обыкновенные	1-01-55005-E	Мечел ао	MTLR
16	ОАО «Мобильные ТелеСистемы»	Обыкновенные	1-01-04715-A	МТС-ао	MTSS
17	ОАО «Мосэнерго»	Обыкновенные	1-01-00085-A	МосЭнерго	MSNG
18	ОАО «Московская объединенная электросетевая компания»	Обыкновенные	1-01-65116-D	МОЭСК	MSRS
19	ПАО «Московская биржа»	Обыкновенные	1-05-08443-H	МосБиржа	MOEX
20	ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»	Обыкновенные	1-01-00102-A	НЛМК ао	NLMK
21	ОАО «НОВАТЭК»	Обыкновенные	1-02-00268-E	Новатэк ао	NVTK
22	ОАО «ОГК-2»	Обыкновенные	1-02-65105-D	ОГК-2 ао	OGKB
23	ОАО «Группа Компаний ПИК»	Обыкновенные	1-02-01556-A	ПИК ао	PIKK
24	ОАО "ПолюсЗолото"	Обыкновенные	1-01-55192-E	ПолюсЗолот	PLZL
25	ОАО «Распадская»	Обыкновенные	1-04-21725-N	Распадская	RASP
26	ОАО «Нефтяная Компания «Роснефть»	Обыкновенные	1-02-00122-A	Роснефть	ROSN
27	ОАО «Российские сети»	Обыкновенные	1-01-55385-E	РосСети ао	RSTI
28	ОАО «Ростелеком»	Обыкновенные	1-01-00124-A	Ростел -ао	RTKM
29	ОАО «Сбербанк России»	Обыкновенные	10301481B	Сбербанк	SBER
30	ОАО «Сбербанк России»	Привилегированные	20301481B	Сбербанк-п	SBERP
31	ОАО «Сургутнефтегаз»	Обыкновенные	1-01-00155-A	Сургнфгз	SNGS
32	ОАО «Сургутнефтегаз»	Привилегированные	2-01-00155-A	Сургнфгз-п	SNGSP
33	ОАО «Татнефть»	Обыкновенные	1-03-00161-A	Татнфт Зао	TATN
34	ОАО «Транснефть»	Привилегированные	2-01-00206-A	Транснф ап	TRNFP
35	ОАО «Уралкалий»	Обыкновенные	1-01-00296-A	Уркалий-ао	URKA
36	ОАО Банк «ВТБ»	Обыкновенные	10401000B	ВТБ ао	VTBR

Приложение 13 Уведомление об исполнении фьючерсного контракта

1. Ф.И.О. (Наименование) Клиента: _____
2. Договор брокерского обслуживания № _____ от _____
3. Номер счета Клиента _____
4. Наименование (обозначение) фьючерсного контракта _____
5. Тип поручения: поручаю Брокеру исполнить поставочный фьючерсный контракт
6. Количество фьючерсных контрактов _____ штук
7. Настоящим гарантирую наличие необходимых для поставки ресурсов:
 в виде ценных бумаг в Депозитарии Брокера;
 в виде денежных средств на брокерском счете у Брокера.
8. Дата и время выдачи поручения _____ ч. _____ мин. “_____” _____ 201 ____ г.
9. Ф.И.О. и подпись лица, уполномоченного инициировать данное поручение
_____/_____
10. Дата и время получения поручения _____ ч. _____ мин. “_____” _____ 201 ____ г.
11. Ф.И.О. и подпись лица, получившего данное поручение _____ / _____

Приложение 14 Поручение о востребовании прав по опциону

1. Ф.И.О. (Наименование) Клиента: _____
2. Договор брокерского обслуживания № _____ от _____
3. Номер счета Клиента _____
4. Наименование (обозначение) опциона _____
5. Тип поручения: поручаю Брокеру исполнить опцион
6. Цена исполнения (страйк) опциона _____
7. Количество опционов _____ штук
8. Дата и время выдачи поручения _____ ч. _____ мин. “_____” _____ 201__ г.
9. Ф.И.О. и подпись лица, уполномоченного инициировать данное поручение
_____ / _____
10. Дата и время получения поручения _____ ч. _____ мин. “_____” _____ 201__ г.
11. Ф.И.О. и подпись лица, получившего данное поручение _____ / _____

Приложение 15 Заявление в АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» о расторжении договора брокерского обслуживания и/или об отказе от услуг в рамках брокерского договора (для юридических лиц)

Настоящим _____
Наименование организации

Адрес местонахождения _____

Почтовый адрес _____

в лице _____

действующего на основании _____,

Заявляю о расторжении договора брокерского обслуживания № _____ от _____

Подпись

Заявляю о прекращении совершения маржинальных и необеспеченных сделок.

Подпись

Заявляю о прекращении совершения маржинальных и необеспеченных сделок с повышенным уровнем риска (ПУР).

Подпись

Заявляю об отказе от услуги «ОВЕРНАЙТ».

Подпись

(Ф.И.О., должность, подпись)

Дата

М.П.

Приложение 16 Заявление в АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» о расторжении договора брокерского обслуживания и/или об отказе от услуг в рамках брокерского договора (для физических лиц)

Настоящим я, _____
паспорт серии _____, № _____, выданный _____
_____ « _____ » _____ г.

Адрес регистрации _____

Почтовый адрес _____,

Заявляю о расторжении договора брокерского обслуживания № _____ от _____

Подпись

Заявляю о прекращении совершения маржинальных и необеспеченных сделок.

Подпись

Заявляю о прекращении совершения маржинальных и необеспеченных сделок с повышенным уровнем риска (ПУР).

Подпись

Заявляю об отказе от услуги «ОВЕРНАЙТ».

Подпись

(Полностью фамилия, имя, отчество, подпись)

Дата

Приложение 17 Уведомление Брокера о расторжении договора брокерского обслуживания и/или о прекращении предоставления услуг в рамках брокерского договора

Настоящим АО «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ» подтверждает

Наименование организации, Ф.И.О.

1. Расторжение Брокером с _____ договора брокерского обслуживания № _____ от _____.
2. Прекращение предоставления Брокером следующих услуг:
 - маржинальных и необеспеченных сделок с _____;
 - маржинальных и необеспеченных сделок с повышенным уровнем риска (ПУР) с _____.

Дата

Президент Компании
Першин И.А.

М.П.

Приложение 18 Уведомление Брокера о намерении расторгнуть договор брокерского обслуживания

Настоящим АО «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ» уведомляет

Наименование организации, Ф.И.О.

о намерении расторгнуть договор брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке

№ _____ от _____ в связи со следующей причиной

Дата

Президент Компании
Першин И.А.

М.П.

Приложение 19 Заявление на подключение/изменение параметров услуги «Торговый робот»

В Акционерное общество «Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
от Клиента

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу подключить услугу «Торговый робот» и открыть мне отдельный брокерский счет для операций на рынке ценных бумаг по данной услуге.

Вид инвестиционного портфеля

Изменить параметры услуги «Торговый робот» на следующие:

Вид инвестиционного портфеля

Прошу считать торговые поручения на совершение сделок с ценными бумагами, а также депозитарные поручения по моему счету депо в депозитарии Акционерного общества «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ», формируемые программой ЭВМ «Торговый робот» в виде электронного документа, составленными и поданными мною.

- С Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке Акционерного общества «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ» ознакомлен(а) и обязуюсь его выполнять.
- С Декларациях о рисках при совершении сделок на рынке ценных бумаг ознакомлен (а).
- С тарифами Брокера на услугу «Торговый робот» ознакомлен(а) и согласен(на).
- С информацией по указанному инвестиционному портфелю, размещенной на WEB-сайте Брокера в сети Интернет по адресу: <http://www.ricom.ru/robots/> ознакомлен(а) и согласен(на).

Дата

Подпись Клиента

Приложение 19.1 Уведомление Брокера о подключении (изменении) параметров услуги «Торговый робот»

Настоящим АО «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ» подтверждает

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные)

Был(а) подключен(а) к услуге «Торговый робот» со следующими параметрами:

Вид инвестиционного портфеля

Для совершения операций по данной услуге был открыт отдельный брокерский счет _____, открытый на основании Договора Комиссии _____ от _____

Изменил (ла) параметры услуги «Торговый робот» на следующие:

Вид инвестиционного портфеля

Дата

Президент Компании

Першин И.А.

М.П.

Приложение 20 Заявление на отключение услуги «Торговый робот»

В Акционерное общество «Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
от Клиента

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу отключить услугу «Торговый робот».

Дата

Подпись Клиента

Приложение 21 Заявление о предоставлении налоговых вычетов

Президенту АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»
Першину И.А.

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении налоговых вычетов

г. Москва

“ _____ ” _____ 201 ____ г.

В соответствии с пунктом 3 ст. 214.1 и п.п.1) п.1. ст.220 НК РФ прошу предоставить мне в текущем налоговом периоде следующий вычет по доходам от операций с ценными бумагами, совершенными в соответствии с договором на комплексное брокерское обслуживание № _____ от _____ 20 ____ года:

- вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение указанных ценных бумаг в размере _____
(_____) рублей.
(прописью)

Сведения о Ценных бумагах, в отношении которых запрашивается вычет (заполняется только в отношении ценных бумаг приобретенных Вами НЕ в соответствии с договором на комплексное брокерское обслуживание, заключенным между Вами и АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»):

Эмитент, вид, категория, тип Ценных бумаг	_____ _____ _____
Количество Ценных бумаг	_____
№ и дата Поручения на совершение операции по счету депо (зачисление Ценных бумаг на Ваш счет депо, открытый в депозитарии АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»	_____

В целях подтверждения расходов на приобретение Ценных бумаг предоставляю следующие документы (заполняется, если Вы приобрели Ценные бумаги НЕ в соответствии с Соглашением об обслуживании на рынках ценных бумаг и срочном рынке (Договором об обслуживании на фондовом рынке РФ), заключенным между Вами и АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»):

(Ф.И.О. прописью)

(Подпись)

Приложение 22 Уведомление об обработке персональных данных

Полное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ»; Краткое наименование: АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»; Президент: Першин Игорь Александрович; Адрес: 121099, г.Москва, Проточный пер. дом 6; (Тел./Факс/Е-mail): +7 (495) 921-15-55 (многоканальный), +7 (499) 241-44-54, +7 (499) 241-16-84 / +7 (499) 241-81-60 / ricom@ricom.ru; ИНН: 7701033078; КПП: 770401001; ОГРН: 1027739075165;

Лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг выданные Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг:

- на осуществление брокерской деятельности N 077-06122-100000 от 26.08.2003;
- на осуществление депозитарной деятельности N 077-06485-000100 от 29.08.2003;
- на осуществление дилерской деятельности N 077-06143-010000 от 26.08.2003;
- на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами N 077-06160-001000 от 26.08.2003.

Лицензия на совершение фьючерсных и опционных сделок в биржевой торговле N 1260 от 7.10.2008, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам

Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария N 22-000-0-00085 от 28.01.2009, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам

руководствуясь ст.ст. 5, 6, 7, 19 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; ст.ст. 44, 53, 81, 82, 92 Федерального закона 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

с целью обеспечения реализации уставных целей и осуществления видов деятельности, указанных в регламенте брокерского обслуживания АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»

осуществляет обработку: основных (непосредственных) персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес; и других категорий персональных данных, обрабатываемых оператором, не указанных в настоящем пункте (паспортные данные)

принадлежащих: клиентам, контрагентам, заемщикам АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»

Обработка вышеуказанных персональных данных осуществляется путем: смешанной обработки вышеуказанных персональных данных с использованием ПЭВМ (информация доступна лишь для строго определенных сотрудников АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ») с передачей полученной информации, с использованием сети общего пользования Интернет (передача информации биржам, депозитариям, реестрам). Класс информационной системы — КЗ-специальная

Меры безопасности: в отношении данных, содержащихся в ИС — разграничение прав доступа к ресурсам ИС (информация доступна лишь для строго определенных сотрудников), при передаче данных по сети — применение сертифицированных средств криптографической защиты информации; хранение сведений (базы данных) организовано на электронных носителях с паролем, на бумажных носителях — в сейфах

Дата начала обработки персональных данных: 01.01.2011 г.

Срок или условие прекращения обработки персональных данных: прекращение деятельности юридического лица

Приложение 23 Уведомление об использовании специального брокерского счета

соответствии с п. 8 Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера, утвержденных приказом ФСФР России от 05 апреля 2011 г. № 11-7/пз-н (далее Требования), Акционерное общество «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ», далее — Брокер, уведомляет Клиента в следующем:

1. Денежные средства Клиента по договору об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг (далее — Договор) будут учитываться на специальном брокерском счете, открытом Брокером для учета денежных средств Клиента, вместе со средствами других клиентов Брокера.

При учете денежных средств Клиента на одном специальном брокерском счете (счетах) со средствами других Клиентов, у Клиента возникают риски, в том числе такие, которые могут быть вызваны задержкой возврата Клиенту денежных средств или несвоевременным исполнением поручения Клиента на покупку ценных бумаг, вследствие списания денежных средств Клиента по поручению другого Клиента Брокера, из-за операционной ошибки сотрудников Брокера или сбоя в работе соответствующего программного обеспечения.

2. Возможно открытие отдельного специального брокерского счета для учета на нем исключительно денежных средств Клиента только при условии заключения между Брокером и Клиентом соответствующего дополнительного соглашения.

При открытии отдельного специального брокерского счета для учета на нем исключительно денежных средств Клиента, последний возмещает Брокеру расходы на основании выставленного счета.

3. Денежные средства Клиента, могут использоваться Брокером безвозмездно в своих интересах (с учетом ограничений, предусмотренных п.п.5 и 6 Требований) в случае, если такое право предоставлено Клиентом Брокеру на основании Договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг, заключенного между Брокером и Клиентом.

При использовании Брокером в собственных интересах денежных средств Клиента, у Клиента возникают риски, в том числе связанные с возможностью зачисления денежных средств на собственный счет Брокера, например, несвоевременный возврат Клиенту денежных средств, вызванный отсутствием на собственном счете Брокера достаточной для исполнения соответствующего поручения Клиента суммы денежных средств.

4. Денежные средства Клиентов, предоставивших Брокеру право использовать их в собственных интересах Брокера, находятся на специальном брокерском счете, отдельно от денежных средств Клиентов, не предоставивших такого права Брокеру.

5. Настоящее Уведомление не раскрывает информацию обо всех рисках, связанных с учетом денежных средств Клиента на одном специальном брокерском счете (счетах) со средствами других Клиентов, и о рисках, возникающих при использовании Брокером в собственных интересах денежных средств Клиента, вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг.

«Я прочитал и понял Уведомление об использовании спецброкерского счета. Согласен с порядком учета в Акционерном обществе «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ» моих денежных средств.»

Ознакомлен

Клиент

(Наименование Клиента – юридического лица; Фамилия И.О. Клиента – физического лица)

**Приложение 24 Распоряжение на покупку долларов США для работы на
иностранной фондовой бирже**

В бухгалтерию АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»

от _____

Договор брокерского обслуживания № _____ от _____

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Прошу перечислить сумму в размере

_____ рублей
(сумма прописью)

на покупку долларов США и пополнить мой счет _____, открытый АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»
в рамках брокерского счета № _____ у Брокера _____ для работы на
иностранной фондовой бирже _____.

Дата

(подпись, Ф.И.О.)

**Приложение 25 Распоряжение на перечисление долларов США для работы на
иностранной фондовой бирже**

В бухгалтерию АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»

от _____

Договор брокерского обслуживания № _____ от _____

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Прошу перечислить сумму в размере

_____ долларов США
(сумма прописью)

для пополнения моего счета _____, открытого АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» в рамках брокерского
счета № _____ у Брокера _____ для работы на иностранной фондовой
бирже _____.

Дата

(подпись, Ф.И.О.)

Приложение 26 Заявление в АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» на заключение договора на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета

Заполняется впервые Вносятся изменения

Я, _____,

паспорт серии _____, № _____, выданный _____

_____ " _____ " _____ г.

Адрес регистрации _____

Почтовый адрес _____

Настоящим заявляю об **акцепте условий Регламента брокерского обслуживания** и заключаю договор на открытие и ведение **индивидуального инвестиционного счета**. С положениями Регламента, брокерского обслуживания, приложениями к нему ознакомлен (а), обязуюсь полностью и своевременно выполнять положения Регламента.

- Прошу оказывать брокерские услуги на рынках Московской биржи (срочном, фондовом, валютном рынке и рынке драгоценных металлов)
- Прошу оказывать брокерские услуги на рынке иностранных акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
- Прошу оказывать услугу "ОВЕРНАЙТ"
- Прошу предоставить возможность осуществлять операции через Интернет-Систему Компании
- Настоящим заявляю, что ознакомлен(а) с декларациями о рисках, изложенными **Раздел 8** Регламента брокерского обслуживания АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»:

- Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг
- Декларацией о рисках маржинальных и непокрытых сделок
- Декларацией о рисках операций с производными финансовыми инструментами
- Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг
- Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.

- Настоящим заявляю, что отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета
- Настоящим заявляю, что у меня заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг. Обязуюсь прекратить названный договор не позднее одного месяца со дня настоящего заявления
- Настоящим заявляю о выборе инвестиционного налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных мною в налоговый период на индивидуальный инвестиционный счет
- Настоящим заявляю о выборе инвестиционного налогового вычета в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете

(Полностью фамилия, имя, отчество, подпись)

Дата

Штрих-код

Заполняется сотрудником Компании

Договор № _____ от _____ Номер счета клиента: _____

Подпись и ФИО сотрудника

_____ / _____ /

М.П.

Приложение 27 Уведомление Брокера о заключении договора на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета

Настоящим АО «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ» подтверждает, что

(Наименование организации, Ф.И.О.)

1. Заключил(а) Договор на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета № _____ от _____, на срок с _____ по _____, в соответствии с которым Клиенту предоставляются следующие услуги:
 - использование Интернет-Системы;
 - маржинальные услуги;
2. Зарегистрирован (а) в следующих секциях торговых системах:
 - Фондовый рынок Московской биржи
 - Валютный рынок и рынок драгоценных металлов Московская биржи
 - Срочный рынок Московской биржи
 - Рынок иностранных акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
3. Услуги Брокера предоставляются в соответствии с тарифным планом
_____ на Фондовом рынке Московской биржи
_____ на Валютном и рынке драгоценных металлов Московской биржи
_____ на Срочном рынке Московской биржи
4. Присвоены следующие счета и коды:
 - Брокерский счет № _____
 - Счет Депо № _____
 - Идентификационный код _____
5. Заключил(а) Депозитарный Договор № _____ от _____,
6. Реквизиты для перевода денежных средств:
Получатель платежа – АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ», ИНН 7701033078 / КПП 770401001. Расчетный счет 40701810134000001462 в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва, к/с № 30101810945250000297, БИК 044525297. Назначение платежа – Перечисление денежных средств по договору брокерского обслуживания № _____, НДС не облагается.
7. При заключении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета выбран инвестиционный налоговый вычет в виде _____

Дата

Президент Компании Першин И.А.

М.П.

Приложение 28 Заявление в АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» на изменение и прекращение договора на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета

Я, _____,
 паспорт серии _____, № _____, выданный _____
 _____ « _____ » _____ г.

Адрес регистрации _____

Почтовый адрес _____

Прошу вернуть учтенные на моем индивидуальном инвестиционном счете денежные средства и ценные бумаги.

Прошу учтенные на моем индивидуальном инвестиционном счете денежные средства и ценные бумаги передать другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, а именно:

Прошу прекратить договор на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета и заключить со мной договор доверительного управления индивидуальным инвестиционным счетом.

Прошу прекратить договор на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета и передать учтенные на индивидуальном инвестиционном счете денежные средства и ценные бумаги другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета другого вида, а именно:

(Полностью фамилия, имя, отчество, подпись)

Дата

Штрих-код

Заполняется сотрудником Компании		
Договор № _____ от _____ Номер счета клиента: _____		
Подпись и ФИО сотрудника	_____ / _____ / _____	М.П.

Приложение 29 Заявление на подключение услуги «Автоследование»

В Акционерное общество «Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
от Клиента

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу подключить мне услугу «Автоследование» по счету _____ открытому на основании договора комиссии № _____ от _____.

Выбираю для автоследования в качестве Ведущего « _____ »

Подтверждаю, что подписание мною настоящего заявления означает подачу мною поручения Брокеру на совершение по моему брокерскому счету операций в соответствии с **Подраздел 6.5** Регламента брокерского обслуживания.

Прошу прекратить операции и услугу «Автоследование» по брокерскому счету при снижении стоимости имущества на счете более чем на _____ процентов от начальной стоимости имущества на момент подключения услуги с учетом вводов/выводов денежных средств за период оказания услуги.

Дата

Подпись Клиента

Приложение 30 Уведомление о подключении услуги «Автоследование»

Клиенту Брокера

(фамилия, имя, отчество)

Уважаемый клиент

Акционерное общество «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ» уведомляет Вас о подключении услуги «Автоследование» за Ведущим «_____» к Вашему брокерскому счету № _____

Дата

Першин И. А.

Приложение 31 Заявление на отключение услуги «Автоследование»

Акционерное общество «Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»

От Клиента

(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу отключить услугу «Автоследование» по моему брокерскому счету № _____

Дата

Подпись Клиента