

Приложение № 1  
к Договору об оказании брокерских услуг и  
Договору на ведение индивидуального  
инвестиционного счета

Утверждено  
Приказом Генерального директора  
ООО «АВИ Кэпитал»  
№ 23102024/АК-01 от 23.10.2024

Дата вступления в действие: 07.11.2024

**Регламент ООО «АВИ Кэпитал»  
«О порядке осуществления деятельности на рынке  
ценных бумаг, срочном и валютном рынках»**

**(редакция № 2)**

## РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

### Статья 1. Статус Регламента.

1.1. Регламент ООО «АВИ Кэпитал» «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынках» (далее – «Регламент») определяет порядок и условия предоставления брокерских услуг ООО «АВИ Кэпитал» (далее - «Брокер») на рынке ценных бумаг, срочном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов любым лицам (далее - «Клиентам»), с которыми заключен Договор об оказании брокерских услуг/Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (в дальнейшем при совместном упоминании в тексте Регламента Брокер и Клиент именуется «Стороны», а по отдельности «Сторона»). Регламент является неотъемлемой частью (приложением № 1) Договора об оказании брокерских услуг/Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

1.2. Присоединяясь к настоящему Договору об оказании брокерских услуг/ Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, включая Регламент (далее вместе именуемые - «Договор»), Клиент поручает Брокеру за вознаграждение в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, совершать от имени и за счет Клиента или от своего имени и за счет Клиента гражданско-правовые сделки с ценными бумагами, иностранными ценными бумагами, иностранными финансовыми инструментами, производными финансовыми инструментами (срочные сделки), иностранной валютой и драгоценными металлами, а также иные юридические и фактические действия, связанные с такими сделками и (или) оговоренные в настоящем Договоре. Брокер совершает сделки на организованном рынке ценных бумаг или на внебиржевом рынке. Брокер совершает сделки в соответствии с законодательством РФ (российский биржевой рынок) или в соответствии с законодательством иностранного государства, или международными правилами (иностраный биржевой рынок), а также в соответствии с правилами организаторов торговли/фондовых бирж. Проведение и учет операций Клиентов осуществляется в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

#### **1.3. Торговые системы, в которых Брокер может заключать сделки:**

- Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа): фондовый рынок, валютный рынок и рынок драгоценных металлов, срочный рынок;
- Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»;
- ПАО «СПБ Биржа»;
- АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- Биржа Международного Финансового Центра Астана.

Указанный перечень ТС не является ограниченным и может быть расширен, в случае наличия у Брокера возможности заключать сделки в других ТС.

1.4. Все положения Регламента распространяются на Клиентов, которым открыт Индивидуальный инвестиционный счет в рамках Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, лишь в части, не противоречащей Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета и законодательству Российской Федерации.

1.5. В случаях, когда положения Регламента распространяются на Индивидуальный инвестиционный счет, под понятием «Счет Клиента», используемым в Регламенте понимается Индивидуальный инвестиционный счет.

1.6. Клиент вправе одновременно иметь не более трех индивидуальных инвестиционных счетов (далее – ИИС).

1.7. Брокер заключает договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор на ведение ИИС), если физическое лицо подало Брокеру письменное заявление, что количество заключенных им действующих Договоров на ведение ИИС не превышает двух, за исключением случаев заключения Договора на ведение ИИС для передачи на него денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг при прекращении иного Договора на ведение ИИС.

1.8. Присоединяясь к настоящему Договору, Клиент подтверждает факт ознакомления с Декларацией о рисках (Приложение № 4 к Регламенту). При внесении изменений в текст Декларации о рисках Брокер уведомляет об этом Клиентов, которые ранее были ознакомлены с Декларацией, путем раскрытия соответствующей информации на официальном сайте Брокера в сети Интернет.

1.9. Присоединяясь к настоящему Договору, Клиент подтверждает факт ознакомления с Уведомлением о порядке использования биржевой информации (Приложение № 25), содержащим цели

и ограничения использования биржевой информации Клиентом и меры ответственности за нарушения при использовании биржевой информации.

1.10. В целях предотвращения конфликта интересов и уменьшения его негативных последствий Брокер соблюдает принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами.

## **Статья 2. Общие сведения о Брокере:**

**Полное наименование на русском языке:** Общество с ограниченной ответственностью «АВИ Кэпитал».

**Сокращенное наименование на русском языке:** ООО «АВИ Кэпитал».

**Полное наименование на английском языке:** AVI Capital Limited liability company

**Сокращенное наименование на английском языке:** AVI Capital LLC

**Адрес Брокера:** 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 8, стр. 1, помещ. 7Н/4.

**Адрес для направления корреспонденции:** 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 8, стр. 1, помещ. 7Н/4

**Телефон:** +7 (495) 147-76-57

**E-mail:** [info@avi.capital](mailto:info@avi.capital)

**Официальный сайт Брокера:** <https://avi.capital>

### **Лицензии:**

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14216-100000, выдана 04.06.2024 г. Центральным банком Российской Федерации, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-14217-010000, выдана 04.06.2024 г. Центральным банком Российской Федерации, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-14218-000100, выдана 04.06.2024 г. Центральным банком Российской Федерации, без ограничения срока действия.

## **Статья 3. Толкование и определение некоторых терминов, используемых в настоящем Договоре.**

**Клиент** - юридическое или физическое лицо или иностранная структура без образования юридического лица, пользующееся услугами Брокера на основании договора, заключенного с Брокером в рамках осуществления последним брокерской деятельности на рынке ценных бумаг.

**Ценные бумаги** – эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»), паи паевых инвестиционных фондов, неэмиссионные ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается законодательством РФ, а также иностранные ценные бумаги.

**Иностранные ценные бумаги** – ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством других стран /выпущенные иностранным эмитентом.

**Производный финансовый инструмент (ПФИ)** - договор, за исключением договора РЕПО, предусматривающий одну или несколько из следующих обязанностей:

1) обязанность сторон или стороны договора периодически или единовременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений физических, биологических и (или) химических показателей состояния окружающей среды, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованиями своих обязанностей (за исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного обстоятельства, которое предусмотрено федеральным законом или нормативными актами Банка России и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, а также от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем пункте показателей. При этом такой договор может также предусматривать обязанность сторон или стороны

договора передать другой стороне ценные бумаги, товар или валюту либо обязанность заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;

2) обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар либо заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;

3) обязанность одной стороны передать ценные бумаги, валюту или товар в собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество и указание на то, что такой договор является производным финансовым инструментом.

**Драгоценные металлы** – золото, серебро, иной драгоценный металл в обезличенном виде, с которыми Брокер заключает сделки по поручениям Клиента на организованных торгах валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.

**Инструмент рынка драгоценных металлов** - предмет сделок покупки/продажи Драгоценных металлов, заключаемых в ТС, который определяется совокупностью стандартных условий, предусмотренных Правилами ТС. Полное описание инструментов рынка драгоценных металлов указано в Правилах ТС.

**Структурные продукты** – финансовые инструменты, составными частями которых являются ценные бумаги и производные финансовые инструменты.

**Биржа, Организатор торговли** – Торговые системы (далее по тексту – **Торговые системы** или **ТС**), где производится заключение и исполнение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами. Торговые системы, осуществляющие свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, составляют российский биржевой рынок. Торговые системы, осуществляющие свою деятельность в соответствии с законодательством иностранного государства, или международными правилами, составляют иностранный биржевой рынок.

**Иностранный Биржевой Рынок (ИБР)** - сделки с денежными средствами в валюте РФ и/или в иностранной валюте, иностранными финансовыми инструментами, квалифицированными в качестве ценных бумаг, а также являющимися ПФИ, совершаемые за счет Клиента с использованием Брокером услуг Вышестоящих брокеров.

**Вышестоящий брокер** - организация, являющаяся брокером в соответствии с законодательством страны регистрации такой организации.

**Правила Биржи** (в дальнейшем "Правила") - внутренние документы Биржи, регламентирующие порядок проведения торгов ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, а также взаимоотношения участников торгов.

**Торговый день (Торговая сессия)** – период времени, в течение которого в Торговой системе в соответствии с правилами Торговой системы могут заключаться сделки.

**Активы Клиента** - совокупность учтенных на счетах Клиента ценных бумаг и/или Драгоценных металлов и/или производных финансовых инструментов и/или денежных средств, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги и/или Драгоценные металлы, производные финансовые инструменты и/или полученных от продажи ценных бумаг и/или Драгоценных металлов, производных финансовых инструментов.

В состав Активов Клиентов могут входить как российские, так и иностранные ценные бумаги и/или производные финансовые инструменты, а также денежные средства в валюте РФ и/или в иностранной валюте.

**Счет Клиента** - совокупность данных об Активах Клиента во внутреннем учете Брокера. На каждый Договор открывается отдельный Счет Клиента.

**Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)** – счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, драгоценных металлов, ценных бумаг Клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет Клиента, и который открывается и ведется в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России и Договором на ведение ИИС.

**Индивидуальный инвестиционный счет-I/II (далее – ИИС-I/II)** – индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), открытый Клиенту:

- в период с 01.01.2015 года по 31.12.2023 года включительно, за исключением ИИС, открытого в указанный период, но в отношении которого Клиент заявил о его использовании в качестве индивидуального инвестиционного счета, открытого после 01.01.2024 года, или
- после 01.01.2024 года для целей передачи, перевода Клиентом денежных средств, ценных бумаг, учитываемых на ИИС, открытом у другого профессионального участника рынка ценных бумаг в период с 01.01.2015 года по 31.12.2023 года включительно.

ИИС, открытый Клиенту в период с 01.01.2015 года по 31.12.2023 года включительно, для целей применения положений Договора и Регламента признается сторонами индивидуальным инвестиционным счетом-I/II (ИИС-I/II).

**Индивидуальный инвестиционный счет-III (далее – ИИС-III)** – индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), открытый Клиенту:

- после 01.01.2024 года в случае если на момент заключения договора на ведение ИИС Клиент не имел действующего договора на ведение ИИС, заключенного в период с 01.01.2015 года по 31.12.2023 года включительно, или
- в период с 01.01.2015 года по 31.12.2023 года включительно, но в отношении которого Клиент заявил о его использовании в качестве ИИС, открытого после 01.01.2024 года (далее – Трансформирование ИИС-I/II в ИИС-III).

Порядок Трансформации ИИС-I/II в ИИС-III будет определен Брокером после принятия ФНС России соответствующих нормативных актов.

Брокер не консультирует и не предоставляет рекомендаций относительно открытия ИИС, и/или использования ИИС-I/II в качестве ИИС-III, и/или получения налоговых вычетов в рамках ИИС.

**Специальный брокерский счет** - банковский счет, открытый в кредитной организации для учета на нем денежных средств Клиента, поступивших Брокеру во исполнение положений настоящего Договора.

**Поручение** – поручение Клиента Брокеру на совершение сделок и операций с Активами Клиента, содержащее условия, установленные настоящим Договором.

**Тарифные планы** - сведения о суммах и ставках вознаграждения Брокера, издержек, сборов и прочих расходов Брокера, подлежащих уплате и (или) возмещению Клиентом.

**Сделка с ценными бумагами (Сделка)** – сделка, предметом которой является купля-продажа, мена, дарение ценных бумаг.

**Срочная сделка** – заключение фьючерсных контрактов или покупка/продажа опционов.

**Маржинальные сделки** – сделки, совершаемые с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных Брокером в заем Клиенту при условии предоставления Клиентом Обеспечения.

**Сделка РЕПО** – двусторонняя сделка по продаже (покупке) ценных бумаг (первая часть РЕПО) с обязательством последующей обратной покупки (продажи) ценных бумаг того же выпуска в том же количестве (вторая часть РЕПО) через определенный условиями такой сделки срок и по определенной условиями такой сделки цене, совершаемая Брокером по Поручению Клиента. Срок, на который заключается Сделка РЕПО, не должен превышать 1 (Одного) года.

**Особые сделки РЕПО** - Сделки РЕПО, которые совершаются в случае наличия на конец Торгового дня на Счете Клиента задолженности по ценным бумагам с соблюдением следующих условий:

- первая часть РЕПО исполняется после окончания основной торговой сессии в день совершения операции РЕПО;

- в соответствии с первой частью РЕПО Клиент осуществляет оплату, а контрагент осуществляет поставку ценных бумаг в количестве, достаточном для погашения задолженности Клиента перед Брокером по ценным бумагам;

- вторая часть РЕПО исполняется до начала торгов в ТС, через которую осуществляется заключение маржинальных сделок в интересах Клиента, проводимых на следующий рабочий день после исполнения первой части РЕПО.

**Иностранная валюта** - официальная денежная единица соответствующей страны или группы стран, включая Евро, кроме Рублей Российской Федерации.

**Сделка с иностранной валютой (Конверсионная сделка)** – операция по покупке/продаже иностранной валюты.

**Сделка СВОП** – две взаимосвязанные сделки покупки-продажи иностранной валюты. По условиям сделки СВОП: заключается сделка по покупке какого-либо валютного инструмента с датой исполнения до начала следующего торгового дня, а также одновременно заключается сделка по продаже другого валютного инструмента с совпадающей базовой валютой и совпадающей сопряженной валютой с иной, более поздней, датой исполнения, и наоборот, если заключается сделка по продаже какого-либо валютного инструмента с датой исполнения до начала следующего торгового дня, то одновременно также заключается сделка по покупке другого валютного инструмента с совпадающей базовой валютой и совпадающей сопряженной валютой с иной, более поздней, датой исполнения. При этом сумма обеих сделок в базовой валюте совпадает.

**Своп с драгоценным металлом** – конверсионная сделка по покупке/продаже Драгоценного металла, заключаемая на рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа в рамках единой торговой системы, в процессе осуществления которой одновременно заключаются две взаимосвязанные сделки: сделка по покупке Драгоценного металла и сделка по продаже Драгоценного металла с совпадающей Валютой лота и совпадающей сопряженной валютой, и наоборот, сделка по продаже Драгоценного металла и сделка по покупке Драгоценного металла с совпадающей Валютой лота и совпадающей сопряженной валютой. При этом сумма в Валюте лота обеих сделок совпадает.

**Валюта лота** – Драгоценный металл, в котором номинирован лот Инструмента валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.

**Депозитарий Брокера (Депозитарий)** – ООО «АВИ Кэпитал», осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

**Попечитель счета депо (Попечитель)** – лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с ООО «АВИ Кэпитал» Договор между попечителем счета и депозитарием, и которому Клиентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии Брокера.

**Информационный документ** – документ, содержащий основную информацию о финансовом инструменте, а также о связанных с ним рисках по виду финансового инструмента.

Термины и определения, не указанные в настоящей статье, понимаются в значении, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России.

**Дистанционное обслуживание** – предоставление брокерских услуг на основании Поручений, передаваемых Клиентом удаленным способом с использованием Личного кабинета Клиента, в том числе заключение настоящего Договора.

Дистанционное обслуживание предоставляет Клиентам возможность подавать Поручения на осуществление сделок и операций с Активами Клиента, а также получать документы и информацию в соответствии с заключенными договорами.

**Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА)** – федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах.

**Личный кабинет Клиента** – корпоративная информационная система, расположенная по адресу <https://lk.avi.capital/>, представляющая собой совокупность программного обеспечения и аппаратных средств (средств вычислительной техники), доступ Клиента к которой осуществляется с использованием Логина и средств аутентификации и предназначенная для обмена документами и совершения иных предусмотренных функционалом корпоративной информационной системы действий между Брокером и Клиентом в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи в соответствии с Соглашением об использовании электронной подписи или Правилами электронного документооборота ООО «АВИ Кэпитал», а также Федеральным законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

**Соглашение об электронном документообороте (Соглашение)** – Соглашение, заключенное между Брокером и Клиентом, регулирующее порядок формирования и обмена Электронными документами, порядок подписания Электронных документов Электронной подписью и порядок проверки Электронной подписи.

**Специализированный раздел корпоративной информационной системы** – составная часть корпоративной информационной системы Брокера, предназначенная для дистанционного, с использованием сети Интернет, формирования первоначального пакета Электронных документов Клиента и заключения Соглашения об использовании электронной подписи, доступ к которой осуществляется через Брокера, в том числе через сайт Брокера.

**Упрощенная идентификация Клиента - физического лица (Упрощенная идентификация)** - осуществляемая в случаях, установленных Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», совокупность мероприятий по установлению в отношении клиента - физического лица фамилии, имени, отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), серии и номера документа, удостоверяющего личность, и подтверждению достоверности этих сведений одним из следующих способов:

- с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий документов;
- с использованием информации из информационных систем органов государственной власти, Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и (или) государственной информационной системы, определенной Правительством Российской Федерации;
- с использованием единой системы идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

**Электронная система** – Личный кабинет, Специализированный раздел корпоративной информационной системы, осуществляющие функцию обмена информацией и Электронными документами с Клиентом, любое иное программное обеспечение, осуществляющее Электронный документооборот между Клиентом и Брокером.

**Электронный документ (ЭД)** – документ, в котором информация представлена в электронной форме, в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно - телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах, и соответствует установленному формату.

Форма отображения информации в электронном документе может отличаться от формы отображения информации в документе аналогичного вида на бумажном носителе, в том числе от типовой формы данного документа на бумажном носителе, используемой при обслуживании Клиента Брокером. При этом Электронный документ содержит все необходимые реквизиты, предусмотренные для документа данного вида законодательством РФ и настоящим Договором.

**Электронная подпись (ЭП, ПЭП, НЭП)** - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемого Электронного документа) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию (Аутентификация операции).

## РАЗДЕЛ II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

### Статья 4. Права и обязанности Клиента.

4.1. Клиент вправе давать Поручения на совершение Брокером сделок и операций с Активами Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.2. Клиент вправе на основании письменного запроса получать от Брокера информацию, предусмотренную Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

4.3. Клиент вправе запрашивать у Брокера информацию о ходе исполнения Поручения.

4.4. Клиент вправе получать Отчеты Брокера в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.5. Клиент обязан обеспечивать наличие денежных средств на Специальном брокерском счете и ценных бумаг на счете депо в Депозитарии Брокера, необходимых для исполнения Брокером обязательств по сделке, заключенной по Поручению Клиента.

4.6. Клиент обязан оплачивать расходы Брокера и его вознаграждение в порядке и сроки, установленные в настоящем Договоре.

4.7. Клиент обязан предоставить Брокеру документы, указанные в Приложении № 1 к Регламенту, надлежащим образом оформленные доверенности, а также документы и информацию, необходимые Брокеру для совершения действий, предусмотренных настоящим Договором и для исполнения последним обязанностей, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом Клиент гарантирует Брокеру правильность и достоверность предоставляемой информации.

4.8. Клиент вправе назначить лиц, уполномоченных на представление интересов Клиента, с правом совершать от имени Клиента любые действия, предусмотренные настоящим Договором. На каждого уполномоченного лица Клиент обязан предоставить доверенность, удостоверенную надлежащим образом, а также Анкету представителя Клиента по форме № 2.2. Приложения № 2 к Регламенту.

4.9. пункт исключен

4.10. В отношении счетов депо, открываемых Брокером Клиенту у третьих лиц, по которым Брокер назначен Попечителем счета депо, Клиент обязан предоставить Брокеру все полномочия, предусмотренные правилами Торговых систем. Клиент уполномочивает Брокера выполнять функции Попечителя счета депо, и совершать по нему необходимые операции, в том числе, но не ограничиваясь:

4.10.1. Самостоятельно подписывать и подавать следующие депозитарные поручения:

- на открытие и закрытие счетов депо, и изменение их реквизитов или статуса,
- инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка по счету депо,
- информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету депо);

4.10.2. Получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо.



4.11. В отношении счетов депо, открываемых в Депозитарии Брокера, Клиент предоставляет Брокеру право и уполномочивает Брокера осуществлять распоряжение счетом депо Клиента, открытым в Депозитарии Брокера, в части подачи от имени Клиента поручений, необходимых для совершения депозитарных операций, связанных с исполнением поручений, поданных на основании настоящего Договора, в том числе, но не ограничиваясь:

4.11.1. Самостоятельно подписывать и подавать депозитарные поручения, являющиеся основанием для проведения операций по счету депо, подписывать и подавать другие документы, связанные с обслуживанием счета депо и исполнением Депозитарного договора с Клиентом;

4.11.2. Передавать и получать документы, связанные с проведением депозитарных операций по счету депо Клиента.

4.12. В случае прекращения действия настоящего Договора в более раннюю дату, чем действие Депозитарного договора, полномочия Брокера по распоряжению счетом депо Клиента прекращаются в дату прекращения настоящего Договора.

4.13. Клиент обязан своевременно сообщать Брокеру обо всех изменениях в учредительных и иных документах, перечисленных в Приложении № 1 к Регламенту и предоставлять копии документов, подтверждающих внесение изменений, и несет риск последствий, таких как приостановление работы по Счету Клиента, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением таких документов.

4.14. Клиент обязан предоставлять Брокеру по его запросу в указанные в запросе сроки обновленную(-ые) Анкету(-ы) по формам, предусмотренным Приложением № 2 к Регламенту.

Анкета(-ы) предоставляются одним из следующих способов:

- в виде отсканированного документа отправленного на адрес электронной почты: [orders@avi.capital](mailto:orders@avi.capital) с адреса электронной почты, указанного в Анкете Клиента;
- в виде оригинала, по адресу места нахождения Брокера лично, через представителя по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ;
- посредством почтовой связи;
- посредством курьерской службы;
- посредством размещения в Личном кабинете Клиента Электронного документа, подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.

4.15. Клиент обязан предоставить Брокеру по запросу последнего письменные объяснения о разъяснении экономического смысла операции (сделки), указанной в Поручении Клиента/совершенной Брокером на основании Поручения Клиента.

4.16. Клиент обязан предоставлять Брокеру информацию, необходимую для исполнения Брокером требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

4.17. Клиент обязан предоставлять Брокеру информацию в отношении самого себя, выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 ноября 2017 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового Кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний».

## Статья 5. Права и обязанности Брокера.

5.1. Брокер обязан осуществлять сделки и операции с Активами Клиента на основании полученных от Клиента Поручений в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Если Брокер действует от имени Клиента, он обязан лично совершать сделки. Брокер может передоверить их совершение другому лицу, если уполномочен на это доверенностью либо вынужден к этому силою обстоятельств для охраны интересов лица, выдавшего доверенность. Если Брокер действует от своего имени, он вправе заключать договоры субкомиссии (субброкерские договоры), в том числе для работы на иностранном биржевом рынке, оставаясь ответственным за действия субкомиссионера перед Клиентом.

5.1.1. При заключении сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, в зависимости от обычаев рынка и инструкций Клиента, Брокер действует либо в качестве комиссионера (от своего имени и за счет Клиента), либо в качестве поверенного (от имени и за счет Клиента) или коммерческого представителя Клиента (от имени и за счет Клиента). В случае, когда Брокер действует в качестве коммерческого представителя (ст. 184 Гражданского Кодекса Российской Федерации), Клиент выражает свое согласие на одновременное представительство Брокером разных сторон по Сделке. В случае, когда Брокер действует как коммерческий представитель, считается, что Клиент уполномочил Брокера осуществлять любые фактические и юридические действия, связанные с исполнением положений настоящего Договора.

5.2. В случае возникновения конфликта интересов, Брокер обязан уведомить Клиента о возникновении такого конфликта и предпринять все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.

5.3. Брокер обязан доводить до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с исполнением Поручения Клиента.

5.4. Брокер обязан исполнять Поручения Клиента в порядке их поступления на наилучших возможных условиях.

5.5. Брокер обязан обеспечить обособленные учет и хранение Активов Клиента от собственных активов.

5.6. Брокер вправе отказать в исполнении Поручения на сделку/операцию, содержащую признаки манипулирования рынком, использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, иные признаки, в отношении которых у Брокера возникают подозрения, что исполнение Поручения Клиента приведет к нарушению федеральных законов, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, разработанных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, или к реализации конфликта интересов.

5.6.1. Брокер уведомляет Клиента об отказе в исполнении Поручения Клиента с указанием информации о дате и причинах принятия соответствующего решения. Уведомление об отказе в исполнении Поручения Клиента направляется Клиенту в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе в исполнении Поручения.

5.6.2. Уведомление об отказе в исполнении Поручения Клиента направляется Клиенту одним из следующих способов:

- путем личного вручения оригинала Клиенту или его уполномоченному представителю (под роспись на копии Уведомления об отказе в исполнении Поручения Клиента);
- почтовым отправлением по почтовому адресу Клиента;
- по адресу электронной почты (E-mail), указанному в Анкете Клиента в виде сканированной копии;
- посредством размещения в Личном кабинете Клиента Электронного документа, подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.

5.6.3. Брокер самостоятельно определяет способ направления Уведомления об отказе в исполнении Поручения Клиента. Брокер вправе направить Уведомление об отказе в исполнении Поручения Клиента несколькими способами.

5.7. Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства и ценные бумаги Клиента, являющиеся частью Активов Клиента, до возврата этих денежных средств и ценных бумаг Клиенту. Брокер гарантирует Клиенту исполнение его Поручений за счет указанных денежных средств и ценных бумаг.

Клиент, заключивший Договор, предоставляет Брокеру право передавать в распоряжение клиринговой организации денежные средства, драгоценные металлы, ценные бумаги и иное имущество, учитываемые по Счету Клиента, для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по сделкам с ценными бумагами, иностранной валютой, драгоценными металлами, и (или) по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, совершенным (заключенным) за счет Брокера и (или) за счет других Клиентов Брокера.

5.7.1. Денежные средства Клиента, предоставившего право их использования, могут зачисляться

Брокером на его собственный счет. При этом при поступлении от Клиента Поручения Брокер вправе осуществлять расчеты во исполнение указанного Поручения с собственного счета. В виду отзывного характера используемых денежных средств, Брокер не распределяет Клиенту часть дохода, полученного от использования денежных средств Клиента.

5.7.2. Брокер вправе использовать денежные средства и ценные бумаги Клиента для предоставления от своего имени займов на совершение маржинальных сделок другим Клиентам Брокера.

5.7.2.1. При использовании ценных бумаг Клиента, Брокер обязан передать клиенту денежные средства, а также иное имущество, выплаченные (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам, в случае если право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, указанных денежных средств или иного имущества возникло у владельца ценных бумаг в период использования этих ценных бумаг в интересах Брокера.

5.7.3. Брокер обеспечивает обособленный учет клиринговой организацией, другим брокером, иностранной финансовой организацией денежных средств и ценных бумаг следующих клиентов:

5.7.3.1. клиентов, предоставивших Брокеру право использования денежных средств и ценных бумаг в интересах Брокера;

5.7.3.2. клиентов, **не предоставивших Брокеру право использования** денежных средств и (или) **ценных бумаг** в интересах Брокера, и которым не предоставляются услуги по совершению сделок, предусмотренных подпунктами 5.7.4.1 – 5.7.4.4 Регламента;

5.7.3.3. **каждого клиента, не предоставившего Брокеру право использования** денежных средств и (или) **ценных бумаг** в интересах Брокера, и в отношении которого Брокер не применяет ограничений по предоставлению услуг, предусмотренных подпунктами 5.7.4.1 – 5.7.4.4 Регламента.

5.7.4. Брокер не предоставляет клиентам, денежные средства и ценные бумаги которых совместно учитываются на обособленном счете в клиринговой организации, у другого брокера, в иностранной финансовой организацией, и указанным в п. 5.7.3.2. Регламента, услуги по совершению следующих сделок:

5.7.4.1. сделок (в том числе указанных в подпунктах 5.7.4.2. - 5.7.4.4 Регламента), влекущих возникновение или увеличение в абсолютном выражении непокрытой и (или) временно непокрытой позиции по какому-либо имуществу, входящему в состав портфеля Клиента, за исключением случаев возникновения или увеличения в абсолютном выражении указанной непокрытой и (или) временно непокрытой позиции исключительно в результате возникновения обязательств Клиента по уплате комиссий и компенсации расходов, связанных с заключением и (или) исполнением сделок. При этом, при определении в целях данного пункта значения плановой позиции по соответствующему имуществу для установления факта наличия или отсутствия непокрытой и (или) временно непокрытой позиции в случае заключения соответствующих сделок Брокером не принимается в состав портфеля клиента имущество, являющееся предметом обязательства, стороной по которому не является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, либо сам Брокер;

5.7.4.2. договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за исключением договоров, предусматривающих право Клиента или Брокера, действующего за его счет, требовать от другой стороны передачи ценных бумаг, валюты либо требовать уплаты денежных сумм в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, изменения курса соответствующей валюты, величины процентных ставок или от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности указанных показателей, и обязанность такого Клиента или Брокера, действующего за его счет, уплатить другой стороне твердую денежную сумму;

5.7.4.3. не являющихся производными финансовыми инструментами сделок своп с иностранной валютой, за исключением сделок своп, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам Брокер;

5.7.4.4. договоров репо, за исключением договоров репо, стороной по которым является лицо, осуществляющее функции центрального контрагента, или сам Брокер.

5.7.5. В случае, **если денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента, не предоставившего Брокеру права их использования в интересах Брокера**, были использованы Брокером для исполнения

собственных обязательств и (или) обязательств из сделок, подлежащих исполнению за счет других его клиентов, **Брокер обязан не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты использования активов обеспечить зачисление** денежных средств и (или) ценных бумаг на счета, на которых в соответствии с пп. 5.7.3.2. и 5.7.3.3. учитывались активы клиента Брокера, которые были использованы Брокером для исполнения собственных обязательств и (или) обязательств из сделок, подлежащих исполнению за счет других клиентов. В случае невозможности зачисления ценных бумаг клиенту, Брокер обязан возместить Клиенту убытки в указанный выше срок.

5.7.6. Объединение денежных средств клиентов на обособленном счете, указанном в п. 5.7.3.2. Регламента, а также использование их в качестве клирингового обеспечения обязательств клиентов, денежные средства которых совместно учитываются на обособленном счете, указанном в п. 5.7.3.2. Регламента, не является использованием денежных средств в интересах Брокера, при условии соблюдения требований, установленных пунктом 5.7.4. и подпунктами 5.7.4.1 – 5.7.4.4 Регламента.

5.7.7. Объединение ценных бумаг клиентов на торговом счете (субсчете) депо номинального держателя, указанном в п. 5.7.3.2. Регламента, а также использование их в качестве клирингового обеспечения обязательств клиентов, ценные бумаги которых совместно учитываются на обособленном счете, указанном в п. 5.7.3.2. Регламента, не является использованием ценных бумаг в интересах Брокера, при условии соблюдения требований, установленных пунктом 5.7.4. и подпунктами 5.7.4.1 – 5.7.4.4 Регламента.

5.8. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему **денежных средств**, находящихся на Специальном брокерском счете или на собственном счете Брокера, путем направления Поручения на отзыв денежных средств. Брокер обязан исполнить указанное Поручение в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем приема Поручения Клиента. При этом Брокер вправе уменьшить сумму денежных средств, подлежащую возврату Клиенту, на сумму денежных требований Брокера к этому Клиенту, включая денежные требования, связанные с настоящим Договором.

5.8.1. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всего количества или части принадлежащих ему ценных бумаг, используемых Брокером, путем направления поручения, предусмотренного Депозитарным договором. Брокер обязан исполнить указанное поручение в сроки, предусмотренные Депозитарным договором для списания (снятия) ценных бумаг с учета.

5.9. Брокер вправе представлять интересы Клиента перед уполномоченными депозитариями и регистраторами, в том числе предоставлять от имени Клиента документы, являющиеся основанием для открытия Клиенту лицевых счетов в системе ведения реестров владельцев ценных бумаг любого эмитента, предоставлять от имени Клиента документы, являющиеся основанием для открытия и закрытия счетов депо Клиента в уполномоченных депозитариях, предоставлять от имени Клиента документы, являющиеся основанием для внесения записи по лицевым счетам и счетам депо Клиента, получать у регистраторов и уполномоченных депозитариев любого вида уведомления и выписки с лицевых счетов и счетов депо Клиента, отслеживать состояние счета Клиента и сообщать Клиенту по его запросам о состоянии этого счета.

5.10. При осуществлении депозитарных переводов ценных бумаг, осуществляемых в рамках положений настоящего Договора, Брокер вправе осуществлять распоряжение счетом депо Клиента, открытым в Депозитарии Брокера, в части подачи от имени Клиента поручений, необходимых для совершения депозитарных операций, связанных с исполнением поручений, поданных на основании настоящего Договора.

5.11. Брокер обязан осуществить действия по перерегистрации приобретенных/реализованных ценных бумаг в случае, если такая обязанность по договору купли-продажи ценных бумаг возлагается на Брокера.

5.12. Брокер обязан предоставлять Клиенту Отчет по сделкам, заключенным Брокером во исполнение Поручения Клиента. Отчет предоставляется в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

5.13. Брокер обязан своевременно информировать Клиента об изменении своего наименования, места нахождения, фактического и почтового адреса, номера телефона и факса, а также об изменении своих банковских реквизитов и несет риск последствий, связанных с несвоевременным предоставлением или непредставлением такой информации. Брокер вправе разместить указанные изменения на своем официальном сайте.

5.14. В случае приостановления действия или аннулирования лицензии Брокера, а также при расторжении настоящего Договора между Брокером и Клиентом, Брокер передает Клиенту денежные средства, принадлежащие ему и находящиеся на Специальном брокерском счете или на собственном счете Брокера, за исключением денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по сделкам Клиента, совершенным Брокером на основании Поручения Клиента до наступления любого из указанных в настоящем пункте обстоятельств, а также других обязательств Клиента перед Брокером.

5.15. 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 Российской Федерации случаях, Брокер предоставляет информацию о наличии и сумме денежных средств Клиента на Специальном брокерском счете уполномоченному государственному органу или должностному лицу по его запросу.

5.16. Брокер имеет право запросить у Клиента письменные объяснения о разъяснении экономического смысла операции (сделки), указанной в Поручении Клиента/совершенной на основании Поручения Клиента. Указанные объяснения могут быть предоставлены Брокеру одним из следующих способов:

- в виде оригинала, по адресу места нахождения Брокера лично, через представителя по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ;
- посредством почтовой связи;
- посредством курьерской службы.
- по адресу электронной почты (E-mail) Брокера в виде сканированной копии;
- посредством размещения в Личном кабинете Клиента Электронного документа, подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.

Брокер в любом случае оставляет за собой право требовать предоставления оригинала объяснения о разъяснении экономического смысла операции (сделки), указанной в Поручении Клиента/совершенной на основании Поручения Клиента.

5.17. При заключении Договора об оказании брокерских услуг, Брокер уведомляет Клиента, являющегося физическим лицом, о наличии информационных документов о финансовых инструментах, а также об адресе страницы Брокера в сети «Интернет», на которой размещены информационные документы: <https://avi.capital>, и рекомендует ознакомиться с информационными документами до начала подачи поручений.

5.18. До заключения Договора об оказании брокерских услуг, предусматривающего право Брокера использовать в своих интересах денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента, либо при внесении в указанный Договор изменений, предусматривающих указанное право, Брокер уведомляет Клиента о наличии Уведомления о рисках использования Брокером в своих интересах денежных средств и ценных бумаг Клиента, путем размещения указанного Уведомления на официальном сайте Брокера.

5.19. Брокер не менее одного раза в год информирует Клиентов, предоставивших Брокеру право использования Брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента:

- о праве Клиента подать заявление Брокеру об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента и о последствиях такого отказа;
- о способе и форме направления Клиентом Брокеру заявления об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента.

Указанное информирование проводится путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Брокера.

### **РАЗДЕЛ III. ОПЕРАЦИИ И СДЕЛКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЧЕТА КЛИЕНТА.**

#### **Статья 6. Предварительные операции.**

6.1. Лицо, имеющее намерение присоединиться к настоящему Договору, подает в ООО «АВИ Кэпитал» Заявление о присоединении к Договору, а также документы, согласно перечню, указанному в

Приложении № 1 к Регламенту. Документы, предоставленные Клиентом, могут быть заверены Брокером при условии предоставления Клиентом оригиналов, за определенную плату, согласно Тарифному плану № 1, приведенному в Приложении № 3 к Регламенту.

6.2. Клиент вправе подать Брокеру Заявление на оказание дополнительных услуг на рынке ценных бумаг по форме, приведенной в Приложении № 12 к Регламенту, в случае, если при подписании Заявления о присоединении к Договору Клиент не изъявил намерения выбрать какие-либо из предложенных ТС и ИТС, и/или не изъявил намерения совершать маржинальные/необеспеченные сделки.

В случае если Клиент - физическое лицо изъявил желание выбрать иные ТС, отличные от предложенных Брокером, Клиент - физическое лицо вправе подать Брокеру Заявление на оказание дополнительных услуг на рынке ценных бумаг по форме, приведенной в Приложении № 12 к Регламенту.

Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, которые Клиент может понести, если при подписании Заявления о присоединении к Договору Клиент не изъявил намерения выбрать какие-либо из предложенных ТС и ИТС.

6.2.1. Заявление на оказание дополнительных услуг на рынке ценных бумаг предоставляется Брокеру одним из следующих способов:

- в виде оригинала, по адресу места нахождения Брокера лично, через представителя по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ;
- в виде отсканированного документа отправленного на адрес электронной почты [orders@avi.capital](mailto:orders@avi.capital) с адреса электронной почты, указанного в Анкете Клиента;
- посредством размещения в Личном кабинете Клиента ЭД, подписанного ЭП – при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.

В случае предоставления Заявления на оказание дополнительных услуг на рынке ценных бумаг в виде отсканированного документа, отправленного на адрес электронной почты: [orders@avi.capital](mailto:orders@avi.capital), либо в виде ЭД, Брокер вправе запросить у Клиента оригинал такого заявления.

Клиент обязан предоставить Заявление на оказание дополнительных услуг на рынке ценных бумаг по адресу места нахождения Брокера, лично, через представителя по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ, почтовым отправлением по адресу Брокера.

6.3. Брокер в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента заключения открывает Клиенту Счет Клиента.

6.4. Одновременно с открытием Счета Клиента Брокер осуществляет все необходимые предварительные действия для регистрации Клиента в ТС, уполномоченных депозитариях, и, если необходимо, у Вышестоящих брокеров, через которые Клиент намерен осуществлять операции с ценными бумагами, если это требуется действующим законодательством РФ либо внутренними правилами ТС.

6.5. Сроки регистрации Клиента в ТС определяются внутренними правилами ТС и уполномоченного депозитария соответствующей ТС. Соблюдение третьими лицами, в том числе Вышестоящими брокерами, указанных сроков процедуры регистрации Клиента в ТС Брокером не гарантируется.

6.6. Одновременно с открытием Счета Клиента Брокер присваивает Клиенту уникальный идентификационный код, состоящий из шести цифр.

6.7. Брокер подает соответствующим депозитариям поручения на совершение депозитарных операций с ценными бумагами Клиента, только при условии наличия Поручения от Клиента.

6.7.1. При этом Поручение на совершение сделки является также и Поручением на совершение операции с ценными бумагами.

6.7.2. Брокер вправе осуществить перевод ценных бумаг между счетами депо Клиента с целью обеспечения расчетов по сделкам с ценными бумагами на основании Поручения Клиента на совершение сделки.

6.8. Брокер вправе без дополнительного Поручения Клиента на перевод денежных средств осуществить перевод денежных средств между местами хранения денежных средств Клиента (между

Специальными брокерскими счетами, клиринговыми счетами, счетами у вышестоящих брокеров) с целью обеспечения расчетов по сделкам с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, иностранной валютой, а также для поддержания соответствующего уровня обеспечения в Торговых системах.

6.9. Если Клиент намерен вывести денежные средства со Специального брокерского счета, то он подает Поручение на отзыв денежных средств по форме Приложения № 9 к Регламенту.

6.9.1. При этом Поручение на отзыв денежных средств является также и Поручением на перевод денежных средств, в случае, если подлежащие возврату денежные средства Клиента находятся на разных Специальных брокерских счетах.

Статья 7. Общие условия приема и исполнения Поручений.

7.1. Брокер принимает от Клиента следующие виды Поручений:

- Поручение на совершение сделки с ценными бумагами (Приложение № 5)
- Поручение на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами (Приложение № 6)
- Поручение на совершение срочной сделки (Приложение № 7)
- Поручение на совершение операции с ценными бумагами (Приложение № 8)
- Поручение на отзыв денежных средств (Приложение № 9)
- Поручение на перевод денежных средств (перевод между Специальными брокерскими счетами) (Приложение № 10)
- Поручение на совершение сделки с иностранной валютой (Приложение № 11))

7.2. Поручения Клиента принимаются Брокером следующими способами:

- путем вручения письменного Поручения уполномоченному сотруднику Брокера;
- путем передачи отсканированного документа или текстового сообщения посредством электронной почты (E-mail);
- с использованием иных ИТС, и способов подключения к ним, возможность применения которых обеспечивается Вышестоящим брокером – в случае подачи Поручений для совершения сделок на Иностранном Биржевом Рынке;
- посредством размещения в Личном кабинете Клиента Электронного документа, подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.

7.3. При этом, в случае передачи Клиентом Брокеру Поручения на отзыв денежных средств посредством электронной почты в виде отсканированного документа, или с использованием ИТС, денежные средства подлежат перечислению на банковские реквизиты Клиента, указанные в Анкете Клиента. Перечисление денежных средств на иной счет производится Брокером только при получении оригинала Поручения на отзыв денежных средств. Брокер в любом случае оставляет за собой право требовать предоставления оригинала Поручения на отзыв денежных средств.

7.4. Клиент самостоятельно выбирает конкретный способ предоставления Поручений с учетом ограничений, установленных пунктами 7.2. и 7.3. Регламента.

7.4.1. При направлении Поручения на совершение сделки Клиент дополнительно указывает, на каком рынке (Российском, Внебиржевом), и/или в какой Торговой системе, должна быть заключена сделка.

Если в Поручении Клиента полностью или частично отсутствует информация о месте заключения сделки, в частности:

- Клиентом не конкретизирован ни рынок, ни Торговая система – сделка заключается на Российском рынке, на наилучших возможных условиях, с учетом, что ценная бумага допущена к торгам на Российском рынке.

#### 7.5. Прием письменного Поручения:

7.5.1. Прием письменных Поручений осуществляется уполномоченным сотрудником Брокера по фактическому адресу Брокера, указанному в статье 2 Регламента.

7.6. Прием письменного Поручения посредством электронной почты в виде отсканированного документа или текстового сообщения:

7.6.1. Поручение может быть направлено Клиентом на адрес электронной почты Брокера (e-mail), указанный в Уведомлении об открытии Счета Клиента/Уведомлении об открытии Счета Клиента (ИИС) (Приложение № 21, Приложение № 21.1).

7.6.2. Поручение, направленное посредством электронной почты, должно быть направлено Клиентом с адреса электронной почты (e-mail), указанного в Анкете Клиента.

7.6.3. После отправления электронного сообщения Клиент обязан сразу же созвониться с уполномоченным сотрудником Брокера и сообщить о факте отправки электронного сообщения. Если электронное сообщение отправлено в нерабочее время (здесь и далее под рабочим временем понимается период времени с 10.00 до 19.00 часов по московскому времени официального рабочего дня), то, начиная с 10.00 часов ближайшего рабочего дня.

7.6.4. Поручение считается принятым при условии соответствия полученной копии минимальным требованиям качества.

7.6.5. Факсимильное Поручение и Поручение, переданное по электронной почте, считаются, соответствующим минимальным требованиям качества, если позволяют определить содержание Поручения и необходимые реквизиты оригинального документа.

7.6.6. Клиент обязан предоставить оригинал факсимильного Поручения по запросу Брокера в срок, установленный в настоящем Договоре.

7.7 Рекомендуемые условия Поручения Клиента на совершение сделки, которые позволят Брокеру однозначно истолковать Поручение:

наименование Клиента;

уникальный код Клиента / номер и дата Договора;

вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки);

наименование эмитента, вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию ценной бумаги;

количество ценных бумаг или однозначные условия его определения;

цена одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения;

валюта цены;

срок действия Поручения – срок, в течение которого Поручение должно быть исполнено Брокером.

7.7.1. Рекомендуемые условия Поручения Клиента на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами, которые позволят Брокеру однозначно истолковать Поручение:

- рекомендуемые условия Поручения на Сделку, предусмотренные п. 7.7.4. Регламента;
- срок РЕПО: дату исполнения второй части Сделки РЕПО либо дату, до момента наступления которой, вторая часть сделки РЕПО может быть исполнена. Если срок исполнения второй части Сделки РЕПО не обозначен Клиентом, то Брокер считает его равным сроку до начала следующей Торговой сессии.
- ставку РЕПО: цену исполнения второй части Сделки РЕПО. Вместо цены исполнения второй части Сделки РЕПО Клиент может указать процент от суммы Сделки РЕПО.

7.7.2. Рекомендуемые условия Поручения Клиента на совершение срочной сделки, которые позволят Брокеру однозначно истолковать Поручение:

наименование Клиента;

уникальный код Клиента / номер и дата Договора;



вид сделки (покупка, продажа);

вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)

наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг;

количество фьючерсных контрактов, опционов или однозначные условия его определения;

цена одного фьючерсного контракта/цена исполнения по опциону или однозначные условия ее определения;

размер премии по опциону;

валюта цены;

срок действия Поручения – срок, в течение которого Поручение должно быть исполнено Брокером.

7.7.3. Рекомендуемые условия Поручения Клиента на совершение сделки с иностранной валютой, которые позволят Брокеру однозначно истолковать Поручение:

наименование Клиента;

уникальный код Клиента / номер и дата Договора;

вид сделки (покупка, продажа);

наименование иностранной валюты;

цена за единицу иностранной валюты;

количество иностранной валюты;

срок действия Поручения.

7.7.4. Рекомендуемые условия Поручения Клиента на совершение сделки с Инструментами рынка Драгоценных металлов, которые позволят Брокеру однозначно истолковать Поручение:

наименование Клиента;

уникальный код Клиента / номер и дата Договора;

вид сделки (покупка, продажа);

вид Инструмента;

цена одного лота Инструмента;

количество лотов Инструмента;

срок действия Поручения.

7.8. Прием Поручений с использованием ИТС:

Использование Клиентом иных видов ИТС осуществляется на условиях, предусмотренных настоящим Договором и внутренними правилами Вышестоящего брокера.

Поручения, переданные с использованием ИТС, имеют для Сторон юридическую силу оригиналов, подписанных собственноручной подписью Клиента и заверенных оттиском печати Клиента (при наличии).

7.8.1. Брокер вправе после обсуждения с Клиентом существенных условий сделки направить Клиенту посредством E-mail сообщение, содержащее условия сделки. В случае если в сообщении Брокера все условия сделки указаны верно, Клиент посредством E-mail подает Брокеру Поручение на указанных в сообщении условиях, подтверждая указанные в сообщении Брокера условия сделки путем написания любого из следующих слов «Подтверждаю», «Согласен», «Да» или иного слова, однозначно подтверждающего согласие.

7.9. Поручение Клиента может содержать дополнительные указания на совершение нескольких сделок в определенной последовательности.

7.10. Поручения Клиента, переданные разными способами и содержащие одинаковые условия, считаются разными Поручениями Клиента.

7.11. Количество ценных бумаг, указанное в Поручении Клиента на совершение сделки, должно быть кратным лоту указанной ценной бумаги, утвержденному правилами Торговой системы, в которой Поручение должно быть исполнено, за исключением Поручения на совершение сделки в режиме торгов «Неполные лоты». При этом:

- если количество ценных бумаг, указанное в Поручении Клиента на совершение сделки, не является кратным лоту указанной ценной бумаги, то Поручение на совершение сделки исполняется Брокером в количестве кратном лоту. Поручение на совершение сделки на остаток ценных бумаг Брокер вправе исполнить в режиме торгов «Неполные лоты»;

- если количества ценных бумаг, указанных в Поручении Клиента на совершение сделки недостаточно для 1 (Одного) лота, Брокер исполняет поручение в режиме торгов «Неполные лоты».

7.12. Клиент может направлять Брокеру Поручения на совершение сделок, подразделяющиеся по ценовой политике на:

- “совершить Сделку по наилучшей доступной цене, сложившейся в Торговой системе на момент исполнения Поручения”, в которых цена исполнения обозначена как «рыночная», «биржевая», «текущая», «по рынку» - рыночные Поручения на Сделку;
- “совершить Сделку по фиксированной цене - купить по цене не выше или продать по цене не ниже, указанной в Поручении”, в которых указана определенная цена исполнения в единицах размерности, используемых в соответствующей ТС (в рублях, процентных долях или иных единицах) - лимитированные Поручения на Сделку;
- “совершить Сделку по фиксированной цене при условии, что цена на рынке перед этим достигла определенного значения” - стоп-лимитированные Поручения на Сделку;
- “купить/продать по наилучшей доступной цене, сложившейся в Торговой системе на момент исполнения Поручения, при условии, что цена на рынке перед этим достигла определенного значения” - стоп-рыночные Поручения на Сделку.

В случае, если правилами Иностранного Биржевого Рынка и/или Вышестоящего брокера предусмотрены также иные типы ценовой политики, кроме указанных в настоящем пункте, то Клиент также может направлять Брокеру Поручения, типы которых предусмотрены правилами Иностранной Торговой системы и/или Вышестоящего брокера. Перечень поручений, которые могут быть поданы в соответствии с указанными правилами, размещается Брокером на его официальном сайте.

7.13. Клиент определяет в Поручении срок его действия:

до окончания текущего Торгового дня, в который Поручение было получено Брокером;

до определенной даты;

до отмены Поручения;

иное.

7.13.1. По общему правилу, если иное не предусмотрено настоящим Договором, Правилами торгов и/или Поручением, срок действия Поручения на биржевую сделку – 1 (Один) Торговый день, в который Поручение было принято Брокером. Если Поручение было принято Брокером вне периода работы торговой системы, Торговый день исчисляется, начиная со следующего Торгового дня.

7.13.2. Если в Поручении не указан срок его действия, Поручение считается действующим до конца Торгового дня, в который Поручение было принято Брокером. Если Поручение было принято Брокером вне периода работы торговой системы, Торговый день исчисляется, начиная со следующего Торгового дня.

7.14. Время подачи Клиентом Поручений, время приема и регистрации Поручений Брокером. (При указании времени используется московское время).

7.14.1. Клиент вправе подать Поручения Брокеру круглосуточно следующими способами:

- путем передачи отсканированного документа или текстового сообщения посредством электронной почты (E-mail);

- посредством размещения в Личном кабинете Клиента Электронного документа, подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.

Поручения принимаются и регистрируются Брокером временем и датой получения Брокером Поручения.

Если Поручение принято Брокером в нерабочее время, то Брокер вправе приступить к исполнению Поручения, начиная с 10:00 ближайшего рабочего дня (по Поручениям на биржевые сделки – ближайшего Торгового дня).

7.14.2. Клиент вправе подать Поручения Брокеру с 10:00 до 19:00 часов любого рабочего дня следующими способами:

- путем вручения письменного Поручения уполномоченному сотруднику Брокера;

Поручения принимаются и регистрируются Брокером временем и датой получения Брокером Поручения.

При этом, по предварительной договоренности с уполномоченным сотрудником Брокера, Клиент вправе подать Поручение в нерабочее время.

Если Поручение принято Брокером в нерабочее время, то Брокер вправе приступить к исполнению Поручения, начиная с 10:00 ближайшего рабочего дня (по Поручениям на биржевые сделки – ближайшего Торгового дня).

7.14.3. Клиент вправе подать Поручение Брокеру следующими способами:

- с использованием иных ИТС, и способов подключения к ним, возможность применения которых обеспечивается Вышестоящим брокером – в случае подачи Поручений для совершения сделок на Иностранном Биржевом Рынке,

в период работы выбранной торговой системы.

Поручения принимаются и регистрируются Брокером временем и датой получения Брокером Поручения.

Поручения, поданные Клиентом вне периода работы торговой системы, Брокер вправе исполнить на следующий Торговый день.

7.14.4. Брокер вправе не принимать Поручение на совершение сделки с ценными бумагами по покупке ценных бумаг и Поручение на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами, о делистинге которых было объявлено российским организатором торгов.

7.15. Поручения на отзыв денежных средств и Поручения на перевод денежных средств (между Специальными брокерскими счетами) принимаются Брокером с 10-00 до 12-00 часов по московскому времени любого рабочего дня. Если Поручение получено Брокером позднее 12-00 часов по московскому времени, то Брокер имеет право считать его принятым следующим рабочим днем.

7.16. Поручение Клиента на перевод/отзыв денежных средств исполняется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Поручения.

7.17. Для целей настоящего Договора Поручение Клиента на отзыв денежных средств считается исполненным Брокером с момента списания денежных средств кредитной организацией со Специального брокерского счета или с собственного счета Брокера – при осуществлении безналичных переводов или с момента выдачи наличных денежных средств из кассы Брокера.

7.18. Если денежные средства подлежат выдаче наличными представителю Клиента, последний обязан предоставить доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (нотариально удостоверенную, если Клиент является физическим лицом), содержащую полномочия на получение (принятие) денег от имени Клиента (Приложение № 22 к Регламенту), документ, удостоверяющий личность, а также Анкету представителя клиента по форме № 2.2. Приложения № 2 к Регламенту.

7.19. Поручения на операции с ценными бумагами принимаются Брокером с 10-00 до 16-30 часов по московскому времени любого рабочего дня. Если Поручение на операции с ценными бумагами получено Брокером позднее 16-30 часов московского времени, то Брокер имеет право считать его принятым

следующим рабочим днем. Если иное не установлено Депозитарным/Междепозитарным договором, Поручение Клиента на операции с ценными бумагами исполняется в срок T+N+1 в рабочих днях, где

T – день приема поручения или день, когда наступили события (условия), необходимые для исполнения данной операции (при условии указания Клиентом в Поручении даты расчетов);

N - период исполнения операции в другом депозитарии, регистраторе.

7.20. Если Стороны не договорились об ином, Брокер принимает к исполнению Поручение Клиента на покупку ценных бумаг, а также Поручение на отзыв денежных средств, при условии:

- наличия на Счете Клиента, денежных средств Клиента в сумме, не меньшей суммы Поручения, включая вознаграждение Брокера, а также сумму всех сопутствующих расходов;
- указанные денежные средства Клиента не заблокированы Брокером в целях исполнения полученных ранее Поручений Клиента или в качестве обеспечения обязательств Клиента перед Брокером в соответствии с положениями настоящего Договора.

7.21. Если Стороны не договорились об ином, Брокер принимает к исполнению Поручение Клиента на продажу ценных бумаг при условии:

- наличия на счете депо Клиента, открытом в Депозитарии Брокера, ценных бумаг в количестве, не меньшем количества таких же ценных бумаг, указанных в Поручении Клиента;
- указанные ценные бумаги не заблокированы Брокером в целях исполнения полученных ранее Поручений Клиента или в качестве обеспечения обязательств Клиента перед Брокером, предусмотренных настоящим Договором, и/или Депозитарным/Междепозитарным договором.

Во всех случаях Клиент до подачи любого Поручения должен самостоятельно на основании полученных от Брокера подтверждений о сделках и выданных Поручений рассчитывать максимальный размер собственного следующего Поручения. Любой ущерб, который может возникнуть, если Клиент совершит сделку, не обеспеченную собственными активами, будет отнесен за счет Клиента.

7.22. Подачей Поручения на продажу ценных бумаг Клиент гарантирует, что принадлежащие ему ценные бумаги не обременены залогом и иными правами третьих лиц, препятствующими передаче прав на эти ценные бумаги. Такая же гарантия дается Клиентом в отношении денежных средств. В противном случае Клиент обязан возместить Брокеру убытки, возникшие вследствие нарушения такой гарантии.

7.23. Поручение на отзыв денежных средств исполняется Брокером исключительно в пределах денежных средств, учтенных на Счете Клиента и свободных от обязательств перед Брокером и (или) третьими лицами на время исполнения Поручения.

7.24. Поручение на перевод денежных средств исполняется исключительно в пределах денежных средств Клиента, учтенных на Специальном брокерском счете, с которого Брокеру поручается произвести списание денежных средств.

7.25. Если Клиент подаёт поручение на отзыв денежных средств или перевод денежных средств в размере свободного остатка денежных средств, то свободным остатком считается, в случае отзыва денежных средств - размер свободных денежных средств на Счете Клиента, в случае перевода денежных средств – размер свободных денежных средств на Специальном брокерском счете, с которого производится списание. При исполнении такого поручения Брокер вправе брать за свободный остаток денежных средств, свободный остаток денежных средств по состоянию на день исполнения поручения или на день, предшествующий дню исполнения поручения.

7.26. При исполнении поручения Клиента на отзыв денежных средств Брокер вправе оставить больше денежных средств на Счете Клиента, чем составляют все обязательства Клиента перед Брокером и третьими лицами, предусмотренные настоящим Договором, если Брокер не может рассчитать их точно ввиду того, что третье лицо не выставило счёт Брокеру на момент исполнения Поручения.

7.27. Брокер вправе отказаться от исполнения Поручения или отсрочить его исполнение в случае недостаточности денежных средств или ценных бумаг Клиента для исполнения Поручения на совершение сделки.

7.27.1. Брокер вправе отказать в приеме Поручения на отзыв денежных средств по Договору с Клиентом, в котором в качестве получателя платежа указано любое третье лицо.

Брокер вправе по своему усмотрению отказать в приеме денежных средств, поступивших от третьего лица, если денежные средства поступают в целях пополнения Счета Клиента.

Брокер также вправе отказать в приеме денежных средств, поступивших от лица, являющегося индивидуальным предпринимателем в соответствии с законодательством Российской Федерации (Далее – ИП), для зачисления на счет Клиента по Договору, в случае совпадения фамилии, имени и отчества, и если при заключении Договора, такое лицо не выступало в качестве ИП.

7.28. Брокер по своему усмотрению вправе отказаться от исполнения Поручения на совершение сделки.

7.29. Допускается частичное исполнение Поручения Клиента.

7.30. В случае невозможности исполнения Поручения, возникшей не по вине Брокера, Брокер незамедлительно предпринимает все необходимые меры для уведомления Клиента с указанием причин такой невозможности. В указанном случае Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручения.

7.31. Поручения принимаются и исполняются Брокером при условии соблюдения Клиентом всех Правил торгов и Правил клиринга, действующих для торгов, на которых планируется заключение сделки, и положений настоящего Договора.

7.32. Брокер осуществляет регистрацию Поручений Клиента путем внесения соответствующих записей во внутренние журналы регистрации поручений клиентов.

7.33. Все поручения, поступившие от Клиентов и принятые Брокером, при прочих равных условиях исполняются в порядке очередности их поступления.

7.34. Клиент вправе подавать Брокеру любые разумные виды Поручений, которые могут быть однозначно истолкованы обеими сторонами и исполнены Брокером в рамках Договора. В случае, если Поручение Клиента имеет более одного толкования, ответственность за неправильное исполнение этого Поручения лежит на Клиенте.

7.35. Поручение должно содержать все существенные условия Поручения. Клиент также вправе сопроводить Поручение на сделку дополнительными условиями, если формат заявки на сделку с такими условиями прямо предусмотрен Правилами ТС и поддерживается электронной системой торгов.

7.36. Брокер принимает от Клиентов Поручения, составленные по форме, отличной от предложенной Брокером в Приложениях к Регламенту, только при наличии в таких Поручениях всех параметров, позволяющих Брокеру однозначно истолковать Поручение.

7.37. Если в Поручении Клиентом не указано, от чьего имени (Клиента или Брокера) Брокер должен совершить сделку, то Брокер действует от своего имени.

7.38. При выдаче Клиентом Поручений в бумажной форме обязательным реквизитом Поручения, помимо существенных условий Поручения, является подпись Клиента или представителя Клиента.

7.39. Брокер вправе сформировать и направить клиенту Консолидированное подтверждение сделок (КПС) за период, включающее сделки и операции, заключенные по поручениям клиента за период.

7.40. Клиент обязан подписать и передать предоставленное Брокером КПС в бумажной форме или в форме электронного документа, в срок не позднее 10 (Десятого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором были совершены сделки.

7.41. Клиент вправе отменить поданное Поручение до заключения сделки либо совершения Брокером иных действий по исполнению Поручения одним из способов, предусмотренных для подачи Поручений. Отмена исполненного Поручения не допускается.

Клиент уведомлен о том, что условия исполнения Поручений и иные условия осуществления брокерской деятельности, предусмотренные внутренними правилами Вышестоящего брокера, могут отличаться от условий, предусмотренных настоящим Договором. Клиент соглашается с тем, что в случае исполнения Поручения с использованием услуг Вышестоящего брокера, Вышестоящий брокер вправе отказать в отмене Поручения и/или внесении изменений в Поручение в соответствии с внутренними правилами Вышестоящего брокера.

7.42. В случае неполучения от Клиента оригиналов подписанных Поручений или КПС до установленного в настоящем Договоре срока, Брокер вправе приостановить прием любых Поручений Клиента до получения от Клиента оригиналов всех неполученных Поручений/ КПС.

7.43. При подаче Поручения Клиентом, являющимся юридическим лицом, на бумажном носителе, Клиент вправе использовать факсимиле единоличного исполнительного органа (руководителя коллегиального исполнительного органа) Клиента или уполномоченного(-ых) представителя(-ей)

Клиента, при заключении дополнительного соглашения между Брокером и Клиентом об использовании факсимиле (Приложение № 22 к Регламенту).

Факсимильное воспроизведение подписи(ей), указанное выше, признается Брокером и Клиентом аналогом собственноручной подписи вышеуказанных лиц и означает соблюдение письменной формы в смысле ст. 160 Гражданского Кодекса РФ, а также соблюдение Брокером требований иных нормативных правовых актов РФ.

7.44. Особенности исполнения поручений клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, на совершение сделок с ценными бумагами и (или) срочных сделок.

7.44.1. Клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них поручений на совершение сделок с ценными бумагами и (или) срочных сделок, предоставляется информация, предусмотренная пунктом 4.1. Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке, утвержденным Банком России 29.09.2022.

7.44.2. Информация, предусмотренная пунктом 4.1. Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке, предоставляется одним из следующих способов:

- в устной форме;
- в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения;
- путем размещения указанной информации на сайте Брокера;
- посредством программно-технических средств;
- посредством размещения в Личном кабинете Клиента Электронного документа, подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.

7.44.3. Способ предоставления информации определяется Брокером самостоятельно.

7.44.4. В случае возникновения проблемы технического характера (неисправность оборудования, сбой в работе программно-технических средств, возникновение проблем с каналами связи, энергоснабжением, иные причины технического характера), в результате которой Брокер временно утратил доступ к источникам информации, предусмотренной пунктом 4.1. Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке, когда предоставление информации или доступа к указанной информации до приема Поручения Клиента на совершение сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает, Брокер не предоставляет Клиенту информацию (доступ к информации). При этом, в течение 1 (Одного) часа с момента выявления Брокером проблемы технического характера в результате которой информация, указанная в пункте 4.1 Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся Клиенту, ему направляется (сообщается) способом, предусмотренным пунктом 7.46.6. настоящего Регламента, информация о наличии проблемы технического характера, если иное не предусмотрено пунктом 7.46.5. настоящего Регламента.

7.44.5. В случае, если в результате проблемы технического характера информация, указанная в пункте 4.1 Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся нескольким Клиентам, Брокер вместо направления (сообщения) таким Клиентам информации о наличии проблемы технического характера, раскрывает соответствующую информацию на своем официальном сайте в разделе «Раскрытие информации» - «Информация о технических сбоях».

7.44.6. Информация о наличии проблемы технического характера направляется (сообщается) Клиенту одним из следующих способов:

- в устной форме;
- в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения;
- путем размещения указанной информации на сайте Брокера;
- в Личном кабинете Клиента.

7.45. В случае подачи в офисе по адресу Брокера, Клиентом-физическим лицом поручения на совершение сделок со следующими финансовыми инструментами:

- обыкновенные акции российских акционерных обществ;
- привилегированные акции российских акционерных обществ;
- фьючерсные договоры (контракты);

Клиенту-физическому лицу до принятия поручения Брокер предоставляет соответствующий информационный документ, и обеспечивает возможность самостоятельного и необременительного ознакомления с ним в офисе Брокера, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. Соответствующий информационный документ представляется на бумажном носителе без взимания платы за изготовление и представление такого документа.

В случае, если информационный документ был ранее предоставлен Клиенту-физическому лицу, и информация в нем существенно не изменилась, повторное предоставление информационного документа не требуется. В случае требования Клиента-физического лица повторно предоставить информационный документ, с него может взиматься плата в размере, не превышающем затрат на изготовление и представление соответствующего информационного документа.

## **Статья 8. Особенности совершения маржинальных сделок и сделок, приводящих к образованию непокрытой позиции.**

8.1. Брокер совершает сделки за счет денежных средств (в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте) и (или) ценных бумаг и (или) драгоценных металлов, которые в соответствии с Договором находятся в распоряжении Брокера или должны поступить в его распоряжение, в случае их недостаточности для исполнения обязательств из указанных сделок, а также фьючерсные договоры от имени Брокера и за счет Клиента на основании Поручения Клиента.

8.2. Брокер определяет состав портфеля Клиента как совокупность плановых позиций, по ценным бумагам каждого эмитента (лица, обязанного по ценной бумаге), предоставляющим их владельцам одинаковый объем прав, по денежным средствам, но каждому виду валют (рубли, доллары США, иные валюты), а также по каждому виду драгоценного металла (далее - плановая позиция).

8.3. Брокер совершает маржинальные сделки в соответствии с условиями, предусмотренными законодательством РФ и настоящим Договором. Брокер предоставляет в заем денежные средства и/или ценные бумаги для совершения маржинальных сделок при условии наличия у Клиента плановой позиции достаточной для исполнения обязательств по займу, возникшему в результате совершения маржинальных сделок в виде денежных средств и/или ценных бумаг.

8.4. Брокер вправе отказать Клиенту в заключении маржинальной сделки в случаях, предусмотренных настоящим Договором, а также по своему усмотрению, в том числе, если не нарушаются требования настоящего Договора и законодательства РФ.

8.5. Клиент обязуется с момента принятия Брокером Поручения, на основании которого заключается маржинальная сделка, не подавать Поручения на списание ценных бумаг, входящих в состав плановой позиции, со своего счета депо в Депозитарии Брокера, а также не распоряжаться денежными средствами, входящими в состав плановой позиции, до полного погашения задолженности Клиента по маржинальным сделкам.

8.6. В случае наличия у Клиента задолженности по денежным средствам перед Брокером, последний без согласования с Клиентом вправе удержать денежные средства, в размере необходимом для погашения задолженности (части задолженности) Клиента перед Брокером, путем списания соответствующих сумм со Счета Клиента.

8.7. Документом, удостоверяющим передачу в заем определенной денежной суммы или определенного количества ценных бумаг, признаются Отчеты, предоставленные в соответствии с настоящим Договором и включающие, в том числе информацию обо всех совершенных маржинальных сделках в интересах Клиента.

8.8. Брокер вправе в любой момент потребовать погашения Клиентом задолженности Клиента по маржинальным сделкам полностью или частично путем направления Клиенту требования о погашении задолженности Клиента по маржинальным сделкам.

8.9. Клиент обязан:

осуществить частичный возврат ценных бумаг и/или денежных средств не позднее окончания дня, в течение которого значение НПП2 приняло отрицательное значение;

в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем направления требования о погашении задолженности Клиента по маржинальным сделкам погасить задолженность Клиента по маржинальным сделкам.

8.10. В случаях невозврата в срок суммы займа и (или) занятых ценных бумаг, неуплаты в срок маржинального вознаграждения Брокеру, а также в случае, если величина плановой позиции станет меньше суммы предоставленного Клиенту займа (рыночной стоимости занятых ценных бумаг, сложившейся на организованных торгах ПАО Московская Биржа), Брокер обращает взыскание на активы, входящие в плановую позицию Клиента и выступающими обеспечением по предоставленным Брокером займам, во внесудебном порядке путем реализации таких активов на организованных торгах.

8.11. За совершение маржинальных сделок Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение в размере, установленном соответствующим Тарифным планом (Приложения № 3 к Регламенту).

8.11.1. В случае если величина ключевой ставки Банка России составит величину 15% и более - Брокер вправе не брать с клиента вознаграждение, предусмотренное пунктом 8.11 Регламента, а вправе брать с клиента плату за наличие отрицательного остатка денежных средств на Счете клиента по состоянию на конец торгового дня в следующих размерах:

- в размере ставки, исчисляемой как сумма штрафной ставки, устанавливаемой НКО НКЦ (АО) за перенос обязательств по валютам и драгоценным металлам, и ставки переноса позиций по рублям, устанавливаемой НКО НКЦ (АО) - за отрицательный остаток в иностранной валюте;
- в размере ставки переноса позиций по рублям, устанавливаемой НКО НКЦ (АО) - за отрицательный остаток в рублях.

8.12. Вознаграждение рассчитывается за каждый полный и неполный день пользования предоставленными ценными бумагами и (или) денежными средствами. При этом каждый неполный день приравнивается к целому дню.

8.13. В случае если в дату закрытия реестра по ценным бумагам (дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) на Счете Клиента на конец торгового дня существует непокрытая задолженность по таким ценным бумагам, Клиент обязуется в срок не позднее 10 (Десяти) дней со дня выплаты дивидендов по таким ценным бумагам возместить (передать) Брокеру в полном объеме сумму дивидендов, начисленных по таким ценным бумагам. Брокер вправе в безакцептном порядке удержать из денежных средств Клиента, учитываемых на Специальном брокерском счете, денежные средства, в размере дивидендов.

8.14. В случае направления Клиентом в период с даты закрытия реестра до дня выплаты дивидендов Поручения на отзыв денежных средств, в результате исполнения которого остаток денежных средств на Счете Клиента составит сумму менее суммы дивидендов, Клиент обязуется уплатить Брокеру сумму дивидендов в срок не позднее дня, направления соответствующего Поручения. Брокер вправе в целях исполнения указанного обязательства Клиента в безакцептном порядке удержать из денежных средств Клиента, учитываемых на Специальном брокерском счете, денежные средства, в размере дивидендов.

8.15. Брокер вправе отнести Клиента к следующим Категориям Клиентов:

Клиент со стандартным уровнем риска (КСУР);

Клиент с повышенным уровнем риска (КПУР);

Клиент с особым уровнем риска (КОУР).

8.16. По умолчанию Брокер относит Клиента – физическое лицо к категории КСУР, Клиента - юридическое лицо к категории КПУР.

8.17. Брокер вправе присвоить статус КОУР Клиенту – юридическому лицу, непокрытые позиции которого не регулируются Указанием 5636-У.

8.18. Перевод Клиента – физического лица со статусом КСУР в статус КПУР осуществляется по заявлению Клиента, составленному по форме Приложения № 13 к Регламенту.

8.19. Клиент – физическое лицо может быть отнесен Брокером к категории КПУР при соблюдении одного из следующих условий:

сумма денежных средств (в валюте Российской Федерации и иностранной валюте), стоимость ценных бумаг и драгоценных металлов физического лица, учитываемая на счетах внутреннего учета, открытых Брокером указанному физическому лицу, составляет не менее 3 миллионов рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого физическое лицо в соответствии с Договором считается отнесенным к категории Клиентов с повышенным уровнем риска;



сумма денежных средств (в валюте Российской Федерации и иностранной валюте), стоимость ценных бумаг и драгоценных металлов физического лица, учитываемая на счетах внутреннего учета, открытых Брокером указанному физическому лицу, составляет не менее 600 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого физическое лицо в соответствии с Договором считается отнесенным к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, при условии, что указанное физическое лицо является Клиентом Брокера (брокеров) в течение последних 180 дней, предшествующих указанному дню, из которых не менее 5 (Пяти) дней за счет физического лица Брокером (брокерами) заключались договоры с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

8.20. Брокер вправе отказать Клиенту – физическому лицу в присвоении категории КПУР без объяснения причин своего отказа.

8.21. Клиент вправе по своему усмотрению отказаться от права совершать маржинальные сделки.

8.22. Для подтверждения соответствия Клиента требованиям, предъявляемым к КПУР, Брокер вправе использовать информацию из документов, подтверждающих такое соответствие, полученных от третьих лиц.

8.23. Стоимость имущества определяется исходя из информации о цене последнего заключенного договора с указанным имуществом (далее - цена последней сделки), предоставляемой организатором торговли.

8.23.1. Цена последней сделки имущества определяется исходя из информации о цене последней сделки одного из организатора торгов (биржи/площадки) или информационной системы в следующем порядке убывания приоритета:

ПАО Московская Биржа;

Информационная система Блумберг (Bloomberg);

Информационная система Рефинитив (Refinitiv).

Если цена последней сделки выражена в иностранной валюте, то производится перерасчет из иностранной валюты в рубли РФ исходя из информации о последнем курсе иностранной валюты к рублю, сложившемся в ходе организованных торгов иностранной валютой на торгах ПАО Московская Биржа.

8.23.2. Цена одной облигации иностранного эмитента определяется по средней цене на основе цены лучшей котировки на покупку и цены лучшей котировки на продажу указанных облигаций, опубликованных в информационной системе Блумберг (Bloomberg) на момент определения, при этом условное обозначение (код) котировок, применяемое для их идентификации в этой информационной системе – BGN.

Денежные средства в иностранной валюте пересчитываются по курсу иностранной валюты по отношению к рублю в порядке, предусмотренном Указанием Банка России № 5636-У.

8.23.3. Цена одной ценной бумаги, являющейся облигацией, определяется с учетом накопленного по ней процентного (купонного) дохода.

8.24. Брокер не совершает действий, приводящих к возникновению или увеличению в абсолютном выражении отрицательного значения плановой позиции (далее - непокрытая позиция) по ценной бумаге, иностранной валюте или драгоценному металлу, не соответствующим требованиям, установленным Указанием Банка России № 5636-У к имуществу, которое может быть передано Брокеру в качестве обеспечения обязательств Клиента перед Брокером, в том числе по предоставленным Брокером займам.

Требования абзаца первого настоящего пункта не применяются, если Клиент отнесен Брокером к категории Клиентов с особым уровнем риска.

8.24.1. В качестве обеспечения обязательств Клиента перед Брокером, в том числе по предоставленным Брокером займам, допускается передача Брокеру ценных бумаг, иностранной валюты и драгоценных металлов, если значения ставок по указанным ценным бумагам, иностранной валюте и драгоценным металлам размещены хотя бы одной клиринговой организацией в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»).

8.24.2. Передача Брокеру иностранной валюты в качестве обеспечения обязательств Клиента перед Брокером, в том числе по предоставленным Брокером займам, допускается, если она помимо соответствия требованию подпункта 8.24.1 настоящего пункта также допущена к организованным торгам российским организатором торговли и (или) иностранной биржей.

8.24.3. Передача Брокеру Драгоценных металлов в качестве обеспечения обязательств Клиента перед Брокером, в том числе по предоставленным Брокером займам, допускается если они помимо соответствия требованию подпункта 8.24.1 настоящего пункта также учитываются на банковских счетах в драгоценных металлах и допущены к организованным торгам российским организатором торговли.

8.25. Брокер определяет перечень ценных бумаг, иностранных валют и драгоценных металлов, по которым в соответствии с Договором допускается возникновение непокрытых позиций, и (или) по которым положительное значение плановой позиции не принимается равным 0 (далее - перечень ликвидного имущества). Доступ к перечню ликвидного имущества предоставляется Брокером своим клиентам путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Брокера. 8.26. В целях контроля рисков каждого Клиента, Брокер осуществляет расчет следующих показателей для каждого портфеля Клиента:

- Стоимость портфеля;
- Размер начальной маржи;
- Размер минимальной маржи;
- НПР1;
- НПР2.

8.27. У Клиента может быть несколько портфелей, сгруппированных по однородным признакам.

Расчет указанных в настоящем пункте показателей осуществляется в соответствии с требованиями Указания Банка России № 5636-У.

8.28. Брокер предоставляет Клиенту доступ к информации о стоимости портфеля Клиента, размере начальной и размере минимальной маржи, значениях НПР1, НПР2 посредством ИТС QUIK в течение всего времени проведения торгов.

8.29. Брокер не должен допускать возникновения отрицательного значения НПР1 или его снижения относительно своего предыдущего отрицательного значения, за исключением следующих случаев:

в случае если отрицательное значение НПР1 или его снижение относительно своего предыдущего отрицательного значения произошло не в результате совершения Брокером действий в отношении портфеля Клиента;

в случае, осуществлении Брокером закрытия позиции Клиента до приведения НПР1 или НПР2 допускается снижение значения НПР1 относительно своего предыдущего отрицательного значения.

в случае положительного значения НПР1 на момент принятия Поручения Клиента, исполнение которого привело к отрицательному значению НПР1, или, если исполнение этого Поручения поставлено в зависимость от наступления предусмотренных в нем обстоятельств, - на момент наступления указанных обстоятельств, исходя из плановых позиций в составе портфеля Клиента, скорректированных Брокером с учетом принятых, но не исполненных к указанному моменту Поручений Клиента;

в случае начисления Брокером 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 по Договору и (или) по договору Брокера с Клиентом, предметом которого не является оказание брокерских услуг;

в случае если за счет имущества Клиента исполняются обязанности Клиента по уплате обязательных платежей, включая случаи исполнения Брокером обязанностей налогового агента, исполнения решений органов государственной власти;

в случае заключения Брокером за счет Клиента договоров РЕПО;

в случае проведения Брокером операций за счет Клиента, связанных с отчуждением (приобретением) иностранной валюты и ее обратным приобретением (отчуждением) Брокером;

в случае проведения Брокером операций за счет Клиента, связанных с отчуждением (приобретением) драгоценного металла и его обратным приобретением (отчуждением) Брокером;

в случае удовлетворения клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Брокером обязательств из сделок, совершенных за счет Клиентов;

в случае исключения Брокером ценной бумаги, иностранной валюты или драгоценного металла из перечня ликвидного имущества;

в случае изменения Брокером значений начальной ставки риска и (или) относительной ставки риска изменения цен, предусмотренных пунктами 15 и 16 приложения к Указанию Банка России 5636-У;

в случае заключения сделки в силу обязанности ее заключения Брокером в соответствии с правилами клиринга и (или) в соответствии с условиями фьючерсного договора;

в случае принятия Брокером Поручения Клиента одновременно на совершение двух или более сделок, подлежащих исполнению в один и тот же день, при том что:

в соответствии с Поручением Клиента его частичное исполнение не допускается;

заключение любой из сделок приведет к увеличению размера начальной маржи относительно стоимости портфеля Клиента;

заключение всех сделок, указанных в Поручении Клиента, приведет к снижению размера начальной маржи относительно ее первоначального размера.

8.30. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Поручение, в соответствии с которым в случае, если значение НПР2 меньше нуля, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок в целях снижения размера минимальной маржи и/или увеличению стоимости портфеля Клиента (далее – закрытие позиций) на следующих условиях:

вид сделки – покупка и/или продажа в зависимости от направленности открытой позиции Клиента;

вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (для сделок с ценными бумагами)/наименование (обозначение) производного финансового инструмента, принятое у организатора торгов на рынке ценных бумаг или у Брокера (для срочной сделки)/наименование (обозначение) инструмента, принятое у организатора торгов (для сделок на валютном рынке и рынке драгоценных металлов) – соответствуют параметрам инструмента, по которому у Клиента имеются открытые позиции;

количество – минимальное количество инструментов (с учетом лотности), в результате сделки/сделок с которым стоимость портфеля Клиента превысит размер начальной маржи на величину не менее 1 рубля РФ;

цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент исполнения настоящего Поручения;

срок действия Поручения – в течение срока действия Договора;

срок исполнения Поручения – не позднее окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов в день наступления условий настоящего Поручения, с учетом исключений и норм, предусмотренных настоящим пунктом;

дата и время получения Поручения – дата и время заключения Договора.

Брокер вправе не исполнять настоящее Поручение в случае, если до их совершения НПР2 принял положительное значение, за исключением случаев, когда иное предусмотрено Договором.

8.30.1. Брокер должен осуществлять закрытие позиций Клиента при снижении НПР2 ниже 0 в следующие сроки.

8.30.1.1. В случае если НПР2 принимает значение ниже 0 в течение торгового дня до 18.00 (далее - ограничительного времени закрытия позиций), Брокер должен осуществить закрытие позиций Клиента

в течение указанного торгового дня.

8.30.1.2. В случае если НПП2 принимает значение ниже 0 в течение торгового дня после ограничительного времени закрытия позиций, Брокер должен осуществить закрытие позиций Клиента не позднее ограничительного времени закрытия позиций Клиента ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором НПП2 принял значение ниже 0.

8.30.1.3. В случае если до закрытия позиций Клиента организованные торги ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами и (или) драгоценными металлами и (или) иностранной валютой были приостановлены и их возобновление произошло после ограничительного времени закрытия позиций, Брокер должен осуществить закрытие позиций Клиента не позднее ограничительного времени закрытия позиций ближайшего торгового дня, следующего за торговым днем, в котором НПП2 принял значение ниже 0.

8.30.2 Брокер должен осуществить закрытие позиций Клиента при снижении НПП2 ниже 0 с соблюдением следующих требований.

8.30.2.1. В отношении Клиентов, отнесенных Брокером к категории Клиентов со стандартным уровнем риска, Брокер должен осуществить закрытие позиций до достижения НПП1 нулевого значения (при положительном значении размера начальной маржи), если достижение большего значения НПП1 не предусмотрено Договором.

8.30.2.2. В отношении Клиентов, отнесенных Брокером к категории Клиентов с повышенным уровнем риска, Брокер должен осуществить закрытие позиций указанных Клиентов до достижения НПП2 нулевого значения (при положительном значении размера минимальной маржи), если достижение большего значения НПП2 не предусмотрено Договором.

8.30.3. Закрытие позиций Клиента при снижении НПП2 ниже 0 Брокер совершает на анонимных торгах.

Закрытие позиций Клиента при снижении НПП2 ниже 0 не на анонимных торгах (включая совершение Брокером сделок за счет Клиента без его Поручения, предусмотренных пунктом 4 статьи 3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не на организованных торгах) допускается только в следующих случаях:

8.30.3.1. Покупка ценных бумаг (за исключением облигаций) и (или) драгоценных металлов осуществляется по цене, не превышающей максимальной цены сделки с указанными ценными бумагами и (или) драгоценными металлами, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих действиям Брокера, направленным на совершение сделки, или, если анонимные торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления.

8.30.3.2. Покупка облигаций и (или) иностранной валюты осуществляется при соблюдении одного из следующих условий:

покупка осуществляется по цене, не превышающей максимальную цену сделки с указанными облигациями и (или) иностранной валютой, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих действиям Брокера, направленным на совершение сделки, или, если анонимные торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления;

покупка осуществляется по цене не выше лучшей котировки на продажу указанных облигаций и (или) иностранной валюты, опубликованной в информационной системе Блумберг (Bloomberg), более чем на величину произведения указанной котировки и одной четвертой начальной ставки риска по облигации (иностранной валюте), предусмотренной пунктом 18 приложения к Указанию Банка России № 5636-У.

8.30.3.3. Покупка иностранной валюты в соответствии с абзацами вторым и третьим подпункта 8.30.3.2 настоящего пункта осуществляется в отсутствие проведения анонимных торгов указанной иностранной валютой либо в объеме меньшем, чем минимальный размер биржевого лота, предусмотренный правилами организованных торгов указанной иностранной валютой.

8.30.3.4. Продажа ценных бумаг (за исключением облигаций) и (или) драгоценных металлов осуществляется по цене не ниже минимальной цены сделки с указанными ценными бумагами и (или) драгоценными металлами, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих действиям Брокера, направленным на совершение сделки, или, если анонимные торги

приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления.

8.30.3.5. Продажа облигаций и (или) иностранной валюты осуществляется при соблюдении одного из следующих условий:

продажа осуществляется по цене не ниже минимальной цены сделки с указанными облигациями и (или) иностранной валютой, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, предшествующих действиям Брокера, направленным на совершение сделки, или, если анонимные торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления;

продажа осуществляется по цене не ниже лучшей котировки на покупку указанных облигаций и (или) иностранной валюты, опубликованной в информационной системе Блумберг (Bloomberg), более чем на величину произведения указанной котировки и одной четвертой начальной ставки риска по облигации (иностранной валюте), предусмотренной пунктом 18 приложения к Указанию Банка России № 5636-У.

8.30.3.6. Продажа иностранной валюты в соответствии с абзацами вторым и третьим подпункта 8.30.3.5 настоящего пункта осуществляется в отсутствие проведения анонимных торгов указанной иностранной валютой либо в объеме меньшем, чем минимальный размер биржевого лота, предусмотренный правилами организованных торгов указанной иностранной валютой.

8.30.3.7. Закрытие позиций Клиента в соответствии с подпунктами 8.30.3.1-8.30.3.6 настоящего пункта осуществляется Брокером на основании Договора, определяющего источник информации о цене последней сделки. Если источником информации о цене последней сделки является информационная система Блумберг (Bloomberg), то при этом условное обозначение (код) котировок, применяемое для их идентификации в этой информационной системе – BGN.

8.31. В случае, если к портфелю Клиента применяется ставка риска «100% предварительное депонирование», Брокер не принимает и не исполняет Поручения Клиента, подаваемые в рамках такого портфеля, в результате исполнения которых у Клиента может образоваться непокрытая позиция.

8.32. К Клиенту, отнесенному к категории КОУР, не применяются ограничения, предусмотренные пунктом 8.24 Регламента в случае, если настоящим Договором не предусмотрено иное.

8.33. В отношении любого портфеля Клиента, отнесенного Брокером к категории КОУР, Брокер вправе в любой момент времени совершить действия, в результате которых стоимость указанного портфеля Клиента станет меньше соответствующего ему размера начальной маржи, или в результате которых положительная разница между размером начальной маржи и стоимостью портфеля Клиента увеличится.

8.34. В отношении Клиента, отнесенного Брокером к категории КОУР, Брокер вправе осуществлять закрытие позиций Клиента в любой момент времени.

8.35. Клиент соглашается с тем, что если Брокер имеет доступ к Торговой системе, используя услуги организации, являющейся Брокером в соответствии с законодательством страны регистрации такой организации (далее – Вышестоящий брокер), то Брокер имеет право исполнить Поручения Клиента, используя услуги Вышестоящего брокера. Клиент соглашается с тем, что если Брокер не имеет возможности исполнить Поручение Клиента без использования услуг Вышестоящего брокера, то поданное Брокеру Поручение считается поданным также Вышестоящему брокеру.

Клиент уведомлен о том, что условия исполнения Поручений и иные условия осуществления брокерской деятельности, предусмотренные внутренними правилами Вышестоящего брокера, могут отличаться от условий, предусмотренных Договором.

Клиент соглашается с тем, что в случае, если Брокер исполняет Поручения Клиента, используя услуги Вышестоящего брокера, и если у Клиента в результате исполнения Поручений образуется непокрытая позиция, то Вышестоящий брокер в соответствии с внутренними правилами Вышестоящего брокера вправе совершить сделки РЕПО или сделки СВОП, направленные на закрытие указанных непокрытых позиций Клиента.

Присоединяясь к настоящему Договору, Клиент подает Брокеру Поручение (Генеральное Поручение) на заключение с использованием услуг Вышестоящего брокера сделок РЕПО, направленных на закрытие непокрытых позиций Клиента, возникших в результате исполнения Поручений с использованием услуг Вышестоящего брокера (далее - сделки РЕПО для закрытия непокрытых позиций

Клиента), на следующих условиях:

вид сделки – покупка или продажа, в зависимости от направленности открытой позиции Клиента;

вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (для сделок с ценными бумагами) / наименование (обозначение) производного финансового инструмента, принятое у организатора торгов на рынке ценных бумаг или у Вышестоящего брокера (для срочной сделки) / наименование (обозначение) инструмента, принятое у организатора торгов (для конверсионной сделки) – соответствуют параметрам инструмента, по которому у Клиента имеются непокрытые позиции;

количество – минимальное количество инструментов (с учетом лотности), в результате совершения сделок РЕПО для закрытия непокрытых позиций Клиента с которым стоимость портфеля Клиента превысит размер непокрытой позиции на величину не менее 1 (Одного) рубля РФ или суммы в иностранной валюте, эквивалентной не менее чем 1 (Одному) рублю РФ по курсу Банка России, установленного в день заключения сделки РЕПО;

цена одной ценной бумаги – рыночная цена на момент закрытия торгов по инструменту, по которому у Клиента имеются непокрытые позиции;

ставка сделки РЕПО для закрытия непокрытых позиций Клиента – 4,5 % (Четыре целых и пять десятых процента) годовых в случае, если расчеты по такой сделке РЕПО происходят в иностранной валюте; 14% (Четырнадцать процентов) годовых в случае, если расчеты по такой сделке РЕПО происходят в рублях РФ;

срок сделки РЕПО для закрытия непокрытых позиций Клиента – 1 (Один) рабочий день;

срок действия Поручения – в течение срока действия Договора;

срок исполнения Поручения – не позднее окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов в день наступления условий настоящего Поручения;

дата и время получения Поручения – дата и время заключения Договора.

Клиент соглашается с тем, что условия сделок РЕПО или сделок СВОП для закрытия непокрытых позиций Клиента определяются Вышестоящим брокером в соответствии с внутренними правилами Вышестоящего брокера, и могут быть изменены Вышестоящим брокером без уведомления Клиента.

Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, которые Клиент может понести в результате совершения сделок РЕПО или сделок СВОП для закрытия непокрытых позиций Клиента.

Клиент настоящим признает и подтверждает, что все сделки РЕПО или сделки СВОП для закрытия непокрытых позиций Клиента совершены по его Поручению, и отказывается от любых претензий к Брокеру, связанных с размером Активов Клиента, переданных по указанным Сделкам, с комиссиями, процентными ставками, а также иными условиями таких Сделок.

8.36. В случае, если Клиент не подал Брокеру отдельное Поручение (Генеральное Поручение), а также при наличии у Клиента на конец Торгового дня по Счету Клиента задолженности по ценным бумагам, возникшей вследствие заключения маржинальных (необеспеченных) сделок, Клиент, присоединяясь к настоящему Договору, подает Брокеру Поручение заключить Особую сделку(и) РЕПО на следующих условиях:

вид сделки – покупка с последующей продажей;

вид, категория (тип), выпуск, эмитент ценной бумаги – соответствуют параметрам ценной бумаги, по которой у Клиента имеется задолженность по маржинальной (необеспеченной) сделке;

количество – минимальное количество ценных бумаг (с учетом лотности), с которым стоимость портфеля Клиента в результате совершения Особой сделки РЕПО превысит размер задолженности по маржинальной (необеспеченной) сделке на величину не менее 1 (Одного) рубля РФ или суммы в иностранной валюте, эквивалентной не менее чем 1 (Одному) рублю РФ по курсу Банка России, установленного в день заключения Особой сделки РЕПО;

цена покупки одной ценной бумаги (первая часть Особой сделки РЕПО) – определяется на усмотрение Брокера в диапазоне +/-19 % от средневзвешенной цены торговой сессии текущего дня на организаторе торговли, через которого осуществляется заключение маржинальных/необеспеченных

сделок в интересах Клиента;

цена продажи одной ценной бумаги (вторая часть Особой сделки РЕПО) – рассчитывается по формуле:

$$Ц2 = Ц1 - ((Ц1 * СтР\%)/365 * T),$$

где:

Ц1 - Цена первой части Особой сделки РЕПО,

СтР - Ставка РЕПО, равная ставке за предоставление маржинального займа по ценным бумагам в соответствии с Тарифным планом (Приложения № 3 к Регламенту),

T- количество дней, на которое заключена Особая сделка РЕПО;

место заключения сделки - внебиржевой рынок;

срок действия Поручения – в течение срока действия Договора;

срок исполнения Поручения – каждый Торговый день при наступлении условий настоящего Поручения;

дата и время получения Поручения – дата и время заключения Договора.

### **Статья 9. Особенности заключения биржевых сделок в режиме торгов T+N.**

9.1. Сделки в режиме торгов T+N заключаются Брокером на ПАО Московская Биржа (далее – Рынок T+N), где N – Торговый день, в который сделка должна быть исполнена (должны быть осуществлены расчеты по сделке).

9.2. Порядок выставления заявок, заключения Брокером в интересах Клиента сделок на Рынке T+N и исполнения по ним обязательств определяются правилами проведения торгов по ценным бумагам на ПАО Московская Биржа, а также правилами клиринга НКО НКЦ (АО), АО «КЦ МФБ» и иными документами соответствующей ТС, а также настоящим Договором.

9.3. Если иное не установлено настоящим Договором, заключение Брокером за счет Клиента сделок на Рынке T+N возможно с ценной бумагой, допущенной к торгам в данной ТС.

9.4. Предоставление Клиенту возможности обслуживания на Рынке T+N с частичным депонированием осуществляется по усмотрению Брокера.

9.5. В целях проведения Брокером за счет Клиента расчетов по заключенным на Рынке T+N сделкам Клиент должен обеспечить до 19.00 по московскому времени торгового дня, предшествующего дню расчетов, наличие на соответствующем Счете Клиента активов в достаточном количестве.

9.6. В случае, если на Счете Клиента по состоянию на 19.00 по московскому времени торгового дня, предшествующего дню расчетов, недостаточно денежных средств или ценных бумаг для проведения в полном объеме расчетов на Рынке T+N, Клиент поручает Брокеру заключить Особую сделку РЕПО на основании Поручения, условия которого определены в пункте 8.36. Регламента.

### **Статья 10. Особенности совершения Сделок РЕПО.**

10.1. Сделки РЕПО совершаются Брокером на основании Поручений Клиента на совершение Сделки РЕПО, либо в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором.

10.2. Любая Сделка РЕПО рассматривается как единая Сделка. Дополнительных Поручений для исполнения второй части Сделки РЕПО не требуется.

10.3. После выполнения первой части сделки РЕПО Поручение на Сделку РЕПО не может быть отменено.

10.3.1. В случае намерения Клиента закрыть Сделку РЕПО досрочно, Клиент должен направить Брокеру заявление о своем намерении в свободной форме. Брокер по результатам рассмотрения заявления принимает решение о возможности/или невозможности досрочного закрытия сделки РЕПО.

10.4. Поручения на сделку РЕПО принимаются Брокером для исполнения в ТС (при условии, что такие сделки не запрещены Правилами этой ТС) либо на внебиржевом рынке.

10.5. Брокер по своему усмотрению вправе отказать в приеме и исполнении Поручения на Сделку РЕПО.

10.6. В случае если первая часть Сделки РЕПО в соответствии с Поручением Клиента предусматривает обязанность Клиента перечислить денежные средства, то Клиент **для исполнения первой части** Сделки РЕПО обязан обеспечить на день подачи Брокеру соответствующего Поручения наличие денежных средств на Специальном брокерском счете в размере, достаточном для исполнения первой части Сделки РЕПО, оплаты Вознаграждения Брокера и возмещения расходов, связанных с исполнением Поручения.

10.7. В случае если первая часть Сделки РЕПО в соответствии с Поручением Клиента предусматривает обязанность Клиента перечислить денежные средства, то Клиент **для исполнения второй части** Сделки РЕПО обязан обеспечить на день исполнения обязательств по второй части Сделки РЕПО наличие ценных бумаг, указанных в Поручении, на счете депо Клиента и являющихся предметом Сделки РЕПО, открытом в Депозитарии Брокера, либо на счете депо Клиента в ином депозитарии, в отношении которого Брокер является Попечителем счета депо, в количестве достаточном для исполнения второй части Сделки РЕПО, а также обеспечить наличие денежных средств на Счете Клиента в размере, достаточном для возмещения расходов, связанных с исполнением второй части Сделки РЕПО.

10.8. В случае если первая часть Сделки РЕПО в соответствии с Поручением Клиента предусматривает обязанность Клиента передать ценные бумаги, то Клиент **для исполнения первой части** Сделки РЕПО обязан обеспечить на день подачи Брокеру соответствующего Поручения наличие ценных бумаг, указанных в Поручении, на счете депо Клиента, открытом в Депозитарии Брокера, либо на счете депо Клиента в ином депозитарии, в отношении которого Брокер является Попечителем счета депо, в количестве достаточном для исполнения первой части Сделки РЕПО, а также обеспечить наличие денежных средств на Специальном брокерском счете в размере, достаточном для оплаты Вознаграждения Брокера и возмещения расходов, связанных с исполнением первой части Сделки РЕПО.

10.9. В случае если первая часть Сделки РЕПО в соответствии с Поручением Клиента предусматривает обязанность Клиента передать ценные бумаги, то Клиент **для исполнения второй части** Сделки РЕПО обязан обеспечить на день исполнения обязательств по второй части Сделки РЕПО наличие денежных средств на Специальном брокерском счете в размере, достаточном для исполнения второй части Сделки РЕПО и возмещения расходов, связанных с исполнением второй части Сделки РЕПО.

10.10. В случае если Клиент не обеспечил наличие денежных средств на Специальном брокерском счете в размере, достаточном для исполнения второй части Сделки РЕПО (если Клиент по соответствующей части Сделки РЕПО обязан купить ценные бумаги), или не обеспечил наличие ценных бумаг на счете депо Клиента, открытом в Депозитарии Брокера, либо на счете депо Клиента в ином депозитарии, в отношении которого Брокер является Попечителем счета депо в количестве, достаточном для исполнения второй части Сделки РЕПО (если Клиент по соответствующей части Сделки РЕПО обязан продать ценные бумаги), то Клиент обязан возместить Брокеру все расходы, понесенные Брокером при исполнении второй части Сделки РЕПО, в том числе уплатить Брокеру соответствующую сумму денежных средств или передать Брокеру соответствующее количество ценных бумаг.

10.11. Особые сделки РЕПО заключаются Брокером в соответствии с условиями, определенными в пункте 8.36. Регламента.

10.12. За исключением случаев расторжения сделки РЕПО, до исполнения сторонами обязательств по первой части Сделки РЕПО, стороны устанавливают следующий порядок расчетов в случае объявления эмитентом ценных бумаг, являющимся предметом купли-продажи, выплаты дивидендов, процентов и иного дохода по ценным бумагам (далее – «Доход»): если дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода, приходится на период с момента списания ценных бумаг со счета депо лица, с которым Брокер по поручению Клиента, заключил Сделку РЕПО, по первой части Сделки РЕПО, до момента зачисления ценных бумаг на счет депо лица, с которым Брокер по поручению Клиента, заключил Сделку РЕПО, по второй части Сделки РЕПО, Клиент обязан перечислить суммы Дохода по ценным бумагам, после осуществления эмитентом ценных бумаг выплаты доходов по ценным бумагам.



10.12.1. Указанная обязанность сохраняется за Клиентом независимо от того, возникло ли у Клиента, на счет которого были зачислены ценные бумаги, во исполнение первой части Сделки РЕПО, право на получение Дохода по ценным бумагам, независимо от того, был ли Доход фактически получен Клиентом, а также независимо от того, исполнены ли обязательства сторон по второй части сделки РЕПО или нет к моменту выплаты эмитентом ценных бумаг Дохода по ценным бумагам. Цена второй части Сделки РЕПО с облигациями, заключенной на внебиржевом рынке, может включать накопленный купонный доход и/или суммы частичного погашения облигации, подлежащие возврату продавцу по первой части РЕПО, при условии, что дата составления эмитентом списка лиц, имеющих право на получение Дохода, приходится на промежуток между датой перерегистрации ценных бумаг по первой части Сделки РЕПО (Далее Дата 1), включая Дату 1, и датой перерегистрации ценных бумаг по второй части Сделки РЕПО (Далее Дата 2), не включая Дату 2.

10.12.2. При этом Брокер вправе без поручения Клиента удержать со Специального брокерского счета Клиента или потребовать возмещения с других счетов Клиента сумму в размере Дохода.

10.13. Брокер обязуется принять все возможные меры по истребованию и перечислению Контрагентом на Специальный брокерский счет сумм дивидендов и сумм купонного дохода, выплаченных эмитентом на ценные бумаги, приобретенные Контрагентом по первой части Сделки РЕПО, при условии, что дата составления эмитентом списка лиц, имеющих право на получение Дохода, приходится на промежуток между Датой 1, включая Дату 1, и Датой 2, не включая Дату 2.

10.14. В случае уплаты в бюджет каких-либо налогов с сумм дивидендов и купонных доходов, подлежащих возмещению по Сделкам РЕПО, указанные суммы налогов подлежат возмещению за счет Продавца по первой части Сделки РЕПО.

### **Статья 11. Особенности совершения сделок СВОП.**

11.1. Сделки СВОП совершаются Брокером на основании Поручений Клиента на совершение сделки с иностранной валютой, либо в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором.

11.2. В случае, если к окончанию срока действия Поручения (заявки) имеются обязательства по заключенным в интересах Клиента сделкам с соответствующим валютным инструментом и отсутствуют к этому моменту времени на Счете Клиента денежные средства в соответствующей валюте, необходимой для исполнения обязательств по заключенным сделкам в полном объеме, Брокер вправе без дополнительного согласования с Клиентом: заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок СВОП по переносу чистой открытой позиции для обеспечения на Счете Клиента денежных средств в размере, достаточном для исполнения по заключенным в интересах Клиента сделкам в торговой системе ПАО Московская Биржа (валютный рынок и рынок драгоценных металлов), и произвести списание денежных средств со Счета Клиента в размере, достаточном для исполнения по заключенным в интересах Клиента сделкам.

11.3. В случае отсутствия на Счете Клиента по состоянию на момент подачи и/или исполнения поручения Клиента на отзыв/перевод денежных средств, денежных средств в соответствующей валюте, в размере, достаточном для исполнения Брокером поданного Клиентом Поручения на отзыв денежных средств, либо для расчетов в соответствующей валюте по сделкам Клиента с ценными бумагами, включая денежные средства в валюте Российской Федерации в сумме, достаточной для исполнения Брокером установленной законодательством Российской Федерации обязанности по удержанию с Клиента в полном объеме сумм налогов, для оплаты вознаграждения и расходов Брокера, последний вправе в течение торгового дня заключить одну или несколько сделок СВОП для обеспечения наличия на Счете Клиента денежных средств в соответствующей валюте в размере, достаточном для исполнения поданного Клиентом Поручения, либо иного обязательства Клиента в иностранной валюте.

11.4. В случае реализации Брокером прав, предусмотренных в п. 11.2 и п. 11.3 Регламента, настоящий Договор является поручением Клиента Брокеру на заключение таких сделок СВОП, со сроком поручения – в течение срока действия Договора, со сроком исполнения поручения – до конца Торгового дня. Направление Клиентом поручений на заключение указанных в п. 11.2 и п. 11.3 Регламента сделок дополнительно не требуется (за исключением предоставления оформленного надлежащим образом поручения по требованию Брокера).

### **Статья 12. Особенности совершения срочных сделок.**

12.1. В настоящей статье используются следующие термины и определения:

**Гарантийный взнос** - все находящиеся на субсчете Клиента на Бирже денежные средства и иные финансовые инструменты, которые обеспечивают исполнение его обязательств при проведении сделок на торгах Биржи;

**Гарантийное обеспечение (Начальная маржа)** - сумма средств в денежном выражении, требуемая от Клиента для обеспечения всех открытых позиций Клиента на Бирже;

**Вариационная маржа** - определяемая Биржей величина изменений (списаний или начислений) компенсационных выплат по каждому заключенному Клиентом контракту, которые связаны с изменением соответствующей котировки в ходе торговой сессии либо цены базового актива при исполнении контракта;

**Дополнительная маржа (чрезвычайный залог)** - часть гарантийного взноса, которая вносится или блокируется на субсчете Клиента при изменении рыночной ситуации и (или) списании вариационной маржи, в том числе и в предпоставочный период;

**Открытие позиции** - сделка, при которой на субсчет Клиента записывается определенный купленный/проданный контракт, не скомпенсированный соответственно проданным/купленным контрактом по той же торговой позиции. При наличии открытой позиции по контрактам происходит автоматическое списание/начисление вариационной маржи;

**Заккрытие позиции** - сделка, при которой продается ранее купленный Клиентом контракт или компенсируются ранее проданные и (или) купленные контракты, составляющие открытую позицию. При закрытии позиции по контрактам прекращается списание/начисление вариационной маржи;

**Котировка** - определяемая Биржей по результатам торгов предыдущего дня цена ценной бумаги или контракта;

**Биржевой и клиринговый сборы** - установленные Биржей суммы денежных средств, выплачиваемые участниками торгов за совершение операций на Бирже;

**Сальдо субсчета Клиента** – совокупность активов, учтённых на субсчете Клиента;

**Лимит открытой позиции** – соотношение между сальдо субсчета Клиента и предельным числом открытых позиций, установленное и изменяемое Брокером.

**Накопленный доход** – Вариационная маржа, полученная по результатам промежуточного клиринга на Бирже.

12.2. Присоединяясь к настоящему Договору, Клиент уполномочивает Брокера:

- Заключать на Биржах срочные сделки по Поручению и за счет Клиента;
- Осуществлять расчеты с Биржами и клиринговыми организациями по обязательствам Клиента;

12.3. Клиент обязан соблюдать устанавливаемые в соответствии с Правилами Биржи требования к размеру и составу средств, учитываемых на субсчёте Клиента на Бирже.

12.4. Клиент подает Брокеру Поручения на совершение срочной сделки следующих видов:

- Купить/продать контракт по текущей биржевой цене;
- Купить/продать контракт по цене, указанной в Поручении;
- Купить/продать контракт по цене не выше/не ниже указанной;

12.5. Максимально допустимое суммарное количество ранее открытых и вновь открываемых позиций Клиента на текущий биржевой день на какой-либо Бирже зависит от объёма денежных и иных средств, внесенных Клиентом в качестве гарантийного взноса.

12.6. Брокер (без предварительного уведомления Клиента) вправе ежедневно производить за счет свободных денежных средств Клиента все необходимые платежи по уплате:

- Вариационной маржи;
- Биржевого и клирингового сборов, начисляемых Биржами;

- Вознаграждения Брокеру;
- Иных необходимых платежей в соответствии с настоящим Договором.

12.7. В случае образования свободного остатка денежных средств на субсчетах Клиента в размере разницы между суммой денежных средств, переданных Брокеру (отдельно по каждой ТС), и допустимым минимумом денежных средств на субсчетах (отдельно по каждой ТС) Клиент имеет право подать Поручение о перечислении свободного остатка денежных средств (или его части) на счет, указанный Клиентом.

12.8. В случае образования задолженности Клиента Брокер имеет право осуществить принудительное закрытие позиций Клиента для ее погашения.

12.9. Гарантийный взнос и начальная маржа вносятся Клиентом на свои субсчета до начала проведения им операций на Биржах.

12.10. Виды финансовых инструментов, принимаемых Брокером в обеспечение обязательств по гарантийному взносу и начальной марже, определяются Брокером.

12.11. Брокер вправе произвести принудительное закрытие всех или части открытых позиций Клиента на одной или всех Биржах без согласования с Клиентом в следующих случаях:

- если Клиент нарушает установленные ограничения по числу открытых позиций;
- если Клиент нарушает сроки и объемы передачи средств Брокеру, установленные в настоящей статье Регламента;
- когда принудительное закрытие предусмотрено Правилами соответствующей Биржи;
- если размер Гарантийного обеспечения будет составлять больше 85% суммы Гарантийного вноса, Накопленного дохода и отрицательной Вариационной маржи Клиента.

12.12. Принудительное закрытие позиций Клиента производится по текущим рыночным ценам на соответствующей Бирже. Все возможные убытки при этом ложатся на Клиента.

12.13. Если в нарушение Правил принудительное неправомерное закрытие позиций Клиента происходит по вине Брокера, Брокер возмещает Клиенту понесенный убыток.

12.14. При принятии или осуществлении Клиентом поставки базового актива при исполнении контракта вознаграждение Брокера определяется в соответствии с Тарифным планом (Приложение № 3 к Регламенту).

12.15. Брокер вправе увеличить размер Гарантийного обеспечения на 10%, если предоставил Клиенту возможность покупать и/или продавать опционы. Предоставление такой возможности происходит по Заявлению Клиента, предоставленного по форме Приложения № 16 к Регламенту. Отказ от такой возможности происходит по Заявлению Клиента, предоставленного по форме Приложения № 17 к Регламенту при условии отсутствия открытых позиций по опционам у Клиента.

12.15.1. Заявление предоставляется Клиентом путем вручения оригинала уполномоченному сотруднику Брокера, или передачи Заявления посредством электронной почты.

12.16. Клиент, желающий выйти на поставку по поставочному контракту, обязан письменно уведомить об этом Брокера и обеспечить необходимый Актив у Брокера не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты выхода на поставку. В случае, если Клиент письменно не уведомил за 5 (Пять) рабочих дней Брокера о выходе на поставку или не обеспечил за 3 (Три) рабочих дня необходимый Актив у Брокера, Брокер вправе произвести принудительное закрытие всех открытых поставочных позиций Клиента после 17:30 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дню выхода на поставку или в любое время в день выхода на поставку.

Присоединяясь к настоящему Договору, Клиент соглашается с тем, что правилами Вышестоящего брокера может быть предусмотрено отсутствие физической поставки при исполнении поставочных контрактов. В случае, если поставочный контракт был заключен с использованием услуг Вышестоящего брокера, Клиент обязуется самостоятельно произвести закрытие всех позиций по соответствующим производным финансовым инструментам (ПФИ) на Иностранном Биржевом Рынке не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала периода поставки по ПФИ, или до даты, являющейся

последним днем обращения данного ПФИ, если последняя дата является более ранней из двух указанных. Получение информации об указанных датах по каждому производному финансовому инструменту на сайте Иностранной Торговой Системы и/или из других источников является обязанностью Клиента, Брокер вправе не осуществлять информирование Клиента о таких датах.

12.17. Если по результатам вечернего клиринга, размер Гарантийного обеспечения превысит сумму Гарантийного взноса Клиента, Брокер вправе наложить на Клиента штраф в размере 0,2% от суммы превышения, при этом Брокер имеет право в безакцептном порядке списать (удержать) суммы штрафа со счета Клиента, отразив это в соответствующей отчетности.

### **Статья 13. Особенности обслуживания Квалифицированных инвесторов.**

13.1. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, Брокер исполняет Поручение Клиента на совершение сделки, предназначенной для квалифицированных инвесторов, на совершение сделки по приобретению ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, только если Клиент является Квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида (видов) сделок, ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и совершение такой сделки допустимо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.2. Брокер по своему усмотрению вправе отказать Клиенту, являющемуся Квалифицированным инвестором, в приеме и исполнении Поручения на совершение сделки, предназначенной для квалифицированных инвесторов, на совершение сделки по приобретению ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в том числе, если в результате исполнения такого Поручения не будут нарушены требования настоящего Договора и законодательства РФ.

13.3. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, в случае если Клиент намерен подать Брокеру поручение на совершение сделки, предназначенной для квалифицированных инвесторов, на совершение сделки по приобретению ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, Клиент должен предварительно предоставить Брокеру копию документа, подтверждающего статус Клиента в качестве квалифицированного инвестора в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», или быть признанным Брокером в соответствии с внутренним документом Брокера - Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «АВИ Кэпитал» - квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида (видов) сделок, ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

13.4. Клиент может быть признан Брокером квалифицированным инвестором, если отвечает требованиям, установленным законодательством РФ, нормативными актами Банка России и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «АВИ Кэпитал». Брокер осуществляет признание Клиента квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов по Заявлению Клиента в порядке, установленном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «АВИ Кэпитал». Форма Заявления приведена в Приложении № 14 к Регламенту.

13.5. Клиент - юридическое лицо, признанный Брокером квалифицированным инвестором, обязан ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем предоставления Брокеру по его запросу в указанный в нем срок, но не реже 1 (Одного) раза в год документов, предусмотренных Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «АВИ Кэпитал». Брокер осуществляет проверку соблюдения Клиентом указанных требований в порядке и сроки, установленные Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «АВИ Кэпитал».

13.6. Клиент - юридическое лицо, признанный Брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «АВИ Кэпитал», считается не подтвердившим в порядке, установленном настоящим Договором и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «АВИ Кэпитал» и в срок, установленный пунктом 13.5. Регламента, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица

квалифицированным инвестором, если:

- Клиент не представил в срок, предусмотренный пунктом 13.5. Регламента, документы, необходимые для проведения Брокером соответствующей проверки;
- по результатам проверки, осуществленной Брокером, выявляется несоблюдение Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

13.7. Клиент - юридическое лицо, признанный Брокером квалифицированным инвестором, не подтвердивший в порядке и в срок, установленные настоящим Договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, утрачивает статус Квалифицированного инвестора.

13.8. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Брокеру с заявлением об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов сделок, ценных бумаг, производных финансовых инструментов, оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, в порядке, установленном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «АВИ Кэпитал». Форма Заявления приведена в Приложении № 15 к Регламенту.

#### **РАЗДЕЛ IV. РАСЧЕТЫ МЕЖДУ БРОКЕРОМ И КЛИЕНТОМ. ОТЧЕТНОСТЬ БРОКЕРА.**

##### **Статья 14. Оформление сделок и расчеты между Брокером и Клиентом. Вознаграждение Брокера и оплата расходов.**

14.1. Зачисление и списание денежных средств, а также поставка (приём) ценных бумаг Клиента по заключенным сделкам осуществляются Брокером в сроки и в порядке, установленные внутренними правилами Организаторов Торговли, через которые заключаются сделки, и условиями договора с третьим лицом - контрагентом по сделке.

14.2. Брокер исполняет обязательства перед контрагентом и иными третьими лицами, обеспечивающими исполнение сделки (биржами, депозитариями, реестродержателями и другими лицами). В частности, Брокер обеспечивает:

- Поставку/прием ценных бумаг;
- Перечисление /прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
- Оплату тарифов и сборов Торговой системы;
- Иные необходимые действия в соответствии с правилами соответствующих Торговых систем, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

14.3. Если иное не зафиксировано в отдельном дополнительном соглашении, то Брокер взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Договором. Размер действующих тарифов Брокера на услуги, предусмотренные настоящим Договором, установлен в Тарифных планах (Приложение № 3 к Регламенту). При этом Брокер взимает вознаграждение с Клиента в соответствии с Тарифным планом, действующим на момент фактического предоставления услуг. Размер тарифов, взимаемых Брокером за услуги, оказываемые на основании настоящего Договора, также может быть установлен соответствующим отдельным соглашением, заключенным между Брокером и Клиентом.

14.4. Брокер вправе заключить дополнительное соглашение с Клиентом о применении дополнительного или иного Тарифного плана, не объявленного в рамках настоящего Договора.

14.5. Если иное не зафиксировано в отдельном соглашении, то дополнительно, кроме выплаты вознаграждения Брокеру, Клиент оплачивает расходы по тарифам третьих лиц. Под расходами по тарифам третьих лиц, оплачиваемыми Клиентом дополнительно к собственным тарифам Брокера, в настоящем Договоре понимаются сборы и тарифы, взимаемые Брокером в пользу третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок, расчетов и прочих операций, предусмотренных Договором.

14.6. В состав расходов по тарифам третьих лиц, взимаемых с Клиента дополнительно, помимо тарифов Брокера включаются следующие виды расходов:

- Комиссии, взимаемые ТС, где заключена сделка по Поручению Клиента, включая комиссионное вознаграждение организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в этих ТС - взимаются по тарифам ТС и клиринговых организаций.
- Расходы по открытию и ведению дополнительных счетов депо (разделов) в Уполномоченных депозитариях, открываемых Брокером на имя Клиента - взимаются по тарифам Уполномоченных депозитариев.
- Сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые Уполномоченными депозитариями и реестродержателями, (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих Уполномоченных депозитариях или непосредственно в реестрах именных ценных бумаг) - взимаются по тарифам Уполномоченных депозитариев (реестродержателей).
- Расходы по хранению ценных бумаг в Уполномоченных депозитариях, использование которых для хранения ценных бумаг Клиента обусловлено Правилами ТС - взимаются по тарифам Уполномоченных депозитариев.
- Расходы по пересылке 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), проведенной Брокером в интересах Клиента.

14.7. Если это прямо предусмотрено одним из Тарифных планов Брокера, то приведенный выше список расходов может быть сокращен путем поглощения отдельных видов расходов тарифом Брокера.

14.8. Во всех случаях суммы необходимых расходов по тарифам третьих лиц взимаются Брокером с Клиента на основании представленных Брокеру третьими лицами счетов.

14.9. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением Брокера и Клиента, то при расчете обязательств Клиента по возмещению тарифов третьих лиц, тарифы которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), подлежат пересчету Брокером в рубли по курсу, установленному соответствующими третьими лицами, либо текущим официальным курсом Банка России.

14.10. Брокер осуществляет взимание вознаграждения с Клиента по тарифам Брокера и третьих лиц, предусмотренное настоящим Договором самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента за счет средств Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете.

14.10.1. При этом, в случае, если Активы Клиента хранятся на нескольких Специальных брокерских счетах, Брокер имеет право на свое усмотрение выбрать счет для списания вознаграждения Брокера и произведенных расходов, а также без поручения Клиента на перевод денежных средств осуществить перевод между Специальными брокерскими счетами с целью аккумулирования суммы вознаграждения Брокера на одном Специальном брокерском счете.

14.11. Вознаграждение за сделки, совершенные по Поручениям Клиента, в том числе вознаграждение, указанное в статье 8 Регламента, начисляется Брокером не позднее 3 (Трех) дней со дня совершения соответствующей сделки и/или операции.

14.12. Начисленное комиссионное вознаграждение Брокера отражается в Отчете Брокера.

14.12.1. Начисленное комиссионное вознаграждение списывается Брокером безакцептно со счета Клиента 1 (Один) раз в месяц в течение 5 (Пяти) рабочих дней после окончания месяца.

14.12.2. Вознаграждение организаторов торговли/клиринговых организаций удерживается в день списания комиссии организаторами торговли/клиринговыми организациями.

14.12.3. При этом Клиент предоставляет Брокеру право осуществлять предварительное резервирование сумм денежных средств, необходимых для оплаты Брокером вознаграждений третьих лиц, по операциям Клиента. Указанные зарезервированные денежные средства не могут быть использованы Клиентом для осуществления сделок в соответствии с условиями настоящего Договора.

14.12.4. Брокер вправе удерживать вознаграждение Брокера и произведенные расходы при исполнении Поручения Клиента на отзыв денежных средств.

14.12.5. Брокер оставляет за собой право списывать начисленную сумму комиссионного вознаграждения не в полном объеме.

14.13. Брокер выставляет Клиенту счет-фактуру на сумму начисленных комиссий, вознаграждений и прочих сборов Брокера не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были произведены соответствующие начисления.

14.14. Счета-фактуры по комиссиям и сборам третьих лиц, подлежащих возмещению Клиентом Брокеру, выставляются не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором были выставлены соответствующие счета-фактуры от третьих лиц.

14.15. В течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, Клиент обязан погасить свою задолженность по оплате вознаграждения и возмещения расходов за отчетный месяц путем перечисления денежных средств Брокеру и/или реализации Активов (части Активов). В случае непогашения Клиентом указанной задолженности в указанный срок, Брокер вправе приостановить исполнение Поручений Клиента.

14.16. Если Брокер в соответствии с Поручением Клиента совершит сделку на более выгодных для Клиента условиях, то дополнительное вознаграждение, полученное от разницы между общей суммой сделки на покупку и/или продажу ценных бумаг, указанной Клиентом в Поручении, и фактической суммой сделки на покупку и/или продажу ценных бумаг с контрагентом, в полном объеме остается в распоряжении Клиента.

14.17. В случае, если денежных средств Клиента в рублях на Специальном брокерском счете недостаточно для списания вознаграждения Брокера и произведенных расходов, но у Клиента имеется иностранная валюта на Специальном брокерском счете, то Клиент обязан подать Поручение на совершение сделки с иностранной валютой по продаже валюты и покупке рублей РФ. В случае, если Клиент не подал соответствующего Поручения, Брокер вправе самостоятельно заключить конверсионную операцию по продаже валюты и покупке рублей РФ в размере, не меньше, чем это необходимо для погашения задолженности. При этом Клиент дает согласие на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция и согласие на расходы, связанные с совершением операции.

14.18. Присоединяясь к настоящему Договору, Клиент уполномочивает Брокера в целях погашения задолженности Клиента по комиссиям, начисленным в соответствии с настоящим Договором, осуществлять конверсионные операции с иностранной валютой, находящейся на Специальном брокерском счете Клиента в НКО АО НРД, либо на счете Клиента у Вышестоящего брокера, в рубли, 1 (Один) раз в месяц в течение 5 (Пяти) рабочих дней после окончания месяца.

Курс, по которому проводятся указанные в первом абзаце настоящего пункта операции, определяется как курс соответствующей иностранной валюты, установленный НКО АО НРД, либо Вышестоящим брокером, на момент выставления Брокером поручения на продажу иностранной валюты, находящейся на специальном брокерском счете Клиента в НКО АО НРД, либо на счете у Вышестоящего брокера. Клиент дает согласие на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция, и согласие на расходы, связанные с совершением указанной конверсионной операции.

Размер суммы иностранной валюты, с которой будет проведена конверсионная операция, определяется как сумма задолженности Клиента перед Брокером по комиссиям на конец торгового дня последнего вторника каждого месяца.

Брокер вправе провести операцию по конверсии иностранной валюты в рубли на сумму, превышающую сумму задолженности Клиента перед Брокером по комиссиям, но не более чем на 500 (Пятьсот) рублей.

В случаях, предусмотренных настоящим Договором, Брокер вправе подать Вышестоящему брокеру поручение на перевод (конверсию) необходимой суммы денежных средств в валюту проведения расчетов по курсу Вышестоящего брокера.

14.19. Совокупная сумма денежных средств, которую Клиент-физическое лицо (далее в настоящем пункте – Клиент) вправе зачислить на ИИС-И/П, не может превышать 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек в течение календарного года.

В случае поступления от Клиента на Специальный брокерский счет денежных средств более 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек за календарный год, предназначенных для зачисления на ИИС-И/П, Клиент, присоединяясь к настоящему Договору, дает Брокеру поручение на зачисление денежных средств на Счет Клиента, открытый в соответствии с Договором об оказании брокерских услуг, со следующими условиями:

- сумма - в размере разницы между суммой поступивших денежных средств и 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора на ведение ИИС;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения Договора на ведение ИИС.

Клиент уведомлен о том, что если у Клиента открыто два и более Счетов Клиента в соответствии с Договорами об оказании брокерских услуг, то Брокер имеет право зачислить указанные денежные средства на один из Счетов Клиента по своему выбору.

Клиент соглашается с тем, что в случае отсутствия у Клиента Счета Клиента, открытого в соответствии с Договором об оказании брокерских услуг, Брокер осуществляет возврат указанных денежных средств на банковский счет, с которого поступили денежные средства, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты поступления денежных средств.

14.19.1. В случае перевода денежных средств и/или ценных бумаг и/или драгоценных металлов в порядке перевода с другого ИИС, открытого тому же Клиенту при прекращении договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенного с другим лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС, при подаче распоряжения на зачисление денежных средств Клиент заверяет, что такой другой ИИС, с которого перечисляются денежные средства:

- был открыт после «01» января 2024 года, или был открыт в период с «01» января 2015 года по «31» декабря 2023 года включительно, и
- в отношении него Клиентом было заявлено о его использовании в качестве ИИС, открытого после «01» января 2024 года.

Брокер не принимает денежные средства и/или ценные бумаги и/или драгоценные металлы для их учета на ИИС, открытый у Брокера, передаваемые другим лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС, в связи с прекращением договора на ведение ИИС, заключенного другим лицом, осуществляющим открытие и ведение ИИС, с тем же физическим лицом в период с «01» января 2015 года по «31» декабря 2023 года включительно, если в отношении такого ИИС Клиентом не было заявлено другому лицу, осуществляющему открытие и ведение ИИС, о его использовании в качестве ИИС, открытого после 1 января 2024 года.

Клиент несет ответственность в случае недостоверности заверений об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте, независимо от того, было ли Клиенту известно о недостоверности таких заверений.

14.20. При поступлении на Специальный брокерский счет денежных средств по Договору, действие которого на момент поступления денежных средств было прекращено, Брокер возвращает указанные денежные средства на банковский счет, с которого они были отправлены.

В случае, если на момент поступления денежных средств по Договору, действие которого на момент поступления денежных средств было прекращено, действует иной Договор об оказании брокерских услуг, Брокер вправе зачислить указанные денежные средства на Счет Клиента, открытый в соответствии с таким Договором, при условии предоставления Клиентом Брокеру копии письма, направленного Клиентом в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет Клиента, об уточнении реквизитов/назначении платежа. Указанная копия должна содержать отметку кредитной организации о принятии указанного письма. Клиент может направить копию указанного письма любым из способов, предусмотренных настоящим Договором.

Клиент уведомлен о том, что если у Клиента открыто два и более Счетов Клиента в соответствии с Договорами об оказании брокерских услуг, то Брокер имеет право зачислить денежные средства, указанные в настоящем пункте, на один из Счетов Клиента по своему выбору.

14.21. Присоединяясь к настоящему Договору, Клиент предоставляет Брокеру право списывать со Счета Клиента вознаграждение Брокера за брокерские услуги, депозитарные услуги, возмещение расходов, связанное с исполнением настоящего Договора и Депозитарного/Междепозитарного договора, заключенного между Клиентом и Депозитарием Брокера.



## **Статья 15. Обеспечение исполнения обязательств Клиента перед Брокером.**

15.1. При неисполнении Клиентом каких-либо обязательств по настоящему Договору, а также иных обязательств перед Брокером, вытекающих из заключенных между Клиентом и Брокером сделок (соглашений, договоров), Брокер вправе до исполнения соответствующего обязательства приостановить принятие к исполнению и исполнение любых Поручений Клиента, а также исполнение любых других своих обязанностей по настоящему Договору.

15.2. Присоединяясь к настоящему Договору, Клиент уполномочивает Брокера направлять денежные средства, находящиеся на Специальном брокерском счете, а также продавать ценные бумаги, учтенные на счете депо Клиента, для погашения любой имущественной задолженности Клиента перед Брокером, как связанной, так и не связанной с исполнением Сторонами положений настоящего Договора.

15.2.1. Настоящее положение применяется, в частности, при возникновении задолженности Клиента по возмещению расходов, уплате вознаграждения Брокера уплате неустойки (пени) и иных видов имущественной задолженности Клиента.

15.3. Брокер продаёт ценные бумаги Клиента в количестве, необходимом и достаточном для погашения задолженности Клиента. Брокер самостоятельно определяет ТС для продажи ценных бумаг Клиента.

15.3.1. Цены продажи должны соответствовать сложившимся на момент продажи рыночным ценам.

15.4. Брокер осуществляет продажу ценных бумаг Клиента на основании Служебного Поручения, которое оформляется и подписывается уполномоченным сотрудником Брокера.

15.5. Сведения об указанных продажах включаются в Отчет Брокера, предоставляемый в порядке, установленном настоящим Договором.

15.6. Денежные средства, оставшиеся после погашения задолженности, зачисляются на Счет Клиента.

15.7. Брокер вправе брать с Клиента вознаграждение за совершение сделок по продаже ценных бумаг Клиента для погашения задолженности последнего, а также возмещать за счёт Клиента расходы, возникающие при совершении указанных сделок.

15.8. При недостаточности денежных средств, вырученных от продажи ценных бумаг, для погашения задолженности Брокер предъявляет Клиенту письменное требование о погашении оставшейся части задолженности.

15.9. Клиент обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого требования, погасить образовавшуюся задолженность.

## **Статья 16. Учет операций Клиента и отчетность Брокера.**

16.1. Брокер ведет внутренний учет сделок и операций Клиента в соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативных актов Банка России.

16.2. Брокер осуществляет отдельный учет сделок и операций, совершенных по Поручениям Клиента и сделок и операций, проводимых по Поручениям других Клиентов, а также сделок и операций, проводимых самим Брокером.

16.3. Брокер составляет и предоставляет Клиенту отчет Брокера (Отчет о состоянии Счета Клиента по сделкам с Активами и операциями с ними связанными в течение (период), соответствующий требованиям, установленным законодательством РФ и нормативными актами Банка России, и содержащий общие сведения (фамилию, имя, отчество (последнее при наличии)/наименование Клиента, уникальный код Клиента, дату составления отчета Брокера, отчетный период, номер и дату Договора), а также следующую информацию за отчетный период:

информацию о сделке (сделках), совершенной (совершенных) за счет Клиента, включая информацию о цене каждой из сделок;

информацию о предоставленных займах для совершения маржинальных сделок;

информацию о размере задолженности Клиента по Активам Клиента;

информацию о сделках, обязательства из которых прекращены, и сделках, обязательства из которых не исполнены;

входящий остаток по каждому Активу Клиента на начало отчетного периода;  
исходящий остаток и плановый исходящий остаток по каждому Активу Клиента на конец отчетного периода;  
операции с Активами Клиента, проведенные за отчетный период;  
информацию о вознаграждении Брокера за каждую сделку и расходах, подлежащих возмещению Брокеру, с указанием видов расходов.

16.4. Отчетным периодом является:

- день, в течение которого были заключены сделки или произошло движение денежных средств или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов по Счету Клиента (Ежедневный отчет);
- календарный месяц, в течение которого были заключены сделки или произошло движение денежных средств или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов по Счету Клиента (Ежемесячный отчет).

16.5. Ежедневный отчет направляются Клиенту не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за днем, в течение которого были заключены сделки или произошло движение денежных средств или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов по Счету Клиента.

16.6. Ежемесячный отчет направляются Клиенту в течение 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем, в течение которого были заключены сделки или произошло движение денежных средств или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов по Счету Клиента.

16.7. Клиент вправе письменно запросить у Брокера и Брокер обязан предоставить отчет Брокера за любой период времени, указанный в запросе, в том числе копию ранее предоставленного отчета Брокера.

16.7.1. Положения настоящего пункта не распространяются на отчетность, составляемую на основании записей внутреннего учета Брокера, в отношении которых истек срок хранения.

16.7.2. Отчет Брокера по письменному запросу Клиента предоставляется Брокером в срок в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса Клиента.

16.8. Отчет Брокера предоставляется Клиенту в электронной форме. По запросу Клиента Отчет Брокера может быть предоставлен Клиенту в бумажной форме.

16.8.1. Ежедневный и Ежемесячный отчет предоставляется Клиенту в электронной форме.

16.8.2. Отчет Брокера в бумажной форме за подписью уполномоченного лица Брокера и печатью Брокера выдаются Клиенту по фактическому адресу Брокера, указанному в статье 2 Регламента.

16.8.3. Для клиентов, расположенных в регионах, отчетность Брокера может выдаваться через региональные представительства и филиал Брокера.

16.8.4. При предоставлении Клиенту отчетности на бумажном носителе Брокер вправе использовать факсимиле единоличного исполнительного органа Брокера или работника(ов), уполномоченного(ых) Брокером на подписание Отчета, возможность использования которых введена приказом единоличного исполнительного органа Брокера;

Факсимильное воспроизведение подписи(ей), указанное выше, признается Брокером и Клиентом аналогом собственноручной подписи вышеуказанных лиц и означает соблюдение письменной формы в смысле ст. 160 Гражданского Кодекса РФ, а также соблюдение Брокером требований иных нормативных правовых актов РФ.

16.9. Отчет Брокера предоставляется Клиенту любым из способов, определенных статьей 24 Регламента.

16.10. Отчет Брокера считается принятым, если Брокер направил Отчет Брокера Клиенту и Клиент письменно не заявил о своих возражениях в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения Отчета и/или письменно не уведомил о неполучении Отчета.

16.11. Клиент вправе в сроки, установленные пунктом 16.10. Регламента, направить Брокеру письменные возражения в отношении Отчета Брокера в электронной или бумажной форме.

16.12. Брокер направляет Клиенту ответ о результатах рассмотрения возражений Клиента в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении Отчета

Брокера поступили от Клиента. Ответ о результатах рассмотрения возражений предоставляется Клиенту способами, предусмотренными статьей 24 Регламента. В ответе Брокер разъясняет Клиенту дальнейший порядок разрешения спора.

16.13. При предоставлении Отчета Брокера Клиенту, Брокер вправе использовать условные обозначения. Значения условных обозначений, используемых в Отчете Брокера, размещаются Брокером на своем официальном сайте.

16.14. Плата за предоставление Отчета Брокера не взимается.

16.15. Отчет Брокера составляется в 1 (Одном) экземпляре.

### **Статья 17. Налогообложение.**

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

17.2. Брокер осуществляет функции налогового агента в отношении следующих Клиентов:

- юридические и физические лица, не признанные в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации;
- физические лица, признанные в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации.

17.3. Все операции, связанные с исчислением, перечислением и иными действиями, связанными с налогообложением Клиента, производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17.4. При калькуляции расходов, понесенных Клиентом при приобретении выбывающих ценных бумаг, Брокер определяет стоимость выбывающих ценных бумаг по первоначальной стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг (метод ФИФО).

17.5. Налогообложение иностранных юридических лиц, не имеющих статуса резидентов Российской Федерации, регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными Российской Федерацией с другими странами.

17.6. Брокер предоставляет по письменному запросу Клиента расчет финансового результата по методу ФИФО, а также Справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ.

17.7. Брокер осуществляет удержание сумм налога самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента за счет средств Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете.

17.7.1. При этом, в случае, если Активы Клиента хранятся на нескольких Специальных брокерских счетах, Брокер имеет право на свое усмотрение выбрать счет для списания налога.

17.7.2. При наличии у Клиента двух и более Договоров с Брокером (двух и более Счетов Клиента) для исполнения обязанностей налогового агента Брокер вправе удерживать денежные средства Клиента независимо от их распределения между Счетами Клиента.

17.7.3. В случае, если денежных средств Клиента в рублях на Специальном брокерском счете недостаточно для удержания налога, но у Клиента имеется иностранная валюта на Специальном брокерском счете, то, присоединяясь к настоящему Договору, Клиент уполномочивает Брокера в целях погашения задолженности Клиента по налогам и сборам осуществить конверсионную операцию по продаже иностранной валюты и покупке рублей РФ в размере, не меньше, чем это необходимо для погашения задолженности по налогам и сборам. При этом Клиент дает согласие на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция и согласие на расходы, связанные с совершением операции.

17.7.4. В случае зачисления на Счет Клиента дохода по ценным бумагам в иностранной валюте Брокер вправе осуществить конверсионную операцию с иностранной валютой в размере налога от выплаченного дохода с учетом того, что налог подлежит перечислению в бюджет РФ в рублях по курсу Банка России на дату выплаты дохода по ценным бумагам. При этом, присоединяясь к настоящему Договору, Клиент уполномочивает Брокера осуществить конверсионную операцию по продаже иностранной валюты и покупке рублей РФ в НКО АО НРД либо на счете Клиента у Вышестоящего брокера.

Курс, по которому проводятся указанные в первом абзаце настоящего пункта операции, определяется как курс соответствующей иностранной валюты, установленный НКО АО НРД, либо Вышестоящим брокером, на момент выставления Брокером поручения на продажу иностранной валюты, находящейся на Специальном брокерском счете Клиента в НКО АО НРД, либо на счете у Вышестоящего брокера. Клиент дает согласие на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция, и согласие на расходы, связанные с совершением указанной конверсионной операции.

Брокер вправе провести операцию по конверсии иностранной валюты в рубли на сумму, превышающую размер налога от выплаченного дохода, но не более чем на 500 (Пятьсот) рублей.

## **РАЗДЕЛ V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.**

### **Статья 18. Ответственность Сторон.**

18.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.

18.2. Брокер несет ответственность перед Клиентом за непредставление Клиенту информации, предусмотренной Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и положениями статьи 30 Регламента.

18.3. Брокер несет ответственность за операции с Активами Клиента, совершенные без Поручения Клиента, за исключением случаев, предусмотренных законом или настоящим Договором.

18.4. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, если Брокер обоснованно полагался на указания Клиента, содержащиеся в Поручениях Клиента, и обоснованно рассматривал такие Поручения как исходящие от Клиента, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Брокера, или являющейся заведомо недостоверной, а равно в связи с непредставлением или несвоевременным предоставлением Клиентом Брокеру информации и/или сведений и/или документов, необходимых для исполнения Брокером своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

18.5. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру Клиентом или по вине Клиента из-за несвоевременного доведения информации или искажения информации, переданной Клиентом Брокеру, а также за несвоевременное и неполное предоставление Брокеру необходимых документов.

18.6. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером.

18.7. Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами сделок, заключенных во исполнение Поручения Клиента Брокером.

18.8. Брокер не несет ответственности за убытки, причиненные Клиенту, в случае нарушения кредитной организацией, обслуживающей фондовую биржу или организатора торговли, своих обязательств по договору, заключенному между кредитной организацией и Брокером, а также за нарушения другими инфраструктурными организациями своих обязательств, в результате которых были причинены убытки Клиенту.

18.9. Брокер не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту вследствие реализации Брокером ценных бумаг Клиента в процессе осуществления Брокером принудительной реализации ценных бумаг Клиента, предусмотренной настоящим Договором.

18.10. Брокер не несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поручений Клиента, если оно стало следствием аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема поручений или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых Торговых системах.

18.11. Стороны освобождаются от возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если такое

неисполнение/ненадлежащее исполнение стало следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора и независящих от воли Сторон. К таким обстоятельствам относятся, в частности, пожары, землетрясения, наводнения, гражданские беспорядки, публикация нормативных актов запрещающего характера, решения органов государственной власти, существенно ухудшающие условия исполнения и/или делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, полностью или в части.

18.12. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня их наступления информировать другую Сторону об их наступлении любым доступным для нее способом связи с обязательным подтверждением о получении другой Стороной такого уведомления.

18.13. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения Клиентом и/или Брокером своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от ответственности.

18.14. В случае несвоевременной и/или неполной оплаты Клиентом вознаграждения Брокера и расходов, понесенных Брокером при исполнении Поручений, Брокер вправе выставить Клиенту неустойку (пени), а Клиент обязан уплатить Брокеру пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от несвоевременно и/или не полностью оплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10% (Десяти процентов) от несвоевременно и/или не полностью оплаченной суммы.

### **Статья 19. Порядок урегулирования споров и претензий.**

19.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, Брокер и Клиент разрешают путем направления друг другу претензий.

19.2. Претензия составляется в письменной форме и содержит требования заявителя, сумму претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых Сторона основывает свои требования, и срок, предоставляемый для ответа на претензию.

19.3. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указываются обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие обстоятельства, обосновывающие отказ.

19.4. Ответ на претензию направляется в письменной форме, с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование их отправления и доставки, либо вручается под расписку.

19.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в Арбитражный центр при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» на условиях и в порядке, предусмотренными Положением об Арбитражном центре при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» и Регламентом Арбитражного центра при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», в редакциях, действующих на момент возбуждения производства по делу.

Решение Арбитражного центра при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» будет являться для сторон окончательным и обязательным и будет исполнено ими в сроки и в порядке, которые указаны в решении Арбитражного центра при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей», а при отсутствии указания на срок и порядок в решении Арбитражного центра при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» – согласно законодательству Российской Федерации и Регламенту Арбитражного центра при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей».

### **Статья 20. Конфиденциальность.**

20.1. Вся информация, ставшая известной Сторонам при исполнении положений настоящего Договора или в связи с ним, является конфиденциальной. Стороны обязуются не разглашать третьим

лицам конфиденциальную информацию. Стороны несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

20.2. Условие о сохранении конфиденциальности продолжает свое действие и после истечения срока действия настоящего Договора в течение 5 (Пяти) лет.

20.3. Клиент соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации о Клиенте, состоянии его Активов, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Клиент также соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации депозитариям, в том числе, но не ограничиваясь, Акционерному обществу «Центральный депозитарий ценных бумаг», клиринговыми организациями, реестродержателям, организаторам торговли, небанковским кредитным организациям, через которые осуществляются расчеты по итогам торгов на Бирже, саморегулируемым организациям, членом которых является Брокер, если Брокеру это необходимо для исполнения своих обязанностей, предусмотренных настоящим Договором, или это предусмотрено нормативными актами Банка России, правилами и стандартами вышеуказанных организаций.

## **РАЗДЕЛ VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.**

### **Статья 21. Срок действия настоящего Договора.**

21.1. После присоединения Клиента к настоящему Договору в установленном порядке Стороны вступают в соответствующие договорные отношения на неопределённый срок.

21.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть указанные договорные отношения, предварительно письменно уведомив другую Сторону за 30 (Тридцать) календарных дней.

При этом договорные отношения не могут быть прекращены ранее, чем Стороны урегулируют между собой все денежные и имущественные вопросы, связанные с указанными договорными отношениями.

21.3. Прекращение договорных отношений не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до указанного прекращения, и не освобождает от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) таких обязательств, в том числе установленных в настоящем Договоре.

21.4. В случае расторжения Договора по соглашению Брокера и Клиента, соглашение о расторжении Договора может быть заключено в порядке, предусмотренном п. 22.9.1 - 22.11.6 настоящего Регламента.

21.5. В случае расторжения Договора в порядке, предусмотренном п. 21.2 Регламента, уведомление о расторжении Договора может быть направлено следующими способами:

21.5.1. путем направления подписанного оригинала уведомления;

21.5.2. в виде сканированной копии, содержащей подпись и печать Стороны (при наличии).

Такая копия будет признана надлежащей, только если она отправлена:

- с адреса электронной почты Клиента, указанного в Анкете Клиента - при направлении указанного уведомления Клиентом;
- с адреса электронной почты сотрудника Брокера - при направлении указанного уведомления Брокером.

21.5.3. посредством размещения в Личном кабинете Клиента уведомления, подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.

### **Статья 22. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор.**

22.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор производится Брокером в одностороннем порядке.

22.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Договор, связанные с внесением изменений и/или дополнений в действующее законодательство Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, вступают в действие одновременно с вступлением в действие указанных изменений и дополнений в действующее законодательство Российской Федерации. Брокер уведомляет Клиентов об указанных изменениях и дополнениях путем размещения изменений и дополнений на официальном сайте Брокера.

22.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Договор, связанные с внесением изменений и/или дополнений в правила (регламенты) соответствующих Торговых систем, расчетных и клиринговых организаций, депозитариев и регистраторов, в том числе в котировальные листы Торговых систем, вступают в действие одновременно с вступлением в действие указанных изменений и дополнений в правила (регламенты) Торговых систем, расчетных и клиринговых организаций, депозитариев и регистраторов. Брокер уведомляет Клиента об указанных изменениях и дополнениях путем размещения изменений и дополнений на официальном сайте Брокера.

22.4. Все прочие изменения и дополнения, в том числе связанные с увеличением вознаграждения Брокера, либо иным образом увеличивающие расходы Клиента на совершение сделок, вступают в действие по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с момента размещения указанных изменений и/или дополнений на официальном сайте Брокера.

22.5. Все изменения и дополнения, внесенные Брокером в настоящий Договор, доступны для ознакомления каждому Клиенту по фактическому адресу Брокера, указанному в статье 2 Регламента, с момента вступления в действие указанных изменений и дополнений.

22.6. Клиенту рекомендуется следить за вносимыми Брокером изменениями и дополнениями в настоящий Договор, и обращаться к Брокеру за сведениями о внесенных изменениях и дополнениях. Риск неблагоприятных последствий, вызванных несоблюдением Клиентом данных рекомендаций и принятием мер по получению информации о внесенных изменениях и дополнениях, несет Клиент.

22.6.1. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к настоящему Договору до вступления в силу изменений или дополнений, с такими изменениями и дополнениями, настоящим Договором установлена обязанность для Клиента не реже 1 (Одного) раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться к Брокеру (на сайт Брокера) за сведениями об изменениях и дополнениях, внесенных в настоящий Договор. Присоединение к настоящему Договору на иных условиях не допускается.

22.7. В случае несогласия Клиента с изменениями и/или дополнениями, внесенными в настоящий Договор, Клиент вправе расторгнуть настоящий Договор. При этом внесенные в настоящий Договор изменения и/или дополнения имеют силу для Клиента независимо от его согласия.

22.8. Брокер вправе заключить дополнительное соглашение с Клиентом об изменении и/или дополнении условий настоящего Договора (далее – Соглашение).

22.9. Указанное в п. 22.8 Соглашение может быть заключено следующими способами:

22.9.1. путем подписания оригинала Соглашения;

22.9.2. путем обмена сканированными копиями Соглашения посредством электронной почты (E-mail);

22.9.3. посредством размещения в Личном кабинете Клиента Соглашения, подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.

22.10. Заключение Соглашения путем подписания его оригинала, осуществляется уполномоченными представителями Брокера и Клиента по фактическому адресу Брокера, указанному в статье 2 Регламента.

22.11. Заключение Соглашения путем обмена отсканированными копиями Соглашения посредством электронной почты (E-mail) осуществляется в следующем порядке:

22.11.1. Брокер направляет на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента, сообщение, содержащее сканированную копию Соглашения, подписанную Брокером;

22.11.2. После получения сообщения, указанного в п. 22.11.1., Клиент отправляет Брокеру на адрес электронной почты [orders@avi.capital](mailto:orders@avi.capital) сообщение, содержащее подписанную Клиентом сканированную копию Соглашения, подписанную Клиентом;

22.11.3. Сообщение, указанное в п. 22.11.2., должно быть отправлено с адреса электронной почты Клиента, указанного в Анкете Клиента;

22.11.4. Сканированная копия Соглашения, отправленная Клиентом по электронной почте, должна соответствовать минимальным требованиям качества.

22.11.5. Соглашение, переданное по электронной почте, считается соответствующим минимальным требованиям качества, если позволяет определить содержание Соглашения, его необходимые реквизиты, подпись и печать (при наличии печати).

22.11.6. Брокер вправе запросить у Клиента оригинал Соглашения, переданного по электронной почте. Клиент обязуется предоставить оригинал Соглашения в течение 7 (Семи) рабочих дней после соответствующего запроса Брокера.

22.12. На адрес электронной почты: [orders@avi.capital](mailto:orders@avi.capital), с адреса электронной почты, указанного в Анкете Клиента, Клиент также вправе подать Брокеру следующие документы:

22.12.1. Заявление об отнесении к категории клиентов с повышенным уровнем риска (Приложение № 13 к Регламенту);

22.12.2 форма W-8BEN;

22.12.3. форма W-8BEN-E;

22.12.4. форма W-8IMY для финансовых институтов.

22.12.5. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 14 к Регламенту).

22.12.6. Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение № 15 к Регламенту).

22.12.7. Заявление по форме Приложения № 16 к Регламенту;

22.12.8. Заявление по форме Приложения № 17 к Регламенту;

22.12.9. Заявление о принятии рисков (Приложение № 26 к Регламенту).

22.13. Клиент обязуется сохранять конфиденциальность доступа к электронной почте, указанной в Анкете Клиента, и обязуется не передавать доступ к указанной почте третьим лицам.

22.14. Датой и временем отправки и получения сканированных копий, отправленных и полученных по адресу, указанному в Анкете Клиента, считается дата и время, зафиксированное техническими средствами Брокера.

### **Статья 23. Способы предоставления документов Брокером.**

23.1. Если настоящим Договором не установлено иное, то все исходящие документы Брокера (отчеты, уведомления, запросы и др.) Брокер вправе предоставить Клиенту любым из следующих способов (по выбору Брокера):

- путем личного вручения Клиенту или его уполномоченному представителю;
- почтовым отправлением;
- по адресу электронной почты (e-mail), указанному в Анкете Клиента;
- посредством размещения в Личном кабинете Клиента Электронного документа, в том числе подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.

## **РАЗДЕЛ VII. ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ**

### **Статья 24.**



24.1. Все приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

24.2. Количество и содержание Приложений не являются окончательными. Приложения могут быть изменены и (или) дополнены Брокером в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

## **РАЗДЕЛ VIII. РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ И ОБРАЩЕНИЙ. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ.**

### **Статья 25. Порядок рассмотрения жалоб и обращений Клиентов.**

25.1. В целях применения настоящей статьи используются следующие термины и определения:

- Жалоба - просьба Клиента о восстановлении или защите его прав или интересов, нарушенных Брокером.
- Запрос - направленная Клиентом Брокеру просьба, предложение либо заявление, касающееся оказания Брокером услуг согласно Договору, но не являющееся жалобой.
- Обращение – Жалоба и Запрос, когда данные термины совместно упоминаются в настоящем Регламенте.

25.2. Брокер обязан рассмотреть Обращение, и дать ответ по существу поставленных в Обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в пункте 25.3. Регламента. Обращения, не содержащие сведений о месте нахождения (адресе) Клиента, не рассматриваются.

25.3. Брокер отказывает в рассмотрении Обращения Клиента по существу в следующих случаях:

- в Обращении не указана фамилия (наименование) заявителя;
- в Обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Брокера, или угрозы жизни, здоровью и имуществу работника Брокера, а также членов его семьи;
- текст Обращения не поддается прочтению;
- текст Обращения не позволяет определить его суть.

25.3.1. Если в случаях, указанных в п. 25.3 Регламента, Брокер принимает решение оставить Обращение без ответа по существу, то Брокер направляет Клиенту уведомление об этом решении в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня регистрации обращения, с указанием причин невозможности рассмотрения Обращения по существу, направив указанное уведомление одним из способов предоставления документов, предусмотренных статьей 23 Регламента.

25.4. Брокер обеспечивает прием Обращений, направленных посредством почтовой связи или нарочным на бумажном носителе, по следующим адресам, указанным в ст. 2 Регламента:

- Адрес Брокера
- Адрес для направления корреспонденции

При этом, наличие подписи Клиента в обращении (жалобе) не требуется.

25.4.1. Обращение подлежит обязательной регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления. Информирование Клиента о регистрации Обращения осуществляется не позднее дня регистрации Обращения, путем направления сообщения Клиенту одним из способов предоставления документов, предусмотренных статьей 24 Регламента.

25.5. Брокер обязан рассмотреть Обращение и по результатам его рассмотрения направить заявителю ответ на Обращение в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации Обращения, если иные сроки не предусмотрены законодательством Российской Федерации.

В случае необходимости запроса дополнительных документов и материалов в целях объективного и всестороннего рассмотрения Обращения по решению Генерального директора, Заместителя Генерального директора или уполномоченного ими лица, Брокер вправе продлить срок рассмотрения Обращения, но не более чем на 10 (Десяти) рабочих дней, если иное не предусмотрено федеральными законами. Брокер обязан уведомить заявителя о продлении срока рассмотрения Обращения с указанием обоснования такого продления, направив ему соответствующее уведомление (далее - Уведомление о продлении срока). Уведомление о продлении срока направляется Клиенту одним из способов предоставления документов, предусмотренных статьей 24 Регламента.

В случае непредставления Клиентом запрошенных документов и материалов, Обращение

рассматривается на основании имеющихся документов.

25.6. Ответ на Обращение должен содержать информацию о результатах объективного и всестороннего рассмотрения Обращения, быть обоснованным и включать ссылки на имеющие отношение к рассматриваемому в Обращении вопросу требования законодательства Российской Федерации, документы и (или) сведения, связанные с рассмотрением Обращения, а также на фактические обстоятельства рассматриваемого в Обращении вопроса.

25.7. Ответ на Обращение направляется Клиенту тем же способом, которым было направлено Обращение, либо иным способом, предусмотренным статьей 24 Регламента. В случае, если Клиент при направлении Обращения указал способ направления ответа на Обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на Обращение направляется способом, указанным в Обращении.

В случае, если в Обращении содержится вопрос, на который Клиенту неоднократно давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми им Обращениями, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства, Брокер вправе самостоятельно принять решение о обоснованности очередного Обращения и прекращении переписки с Клиентом по данному вопросу. Брокер направляет Клиенту уведомление об этом решении в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня регистрации Обращения, направив указанное уведомление одним из способов предоставления документов, предусмотренных статьей 23 Регламента.

25.8. Порядок рассмотрения претензий Клиентов определяется статьей 20 Регламента.

25.9. В случае поступления Брокеру из Банка России обращения, предусмотренного статьей 79.3 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», обращение Клиента рассматривается в соответствии с настоящим Регламентом, при этом Брокер подготавливает для направления в Банк России копию ответа на обращение Клиента, а также копию уведомления о продлении срока рассмотрения обращения (при наличии), которые направляются Брокером в Банк России в день их направления Клиенту.

25.10. В случае выявления Брокером при рассмотрении Обращения нарушения базового стандарта или внутреннего стандарта, разработанного, согласованного и утвержденного в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее – Закон 223-ФЗ), Брокер направляет копию ответа на обращение и копию обращения в саморегулируемую организацию профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее – СРО), членом которой является Брокер на момент направления указанных копий, для осуществления СРО контроля в порядке, предусмотренном статьей 14 Закона 223-ФЗ, в день направления Клиенту ответа на Обращение.

## **Статья 26. Порядок предоставления Брокером информации, связанной с оказанием финансовой услуги.**

26.1. Брокер размещает на своем официальном сайте, а также предоставляет по запросу Клиента информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, включая следующую информацию:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменном наименовании Брокера в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе Брокера, а также изображение знака обслуживания;
- об адресе Брокера, адресах офисов Брокера, адресе электронной почты и контактном телефоне, адресе официального сайта Брокера в сети «Интернет»;
- о лицензии на осуществление брокерской деятельности, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии; об органе, выдавшем лицензию на осуществление брокерской деятельности (его наименование, адрес и телефоны);
- о членстве в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адресе сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет» и о ее стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг;
- об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера;

- о финансовых услугах, оказываемых на основании Договора, и дополнительных услугах Брокера, в том числе оказываемых Брокером за дополнительную плату;
- о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения;
- о способах и адресах направления обращений (жалоб) Брокеру, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера;
- о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора, процедуре медиации (при их наличии);
- о способах и порядке изменения условий Договора, в том числе в результате внесения Брокером изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в Договоре (при наличии такой ссылки).

26.2. Брокер предоставляет по запросу Клиента следующую информацию, связанную с оказанием услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:

- спецификация договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае, если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, предоставляется спецификация такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);
- сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;
- источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у Брокера информации о таком источнике).

26.3. Брокер предоставляет по запросу Клиента информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, включая информацию, указанную в пункте 26.1. Регламента, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос, в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня получения запроса Клиента, за исключением случаев, указанных в пунктах 26.4. – 26.5. Регламента.

26.4. Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения Брокера, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, а также информация, указанная в пункте 26.2. Регламента, предоставляется в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Брокером такого запроса.

26.5. Заверенная копия договора, внутренних документов, ссылка на которые содержится в настоящем Договоре (при наличии такой ссылки), действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия настоящего Договора, отчеты о деятельности Брокера, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Брокером по поручению Клиента, должны быть предоставлены в срок, не превышающий 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного Брокеру в любое время, но не позднее 5 (Пяти) лет со дня прекращения настоящего Договора, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами, а также статьей 16 Регламента.

26.6. Плата за предоставление документа на бумажном носителе или в электронной форме не взимается. Копии документов, предоставляемые на бумажном носителе, заверяются уполномоченным лицом Брокера.

26.7. Клиент вправе направить запрос Брокеру одним из следующих способов:

- путем вручения письменного запроса уполномоченному сотруднику Брокера;
- путем передачи отсканированного запроса посредством электронной почты (E-mail);
- посредством размещения в Личном кабинете Клиента Электронного документа, подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.

## РАЗДЕЛ IX. УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА.

**Статья 27. Уведомление Клиента о правах и гарантиях, предоставляемых Клиенту Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».**

27.1. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный Закон № 46-ФЗ) Клиенту предоставляют информацию:

- Эмитент в объеме, определенном законодательством Российской Федерации.
- Профессиональный участник, предлагающий Клиенту услуги на рынке ценных бумаг (Брокер).  
27.2. По требованию Клиента Брокер предоставляет:
  - копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности Брокера на рынке ценных бумаг;
  - копию документа о государственной регистрации Брокера в качестве юридического лица;
  - 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 Брокера и его резервном фонде.
- 27.3. Брокер, при приобретении у него ценных бумаг Клиентом либо при приобретении им ценных бумаг по Поручению Клиента по письменному требованию Клиента, предоставляет:
  - сведения о регистрации выпуска этих ценных бумаг, в том числе регистрационный номер этого выпуска;
  - сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте этих ценных бумаг;
  - сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
  - 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 о кредитных рейтингах, присвоенных кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным рейтинговым агентством, осуществляющим в соответствии со своим личным законом рейтинговую деятельность, этим ценным бумагам, эмитенту этих ценных бумаг (в случае присвоения кредитного рейтинга этим ценным бумагам, кредитного рейтинга эмитенту этих ценных бумаг), а также сведения об их подтверждении, пересмотре или отзыве.

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

- ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- 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.

27.5. Клиент вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у профессионального участника или эмитента предоставить информацию в соответствии с Федеральным Законом № 46-ФЗ и другими федеральными законами и несет риск последствий непредъявления такого требования.

27.6. За предоставление информационных материалов, указанных в настоящей статье Регламента, Брокер не взимает плату.

## РАЗДЕЛ X. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОДАЧЕ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТАМИ-ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.

**Статья 28. Тестирование Клиента-физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором.**

28.1. Брокер проводит тестирование физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, а также оценивает результат тестирования в соответствии со статьей 51.2-1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в порядке, установленном Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (далее - Базовый стандарт защиты прав инвесторов).

28.2. Тестирование проводится Брокером следующими способами:

- с использованием электронной почты (при этом со стороны Брокера используется адрес электронной почты [orders@avi.capital](mailto:orders@avi.capital), со стороны Клиента – адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента);
- при личной явке Клиента - физического лица по адресу Брокера, указанному в статье 2 настоящего Регламента, в рабочие дни с 10:00 до 19:00 часов по московскому времени;
- посредством размещения в Личном кабинете Клиента Электронного документа, подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.

28.3. Тестирование проводится Брокером путем получения ответов Клиента - физического лица на вопросы, которые определяются Базовым стандартом защиты прав инвесторов.

28.4. Тестирование проводится бесплатно.

28.5. Тестирование Клиента - физического лица может проводиться Брокером независимо от подачи им Поручения либо осуществления иных действий, необходимых для заключения договоров, требующих положительного результата тестирования. После получения положительного результата тестирования Клиента - физического лица повторное тестирование не проводится.

28.6. Брокер направляет Клиенту - физическому лицу Уведомление о результате тестирования следующими способами:

- по адресу электронной почты (E-mail), указанному в Анкете Клиента;
- путем личного вручения оригинала Клиенту - физическому лицу (под роспись на копии Уведомления о результатах тестирования);
- посредством размещения в Личном кабинете Клиента электронного документа, при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.

Брокер самостоятельно определяет способ направления Уведомления о результате тестирования. Брокер вправе направить Уведомление о результате тестирования несколькими способами.

28.7. Требования о проведении тестирования Клиента - физического лица, установленные статьей 51.2-1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", не применяются в случае, если за счет указанного Клиента до 1 октября 2021 года был заключен хотя бы один соответствующий договор либо была совершена хотя бы одна соответствующая сделка. При этом соответствующим договором, соответствующей сделкой считаются договор, сделка, которые указаны в пункте 1 статьи 3.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и соответствуют договору, сделке, указанному (указанной) в Поручении или заявке физического лица.

## **29. Особенности исполнения Поручения Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором.**

29.1. Поручение клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, исполняется Брокером только при наличии положительного результата тестирования Клиента - физического лица (с учетом пункта 28.7. настоящего Регламента), при условии, что такое Поручение подается в отношении следующих видов сделок (договоров):

- 1) необеспеченные сделки;
- 2) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- 3) договоры репо, требующие проведения тестирования;

- 4) сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- 5) сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования;
- 6) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 31 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;
- 7) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 3 пункта 2 статьи 31 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;
- 8) сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;
- 9) сделки по приобретению акций российских эмитентов, которые допущены к обращению на организованных торгах, но не включены в котировальные списки биржи, а также сделки по приобретению акций российских эмитентов, не допущенных к обращению на организованных торгах;
- 10) сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи акций иностранных эмитентов или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет ни одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России;
- 11) сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, или иным показателем, а также при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 31 Федерального закона № 39-ФЗ;
- 12) сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, и при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 31 Федерального закона № 39-ФЗ;
- 13) сделки по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги;
- 14) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 2 пункта 2 статьи 31 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта;
- 15) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 3 пункта 2 статьи 31 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта.

29.2. Брокер вправе отказать в исполнении Поручения клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, в случае, если Клиент отказывается пройти тестирование.

29.3. Брокер вправе отказать в исполнении Поручения Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, требующего прохождения тестирования, после получения отрицательного результата тестирования, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

29.4. В случае отрицательного результата тестирования, проведенного Брокером после получения Поручения Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, Брокер вправе исполнить такое Поручение только после получения от Клиента Заявления о принятии рисков по форме Приложения № 26 к настоящему Регламенту.

29.5. Заявление о принятии рисков принимается Брокером только после направления Клиенту Уведомления о рискованном Поручении по форме Приложения № 27 к настоящему Регламенту.

Заявление о принятии рисков не принимается Брокером по истечении 3 (Трех) рабочих дней со дня направления Клиенту Уведомления о рискованном Поручении.

29.6. Брокер вправе направить Клиенту - физическому лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, Уведомление о рискованном Поручении в случае, если сумма сделки с ценными бумагами, номинал обязательства производного финансового инструмента или, если такой производный финансовый инструмент предусматривает обязанность Брокера за счет клиента уплатить другой стороне денежную сумму независимо от предусмотренных этим договором обстоятельств, сумма номинала обязательства производного финансового инструмента и указанной денежной суммы не превышает 100 000 (Ста тысяч) рублей либо в случае, если стоимость одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги превышает 100 000 (Сто тысяч) рублей, сумма сделки не превышает соответственно стоимости одного лота или одной ценной бумаги.

29.7. Брокер направляет Клиенту - физическому лицу Уведомление о рискованном Поручении в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня получения Брокером отрицательной оценки результатов тестирования Клиента при наличии у Брокера намерения предоставить такому Клиенту услугу по исполнению его Поручения в случае отрицательного результата тестирования, следующими способами:

- путем личного вручения оригинала Клиенту - физическому лицу (под роспись на копии Уведомления о рискованном Поручении);
- по адресу электронной почты (E-mail), указанному в Анкете Клиента;
- посредством размещения в Личном кабинете Клиента электронного документа, при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.

Брокер самостоятельно определяет способ направления Уведомления о рискованном Поручении. Брокер вправе направить Уведомление о рискованном Поручении несколькими способами.

29.8. Клиент вправе направить Брокеру Заявление о принятии рисков одним из следующих способов:

- путем вручения письменного Заявления о принятии рисков уполномоченному сотруднику Брокера;
- путем передачи отсканированного Заявления о принятии рисков посредством электронной почты (E-mail) с адреса электронной почты, указанного в Анкете Клиента;
- посредством размещения в Личном кабинете Клиента Электронного документа, подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.

## **РАЗДЕЛ XI. ДИСТАНЦИОННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА.**

### **Статья 30. Порядок и условия заключения дистанционного заключения Договора**

30.1. Клиент, не имеющий Счета Клиента, открытого в ООО «АВИ Кэпитал», прошедший Упрощенную идентификацию с использованием ЕСИА и заключивший с Брокером на основании Оферты Соглашение об электронном документообороте, имеет право дистанционно заключить настоящий Договор.

30.2. Заключить Соглашение об электронном документообороте могут и юридические лица, и физическое лицо, соответствующее всем требованиям, указанным в п. 2.2. Оферты о заключении Соглашения об электронном документообороте.

30.3. До заключения настоящего Договора посредством Электронной системы, Клиент обязан подтвердить свое ознакомление и согласие с Декларацией о рисках, путем проставления символа в информационном поле Специализированного раздела корпоративной информационной системы.

30.4. Дистанционное заключение настоящего Договора осуществляется через Электронную систему путем подписания Электронных документов с использованием Электронной подписи.

Порядок и условия дистанционного заключения настоящего Договора, а также использования Электронной подписи между Брокером и Клиентом в Электронной системе определяются Соглашением об электронном документообороте, заключенным между Брокером и Клиентом.

Текст Соглашения об электронном документообороте размещен на официальном сайте Брокера.

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА КЛИЕНТА

Все учредительные документы предоставляются в виде оригиналов или нотариально заверенных копий, копии иных документов должны быть заверены первой подписью должностных лиц, указанных в банковской карточке, и печатью организации.

### ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ РЕЗИДЕНТОВ РФ

1. Анкета Клиента - юридического лица (Форма № 2, Форма № 3.2.);
2. Устав (Решение о создании юридического лица, при наличии), с зарегистрированными изменениями и дополнениями или их новая редакция;
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
5. Карточка с образцами подписей и оттиском печати;
6. Документ (выписка из документа) о назначении либо избрании единоличного исполнительного органа Клиента, либо руководителя коллегиального исполнительного органа Клиента, либо иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности, приказы о вступлении в должность указанных лиц;
7. Доверенности(ь), уполномочивающие(ая) представителей действовать от имени юридического лица, приказы о назначении на должность и приказы о предоставлении права первой/второй подписи указанных лиц;
8. Информационное письмо об учете в ЕГРПО (Письмо Госкомстата России) или Уведомление (письмо) Федеральной службы государственной статистики о присвоении общероссийских классификаторов технико-экономической информации. Допускается распечатка с официального сайта территориального органа Федеральной службы государственной статистики;
9. Лицензия (лицензии)/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений (при наличии);
10. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. Допускается распечатка с официального сайта ФНС;
11. Анкета представителя клиента (Форма № 2.2.), заполненная на единоличного исполнительного органа и лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности.
12. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента;
13. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма № 2.4.);
14. Для юридического лица, период деятельности которого от 3-х и более месяцев со дня его регистрации - Документы о финансовом положении: копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, S&P Global Ratings, Fitch Ratings) и российских кредитных рейтинговых агентств.

Для юридического лица, период деятельности которого не превышает 3-х месяцев со дня его регистрации – Сведения о финансовых показателях по состоянию на конец предыдущего квартала/месяца по форме приложения № 24 к Регламенту.

15. Документы, подтверждающие право собственности (аренды, субаренды, безвозмездного пользования) юридического лица на помещение, в котором оно располагается.



16. Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов Организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного клиента).
17. Блок-схема, или письмо, о структуре собственности юридического лица с раскрытием конечных бенефициарных владельцев (с долей владения более 25%).

**Для кредитных организаций** (в дополнение к перечисленным)

18. Письмо Банка России с подтверждением согласования кандидатуры руководителя кредитной организации.

**В случае, если от имени Клиента действует управляющая компания, дополнительно предоставляются:**

- Решение (выписка из решения) общего собрания участников (акционеров) Клиента о передаче полномочий исполнительного органа общества управляющей компании;
- Договор с управляющей компанией;
- Документы управляющей компании, в соответствии с требованиями, установленными выше для юридических лиц (резидентов).

**В случае, если от имени Клиента действует управляющий, дополнительно предоставляются:**

- Решение (выписка из решения) общего собрания участников (акционеров) Клиента о передаче полномочий исполнительного органа общества управляющему;
- Договор с управляющим;
- Документы управляющего, в соответствии с требованиями, установленными Регламентом для Клиентов - индивидуальных предпринимателей.

### **ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ**

1. Анкета Клиента - юридического лица (Форма № 2, Форма № 3.2.);
2. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо: сертификат об инкорпорации (Certificate of Incorporation), либо иной документ: выписка из торгового реестра, выписка из судебного дела, иное;
3. Устав и Учредительный договор (Memorandum and Articles of association);
4. Сертификат об адресе Компании (Certificate of Registered Office) (при наличии);
5. Сертификат о директорах (Certificate of Directors);
6. Сертификат об акционерах (Certificate of Shareholders);
7. Протокол (решение) о назначении директора (директоров) Компании;
8. Доверенность (в случае, если от имени Компании действует Поверенный);
9. Карточка образцов подписей и оттиска печати;
10. Свидетельство об учете в российском налоговом органе (о присвоении КИО (при наличии));
11. Лицензия (лицензии)/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений (при наличии);
12. Анкета представителя клиента (Форма № 2.2.), заполненная на директора Компании и лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности;
13. Свидетельство налогового резидентства страны регистрации (в случае если между РФ и страной регистрации нерезидента заключено соглашение об избежании двойного налогообложения). Срок действия свидетельства 1 год с даты выдачи.
14. Сертификат, подтверждающий, что Компания действующая (Certificate of Good Standing). Срок действия сертификата - не более 6 месяцев с даты выдачи (по запросу);
15. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность директора (директоров) Компании и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента;
16. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма №2.4);
17. Документы о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody'sInvestorsService, S&PGlobalRatings, FitchRatings); и (или) сведения о финансовых показателях по состоянию на конец предыдущего квартала/месяца по форме приложения № 24 к Регламенту;

18. Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов Организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного клиента).
19. Свидетельство о полномочиях (Certificate of Incumbency). Срок действия свидетельства - не более 6 месяцев с даты выдачи (по запросу);
20. Блок-схема, или письмо, о структуре собственности юридического лица с раскрытием конечных бенефициарных владельцев (с долей владения более 25%).

**В случае, если в качестве директора компании выступает юридическое лицо**, на него необходимо предоставить все документы, предусмотренные для юридических лиц нерезидентов.

#### **ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТРУКТУР БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

1. Анкета Клиента – иностранной структуры без образования юридического лица (Форма № 4.1., Форма № 3.2.);
2. Регистрационные документы Клиента – иностранной структуры без образования юридического лица, в том числе о присвоении кода (кодов) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги);
3. Анкета представителя Клиента (Форма № 4.2.), заполненная на руководителя (руководителей) (при наличии), на учредителей, на доверительного собственника (управляющего) и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности;
4. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность руководителя (руководителей) (при наличии), учредителей, доверительного собственника (управляющего) и иных лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента (при наличии последнего);
5. Карточка образцов подписей и оттиска печати;
6. Свидетельство налогового резидентства страны регистрации (в случае если между РФ и страной регистрации нерезидента заключено соглашение об избежании двойного налогообложения). Срок действия свидетельства 1 год с даты выдачи;
7. Лицензия (лицензии)/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений (при наличии);
8. Анкета бенефициарного владельца Клиента (при наличии) (Форма №2.4);
9. Документы о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет; и (или) данные о рейтинге клиента, размещенные в сети Интернет на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, S&P Global Ratings, Fitch Ratings); и (или) сведения о финансовых показателях по состоянию на конец предыдущего квартала/месяца по форме приложения № 24 к Регламенту;
10. Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов Организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного клиента).

#### **ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ**

1. Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя (Форма № 2.1., Форма 3.1.);
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Клиента, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента (при наличии бенефициарного владельца);
3. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
4. Свидетельство о внесении в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года;

5. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. Допускается распечатка с официального сайта ФНС;
6. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе РФ;
7. Карточка с образцом подписи и оттиском печати;
8. Информационное письмо об учете в ЕГРПО (Письмо Госкомстата России) или Уведомление (письмо) Федеральной службы государственной статистики о присвоении общероссийских классификаторов технико-экономической информации. Допускается распечатка с официального сайта территориального органа Федеральной службы государственной статистики;
9. Лицензия (лицензии)/разрешения/патент на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений/патента (при наличии);
10. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма № 2.4) (при наличии бенефициарного владельца).
11. Для лица, период деятельности которого от 3-х и более месяцев со дня его регистрации – Документы о финансовом положении: копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом.

Для лица, период деятельности которого не превышает 3-х месяцев со дня его регистрации – Сведения о финансовых показателях по состоянию на конец предыдущего квартала/месяца по форме приложения № 24 к Регламенту.

12. Отзывы о деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов Организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации данного клиента).

#### **ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ РЕЗИДЕНТОВ**

1. Анкета Клиента - физического лица (Форма №1, Форма № 3.1.);
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Клиента, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента (при наличии бенефициарного владельца);
3. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма № 2.4) (при наличии бенефициарного владельца).

#### **ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НЕРЕЗИДЕНТОВ**

1. Анкета Клиента - физического лица (Форма №1, Форма № 3.1.);
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Клиента, а также бенефициарного владельца (бенефициарных владельцев) Клиента (при наличии бенефициарного владельца);
3. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, въездная виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ), в случае если необходимость наличия у лица такого документа предусмотрена законодательством Российской Федерации;
4. Миграционная карта, в случае если необходимость наличия у лица миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации.
5. Анкета бенефициарного владельца Клиента (Форма № 2.4) (при наличии бенефициарного владельца).

#### **В случае, если от имени Клиента действует его представитель, дополнительно предоставляются:**

1. Анкета представителя Клиента (Форма № 2.2.);
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя Клиента;
3. Доверенность, выданная Клиентом на имя представителя.

**При наличии у Клиента выгодоприобретателя, дополнительно предоставляется:**

1. Анкета выгодоприобретателя Клиента (Форма № 2.3.);

*Под выгодоприобретателем понимается лицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.*

***Копии документов, указанные выше, за исключением пункта 13 (комплект для юридических лиц нерезидентов РФ) и пункта 6 (комплект документов для иностранных структур без образования юридического лица), могут быть заверены ООО «АВИ Кэпитал», в соответствии с тарифами, при предъявлении Клиентом оригиналов соответствующих документов.***

**Примечание:**

- *Документы, составленные и выданные на территории иностранного государства, подлежат легализации в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации нерезидента (кроме документов, подтверждающих правовой статус международной организации).*

*Легализация не требуется, если документы были оформлены на территории:*

*- Государств – участников Гаагской конвенции 1961 г. (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом государства-нерезидента в соответствии с требованиями конвенции);*

*- Государств – участников Минской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина);*

*- Государств, с которыми РФ заключила двусторонние договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.*

- *Легализация не требуется для следующих документов, указанных в комплекте для юридических лиц нерезидентов РФ:*

*- Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо: сертификат об инкорпорации (Certificate of Incorporation), либо иной документ: выписка из торгового реестра, выписка из судебного дела, иное;*

*- Лицензия (лицензии)/разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получения соответствующих лицензий/разрешений (при наличии) – **только в случае, если лицензия подтверждает статус банка-нерезидента.***

*ООО «АВИ Кэпитал» оставляет за собой право потребовать легализации указанных документов, в случае наличия у работников Брокера сомнений в достоверности или точности представленных документов и (или) сведений либо подозрений в том, что целью заключения договора с Брокером является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.*

- *Легализация не требуется для следующих документов, указанных в комплекте документов для иностранных структур без образования юридического лица:*

*- Регистрационные документы Клиента – иностранной структуры без образования юридического лица, в том числе о присвоении кода (кодов) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги);*

*ООО «АВИ Кэпитал» оставляет за собой право потребовать легализации указанных документов, в случае наличия у работников Брокера сомнений в достоверности или точности представленных документов и (или) сведений либо подозрений в том, что целью заключения договора с Брокером является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.*

- *Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с переводом на русский язык, заверенным нотариально.*
- *Требование о представлении документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).*
- *Бенефициарным владельцем признается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе через юридическое лицо, нескольких юридических лиц либо группу связанных юридических лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо прямо или косвенно контролирует действия клиента, в том числе имеет возможность определять решения, принимаемые клиентом).*
- *Анкета бенефициарного владельца Клиента не предоставляется в случае если Клиент является: органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией, или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале; международной организацией, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью; эмитентом ценных бумаг, допущенным к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.*

Приложение № 2

Форма № 1 – Анкета Клиента - физического лица

Форма № 2 – Анкета Клиента - юридического лица

Форма № 2.1. – Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя

Форма № 2.2. – Анкета представителя Клиента

Форма № 2.3. – Анкета выгодоприобретателя Клиента

Форма № 2.4. – Анкета бенефициарного владельца Клиента

Форма № 3.1. – Анкета Клиента - физического лица (для определения (выявления) клиентов – иностранных налогоплательщиков)

Форма № 3.2. – Анкета Клиента - юридического лица (для определения (выявления) иностранных налогоплательщиков)

Форма № 4.1. – Анкета Клиента – иностранной структуры без образования юридического лица

Форма № 4.2. - Анкета Представителя клиента – иностранной структуры без образования юридического лица

## Тарифные планы

Тарифы Брокера не учитывают комиссии Торговых систем.

На услуги, не перечисленные в настоящих Тарифах, комиссионное вознаграждение Брокера устанавливается отдельным соглашением между Брокером и Клиентом.

### Тарифный план № 1

#### 1. Вознаграждение Брокера за операции в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок):

Оборот за торговую сессию по Счету Клиента	Комиссионное вознаграждение Брокера (% от оборота за торговую сессию по Счету Клиента)
Вне зависимости от оборота	0,118%
Вознаграждение Брокера, предусмотренное пунктом 1 Тарифного плана № 1 Приложения № 3 к Регламенту ООО «АВИ Кэпитал» «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынках», не взимается Брокером, в случае если контрагентом по сделке купли-продажи ценных бумаг выступает Брокер, действуя от своего имени и за свой счет.	

#### 1.1. Вознаграждение Брокера за операции с облигациями на внебиржевом рынке:

Оборот за торговый день по Счету Клиента	Комиссионное вознаграждение Брокера (% от оборота за торговый день по Счету Клиента)
Вне зависимости от оборота	0,2%
Комиссия за проведение расчетов с использованием счетов в международных расчетных организациях	22 доллара США за каждую сделку
Вознаграждение Брокера, предусмотренное пунктом 1.1. Тарифного плана № 1 Приложения № 3 к Регламенту ООО «АВИ Кэпитал» «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынках», не взимается Брокером, в случае если контрагентом по сделке купли-продажи ценных бумаг выступает Брокер, действуя от своего имени и за свой счет.	

#### 1.2. Вознаграждение Брокера за операции на внебиржевом рынке, за исключением операций с облигациями на внебиржевом рынке:

Сумма сделки	Комиссионное вознаграждение Брокера (% от сделки)
Вне зависимости от суммы сделки	0,118%, но не менее 1 000 рублей за сделку
Комиссия за проведение расчетов с использованием счетов в международных расчетных организациях	22 доллара США за каждую сделку
Вознаграждение Брокера, предусмотренное пунктом 1.3. Тарифного плана № 1 Приложения № 3 к Регламенту ООО «АВИ Кэпитал» «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынках», не взимается Брокером, в случае если контрагентом по сделке купли-продажи ценных бумаг выступает Брокер, действуя от своего имени и за свой счет.	

1.3. Если сделка заключена в иностранной валюте, то вознаграждение Брокера взимается в рублях по курсу Банка России, установленному на дату заключения сделки.

## 2. Вознаграждение Брокера за совершение сделок РЕПО:

### 2.1. Сделки РЕПО, заключаемые в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок):

Сумма сделки	Комиссионное вознаграждение Брокера
Вне зависимости от суммы сделки	0,5% годовых*

\* $s \cdot t \cdot k / 365$ , где s - сумма первой части сделки РЕПО (с учетом суммы накопленного купонного дохода (НКД)),  
t - срок РЕПО, k=0,5%

### 2.2. Сделки РЕПО, заключаемые на внебиржевом рынке:

Сумма сделки	Комиссионное вознаграждение Брокера
Вне зависимости от суммы сделки	0,5% годовых*, но не менее 15 рублей за сделку
Комиссия за проведение расчетов с использованием счетов в международных расчетных организациях	22 доллара США за каждую сделку

\* $s \cdot t \cdot k / 365$ , где s - сумма первой части сделки РЕПО (с учетом суммы накопленного купонного дохода (НКД)),  
t - срок РЕПО, k=0,5%

2.3. Вознаграждение Брокера взимается в рублях по курсу Банка России, установленному на дату заключения сделки.

## 3. Вознаграждение Брокера за предоставление маржинального займа:

за предоставление денежных средств	18% годовых
за предоставление ценных бумаг	12% годовых

### 3.1. Дополнительное вознаграждение Брокера за предоставление маржинального займа денежными средствами в иностранной валюте (для нерезидентов РФ):

за предоставление денежных средств в евро	1,5% годовых
за предоставление денежных средств в долларах США	2% годовых

3.2. Вознаграждение Брокера взимается в рублях по курсу Банка России, установленному на дату заключения сделки.

## 4. Стоимость обслуживания на срочном рынке ПАО Московская Биржа:

Открытие счета	Бесплатно
Ведение счета	
<b>Наименование контракта:</b>	<b>Тариф за контракт (регистрация сделки):</b>
Поставочный фьючерсный контракт	1,00 руб.
Расчетный фьючерсный контракт	1,00 руб.
Опцион на фьючерсный контракт	1,00 руб.

## 5. Вознаграждение Брокера за совершение операций с векселями:

Сделки купли-продажи векселей на вторичном рынке:

Общий объем операций Клиента по покупке-продаже векселей, руб.	Комиссионное вознаграждение Брокера (в зависимости от объема операций по покупке-продаже векселей), %
до 5 000 000	0,4 %, но не менее 2 000 руб.
от 5 000 001 до 20 000 000	0,3%
от 20 000 001 до 50 000 000	0,2 %
от 50 000 001 до 100 000 000	0,1 %
от 100 000 001 до 200 000 000	0,05 %
Свыше 200 000 001	0,02%



**Погашение векселей у векселедателя:**

Общий объем операций Клиента по погашению векселей у векселедателя, руб.	Комиссионное вознаграждение Брокера (в зависимости от объема операций по погашению векселей у векселедателя), %
до 5 000 000	0,3 %, но не менее 2 000 руб.
от 5 000 001 до 20 000 000	0,2%
от 20 000 001 до 50 000 000	0,1 %
от 50 000 001 до 100 000 000	0,05 %
от 100 000 001 до 200 000 000	0,02 %
Свыше 200 000 001	0,01%

**6. Вознаграждение Брокера за конверсионные сделки:**

Оборот за день	Комиссионное вознаграждение Брокера
Вне зависимости от оборота	0,1% (Ноль целых и одна десятая процента) от каждой конверсионной сделки

**(Тариф включает НДС)**

**6.1. Вознаграждение Брокера за сделки типа «своп» (swap) на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа:**

Оборот за день	Комиссионное вознаграждение Брокера (% от суммы первой части сделки)
Вне зависимости от оборота	0,75 годовых %

**(Тариф включает НДС)**

**6.2. Вознаграждение Брокера за хранение иностранной валюты (доллары США, фунты стерлингов, евро и швейцарские франки):**

Комиссионное вознаграждение Брокера (от суммы денежных средств на Счете Клиента на конец дня)
<b>5% (Пять процентов) годовых.</b> Комиссионное вознаграждение начисляется ежедневно, при этом Брокер вправе, безотносительно каких-либо условий и без предварительного уведомления, в любой рабочий день начать начисление комиссионного вознаграждения за хранение иностранной валюты <b>в размере 10% (Десять процентов) годовых.</b>
Комиссионное вознаграждение начисляется ежедневно.

**(Тариф включает НДС).**

**6.2.1. Вознаграждение Брокера за зачисление денежных средств, поступивших на Счет Клиента, в случае, если денежные средства поступили от любой из следующих иностранных организаций:**

- Clearstream Banking S.A., в рамках разрешения на разблокировку активов, выплат в связи с погашением ценных бумаг, ценных бумаг и купонного дохода, в рамках генерального/индивидуального разрешения, выданного Казначейством Великого Герцогства Люксембург;
- Euroclear Bank S.A./N.V., в рамках разрешения на разблокировку активов, выплат в связи с погашением ценных бумаг, ценных бумаг и купонного дохода, выданного Министерством финансов Королевства Бельгия (Главным Управлением Казначейства Королевства Бельгия).

Комиссионное вознаграждение Брокера
<b>5% (Пять процентов) от суммы денежных средств</b>

***(Тариф включает НДС)***

6.3. Вознаграждение Брокера взимается в рублях по курсу Банка России, установленному на дату заключения сделки.

Покупка или продажа ценных бумаг	0,168%, но не менее 1000 руб.
----------------------------------	-------------------------------

**7. Неторговые операции:**

<b>Наименование услуги</b>	<b>Вознаграждение Брокера, руб.</b>
Ведение учета денежных средств Клиента на отдельном Специальном брокерском счете	3000 руб. в месяц (независимо от наличия операций по счету)
Подготовка документов по запросу НКО АО НРД при исполнении поручения клиента на отзыв денежных средств	600,00 руб. за поручение
Заверение копий с оригиналов документов, предоставляемых Клиентом	30,00 за одну страницу <i>(Тариф включает НДС)</i>
Заверение копии Устава с оригинала, предоставляемого Клиентом и карточки образцов подписей (за одну подпись)	400,00 <i>(Тариф включает НДС)</i>

## Декларация о рисках

Настоящая Декларация предоставляется Вам для ознакомления в связи с Вашим желанием осуществлять сделки и операции на рынке ценных бумаг, срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

Настоящая Декларация о рисках разработана в целях предоставления ООО «АВИ Кэпитал» информации о рисках осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

Принимая во внимание, что риск является неотъемлемой частью любого инвестиционного процесса, ООО «АВИ Кэпитал» рекомендует вам всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости для Вас проведения операций на рынке ценных бумаг, срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов с точки зрения Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Настоящая Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на финансовом рынке, а призвана помочь вам оценить риски этого вида инвестиций и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии.

В целях настоящей Декларации под риском понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери клиента (в виде реального ущерба и/или упущенной выгоды), при проведении в интересах клиента и за счет клиента операций на рынке ценных бумаг, срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

После ознакомления с настоящей Декларацией и заключением договора с ООО «АВИ Кэпитал» Вы, как клиент, принимаете на себя все возможные риски, связанные с осуществлением операций на финансовых рынках, а ООО «АВИ Кэпитал», подтверждает доведение до Вашего сведения, как клиента, информации о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках.

Ниже перечислены основные Декларации о рисках, с которыми будут связаны Ваши сделки и операции на рынке ценных бумаг, срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов.

### 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.

#### I. Системный риск

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

Приобретение ценных бумаг в иностранных юрисдикциях может нести риск Санкционных ограничений. Операции в иностранных местах хранения и учета ценных бумаг и денежных средств несут риск Санкционных ограничений и блокировок активов клиентов. Иностранцами депозитариями, брокерами, банками могут быть установлены Санкционные ограничения по свободному распоряжению ценными бумагами и денежными средствами клиентов, выплатам денежных средств по корпоративным действиям по ценным бумагам. В результате Санкционных ограничений операции конвертации депозитарных расписок клиентов могут быть заблокированы. Также в результате Санкционных ограничений может быть нарушено информационное взаимодействие с иностранным депозитарием, что может обусловить невозможность проведения любых операций в интересах клиентов, а также нет гарантий получения ожидаемого финансового результата.

Кроме того, при приобретении за рубежом ценных бумаг клиент несет риски наложения ограничений Банка России, связанных с заключением сделок с российскими ценными бумагами, имеющими место хранения в иностранном депозитарии, для предотвращения совершения спекулятивных операций и их негативного влияния на российские котировки и по другим основаниям.

#### II. Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие,

приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

#### 1. Валютный риск

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

#### 2. Процентный риск

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

#### 3. Риск банкротства эмитента акций

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

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

#### III. Риск ликвидности

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

#### IV. Кредитный риск

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

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

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

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

##### 2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или перед ООО «АВИ Кэпитал» со стороны контрагентов. ООО «АВИ Кэпитал» должно 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 ООО «АВИ Кэпитал» 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 ООО «АВИ Кэпитал», 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 активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

### 3. Риск неисполнения обязательств перед клиентом

Риск неисполнения ООО «АВИ Кэпитал» 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 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.

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

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.

Клиент вправе подать Брокеру заявление об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента. Форма указанного заявления установлена в Приложении № 17.1. к Регламенту.

В случае направления Заявления об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежные средства и (или) ценных бумаг Клиента, объем оказываемых Клиенту услуг на финансовом рынке будет ограничен, в том числе в части способов подачи поручений на торговые и неторговые операции, с момента получения такого заявления Брокером. С указанной даты подача поручений возможна будет путем предоставления оригиналов документов на бумажном носителе в офисе Брокера по Адресу, указанному в статье 2 Регламента, с 12:00 до 14:00 по московскому времени.

Последствия такого отказа определяются Договором, и могут повлечь, в том числе, невозможность совершения Клиентом сделок с неполным обеспечением, сделок с иностранными финансовыми инструментами, срочных сделок, необходимость открытия отдельного специального брокерского счета для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет Клиента, оплаты комиссий за открытие такого счета и за оказания услуг по обособленному учету имущества Клиента с ведением отдельного специального брокерского счета.

Указанное заявление может быть подано:

- в виде отсканированного документа, отправленного на адрес электронной почты [orders@avi.capital](mailto:orders@avi.capital) с адреса электронной почты, указанного в Анкете Клиента;
- в виде оригинала по адресу места нахождения Брокера, лично, либо через представителя по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ;
- посредством размещения в Личном кабинете Клиента Электронного документа, подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.

ООО «АВИ Кэпитал» 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 Арбитражный центр при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» и правоохранительные органы.

### V. Правовой риск

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

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

### VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур ООО «АВИ Кэпитал», ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств ООО

«АВИ Кэпитал», 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 сбоях, несет ООО «АВИ Кэпитал», а какие из рисков несете вы.

К данному риску, в том числе, относятся риски введения отдельными государствами и/или группой государств Санкционных ограничений в отношении Российской Федерации, отдельных отраслей её экономики, эмитентов ценных бумаг, расчетных и инфраструктурных организаций, что может привести к запрету (невозможности совершения / исполнения) отдельных сделок и (или) блокированию счетов и/или имущества брокера и/или клиента брокера.

#### Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами

Закрываемый 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.

Клиенту следует учитывать, что существует два варианта налоговых вычетов в зависимости от типа ИИС, открытого Клиенту:

**1. инвестиционные налоговые вычеты**, правом на получение одного из которых может воспользоваться Клиент, которому открыт ИИС: (1) в период с 01.01.2015 года по 31.12.2023 года включительно, за исключением ИИС открытого в указанный период, но в отношении которого Клиент заявил о его использовании в качестве ИИС, открытого после 01.01.2024 года, или (2) после 01.01.2024 года для целей передачи, перевода Клиентом денежных средств, ценных бумаг, учитываемых на ИИС, открытом у другого профессионального участника рынка ценных бумаг в период с 01.01.2015 года по 31.12.2023 года включительно (далее – **ИИС-ИП**).

Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрены следующие виды инвестиционных налоговых вычетов:

- «на взнос» - налоговый вычет, в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговый период на ИИС, но не более 400 000 рублей, по которому налогоплательщик в случаях, порядке, на условиях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, может ежегодно обращаться в налоговую инспекцию за возвратом ранее уплаченного им налога на доходы физических лиц на сумму сделанного самим налогоплательщиком «взноса» на ИИС, но не более 400 000 рублей в год, таким образом, возможная сумма к возврату составит не более 52 000 рублей в год (только физическим лицам — налоговым резидентам РФ, получающим доход в виде заработной платы или иной доход, относящийся к основной налоговой базе, облагаемый налогом на доходы физических лиц по ставке 13%), но Клиент должен будет уплатить налог на доходы физических лиц на доход, исчисленный при закрытии ИИС;

или

- «на изъятие средств со счета» - налоговый вычет в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на ИИС, по которому налогоплательщик не сможет получать ежегодный возврат ранее уплаченного налога, но в случаях, порядке, на условиях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, может быть «освобожден» от уплаты налога на доходы физических лиц в соответствующем размере при изъятии средств с ИИС.

**2. налоговые вычеты на долгосрочные сбережения граждан**, правом на получение которых может воспользоваться Клиент, которому открыт ИИС: (1) после 01.01.2024 года в случае если на момент заключения Договора на ведение ИИС Клиент не имел действующего Договора на ведение ИИС, заключенного в период с 01.01.2015 года по 31.12.2023 года включительно, или (2) в период с 01.01.2015 года по 31.12.2023 года включительно, но в отношении которого Клиент заявил о его использовании в качестве ИИС, открытого после 01.01.2024 года (далее – **ИИС-ИП**).

Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрены следующие виды налоговых вычетов на долгосрочные сбережения граждан:

- «на взнос» - налоговый вычет в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговый период на его ИИС, открытый начиная с 1 января 2024 года, но не более 400 000 рублей, по которому налогоплательщик в случаях, порядке, на условиях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, может ежегодно обращаться в налоговую инспекцию за возвратом ранее уплаченного им налога на доходы физических лиц на сумму сделанного самим налогоплательщиком «взноса» на ИИС, но не более 400 000 рублей в год в совокупности

с иными налоговыми вычетами, предусмотренными Налоговым кодексом Российской Федерации, таким образом, возможная сумма к возврату составит не более 52 000 рублей в год (только физическим лицам — налоговым резидентам РФ, получающим доход в виде заработной платы или иной доход, относящийся к основной налоговой базе, облагаемый налогом на доходы физических лиц по ставке 13%), но Клиент должен будет уплатить налог на доходы физических лиц на доход, исчисленный при закрытии ИИС;

и (или)

- «на изъятие средств со счета» - налоговый вычет в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на ИИС, открытом начиная с 1 января 2024 года, и в отношении которого Клиент не может получать ежегодный возврат ранее уплаченного налога, но в случаях, порядке, на условиях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации, может быть «освобожден» от уплаты налога на доходы физических лиц в соответствующем размере при изъятии средств с ИИС.

Обратите внимание на то, что в случае заключения Договора на ведение ИИС-И/П, 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 консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

Вам следует иметь в виду также то, что если вы прекратите Ваш договор на ведение ИИС-И/П 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.

Обращаем внимание на следующие особенности ИИС-III:

1. В случае заключения Договора на ведение ИИС-III, Вы можете использовать оба типа налоговых вычетов – и «на взнос», и на «на изъятие средств со счета». При этом, Вы не вправе заключить Договор на ведение ИИС-III, не расторгнув Договор на ведение ИИС-И/П.
2. Если Вы прекратите Ваш Договор на ведение ИИС-III ранее пяти и более лет (в зависимости от даты открытия ИИС-III), то не сможете воспользоваться вышеописанными инвестиционными налоговыми вычетами.
3. Вы можете иметь не более трех индивидуальных инвестиционных счетов.
4. Все дивиденды по активам, учитываемым на ИИС-III, подлежат выплате только на ИИС-III.
5. Пополнить ИИС-III можно только в рублях, за исключением Трансформации из ИИС-И/П, или перевода ИИС-III от другого лица, осуществляющего открытие и ведение счетов ИИС.
6. Договор на ведение ИИС-III не прекращается в случае возврата по требованию Клиента учтенных на ИИС-III денежных средств в полном объеме или частично при возникновении особой жизненной ситуации после заключения Договора на ведение ИИС-III. Под особой жизненной ситуацией понимается выплата медицинским организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим медицинскую деятельность, в счет оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, в размере стоимости таких видов лечения.

ООО «АВИ Кэпитал» не знает о Вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в ваших отношениях с налоговыми органами.

В рамках Договора на ведение ИИС, запрещено покупать ценные бумаги иностранных эмитентов. Этот запрет распространяется и на ИИС-И/П, и на ИИС-III.

\*\*\*

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 ООО «АВИ Кэпитал».

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у ООО «АВИ Кэпитал» или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

#### **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 договором с брокером. Тем не менее, данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готовы ли вы их нести.

## I. Рыночный риск

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок 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 договора с брокером, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Нормативные акты и условия договора с брокером 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.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением ООО «АВИ Кэпитал» в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям. Всем или части клиентов может стать недоступно открытие позиции по отдельным ценным бумагам и/или иностранным валютам в результате введения Санкционных ограничений в отношении эмитента ценных бумаг, а существующие позиции могут быть закрыты в принудительном порядке. 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.

## II. Риск ликвидности

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с



приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением 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 ООО «АВИ Кэпитал». Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у ООО «АВИ Кэпитал» или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

### **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.

#### **I. Рыночный риск**

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

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

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

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

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

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

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

## II. Риск ликвидности

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

Если 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 ООО «АВИ Кэпитал».

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у ООО «АВИ Кэпитал» или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

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

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

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

### Системные риски

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

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами Moody'sInvestorsService, S&PGlobalRatings, FitchRatings, 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.

В отношении клиента, ООО «АВИ Кэпитал», аффилированных с ними или входящих с ними в одну группу лиц, эмитента ценных бумаг, лица, выдавшего иностранные облигации, паи или акции иностранных инвестиционных фондов, контрагента по сделке или клиента, за счет которого ООО «АВИ Кэпитал» выступает контрагентом по сделке, заключенной за Ваш счет, кредитной организации, в которой открыт специальный брокерский счет для учета денежных средств клиентов, депозитария или иностранной организации, в которых открыты счета в целях учета и перехода прав на ценные бумаги клиентов, клиринговых систем и иных третьих лиц, участие которых необходимо для целей исполнения обязательств по сделкам, могут быть введены Санкционные ограничения. В случае введения Санкционных ограничений, появления и/или наличия каких-либо иных законодательных и/или регулятивных ограничений, включая, но не ограничиваясь, случаи принудительного изъятия иностранным публично-правовым образованием имущества физических и юридических лиц, введения расчетными организациями специальных режимов переводов денежных средств, и/или ограничений по счетам хранения ценных бумаг, Вы несете риски, связанные с неполучением выплат по Вашим ценным бумагам, блокирования и/или изъятия Ваших активов (денежных средств и ценных бумаг), то есть риски невозможности распоряжаться своими активами на неопределенный период времени, а также полной их утраты.

#### Правовые риски

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

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

#### 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.

#### Особенности расчетов

Правила и особенности расчетов по заключенным сделкам с иностранными ценными бумагами (в том числе заключенным на организованных торгах) могут существенно отличаться от правил, предусмотренных для аналогичных ситуаций в Российской Федерации. Указанные особенности могут существенно повлиять на Ваши планы относительно иностранных ценных бумаг, а также сказаться на налогооблагаемой базе, рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Так, при заключении сделок с иностранными ценными бумагами в силу регуляторных, инфраструктурных и иных ограничений и запретов, отсутствия необходимого количества иностранных ценных бумаг для расчета у контрагента, о которых брокер не был своевременно и в полной мере осведомлен, возможны ситуации, когда контрагент или расчетная организация отменяют заключенную сделку в связи с невозможностью осуществления расчетов по ней или осуществляют расчеты в сроки, отличные от плановых сроков расчетов при заключении сделки.

При этом, если в Ваши планы входило участие/не участие в корпоративных действиях эмитента такой иностранной ценной бумаги, получение дополнительного дохода, дивидендов, или осуществление иных сделок с купленной иностранной ценной бумагой/денежными средствами, полученными от продажи иностранной ценной бумаги, то такие планы могут быть нарушены изменением сроков фактических расчетов или отменой сделки, в

результате чего Вы можете не получить планируемый доход, понести дополнительные расходы или даже получить убыток.

Кроме того, в случае возникновения ситуаций, при которых расчеты по заключенной сделке провести невозможно, Ваш брокер может быть вынужден, руководствуясь правилами заключения сделок и расчетов по ним, установленными иностранными организаторами торгов и расчетными организациями, а также руководствуясь обычаями делового оборота на рынке, заключить дополнительные сделки по покупке/продаже иностранных ценных бумаг, расчеты по которым невозможно осуществить, финансовый результат от которых ляжет на Вас.

\*\*\*

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 ООО «АВИ Кэпитал».

### **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.

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

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

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

#### **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.

#### **Риск ликвидности**

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

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

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

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

#### Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

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

#### 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 договора с брокером, 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.

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

#### Системные риски

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

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

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

#### Правовые риски

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

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

#### Раскрытие информации

Раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг, являющихся базисным активом производных финансовых инструментов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. 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 ООО «АВИ Кэпитал».

#### **Декларация об общем характере и (или) источниках конфликта интересов**

Цель настоящей Декларации - предоставить вам общую информацию об основных рисках, связанных с конфликтом интересов брокера и/или его работников/должностных лиц и клиентами брокера.

Под конфликтом интересов понимается, наличие у брокера, членов его органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, являющихся таковыми в соответствии с подпунктами 24 и 25 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», интереса, отличного от интересов клиента при совершении либо несвершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг брокера интересы его клиента, в результате которых у клиента возникает убыток.

В связи с совмещением брокером видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, у брокера могут быть следующие источники конфликтов интересов:

- продажа клиенту ценных бумаг по завышенной цене (по сравнению с рыночной ценой) из собственного портфеля брокера, его работников/ должностных лиц и других аффилированных и заинтересованных лиц;
- продажа ценных бумаг клиента по заниженной цене (по сравнению с рыночной ценой) в собственный портфель брокера, его работникам/ должностным лицам и другим аффилированным и заинтересованным лицам;
- оказание давления на клиента с тем, чтобы его действия и сделки соответствовали выгоде брокера, его работников/ должностных лиц, других аффилированных и заинтересованных лиц;
- установление приоритета интересов брокера, одного или нескольких клиентов над интересами других клиентов.

Вышеизложенные ситуации не являются исчерпывающими, могут возникнуть другие, аналогичные по смыслу ситуации.

ООО «АВИ Кэпитал» уведомляет вас о возможном конфликте интересов клиента и ООО «АВИ Кэпитал» / его работников /должностных лиц, который может возникнуть при наличии следующих обстоятельств:

- совмещение ООО «АВИ Кэпитал» различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- совершение ООО «АВИ Кэпитал», как брокером, сделок с ценными бумагами, если ООО «АВИ Кэпитал» владеет такими же ценными бумагами или намерено совершить с ними сделку;
- совершение ООО «АВИ Кэпитал», как брокером, сделок с ценными бумагами, контрагентами клиента по которым будут являться другие клиенты ООО «АВИ Кэпитал», или если указанные сделки будут совершаться при участии других клиентов ООО «АВИ Кэпитал»;
- совершение ООО «АВИ Кэпитал», как брокером, сделок с ценными бумагами, по которым ООО «АВИ Кэпитал» может являться одним из участников размещения или выкупа (андеррайтером, организатором (соорганизатором) размещения/выкупа).

Наличие конфликта интересов присуще деятельности на рынке ценных бумаг и само по себе не является нарушением, если в отношении данного конфликта были приняты должные меры по предотвращению возникновения, выявлению, управлению, а также раскрытию.

ООО «АВИ Кэпитал» принимает все разумные и доступные меры по выявлению и контролю конфликта интересов, меры по предотвращению его последствий и разрешению соответствующего конфликта интересов.

#### **Уведомление о рисках использования Брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента**

Внимательно ознакомьтесь с проектом Договора, чтобы оценить, какие полномочия по использованию Ваших денежных средств и ценных бумаг будет иметь Брокер, каковы правила их хранения, а также возврата.

Законодательство требует хранить денежные средства, переданные вами Брокеру, а также денежные средства, полученные Брокером в результате совершения вами торговых операций, на специальном брокерском счете (далее – СБС), отдельном от собственного банковского счета Брокера, что исключает риск обращения на них взыскания по обязательствам Брокера.

Ваши денежные средства будут находиться на СБС вместе со средствами других Клиентов, что может создать риск обращения на них взыскания по обязательствам других Клиентов. Для исключения указанного риска, Вы можете потребовать от Брокера хранить ваши денежные средства на отдельном СБС, не объединяя их с денежными средствами других Клиентов. В случае хранения ваших денежных средств на отдельном СБС Брокер может взимать дополнительное вознаграждение в порядке и на условиях, установленных Договором.

Брокер обязан исполнить ваше требование о возврате денежных средств, включая иностранную валюту, со специального брокерского счета в сроки, предусмотренные Договором, но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого требования, но при этом Брокер вправе удержать из возвращаемых денежных средств свое вознаграждение и иные средства, которые Вы обязаны уплатить Брокеру на основании брокерского или иного договора, заключенного с Брокером.

Если Договор предоставляет Брокеру право использовать ваши денежные средства в своих интересах, он может зачислять их на свой собственный банковский счет, а также использовать их для исполнения обязательств из сделок, совершенных за свой собственный счет, либо использовать их в качестве обеспечения указанных обязательств.

Используя Ваши денежные средства в своих интересах, Брокер обеспечивает Вам исполнение ваших Поручений за счет указанных денежных средств, или их возврат по Вашему требованию.

\*\*\*

Брокер может использовать ценные бумаги Клиента в своих интересах. Используя ценные бумаги Клиента в своих интересах, Брокер обязан исполнить требование о возврате ценных бумаг, используемых в его интересах, в сроки, предусмотренные Депозитарным договором.

В случае, если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества, определяется в период использования этих ценных бумаг в интересах Брокера, Брокер обязан передать Клиенту суммы денежных средств, а также иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам. Необходимо обратить внимание на то, что в случае составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое) в период использования этих ценных бумаг в интересах Брокера, Клиент может быть не включен в указанный список.

\*\*\*

Вы вправе подать Брокеру заявление об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента. Форма указанного заявления установлена в Приложении № 17.1. к Регламенту.

В случае направления Заявления об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежные средства и (или) ценных бумаг Клиента, объем оказываемых Клиенту услуг на финансовом рынке будет ограничен, в том числе в части способов подачи поручений на торговые и неторговые операции, с момента получения такого заявления Брокером. С указанной даты подача поручений возможна будет путем предоставления оригиналов документов на бумажном носителе в офисе Брокера по Адресу, указанному в статье 2 Регламента, с 12:00 до 14:00 по московскому времени.

Последствия такого отказа определяются Договором, и могут повлечь, в том числе, невозможность совершения Клиентом сделок с неполным обеспечением, сделок с иностранными финансовыми инструментами, срочных сделок, необходимость открытия отдельного специального брокерского счета для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных за счет Клиента, оплаты комиссий за открытие такого счета и за оказания услуг по обособленному учету имущества Клиента с ведением отдельного специального брокерского счета.

Указанное заявление может быть подано:

- в виде отсканированного документа, отправленного на адрес электронной почты [orders@avi.capital](mailto:orders@avi.capital) с адреса электронной почты, указанного в Анкете Клиента;
- в виде оригинала по адресу места нахождения Брокера, лично, либо через представителя по доверенности, оформленной в соответствии с законодательством РФ;
- посредством размещения в Личном кабинете Клиента Электронного документа, подписанного Электронной подписью – при условии заключения между Брокером и Клиентом Соглашения об электронном документообороте.

В случае нарушения Брокером порядка хранения и использования ваших денежных средств и (или) ценных бумаг, Вы можете обратиться с жалобой в Банк России, являющийся государственным регулятором отношений в сфере финансового рынка, или в НАУФОР.

### **Уведомление об использовании Специального брокерского счета**

В целях разделения собственных денежных средств и денежных средств клиентов при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг ООО «АВИ Кэпитал» (далее – «Брокер») зачисляет денежные средства, полученные им от клиентов для инвестирования в ценные бумаги, а также полученные для клиентов по заключенным в их интересах сделкам, на отдельный банковский счет - Специальный брокерский счет.

Денежные средства Клиента будут учитываться на Специальном брокерском счете вместе со средствами других клиентов Брокера.

При учете денежных средств Клиента на Специальном брокерском счете совместно с денежными средствами других клиентов Брокера, могут возникнуть следующие риски:

- риск несвоевременного возврата денежных средств Клиента, неисполнения или несвоевременного исполнения Поручения Клиента вследствие ошибки персонала Брокера, либо сбоя программного обеспечения;
- риск невозврата или несвоевременного возврата денежных средств Клиента вследствие банкротства кредитной организации, в которой открыт Специальный брокерский счет, или по иным причинам, связанным с финансовым состоянием соответствующей кредитной организации;



- риск неверной идентификации денежных средств Клиента, перечисляемых на Специальный брокерский счет, вследствие некорректного указания реквизитов.

Для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Брокер может открыть отдельный банковский счет - Специальный брокерский счет в кредитной организации. Условия предоставления данной услуги: Клиент возмещает Брокеру расходы по открытию банковского счета в кредитной организации; за ведение учета денежных средств Клиента на отдельном Специальном брокерском счете Брокер взимает вознаграждение в соответствии с Тарифным планом.

Брокер вправе с согласия Клиента использовать в собственных интересах денежные средства Клиента. Клиент должен знать, что Брокер может зачислять такие денежные средства на собственный банковский счет. В этом случае исполнение Поручений Клиента может осуществляться с собственного банковского счета Брокера.

При этом могут возникнуть следующие дополнительные риски:

- риск невозврата денежных средств Клиента вследствие банкротства Брокера;
- риск несвоевременного возврата денежных средств Клиента вследствие ареста собственного банковского счета Брокера, на который зачислены денежные средства Клиента.

В случае согласия Клиента на использование его средств в собственных целях Брокера устанавливаются следующие условия:

- Клиент дает согласие на использование денежных средств в пределах свободного остатка;
- Брокер гарантирует Клиенту исполнение его Поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по первому требованию Клиента;
- Брокер обязуется дать распоряжение кредитной организации о перечислении денежных средств (в размере и по реквизитам, указанным в Поручении Клиента) не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем получения Поручения Клиента;
- Брокер не начисляет и не выплачивает Клиенту проценты за использование денежных средств Клиента. Прибыль, полученная Брокером от использования указанных денежных средств, является собственностью Брокера.

#### **Права получателя финансовых услуг**

Клиент имеет право на получение по письменному запросу Клиента информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые Клиент должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Брокера и порядке его уплаты;

Клиент имеет право на получение по письменному запросу Клиента, следующей информации о договорах, являющихся производными финансовыми инструментами:

- спецификация договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, то предоставляется спецификация такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);
- сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;
- источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у брокера информации о таком источнике).

\*\*\*

Клиент, настоящим подтверждает, что ознакомлен с правом на получение вышеуказанной информации.

\*\*\*

Перечень рисков, приведенных в настоящей Декларации о рисках, не является исчерпывающим.

Настоящая Декларация о рисках также содержит в себе описание рисков, возникающих в случае предоставления вами доверенности другому лицу для представительства перед ООО «АВИ Кэпитал» при совершении сделок.

В случае наличия в доверенности полномочий на заключение сделок от вашего имени, и в случае реализации вашим представителем, действующим на основании доверенности, указанных в доверенности полномочий, правовые последствия заключенных сделок (в том числе и возможные последствия в виде причинения убытков указанными сделками) возникают непосредственно у вас. В указанном случае ваш представитель, действующий на основании доверенности, уполномочен самостоятельно принимать решения по вопросам инвестирования ваших денежных средств, по вопросам выбора инвестиционной стратегии без согласования указанных решений с вами. Соответственно, существует риск недобросовестности действий вашего представителя, и, следовательно, риск неблагоприятных последствий непосредственно для вас.

Настоящая Декларация не имеет целью заставить вас не выдавать доверенности третьим лицам с полномочиями на совершение сделок. Она призвана помочь оценить риски и учитывать тот факт, что

добросовестность и порядочность выбранного представителя, а соответственно, и финансовый результат от сделок зависит исключительно от вас.

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 Арбитражный центр при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» и правоохранительные органы.

Приложение № 5  
В ООО «АВИ Кэпитал»

### Поручение на совершение сделки с ценными бумагами

Клиент \_\_\_\_\_

Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Вид сделки (покупка, продажа, иное) \_\_\_\_\_

Эмитент \_\_\_\_\_

Вид и тип ценной бумаги (вид, категория (тип), выпуск, серия ценной бумаги) \_\_\_\_\_

Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения \_\_\_\_\_

Валюта цены \_\_\_\_\_

Количество ЦБ или однозначные условия его определения \_\_\_\_\_

Срок действия Поручения \_\_\_\_\_

Доп. Информация \_\_\_\_\_

Подпись Клиента/иное обозначение,  
приравняемое к подписи Клиента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / М.П.

ФИО

Регистрационный номер поручения:

Получено «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший Поручение \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Приложение № 6  
В ООО «АВИ Кэпитал»

**Поручение на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами**

<b>Клиент</b> _____
<b>Договор №</b> _____ <b>от</b> _____ <b>г.</b>
<b>Вид сделки по 1 части РЕПО</b> _____
<b>Вид сделки по 2 части РЕПО</b> _____
<b>Эмитент</b> _____
<b>Вид и тип ценной бумаги (вид, категория (тип), выпуск, серия ценной бумаги)</b> _____
<b>Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения по 1 части РЕПО</b> _____
<b>Ставка РЕПО</b> _____
<b>Валюта цены</b> _____
<b>Срок РЕПО*</b> _____
<b>Количество ЦБ или однозначные условия его определения</b> _____
<b>Срок действия Поручения</b> _____
<b>Доп. Информация</b> _____ _____
<b>Подпись Клиента/иное обозначение, приравняемое к подписи Клиента</b> _____ / _____ / <b>М.П.</b> <b>ФИО</b>

\* количество дней от исполнения первой части до исполнения 2 части сделки РЕПО

Регистрационный номер поручения:

Получено «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший Поручение \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**В ООО «АВИ Кэпитал»**

**Поручение на совершение срочной сделки**

Клиент	<input type="text"/>
Договор	<input type="text" value="№ _____ от _____ г."/>
Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	<input type="text"/>
вид сделки (покупка, продажа)	<input type="text"/>
наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли на рынке ценных бумаг	<input type="text"/>
цена одного фьючерсного контракта/цену исполнения по опциону или однозначные условия ее определения	<input type="text"/>
Валюта цены	<input type="text"/>
размер премии по опциону	<input type="text"/>
количество фьючерсных контрактов, опционов или однозначные условия его определения	<input type="text"/>
Срок действия Поручения	<input type="text"/>
Дополнительная информация	<input type="text"/>

**Подпись Клиента/иное обозначение, приравняемое к подписи Клиента** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / **М.П.**  
**ФИО**

Регистрационный номер поручения:

Получено «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший Поручение \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Приложение № 8  
В ООО «АВИ Кэпитал»

**ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ**

Клиент			
Договор			
Счет ДЕПО №		Указывается для Торгового счета депо: <input type="checkbox"/> на фондовом рынке ПАО Московская Биржа <input type="checkbox"/> с расчетами ППП	

Место нахождения ЦБ:  НРД  Реестр  другое

Вид операции	<input type="checkbox"/> списание	<input type="checkbox"/> списание			
	<input type="checkbox"/> прием -перевод	<input type="checkbox"/> снятие-перевод	<input type="checkbox"/> перемещение		
Эмитент	Вид ценных бумаг, категория (тип), транш, серия ценных бумаг	номер гос. регистрации выпуска	Количество ценных бумаг	номинальная стоимость	
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
Основание для операции					

КОНТРАГЕНТ	-		
Место Хранения:	-		
Счет ДЕПО № Лицевой счет №	-	Раздел счета ДЕПО №	-

случае списания на счет Контрагента в реестре акционеров:

Документ о регистрации Контрагента :	-															
Серия	-				Номер	-				Дата выдачи						
Выдан	-															
ОГРН:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Сумма сделки	-															

случае перемещения:

Место Хранения Списания:	-
Место Хранения Зачисления:	-

случае перевода между счетами/ разделами счета Депонента:

Счет/Раздел счета ДЕПО Списания:	-
Счет/Раздел счета ДЕПО Зачисления:	-

Срок действия Поручения: \_\_\_\_\_

**Подпись Клиента/иное обозначение,  
приравняемое к подписи Клиента** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / **М.П.**  
**ФИО**

Регистрационный номер поручения:  
Получено «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.  
Сотрудник, зарегистрировавший Поручение \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

### Поручение на отзыв денежных средств

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

**Операция:**

1.  Вывести на расчетный счет  
 Сумма: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей;  
 В размере свободного остатка денежных средств.

**Банковские реквизиты для зачисления:**

Получатель	
Номер банковского счета получателя, л/с	
ИНН получателя	
Наименование банка получателя:	
Местонахождение банка получателя	
Корреспондентский счет банка получателя	
БИК банка получателя	
Основание платежа	

2.  Вывести денежные средства наличными

- Сумма: \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей;  
 В размере свободного остатка денежных средств на счет.

3. **Все расходы прошу удержать:**

- С остатка денежных средств на моем брокерском счете;  
 С суммы денежных средств, подлежащей выводу, в соответствии с настоящим поручением.

Срок действия Поручения \_\_\_\_\_

Подпись Клиента/иное обозначение,  
приравняемое к подписи Клиента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / М.П.  
ФИО

**Для служебных отметок**

Регистрационный номер поручения:

Получено «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший Поручение \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Казначейство	Департамент операционного учета	Бухгалтерия



**Поручение на перевод денежных средств**

**Клиент:** \_\_\_\_\_

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

**Операция: перевод**

**Сумма: \_\_\_\_\_ руб.**

Списать ДС со счета	
Зачислить ДС на счет	

**Срок действия Поручения** \_\_\_\_\_

**Подпись Клиента/иное обозначение,  
приравняемое к подписи Клиента** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / **М.П.**  
**ФИО**

Регистрационный номер поручения:

Получено «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший Поручение \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Приложение № 11

**В ООО «АВИ Кэпитал»**

**Поручение на совершение сделки с иностранной валютой**

**ТС: ПАО Московская Биржа**

**Клиент:** \_\_\_\_\_

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

**Вид сделки (покупка, продажа)** \_\_\_\_\_

**Наименование иностранной валюты** \_\_\_\_\_

**Цена за единицу иностранной валюты (в рублях или иной валюте)** \_\_\_\_\_

**Количество иностранной валюты** \_\_\_\_\_

**Срок действия Поручения** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация:** \_\_\_\_\_

**Подпись Клиента/иное обозначение,  
приравняемое к подписи Клиента** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / **М.П.**  
**ФИО**

Регистрационный номер поручения:

Получено «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший Поручение \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Заявление  
на оказание дополнительных услуг на рынке ценных бумаг**

Наименование /Ф.И.О. Клиента \_\_\_\_\_

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

Номер мобильного телефона \_\_\_\_\_

**Прошу совершить регистрацию в следующих Торговых системах:**

- Фондовый рынок (ПАО Московская Биржа)  
 Срочный рынок (ПАО Московская Биржа)  
 Валютный рынок и рынок драгоценных металлов (ПАО Московская Биржа)

Прошу ООО «АВИ Кэпитал» предоставить мне возможность совершать  
**маржинальные/необеспеченные сделки**

*Подпись Клиента/иное обозначение,  
приравняемое к подписи Клиента:*

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ М.П.  
*должность                                          подпись                                          ФИО*

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение № 13  
В ООО «АВИ Кэпитал»

от \_\_\_\_\_  
/Ф.И.О./  
Договор \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

**Заявление**

Прошу отнести \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.) к категории клиентов с повышенным уровнем риска.

*Подпись Клиента/иное  
обозначение, приравняемое к  
подписи Клиента*

---

Подпись

ФИО



Приложение № 15

**В ООО «АВИ Кэпитал»**

от \_\_\_\_\_  
/ Наименование/ Ф.И.О./  
Договор \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

**Заявление об исключении из реестра лиц, признанных  
квалифицированными инвесторами**

Прошу исключить \_\_\_\_\_ (Наименование/Ф.И.О.  
Клиента) (далее – Заявитель) из реестра лиц, признанных ООО «АВИ Кэпитал»  
квалифицированными инвесторами:

- ПОЛНОСТЬЮ
- В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ сделок, ценных бумаг, производных  
финансовых инструментов, услуг:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица                                          подпись                                          ФИО

*М.П.*

**Приложение № 16**

**В ООО «АВИ Кэпитал»**

от \_\_\_\_\_  
/Ф.И.О./

Договор

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

**Заявление**

Прошу Вас предоставить мне возможность покупать и продавать опционные контракты на рынке фьючерсов и опционов ПАО Московская Биржа (срочный рынок). С пунктом 12.15 Регламента ООО «АВИ Кэпитал» «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынках», а также с тем, что продажа опционов является наиболее рискованной операцией на данном рынке ознакомлен и согласен.

***Подпись Клиента/иное обозначение,  
приравняемое к подписи Клиента:***

_____	_____ / _____ /	М.П.
<i>должность</i>	<i>подпись</i>	<i>ФИО</i>

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Приложение № 17

**В ООО «АВИ Кэпитал»**

от \_\_\_\_\_  
/Ф.И.О./

Договор  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

**Заявление**

Прошу отозвать заявление о предоставлении мне возможности покупать и продавать опционные контракты на рынке фьючерсов и опционов ПАО Московская Биржа (срочный рынок).

***Подпись Клиента/иное обозначение,  
приравниваемое к подписи Клиента:***

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/ М.П.  
                должность                                подпись                        ФИО

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года



Приложение № 17.1.

**В ООО «АВИ Кэпитал»**

от \_\_\_\_\_  
/Ф.И.О./

Договор

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

**Заявление**

Настоящим заявляю об отказе от предоставления Брокеру права использования в собственных интересах Брокера денежных средств и ценных бумаг Клиента.

**Подпись Клиента/иное обозначение,  
приравняемое к подписи Клиента:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ М.П.  
должность                                  подпись                                  ФИО

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

Приложение № 18

Примерная форма доверенности на представление интересов Клиента в ООО «АВИ Кэпитал», при условии, что к моменту подписания Доверенности, Клиент уже имеет подписанный Договор и подписанный Депозитарный договор, а также Клиенту открыт счет депо в депозитарии ООО «АВИ Кэпитал»

**ДОВЕРЕННОСТЬ**

Город \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Настоящей доверенностью ФИО, паспортные данные или организационно-правовая форма «наименование организации» (далее – «Доверитель»), в лице должность ФИО, действующего (-ей) на основании \_\_\_\_\_, уполномочивает:

ФИО, паспортные данные, (далее – «Поверенный»), совершать следующие действия: представлять интересы Доверителя по всем вопросам, связанным с заключенными между Доверителем и ООО «АВИ Кэпитал» следующими договорами:

- Договор об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.;
- Депозитарный договор № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.
- заключать, вносить изменения, расторгать все разрешенные законом сделки с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и денежными средствами в рамках вышеуказанных договоров и принимать все исполненное по таким сделкам;
- подписывать и подавать распоряжения/поручения в ООО «АВИ Кэпитал»;
- подписывать и подавать распоряжения на предоставление любой информации, получать запрошенные выписки, отчеты и иные документы на руки, расписываться в их получении;
- подписывать и подавать поручения на отзыв денежных средств;
- совершать все юридические и фактические действия, связанные с реализацией прав собственника (владельца) ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, следующими:
- распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Доверителя, учитываемыми на счете депо Доверителя, открытом в ООО «АВИ Кэпитал», в соответствии с вышеуказанным депозитарным договором (далее – «счет депо»), в том числе осуществлять любые операции по счету депо Доверителя;
- подписывать и подавать поручения, являющиеся основанием для проведения операций по счету депо Доверителя;
- получать выписки со счета депо Доверителя, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо;
- производить расчеты от имени Доверителя, оплачивать комиссии и иные необходимые платежи;
- вносить изменения или расторгать, указанные договоры;
- подписывать иные любые документы в рамках вышеуказанных договоров;
- совершать иные юридические и фактические действия, возможность и/или обязанность совершения которых предусмотрены вышеуказанными договорами.

Настоящая доверенность выдана на срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. без права передоверия.

\_\_\_\_\_  
Подпись (печать) Доверителя

Приложение № 19

Примерная форма доверенности на представление интересов в ООО «АВИ Кэпитал», в случае, если между Брокером и лицом еще не подписан Договор и/или Депозитарный договор

**ДОВЕРЕННОСТЬ**

Город \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Настоящей доверенностью ФИО, паспортные данные или организационно-правовая форма «наименование организации» (далее – «Доверитель»), в лице должность ФИО, действующего на основании \_\_\_\_\_, уполномочивает:

ФИО, паспортные данные, (далее – «Поверенный»), совершать следующие действия:

представлять интересы Доверителя в ООО «АВИ Кэпитал» по всем вопросам, связанным:

- с открытием брокерского счета и счета депо в ООО «АВИ Кэпитал», с правом заключения Договора об оказании брокерских услуг, Депозитарного договора, а также всех необходимых документов, в соответствии с указанными Договорами;
- заключать, вносить изменения, расторгать все разрешенные законом сделки с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и денежными средствами в рамках вышеуказанных договоров и принимать все исполненное по таким сделкам;
- подписывать и подавать распоряжения/поручения в ООО «АВИ Кэпитал»;
- подписывать и подавать распоряжения на предоставление любой информации, получать запрошенные выписки, отчеты и иные документы на руки, расписываться в их получении;
- подписывать и подавать поручения на отзыв денежных средств;
- совершать все юридические и фактические действия, связанные с реализацией прав собственника (владельца) ценных бумаг, включая, но не ограничиваясь, следующими:
- распоряжаться ценными бумагами и осуществлять права по ценным бумагам Доверителя, учитываемыми на счете депо Доверителя, открытом в ООО «АВИ Кэпитал», в соответствии с вышеуказанным депозитарным договором (далее – «счет депо»), в том числе осуществлять любые операции по счету депо Доверителя;
- подписывать и подавать поручения, являющиеся основанием для проведения операций по счету депо Доверителя;
- получать выписки со счета депо Доверителя, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо;
- производить расчеты от имени Доверителя, оплачивать комиссии и иные необходимые платежи;
- вносить изменения или расторгать, указанные договоры;
- подписывать иные любые документы в рамках вышеуказанных договоров;
- совершать иные юридические и фактические действия, возможность и/или обязанность совершения которых предусмотрены вышеуказанными договорами.

Настоящая доверенность выдана на срок до « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. без права передоверия.

\_\_\_\_\_  
Подпись (печать) Доверителя

Доверенность предоставляется в случае, если согласно Поручению Клиента Брокер будет заключать сделку от имени Клиента, действуя в качестве Поверенного в соответствии со ст. 971 ГК РФ.

## ДОВЕРЕННОСТЬ

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

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ <sup>1</sup> (далее-«Доверитель»),  
уполномочивает Общество с ограниченной ответственностью «АВИ Кэпитал», место нахождения:  
\_\_\_\_\_, зарегистрированное Межрайонной инспекцией  
Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 15.12.2023г за основным государственным  
регистрационным номером 1237700901019 (далее-«Поверенный»), совершать любые действия от  
имени Доверителя и представлять его интересы перед любыми лицами (физическими и юридическими)  
без ограничений, в том числе, но не исключительно:

- вести переговоры, переписку от имени Доверителя при заключении сделок с ценными бумагами;

- заключать, исполнять, изменять, расторгать договоры купли-продажи, мены ценных бумаг, а также совершать иные сделки от имени Доверителя, связанные с исполнением Поручения Клиента;

- совершать операции по счетам депо, открытых на имя Доверителя у третьих лиц, в отношении которых Брокер выполняет функции попечителя счета депо, в том числе:

- самостоятельно подписывать и подавать следующие депозитарные поручения:
  - на открытие и закрытие счетов депо, и изменение их реквизитов или статуса,
  - инвентарные депозитарные поручения, связанные с изменением остатка по счету депо,
  - информационные депозитарные поручения (запросы на получение информации по счету депо);
- получать выписки со счета депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо.

Поверенный имеет право от имени Доверителя требовать, получать, представлять и подписывать любые документы и информацию при осуществлении полномочий, предусмотренных настоящей доверенностью.

Поверенный имеет право уполномочивать третьих лиц представлять Доверителя путем выдачи таким лицам доверенности.

(для физических лиц):

Доверитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись / расшифровка подписи)

(для юридических лиц):

Руководитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись / расшифровка подписи)

М.П.

<sup>1</sup> Указывается фамилия, имя, отчество доверителя – физического лица, реквизиты документа, удостоверяющий его личность, а в случае если доверитель является юридическим лицом – его полное наименование, организационно-правовая форма, место нахождения (юридический адрес), фамилия, имя, отчество должностного или иного лица, подписавшего доверенность, его должность, основание его полномочий (устав, другая доверенность).

## Уведомление об открытии Счета Клиента

Клиент: \_\_\_\_\_

Настоящим сообщаем, что:

1. На основании Договора об оказании брокерских услуг от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, Вам открыт Счет Клиента (присвоен уникальный код) в ООО «АВИ Кэпитал»: \_\_\_\_\_
2. На основании Депозитарного договора (договора счета депо) от \_\_\_\_\_ № Д/\_\_\_\_\_, Вам открыт Счет (Счета) депо в Депозитарии ООО «АВИ Кэпитал» для учета ценных бумаг: \_\_\_\_\_

Тип счета:

- Счет депо владельца  
 Счет депо доверительного управляющего

На основании Междепозитарного договора от \_\_\_\_\_ № МД/\_\_\_\_\_, Вам открыт Счет (Счета) депо в Депозитарии ООО «АВИ Кэпитал» для учета ценных бумаг: \_\_\_\_\_

Тип счета:

- Счет депо номинального держателя  
 Счет депо иностранного номинального держателя

3. Банковские реквизиты для зачисления денежных средств:

<i>Получатель:</i>	<i>Расчетный счет получателя:</i>	<i>Банк получателя</i>		
		<i>Наименование:</i>	<i>БИК:</i>	<i>Кор.счет:</i>
ООО «АВИ Кэпитал» ИНН 9703165605 КПП 770301001				
AVI Capital LLC INN 9703165605 Room 7H/4, 8 Presnenskaya embankment, bld.1, ext.ter.g. Presnensky Municipal District, Moscow, 123112, Russia				

**Назначение платежа:** Перевод денежных средств от \_\_\_\_\_ - по Договору об оказании брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от \_\_/\_\_/\_\_ г. для участия в торгах на \_\_\_\_\_ \*. НДС не облагается.

\* Указать нужное наименование торговой системы, например – для участия в торгах на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок) и/или для участия в торгах на ПАО Московская Биржа (валютный рынок и рынок драгоценных металлов) и/или для участия в торгах на ПАО Московская Биржа (срочный рынок).

**При зачислении денежных средств в иностранной валюте:** Contract on brokerage service № \_\_\_\_\_ dated \_\_/\_\_/\_\_. NDS ne oblagetsya.

4. Сведения об ООО «АВИ Кэпитал».

**Полное наименование на русском языке:** Общество с ограниченной ответственностью «АВИ Кэпитал».

**Сокращенное наименование на русском языке:** ООО «АВИ Кэпитал».

**Адрес:** 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 8, стр. 1, помещ. 7Н/4.

**Адрес для направления корреспонденции:** 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, помещение 7Н/4

**Телефон:** (495) 147-76-57

**Адрес электронной почты (e-mail) для направления поручений и запросов:**  
[orders@avi.capital](mailto:orders@avi.capital)

ООО «АВИ Кэпитал» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

## Уведомление об открытии Счета Клиента (ИИС)

Клиент: \_\_\_\_\_

1. Настоящим сообщаем, что на основании Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, Вам открыт Индивидуальный инвестиционный счет (присвоен уникальный код) в ООО «АВИ Кэпитал»: \_\_\_\_\_
2. На основании Депозитарного договора (договора счета депо) от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, Вам открыт Счет (Счета) депо владельца в Депозитарии ООО «АВИ Кэпитал» для учета ценных бумаг: \_\_\_\_\_
3. Банковские реквизиты для зачисления денежных средств:

4. Банковские реквизиты для зачисления денежных средств:

Получатель:	Расчетный счет получателя:	Банк получателя		
		Наименование:	БИК:	Кор.счет:
ООО «АВИ Кэпитал» ИНН 9703165605 КПП 770301001				

**Назначение платежа:** Перевод денежных средств от \_\_\_\_\_ - по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета № \_\_\_\_\_ от \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ г. для участия в торгах на \_\_\_\_\_\*. НДС не облагается.

\* Указать нужное наименование торговой системы, например – для участия в торгах на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок) и/или для участия в торгах на ПАО Московская Биржа (валютный рынок и рынок драгоценных металлов) и/или для участия в торгах на ПАО Московская Биржа (срочный рынок).

4. Сведения об ООО «АВИ Кэпитал».

**Полное наименование на русском языке:** Общество с ограниченной ответственностью «АВИ Кэпитал»

**Сокращенное наименование на русском языке:** ООО «АВИ Кэпитал».

**Адрес:** 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 8, стр. 1, помещ. 7Н/4.

**Адрес для направления корреспонденции:** 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 8, стр. 1, помещ. 7Н/4.

**Телефон:** (495) 147-76-57

**Адрес электронной почты (e-mail) для направления поручений и запросов:**  
[orders@avi.capital](mailto:orders@avi.capital)

ООО «АВИ Кэпитал» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**СОГЛАШЕНИЕ  
об использовании факсимиле подписи**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Общество с ограниченной ответственностью «АВИ Кэпитал**, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Сторона-1», с одной стороны, и Организационно-правовая форма «наименование организации», в лице должность ФИО, действующего(-ую) на основании \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Сторона-2», с другой стороны  
вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение, о нижеследующем:

**1. Предмет Соглашения.**

- 1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Стороны договорились об использовании факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического копирования (далее – «Факсимиле») в процессе исполнения Сторонами Договора об оказании брокерских услуг №\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. заключенного между Сторонами.
- 1.2. Стороны признают, что документы, полученные одной Стороной и подписанные с использованием Факсимиле уполномоченного лица другой Стороны, имеют юридическую силу, равную документам, и подписанных лично уполномоченными представителями Сторон, и порождает аналогичные им права и обязанности Сторон.

**2. Порядок осуществления Документооборота с использованием Факсимиле.**

- 2.1. Стороны определяют уполномоченных представителей, Факсимиле подписи которых могут использоваться в документообороте между Сторонами (Перечень уполномоченных представителей Сторон с образцами подписей, изложен в Приложении № 1 к настоящему Соглашению).
- 2.2. В случае изменения Перечня уполномоченных представителей в связи с окончанием срока действия полномочий, отзыва доверенности, освобождения от должности и по иным обстоятельствам, каждая из Сторон обязуется не позднее следующего рабочего дня с момента прекращения и/или изменения объема полномочий уполномоченного представителя предоставить другой Стороне информацию о соответствующих фактах и предоставить подтверждающие документы.
- 2.3. Изменение Перечня представителей не влияет на юридическую силу документов, если они были подписаны действующим на момент подписания Факсимиле в соответствии с настоящим Соглашением.
- 2.4. Каждая из Сторон обязуется обеспечить надлежащие меры, исключающие несанкционированный доступ третьих лиц к Факсимиле.
- 2.5. Стороны согласовали использовать Факсимиле на любых документах, в том числе на доверенностях, платежных документах, других документах, имеющих финансовые последствия.

**3. Прочие положения.**

- 3.1. Настоящее Соглашение действует в течение неограниченного времени, до момента расторжения Сторонами или одной из Сторон настоящего Соглашения.
- 3.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон. В случае его расторжения по инициативе одной из Сторон, такая Сторона обязана уведомить другую Сторону в письменной форме о своем желании расторгнуть настоящее Соглашение не менее чем за 14 (Четырнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
- 3.3. Изменения и дополнения условий настоящего Соглашения являются действительными для Сторон только в случае совершения их в письменном виде.

- 3.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Соглашению третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.
- 3.5. Настоящее Соглашение носит конфиденциальный характер и разглашению организациям и лицам, не связанным с выполнением данного Соглашения, не подлежит.
- 3.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и подписано их уполномоченными представителями в указанное выше время и в указанном выше месте.

**4. Подписи Сторон.**

**СТОРОНА-1**

ООО « АВИ Кэпитал»

**СТОРОНА-2**

Организационно-правовая форма «наименование  
организации»

Должность

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

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



**Приложение № 1**  
**к Соглашению от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**  
**об использовании факсимиле подписи**

**Перечень уполномоченных представителей Сторон с образцами подписей**

<b><u>Организационно-правовая форма «наименование организации»</u></b>				
	<b>Фамилия, Имя, Отчество.</b>	<b>Полномочия</b>	<b>Образец собственноручной подписи</b>	<b>Оттиск подписи Факсимиле</b>
1.			<hr/>	<hr/>

**СТОРОНА-1**  
ООО «АВИ Кэпитал»

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

**СТОРОНА-2**  
**Организационно-правовая форма «наименование  
организации»**

Должность

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

**Информация Клиенту  
о недопустимости манипулирования рынком, об ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком и  
об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и (или)  
манипулирование рынком**

Настоящим ООО «АВИ Кэпитал» уведомляет о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ).

Настоящим ООО «АВИ Кэпитал» уведомляет, что в соответствии со статьей 5 Федерального закона № 224-ФЗ к манипулированию рынком относятся следующие действия:

1) умышленное распространение через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (в том числе информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений. Если иное не установлено настоящим Федеральным законом, производство, выпуск или распространение продукции зарегистрированных средств массовой информации не является манипулированием рынком независимо от их влияния на цену, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром;

2) совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

3) совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

4) выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате

которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

5) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

6) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;

7) неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) клиринговой организации;

8) действия, исчерпывающий перечень которых определяется нормативным актом Банка России в целях реализации функций, предусмотренных статьей 13 Федерального закона № 224-ФЗ.

Настоящим ООО «АВИ Кэпитал» уведомляет об ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьей 6 Федерального закона № 224-ФЗ.

Запрещается использование инсайдерской информации:

1) для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

2) путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

3) путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии со статьей 5 Федерального закона № 224-ФЗ к манипулированию рынком.

Любое лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию и (или) осуществившее манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и может быть привлечено к административной и уголовной ответственности.

Любое лицо, распространившее ложные сведения, не несет ответственности за манипулирование рынком, если оно не знало и не должно было знать, что распространенные сведения являются ложными.

Любое лицо, использовавшее инсайдерскую информацию, не несет ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации, если оно не знало и не должно было знать, что такая информация является инсайдерской. При этом эмитенты, их должностные лица и работники не несут ответственности за отсутствие в собственных перечнях инсайдерской информации, не включенной в перечень инсайдерской информации эмитентов, утвержденный нормативным актом Банка России в соответствии с частью 1 статьи 3 настоящего Федерального закона.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг и иные лица, совершившие операции, сопровождающиеся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющиеся манипулированием рынком, не несут ответственности, если указанные операции совершены по поручению (распоряжению) другого лица. Ответственность в данном случае несет лицо, давшее соответствующее поручение (распоряжение).

Приостановление действия или аннулирование (отзыв) лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензии на осуществление банковских операций, за операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, совершенные от имени юридических лиц, имеющих указанные лицензии, их работниками, если такие операции сопровождались неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являлись манипулированием рынком, может применяться только в случае, если указанные юридические лица не докажут, что они приняли все необходимые меры для предотвращения соответствующих нарушений.

Лица, которым в результате неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком причинены убытки, вправе требовать их возмещение от лиц, в результате действий которых были причинены такие убытки.

Совершение операций, сопровождающихся использованием инсайдерской информации и (или) являющихся манипулированием рынком, не является основанием для признания их недействительными.

В случае передачи полномочий по распоряжению переданными ООО «АВИ Кэпитал» активами (денежными средствами и/или ценными бумагами) другому лицу, Клиент обязан уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством Российской Федерации отнесены к манипулированию рынком, о недопустимости манипулирования, об ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, об ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком.

ООО «АВИ Кэпитал» вправе приостановить исполнение и/или отказаться от исполнения поручения Клиента на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка будет содержать признаки манипулирования рынком и (или) неправомерного использования инсайдерской информации.

### Финансовые показатели

По состоянию на \_\_\_\_\_  
(наименование организации)<sup>i</sup>

Показатель	Ед. изм. _____ (указать) (рекомендуется использовать: тыс. руб. - для резидентов, тыс. долл. США – для нерезидентов)
Краткосрочные кредиты и займы	
Долгосрочные кредиты и займы	
Денежные средства	
Рыночные активы для продажи (Краткосрочные финансовые вложения)	
Собственный капитал	
Выручка	
Прибыль	
Активы	
Операционная прибыль	

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

МП

<sup>i</sup> Возможно предоставление данных на конец предыдущего квартала или на конец предыдущего месяца

## Уведомление о порядке использования биржевой информации

### 1. Общие положения.

1.1. Настоящим Брокер уведомляет Клиента о порядке использования биржевой информации, в том числе, определяет цели и ограничения использования Клиентом биржевой информации, а также о мерах ответственности за нарушения при использовании биржевой информации.

Для целей настоящего Уведомления и Договора об оказании брокерских услуг/ Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее вместе именуемые - «Договор») под биржевой информацией понимается цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на соответствующей Бирже (включая торговый код ценной бумаги, величину стандартного лота, шага цены ценной бумаги и иные подобные условия проведения торгов ценной бумагой, установленные решением Биржи), раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Биржи, содержащиеся в базах данных Биржи (далее – Биржевая информация).

1.2. Присоединяясь к Договору, Клиент подтверждает, что он в полном объеме ознакомился и согласен с положениями настоящего Уведомления, а также Правилами ТС, определяющими порядок использования Биржевой информацией, в том числе с Порядком использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа, размещенной на официальном сайте Биржи. Факт ознакомления с настоящим Уведомлением подтверждается подписью Клиента в Заявлении о присоединении к Договору.

1.3. Клиент подтверждает, что он вправе использовать Биржевую информацию исключительно в целях, указанных в настоящем Уведомлении, а также, что он самостоятельно несет ответственность за нарушения порядка использования Биржевой информации.

1.4. Настоящим Клиент извещен, что Биржа вправе в любой момент осуществить пересмотр и изменение порядка использования Биржевой информации, и Клиент обязуется самостоятельно осуществлять мероприятия по своевременному ознакомлению с изменениями порядка использования Биржевой информации, устанавливаемой Биржей в Правилах ТС, или иных документах, определяющих порядок использования Биржевой информации. Риск неполучения, несвоевременного получения соответствующей информации об изменениях и ответственность за любые негативные последствия для Клиента, связанные с неполучением/несвоевременным получением Клиентом, соответствующей информации об изменениях несет исключительно Клиент.

### 2. Порядок использования Биржевой информации.

2.1. Клиент вправе использовать Биржевую информацию, предоставляемую Брокером исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении заявок, объявления (подачи) заявок (поручений) Брокеру для заключения Сделок на Бирже, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента Сделок и сверки расчетов, необходимых для обеспечения участия в торгах на Бирже, ведения систем риск-менеджмента).

2.2. Клиент обязуется:

2.2.1. Не раскрывать и не распространять Биржевую информацию, ставшую доступной Клиенту третьим лицам в любом виде и любыми способами включая, но не ограничиваясь, электронными, механическими, фотокопировальными способами.

2.2.2. Не осуществлять трансляцию и демонстрацию Биржевой информации в какой-либо форме, в том числе на интернет сайтах.

2.2.3. Использовать Биржевую информацию в системах бэк-офиса в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами ТС.

2.2.4. Использовать Биржевую информацию в системах риск-менеджмента и/или в системах автоматического принятия решения о подаче заявок и заключения Сделок в соответствующей ТС, включая использования торговых алгоритмов в порядке и на условиях, предусмотренных Правилами ТС.

2.2.5. Не использовать Биржевую информацию в любых иных целях, не связанных с участием в торгах, в том числе, не использовать Биржевую информацию в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу Биржевой информации третьим лицам, а также для расчета производных показателей (цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы, рассчитанные на основе Биржевой информации), с целью их дальнейшего распространения третьим лицам.

2.2.6. Использовать Биржевую информацию, полученную в рамках участия в соответствующей ТС для создания Производной информации, а также Производную информацию, полученную от Брокера, если Производная информация не предназначена для дальнейшего ее распространения или предоставления третьим лицам. При этом, под Производной информацией понимается цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы, рассчитанные на основе Биржевой информации, отличающиеся от значений исходной Биржевой информации, использованной для расчета, таким образом, чтобы алгоритм расчёта Производной информации обеспечивал невозможность обратного воспроизведения исходной Биржевой информации.

2.2.7. По запросу (требованию) Брокера в указанный в запросе (требовании) срок, предоставлять Брокеру способами, предусмотренными в запросе (требовании), все сведения и документы, касающиеся использования Клиентом Биржевой информации.

2.2.8. Исполнять требования Брокера, Биржи, уполномоченных ими лиц, относительно использования Клиентом Биржевой информации.

2.2.9. Исполнять требования Брокера, Биржи, уполномоченных ими лиц, при проведении контроля (информационный аудит) за соблюдением условий распространения и использования Биржевой информации, изложенных в настоящем Уведомлении, Правилах ТС, иных документах, определяющих порядок использования Биржевой информации.

2.3. Клиенты, являющиеся брокерами (далее - субброкеры) присоединяясь к Договору, обязуются предупреждать своих клиентов о положениях, изложенных в настоящем Уведомлении.

### **3. Ответственность за нарушения при использовании Биржевой информации.**

3.1. Настоящим Клиент подтверждает, что положения Правил ТС об ответственности участника торгов за нарушение порядка использования Биржевой информации, являются применимыми и обязательными не только для Брокера как участника торгов в соответствующей ТС, но также являются применимыми и обязательными для Клиента, использующего предоставленную Брокером Биржевую информацию.

3.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Клиентом требований, содержащихся в настоящем Уведомлении, Правилах ТС, в том числе Порядка использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа, иных документов, регламентирующих использование Клиентом Биржевой информации, в том числе, если Брокеру были причинены убытки и/или иные неблагоприятные последствия, включая, но не ограничиваясь, в случае предъявления Биржей имущественных требований к Брокеру в связи с нарушением порядка использования Биржевой информации, Клиент несет ответственность за все указанные последствия в полном объеме и обязуется в кратчайшие сроки устранить все последствия неисполнения (ненадлежащего исполнения) своих обязательств, предусмотренных в настоящем Уведомлении, Правилах ТС, в том числе, в положениях Порядка использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа, иных документах, регламентирующих использование Клиентом Биржевой информации.

3.3. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении заявок, объявления (подачи) заявок (поручений) Брокеру для заключения Сделок на Бирже, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента Сделок и сверки расчетов, необходимых для обеспечения участия в торгах на Бирже, ведения систем риск-менеджмента), Брокер вправе применить к Клиенту одну из следующих мер ответственности:

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

3.4. Ответственность за нарушения при использовании Биржевой информации, допущенные клиентами субброкера, несет субброкер.

Приложение № 26

**В ООО «АВИ Кэпитал»**

от \_\_\_\_\_  
/Ф.И.О./

Договор

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

**Заявление о принятии рисков**

Я, \_\_\_\_\_, заявляю, что результат тестирования выявил у меня недостаточные опыт и знания для инвестирования в \_\_\_\_\_.

Несмотря на это я подтверждаю, что готов принять риски, связанные с совершением указанных мною в Поручении сделок, и понести возможные убытки.

Я понимаю, что недостаток знаний и опыта может привести к полной потере вложенных мною в \_\_\_\_\_ денежных средств.

***Подпись Клиента/иное обозначение,  
приравняемое к подписи Клиента:***

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись                      ФИО

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года



Приложение № 27

Кому: ФИО, код Клиента

**Уведомление о рискованном Поручении**

В связи с отрицательным результатом тестирования, проведенного ООО «АВИ Кэпитал» после получения Поручения [дата, номер поручения, дополнительно может быть указан вид финансового инструмента, сделки (договора) и количество ценных бумаг (иных финансовых инструментов) в поручении], уведомляем Вас, что совершение сделки (заключение договора), указанных в Поручении, не является для Вас целесообразным и влечет за собой следующие риски:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

...

Приводится краткое описание рисков, связанных с совершением сделки (заключением договора), путем их перечисления или гиперссылки на страницу сайта Брокера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащую перечисление соответствующих рисков.

ООО «АВИ Кэпитал» не несет ответственности за убытки и расходы, которые могут возникнуть у Вас в результате исполнения Ваших поручений.

Должность уполномоченного  
сотрудника Брокера

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись / ФИО