



ГПБ
Инвестиции

УТВЕРЖДЕН

Генеральным директором

ООО «ГПБ Инвестиции»

Приказ № Д/060422/1 от 06.04.2022

РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
ООО «ГПБ ИНВЕСТИЦИИ»

Город Москва, 2022 год



ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1.1.	Термины и определения.....	3
1.2.	Статус Регламента.....	8
1.3.	Предмет и общие условия Договора	8
1.4.	Заключение Договора	10
2.	СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ	14
3.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.....	14
3.1.	Брокер обязан:	14
3.2.	Брокер имеет право:	15
3.3.	Брокер не вправе:	17
3.4.	Клиент обязан:	17
3.5.	Клиент имеет право:	18
3.6.	Клиент не вправе	19
4.	НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	19
4.1.	Открытие счетов и регистрация Клиентов.....	19
4.2.	Зачисление денежных средств.....	19
4.3.	Отзыв и перевод денежных средств	22
4.4.	Изменение анкетных данных	23
4.5.	Депозитарные операции Клиента	24
4.6.	Изменение параметров обслуживания.....	24
4.7.	Использование денежных средств клиентов	25
5.	ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	26
5.1.	Общие правила совершения сделок с ценными бумагами	26
5.2.	Резервирование денежных средств.....	32
5.3.	Резервирование ценных бумаг.....	33
5.4.	Поручение клиента.....	33
5.5.	Прием и исполнение Поручений	34
5.6.	Урегулирование сделок.....	36
5.7.	Маржинальные сделки и сделки с неполным покрытием.....	36
5.8.	Порядок осуществления операций на валютном рынке	36
5.9.	Особенности брокерского обслуживания при совершении сделок с Иностранными ценными бумагами	38
6.	ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ.....	41
7.	ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЧЕТОВ	49
8.	РАЗМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО ОСТАТКА ЦЕННЫХ БУМАГ	50
9.	ОТЧЕТНОСТЬ КЛИЕНТАМ	52
10.	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА, ВОЗМЕЩАЕМЫЕ РАСХОДЫ.....	54
11.	ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ	56
12.	НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ.....	57
13.	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ	61
14.	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ	61
15.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН	62
16.	ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА	64
17.	СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА	64
18.	ФОРС-МАЖОР	67
19.	СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ.....	67

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Термины и определения

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

Активы - денежные средства Клиента, в том числе в иностранной валюте, ценные бумаги, иные финансовые инструменты, учитываемые на Инвестиционном счете Клиента;

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

Анкетные данные - любая информация о Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, которая содержится в том числе в представляемых Клиентом Брокеру документах в соответствии с Регламентом.

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

Базовые стандарты - стандарты, разработанные саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, согласованные и утвержденные в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

Базовый стандарт защиты прав инвесторов – Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

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

Брокер – Общество с ограниченной ответственностью «ГПБ Инвестиции».

Брокерский договор - договор об оказании определенных Регламентом услуг, заключенный между Брокером и Клиентом, не предусматривающий открытие и ведение Индивидуального инвестиционного счета.

Брокерский договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (Договор ИИС) - договор об оказании определенных Регламентом услуг, в рамках которого Брокер открывает и ведет Индивидуальный инвестиционный счет Клиента.

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

Голосовые сообщения – сообщения, направляемые путем их устной передачи по телефону.

Депозитарий Брокера – депозитарий Общества с ограниченной ответственностью «ГПБ Инвестиции».

Депозитарный договор – договор об оказании услуг по учету и переходу прав на бездокументарные ценные бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием Брокера счета депо Клиента, осуществления операций по этому счету, а также оказании услуг, содействующих реализации Клиентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам. Депозитарный договор заключается путем присоединения к стандартной форме договора в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Длящееся поручение – Условное поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных Поручением и(или) Договором.

Договор – Брокерский договор и Договор ИИС.

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 государственных и муниципальных информационных системах.

Закон № 224-ФЗ - Федеральный закон 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».

Закон «О рынке ценных бумаг» - Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Заявление о присоединении – специальное письменное «Заявление о присоединении», «Заявление о присоединении (индивидуальный инвестиционный счет)», составленное на бланке по форме, предусмотренной Приложением № 9.1, 9.2 и 9.3 к Регламенту, включающее в себя текст декларации о присоединении к Регламенту.

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

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – Инвестиционный счет, предназначенный для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента, и который открывается и ведется в соответствии со статьей 10.2-1 Закона «О рынке ценных бумаг» на основании Договора ИИС.

Иностранные ценные бумаги – ценные бумаги иностранных эмитентов, а также иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг.

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

Клиринговая организация – юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иностранная организация, имеющая право осуществлять схожую с клиринговой деятельность в соответствии с законодательством страны своей юрисдикции.

Ключ ЭП - уникальная последовательность символов, предназначенная для создания Электронной подписи.

Код доступа – известная только Клиенту последовательность цифр, создаваемая Клиентом каждый раз после ввода Пароля в Приложении Газпромбанк Инвестиции и используемая для получения доступа в Личный кабинет до момента выхода из него.

Конверсионная сделка – сделка по покупке/продаже иностранной валюты на Валютном рынке.

Лот валютного инструмента – стандартное количество валюты, определяемое применительно к каждому валютному инструменту в соответствии с Правилами.

Личный кабинет Клиента (ЛКК) – информационная система дистанционного взаимодействия, предоставленная Брокером Клиенту, доступ к которой осуществляется с использованием логина (имени пользователя) и средств Аутентификации в специальном разделе Сайта Брокера или в Мобильном приложении Газпромбанк Инвестиции, и предназначенная для Электронного документооборота между Брокером и Клиентом, обмена информацией и совершения иных предусмотренных функционалом системы дистанционного взаимодействия действий в электронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Неторговая операция – действия Брокера или Клиента, непосредственно не связанные с совершением Торговой операции, влекущие изменение остатков средств на Инвестиционном счете Клиента.

Номер мобильного телефона Клиента – абонентский номер Клиента, указанный в последней направленной Брокеру Анкете Клиента и внесенный Брокером в Анкетные данные Клиента в системе учета Брокера, в сети подвижной радиотелефонной связи одного из российских операторов сотовой связи, на который возможно отправить СМС-

уведомление («короткое текстовое сообщение»), являющийся абонентским номером, однозначно определяющим (идентифицирующим) абонентскую станцию (абонентское устройство) с установленным в ней (в нем) идентификационным модулем и подключенную (подключенного) к сети подвижной радиотелефонной связи.

Организатор торговли (Биржа, торговая система) – лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов, как этот термин определен Федеральным законом от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах», на финансовом рынке на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.

Торговля (Торги) производятся по определенным установленным процедурам, зафиксированным в соответствующих Правилах Организатора торговли или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками торгов.

Пароль – формируемая (генерируемая) Клиентом путем заполнения соответствующего поля специализированного раздела Приложения Газпромбанк Инвестиции и известная только Клиенту уникальная последовательность символов, используемая для получения доступа в Личный кабинет.

Поручение (заявление любого вида) – сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом Брокеру с целью заключения сделки в интересах Клиента.

Правила – любые правила, регламенты, инструкции, процедуры, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками торгов того или иного Организатора торговли, всеми участниками клиринга той или иной Клиринговой организации.

Прайм-брокер (вышестоящий брокер) – профессиональный участник рынка ценных бумаг, с которым Брокер заключил соответствующий договор (соглашение) с целью совершения сделок с ценными бумагами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в интересах своих Клиентов.

Приложение Газпромбанк Инвестиции (Приложение) – охраняемый авторским правом результат интеллектуальной деятельности в области информационных технологий, а именно интерактивное программное обеспечение (программа для ЭВМ, а также ее мобильная версия) «Газпромбанк Инвестиции», исключительное право на которое принадлежит Брокеру, предоставляющее Клиенту комплекс услуг в соответствии с функциональными возможностями Сайта и/или Мобильного Приложения, и предназначенное:

- для дистанционного заключения с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соглашений физическими лицами с ООО «ГПБ Инвестиции» с проведением упрощенной идентификации пользователя указанного приложения, проводимой ООО «ГПБ Инвестиции»;
- для осуществления обмена поручениями, отчетами, уведомлениями и прочими сообщениями между пользователем указанного приложения и ООО «ГПБ Инвестиции» в рамках заключенных между ними договоров, в том числе для реализации Электронного документооборота при заключении и при исполнении условий договоров на оказание брокерских, депозитарных услуг в случаях, установленных соответствующими договорами и Соглашением об ЭДО;
- для получения пользователем указанного приложения биржевой информации, новостных материалов, ресурсов, иного контента с целью анализа и инвестирования в ценные бумаги;
- для осуществления иных действий, предусмотренных функционалом Приложения Газпромбанк Инвестиции.

Программное обеспечение (программа для ЭВМ) «Газпромбанк Инвестиции» - версия для мобильных устройств с операционной системой iOS и программное обеспечение (программа для ЭВМ) «Газпромбанк Инвестиции» - версия для мобильных устройств с операционной системой Android в рамках Регламента и приложений к нему именуются так же Мобильное приложение Газпромбанк Инвестиции.

Приложение Газпромбанк Инвестиции является обновленной версией Приложения «Тезис powered by GPB». На Клиентов, заключивших Договор до 15 июля 2020 года посредством Приложения «Тезис powered by GPB», положения Договора и Регламента распространяются в полном объеме.

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

Регламент – настоящий Регламент брокерского обслуживания Клиентов ООО «ГПБ Инвестиции».

Сайт Брокера – официальная интернет-страница Брокера в сети «Интернет» по адресу: <https://gazprombank.investments>.

Свободный остаток ценных бумаг – ценные бумаги Клиента, учитываемые на Инвестиционном счете Клиента, учет прав на которые осуществляется на торговых счетах депо, открытых Клиенту в Депозитарии Брокера и привязанных к Инвестиционному счету Клиента, открытому в рамках Договора, свободные от прав третьих лиц, любых обременений и обязательств по состоянию на момент исполнения Длющегося поручения на совершение Сделок займа ценных бумаг (Приложение № 4.1 к Регламенту).

Сделка займа ценных бумаг (Сделка займа) – сделка, по которой Клиент передает в заем Брокеру, действующему от своего имени за счет одного или нескольких своих клиентов, выступающих заемщиками, ценные бумаги в пределах Свободного остатка ценных бумаг Клиента, с обязательством возврата равного количества таких же ценных бумаг и уплаты процентов за пользование ценными бумагами, переданными по Сделке займа на условиях, установленных статей 8 Регламента.

Сделка СВОП – операция по покупке-продаже иностранной валюты, в процессе осуществления которой одновременно заключаются две взаимосвязанные Конверсионные сделки: по покупке иностранной валюты (первая часть Сделки СВОП) с одновременным заключением Конверсионной сделки продажи иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой (вторая часть Сделки СВОП), и наоборот, по продаже иностранной валюты (первая часть Сделки СВОП) с одновременным заключением Конверсионной сделки покупки иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой (вторая часть Сделки СВОП). При этом сумма обеих сделок (первой и второй частей Сделки СВОП) в валюте лота совпадает.

Сделка РЕПО – договор, по которому одна сторона (продавец по сделке РЕПО) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по сделке РЕПО) ценные бумаги, а покупатель по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть сделки РЕПО) и по которому покупатель по договору РЕПО обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору РЕПО, а продавец по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть сделки РЕПО).

Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) – федеральная государственная информационная система, которая включает информационные базы данных и позволяет участникам электронного взаимодействия обмениваться в электронном виде информацией, необходимой для проведения идентификации в целях заключения Договора и оказания услуг Брокером.

СМС или (SMS) (Short Message Service – служба коротких сообщений) – технология, позволяющая осуществлять прием и передачу коротких текстовых сообщений при помощи мобильного телефона.

СМС-уведомление – отправка ООО «ГПБ Инвестиции» Участнику ЭДО, посредством использования оператора сотовой связи, короткого текстового сообщения, состоящего из букв или символов, набранных в определенной последовательности.

Соглашение об ЭДО – заключенное между Клиентом-физическим лицом и Брокером соглашение об обмене Электронными документами, в соответствии с которым Брокер обязуется принимать и обрабатывать Электронные документы, а Клиент обязуется осуществлять подписание Электронных документов Электронной подписью в порядке, предусмотренном указанным соглашением.

Сообщения – любые распорядительные и информационные сообщения и документы, направляемые Брокером и Клиентом друг другу в процессе исполнения договорных обязательств.

Специальный брокерский счет – отдельный банковский счет, открываемый Брокером в кредитной организации и используемый для учета денежных средств, принадлежащих Клиентам.

Стороны – Брокер и Клиент при совместном упоминании.

Счет депо – учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета ценных бумаг.

Тестирование – метод оценки опыта и знаний Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, для совершения определенного вида сделок (договоров).

Торговая операция (сделка) – любые юридические и фактические (иные) действия Брокера, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей Брокера и/или её Клиентов, предметом или объектом которых являются ценные бумаги, иностранная валюта, иные финансовые инструменты, совершение сделок с которыми не запрещено законодательством Российской Федерации и допускается Брокером;

Требование – сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом Брокеру с целью возврата Активов Клиенту, в том числе путем их перевода на Инвестиционный счет, открытый в рамках другого Договора, заключенного с Брокером.

Уведомление об открытии счета – документ по форме приложений № 11.1 или 11.2 Уведомление об открытии инвестиционного счета или приложения №11.3 Уведомление об открытии индивидуального инвестиционного счета к Регламенту, подтверждающий факт заключения Договора и содержащий реквизиты указанного Договора и номер Инвестиционного счета или Индивидуального инвестиционного счета, открытого в рамках Договора.

Условное поручение – Поручение, подлежащее исполнению при наступлении одного или нескольких условий, предусмотренных Поручением и (или) Договором. Условное поручение может содержаться в тексте Договора.

Условное депозитарное поручение – поручение, подаваемое Клиентом в момент заключения Депозитарного договора с ООО «ГПБ Инвестиции», при условии его заключения одновременно с заключением Договора, и содержащееся в тексте Условий осуществления депозитарной деятельности Депозитария и приложений к ним. Условное депозитарное поручение исполняется ООО «ГПБ Инвестиции» только при выполнении всех условий, предусмотренных таким поручением.

Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария – Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария ООО «ГПБ Инвестиции» (Клиентский регламент), актуальная версия которого размещена на Сайте Брокера.

Фондовый рынок – совершение сделок по покупке и продаже, иных сделок с ценными бумагами, финансовыми инструментами, квалифицированными в качестве ценных бумаг, на торгах Организатора торговли и/или в случаях, установленных Регламентом, на внебиржевом рынке ценных бумаг.

Ценные бумаги (также может употребляться с маленькой буквы) - ценные бумаги российских эмитентов, зарегистрированные и допущенные к обращению на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также Иностранные ценные бумаги.

Чат Брокера – функционал Личного кабинета Клиента, предназначенный для обмена сообщениями между Брокером и Клиентом.

Электронная подпись (ЭП) – электронная подпись, определяемая в значении, установленном Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи», являющаяся простой электронной подписью, которая посредством кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах, а также Электронный образ документа.

Электронный образ документа – электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе, созданная посредством перевода в электронную форму с помощью средств сканирования/фотографирования документа, изготовленного на бумажном носителе, с учетом требований, предусмотренных Соглашением об ЭДО.

ЭДО или Электронный документооборот - обмен Электронными документами между Брокером и Клиентом через Личный кабинет.

Face ID – технология аутентификации, заданная Клиентом на основе структурной карты лица Клиента. Использование Face ID Клиентом допустимо при условии, что мобильное устройство, на котором установлено Приложение Газпромбанк Инвестиции, поддерживает возможность аутентификации на основе анализа структурной карты лица Клиента. Настоящим Клиент подтверждает и гарантирует, что мобильное устройство, на котором установлено Приложение Газпромбанк Инвестиции, позволяет идентифицировать на основе анализа структурной карты лица, только Клиента.

Touch ID – технология аутентификации, заданная Клиентом на основе отпечатка пальца Клиента. Использование Touch ID Клиентом допустимо при условии, что мобильное устройство, на котором установлено Приложение Газпромбанк Инвестиции, поддерживает возможность аутентификации на основе отпечатка пальца Клиента. Настоящим Клиент подтверждает и гарантирует, что мобильное устройство, на котором установлено Приложение Газпромбанк Инвестиции, позволяет идентифицировать на основе отпечатка пальца, только Клиента.

Термины, определенные (используемые) в приложениях к Регламенту и не определенные в статье 1 Регламента, используются в Регламенте в значениях, установленных соответствующими приложениями к Регламенту, если иное прямо не указано по тексту Регламента. Термины также могут употребляться по тексту Регламента и приложений к нему с маленькой буквы. Иные термины, специально не определенные Регламентом и приложениями к нему, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, а также Правилами.



1.2. Статус Регламента

- 1.2.1. Регламент брокерского обслуживания Клиентов ООО «ГПБ Инвестиции» определяет общий порядок и условия, на которых Брокер оказывает Клиентам брокерские услуги на Фондовом и Валютном рынках, а также информационно-аналитические и иные услуги, предусмотренные Регламентом и/или приложениями к нему. Перечень услуг, предоставляемых Брокером, зафиксирован в тексте Регламента и приложений к нему.
- 1.2.2. Регламент разработан в соответствии с требованиями действующих законов Российской Федерации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов.
- В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации или принятия новых нормативных правовых актов, Регламент до внесения соответствующих изменений и дополнений действует в части им не противоречащей.
- 1.2.3. Регламент является договором присоединения в значении, установленном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 1.2.4. Присоединение к Регламенту осуществляется заинтересованным лицом в порядке, определенном в п. 1.4. Регламента.
- Все Приложения к Регламенту являются его составной и неотъемлемой частью.
- 1.2.5. Регламент не является публичной офертой в значении, установленном статьей 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Брокер вправе по своему усмотрению отказать любому лицу, заинтересованному в присоединении к Регламенту, в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.
- 1.2.6. Официальный текст Регламента, включая приложения к нему, со всеми изменениями и дополнениями размещается в открытом доступе в сети Интернет на Сайте Брокера.
- 1.2.7. Регламент изложен на русском языке. Брокер не принимает на себя обязательств по предоставлению перевода Регламента и/или какого-либо из его приложений на любой иностранный язык. Присоединяясь к Регламенту, Клиент подтверждает, что владеет русским языком в степени, достаточной для чтения и понимания его смысла.

1.3. Предмет и общие условия Договора

- 1.3.1. Присоединяясь к Регламенту на основании Заявления о присоединении по форме Приложения № 9.1. (для физических лиц)/Приложения № 9.2. (для юридических лиц), Клиент поручает Брокеру, а Брокер обязуется за вознаграждение и на условиях, установленных настоящим Регламентом, оказывать Клиенту следующие услуги:
- совершать по Поручению Клиента Торговые операции на Фондовом, Валютном рынках, действуя при этом от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента. По умолчанию при совершении Торговых операций в интересах Клиента Брокер действует от своего имени и за счет Клиента, за исключением случаев, когда Брокер, исходя из требований действующего законодательства Российской Федерации, Правил Организаторов торговли, Клиринговых организаций, депозитариев, реестродержателей, кредитных организаций, а также по инициативе самого Клиента, обязан действовать от имени и за счет Клиента, либо по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Клиента. Настоящим Клиент уполномочивает Брокера на совершение в указанных случаях от имени Клиента сделок, а равно на осуществление от имени Клиента иных прав и обязанностей в целях исполнения Поручений, в том числе, но не исключительно, право на определение и согласование условий сделок (с учетом условий Поручения Клиента), право на заключение сделок, внесение изменений в заключенные сделки, право на осуществление зачета встречных требований по заключенным сделкам. Стороны договорились установить срок действия указанных полномочий до 31 декабря текущего календарного года с даты вступления в силу Договора; по истечении данного срока в случае, если Клиент не заявит иного, данные полномочия считаются продленными на каждый следующий календарный год. По истечении второго и каждого следующего календарного года применяются положения данного пункта Регламента;
 - совершать по Требованию Клиента Неторговые операции;
 - осуществлять фактические и(или) юридические действия, необходимые для исполнения (урегулирования) сделок, заключенных по Поручению Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по сделке, если иное не установлено Правилами, Поручением, или соглашением с



Клиентом, осуществлять иные фактические и(или) юридические действия, необходимые для надлежащего исполнения Поручений и Требований Клиентов;

- оказывать информационно-аналитические и иные услуги, предусмотренные Регламентом, включая Приложения к нему.

- 1.3.2. Присоединяясь к Регламенту на основании Заявления о присоединении по форме Приложения № 9.3., Клиент – физическое лицо поручает Брокеру помимо оказания услуг, перечисленных в п. 1.3.1. Регламента, открыть и вести Индивидуальный инвестиционный счет, а также поручает и соглашается на оказание Брокером услуг с учетом особенностей брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета, предусмотренных Регламентом. Положения Регламента распространяются на Клиента, заключившего с Брокером Договор ИИС, в части, не противоречащей положениям Регламента, предусматривающим особенности брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета.
- 1.3.3. Брокер совершает Торговые операции и предоставляет связанные с этим услуги на торгах Организаторов торгов в следующих торговых системах:
- Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) (фондовый рынок);
 - Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) (валютный рынок и рынок драгоценных металлов);
 - Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» (ПАО СПБ Биржа).
- 1.3.4. В рамках Регламента Брокер совершает Торговые операции на внебиржевом рынке ценных бумаг в следующих случаях: (а) подачи Клиентом и исполнения Брокером Поручения на продажу ценных бумаг, торги которыми прекращены на Организаторах торговли, при этом Брокер не предоставляет Клиенту гарантий по исполнению такого Поручения, в случае невозможности исполнения Поручения на оговоренных в нем условиях, Брокер имеет право не исполнять Поручение полностью или в части, а Клиент соглашается с тем, что не будет иметь к Брокеру в связи с этим каких-либо претензий и требований; (б) указания Клиентом в Поручении на совершение сделки, что Поручение подлежит исполнению на внебиржевом рынке ценных бумаг, в указанном случае брокерские услуги по совершению сделок оказываются Брокером с учетом особенностей, установленных п. 5.10 Регламента; (в) иных случаях, установленных Регламентом.
- 1.3.5. Если иное не установлено Регламентом Торговые и Неторговые операции совершаются Брокером на основании Поручений/Требований Клиента.
- Поручения/Требования принимаются Брокером к исполнению при условии, что они содержат все условия, предусмотренные соответствующей формой Поручения/Требования, и поданы в порядке, установленном Регламентом.
- 1.3.6. Поручения Клиента на покупку ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, принимаются Брокером к исполнению только если Клиент является квалифицированным инвестором в силу Закона «О рынке ценных бумаг», или признан Брокером квалифицированным инвестором в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ООО «ГПБ Инвестиции», размещенным в открытом доступе в сети Интернет на Сайте Брокера. Брокер исполняет Поручение Клиента на продажу ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, только если другой стороной по сделке является квалифицированный инвестор или эмитент указанных ценных бумаг.
- 1.3.7. Ценные бумаги считаются предназначенными для квалифицированных инвесторов, если в соответствии с нормативными актами Банка России сделки с такими ценными бумагами могут совершаться (заключаться) исключительно квалифицированными инвесторами или за счет квалифицированных инвесторов.
- 1.3.8. Брокер оказывает предусмотренные настоящим Регламентом услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, Правилами, внутренними документами депозитарных, расчетных и Клиринговых организаций, а также саморегулируемых организаций, членом которых является Брокер, в том числе Базовыми стандартами.
- 1.3.9. Брокер без согласия Клиента не инвестирует денежные средства и/или ценные бумаги Клиента от своего имени (за исключением случаев, прямо предусмотренных Регламентом), не гарантирует доходов и не дает



каких-либо заверений в отношении доходов от инвестирования денежных средств и/или ценных бумаг Клиента.

- 1.3.10. Присоединяясь к Регламенту Клиент дает согласие на совершение Брокером сделок с ценными бумагами, одновременно являясь представителем (в смысле ст. 3 Закона «О рынке ценных бумаг») разных сторон в сделке (разных Клиентов Брокера), в том числе не являющихся предпринимателями.
- 1.3.11. В случае, если стороны пришли к соглашению о брокерском обслуживании на иных условиях, чем установленные в настоящем Регламенте, такие условия фиксируются в дополнительном соглашении к Договору. Дополнительное соглашение к Договору может быть заключено путем составления одного документа (в том числе Электронного документа), подписанного сторонами, либо путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны подписанного соответствующей Стороной и переданного одним из способов, предусмотренных ст. 6 Регламента, предложения (оферты) заключить дополнительное соглашение на изложенных в нем условиях и принятия (акцепта) другой Стороной такого предложения, в том числе путем совершения определенных предложением (офертой) действий (акцепт конклюдентными действиями). При формировании Брокером предложения (оферты) Клиенту на заключение дополнительного соглашения к Договору Брокер вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного сотрудника Брокера с целью подписания документа. Факсимильное воспроизведение подписи признается Брокером и Клиентом аналогом собственноручной подписи согласно действующему гражданскому законодательству Российской Федерации.

Брокер вправе отказать Клиенту в заключении дополнительного соглашения к Договору без объяснения причин.

1.4. Заключение Договора

- 1.4.1. Заключение Договора осуществляется путем присоединения к Регламенту.
- 1.4.2. Присоединение к Регламенту осуществляется заинтересованным физическим или юридическим лицом путем подписания таким лицом и предоставления Брокеру Заявления о присоединении по форме Приложения № 9.1 (для физических лиц), Приложения № 9.2 (для юридических лиц) к Регламенту.

Настоящий Регламент и подписанное заинтересованным лицом, принятое Брокером Заявление о присоединении по форме Приложения № 9.1 (для физических лиц), Приложения № 9.2 (для юридических лиц), вместе образуют Брокерский договор, заключенный между таким заинтересованным лицом и Брокером.

- 1.4.3. Присоединение к Регламенту на условиях открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета осуществляется заинтересованным физическим лицом путем подписания таким лицом и предоставления Брокеру Заявления о присоединении по форме Приложения № 9.3 к Регламенту.

Настоящий Регламент и подписанное заинтересованным физическим лицом, принятое Брокером Заявление о присоединении по форме Приложения № 9.3, вместе образуют Брокерский договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (Договор ИИС), заключенный между таким заинтересованным лицом и Брокером.

- 1.4.4. Заявление о присоединении, подписанное Клиентом и полученное Брокером, является неотъемлемой частью Договора, заключенного с указанным Клиентом.

Факт присоединения лица к Регламенту на основании Заявления о присоединении является подтверждением того, что:

- Клиент до подписания Заявления о присоединении полностью ознакомился с Регламентом;
- Клиент полностью и без каких-либо оговорок акцептует (принимает) условия Регламента (за исключением тех изъятий, условий или оговорок, которые прямо изложены в тексте Заявления о присоединении или Регламента), и всех приложений к Регламенту;
- Клиент выражает безусловное согласие на взимание Брокером вознаграждения в соответствии с тарифным планом.

- 1.4.5. Одновременно с заключением Договора Клиент заключает с ООО «ГПБ Инвестиции» Депозитарный договор. При этом Клиент предоставляет Брокеру один экземпляр Анкеты Клиента, Согласия на обработку персональных данных, а также Клиент предоставляет один комплект документов в соответствии со Списком документов, необходимых для установления клиентских отношений с ООО «ГПБ Инвестиции» и ежегодного обновления сведений, размещенным на Сайте Брокера (в случае необходимости такого предоставления).



1.4.6. В соответствии с требованиями Закона № 224-ФЗ Клиент, заключая Договор, подтверждает, что уведомлен Брокером о недопустимости использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.

В соответствии с требованиями Закона № 224-ФЗ запрещается:

- использование инсайдерской информации:
 - для осуществления операций с финансовыми инструментами, в отношении которых стала известна инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;
 - 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;
 - путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, в отношении которых имеется инсайдерская информация;
- осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Законом № 224-ФЗ к манипулированию рынком.

Клиент, заключая Договор, подтверждает, что уведомлен Брокером, что в соответствии с законодательством Российской Федерации Клиент несет личную ответственность за осуществление действий, сопровождающихся неправомерным использованием инсайдерской информации, или направленных на манипулирование рынком. Клиент обязуется самостоятельно не допускать подачу Поручений на совершение Торговых операций, используя инсайдерскую информацию, а также Поручений, которые могут содержать признаки манипулирования рынком, определенные законодательством Российской Федерации.

К нарушителям требований Закона № 224-ФЗ применяются меры административной и уголовной ответственности.

Брокер вправе по своему усмотрению проводить проверку любой операции/сделки Клиента, в отношении которой возникает подозрение, что данная сделка/операция совершена с использованием инсайдерской информации или направлена на манипулирование рынком. При отнесении Брокером сделок/операций к нестандартным, то есть содержащим признаки сделок/операций, направленных на манипулирование рынком, неправомерное использование инсайдерской информации, либо иные признаки, подлежащие контролю Брокером в соответствии с законодательством Российской Федерации, Брокер вправе запросить у Клиента разъяснения по указанным сделкам/операциям. При этом Брокер не раскрывает Клиенту причины отнесения таких сделок/операций Клиента к нестандартным, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Брокер вправе направить информацию о факте проведения и результатах такой проверки в Банк России или иной уполномоченный государственный орган власти Российской Федерации.

1.4.7. Заключение Договора с физическим лицом

1.4.7.1. Договор с физическим лицом может быть заключен только при условии соответствия такого физического лица на момент подписания Заявления о присоединении всем перечисленным ниже требованиям:

- (1) является полностью дееспособным гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста;
- (2) имеет паспорт гражданина Российской Федерации;
- (3) имеет возможность авторизации от своего имени в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) 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 (в дальнейшем по тексту «авторизация в ЕСИА»), либо сведения, предоставленные клиентом, могут быть подтверждены посредством СМЭВ.

1.4.7.2. Брокер отказывает заинтересованному физическому лицу, не отвечающему одному или нескольким требованиям, изложенным в п. 1.4.7.1. Регламента, в заключении Договора.



1.4.7.3. Подписывая Заявление о присоединении к Регламенту, заинтересованное физическое лицо в порядке статьи 431.2. Гражданского кодекса Российской Федерации предоставляет Брокеру заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения Договора, относящихся к такому заинтересованному физическому лицу и актуальных как на дату подписания и предоставления Брокеру Заявления о присоединении, так и на каждую последующую дату в течение срока действия Договора до получения Брокером от Клиента уведомления об ином в порядке п. 1.4.7.5. Регламента, и гарантирует, что:

(1) не является лицом, на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций в иностранном государстве (иностранном публичным должностным лицом, ИПДЛ);

(2) не является лицом, облеченным общественным доверием (международным публичным должностным лицом, МПДЛ);

(3) не является лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации) (Российским публичным должностным лицом, РПДЛ);

(4) не является родственником категорий лиц, указанных в п. (1), (2), (3) в частности:

- супругом;
- родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой или внуками);
- полнородным или неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным; и не осуществляет операции от имени ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ, их родственников;

(5) не действует и не намеривается действовать к выгоде другого лица;

(6) действует лично, без участия каких-либо представителей;

(7) не имеет бенефициарного владельца (стороннего физического лица) на момент заключения Договора;

(8) является гражданином Российской Федерации и не имеет никакого иного гражданства;

(9) является налоговым резидентом Российской Федерации;

(10) не имеет признаков налогового резидента США;

(11) имеет регистрацию или место жительства только на территории Российской Федерации;

(12) не имеет счетов в банках в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

(13) не является руководителем или учредителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации;

(14) целью сотрудничества с ООО «ГПБ Инвестиции» является получение брокерских услуг;

(15) планирует долгосрочный характер отношений с ООО «ГПБ Инвестиции»;

(16) имеет положительное финансовое положение и деловую репутацию;

(17) имеет достоверно подтверждаемый источник денежных средств;

(18) не действует в отношениях с ООО «ГПБ Инвестиции» в качестве индивидуального предпринимателя.

1.4.7.4. Настоящим заинтересованное физическое лицо выражает свое понимание и соглашается, что Брокер, принимая Заявление о присоединении к Регламенту, исходит из презумпции достоверности и актуальности предоставленных в п. 1.4.7.3. Регламента заверений об обстоятельствах, ответственность за их достоверность и актуальность полностью лежит на заинтересованном физическом лице (Клиенте).



1.4.7.5. В случае изменения любого из обстоятельств, изложенных в п. 1.4.7.3 Регламента, Клиент обязан незамедлительно уведомить об этом Брокера: - в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом для внесения изменений в Анкету клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, в случае изменения обстоятельств, информация о которых предоставляется путем заполнения соответствующих граф, предусмотренных стандартной формой Анкеты клиента; - направив уведомление с изложением в свободной форме изменившихся обстоятельств одним из способов, предусмотренных статьями 6 Регламента, в том числе посредством Чата Брокера, в случае изменения иных обстоятельств, предусмотренных п. 1.4.7.3. Регламента. После получения информации Брокер принимает решение о возможности продолжения оказания Клиенту услуг по Договору и в случае необходимости инициирует процедуру расторжения Договора.

В случае не уведомления Клиентом об изменении обстоятельств, изложенных в п. 1.4.7.3 Регламента, Клиент самостоятельно несет риск возможных неблагоприятных последствий, связанных с продолжением получения услуг Брокера в рамках Договора, и подтверждает отсутствие в связи с этим к Брокеру претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.).

1.4.7.6. Для присоединения к Регламенту заинтересованное физическое лицо предоставляет Брокеру:

- а) Заявление о присоединении к Договору (по форме Приложения № 9.1 или в случае присоединения к Регламенту на условиях открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета Приложения № 9.3 к Регламенту);
- б) Анкету Клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии последних);
- в) Согласие на обработку персональных данных.

1.4.7.7. Заявление о присоединении и иные указанные в п. 1.4.7.6 Регламента документы предоставляются заинтересованным лицом с использованием функционала Личного кабинета Клиента в виде Электронных документов и подписываются простой Электронной подписью в порядке и на условиях, установленных Соглашением об ЭДО, заключенным между таким заинтересованным физическим лицом и Брокером заранее (до подписания Заявления о присоединении).

1.4.7.8. Настоящим Клиент подтверждает, что Заявление о присоединении, а также иные документы, направленные и полученные Брокером посредством Личного кабинета в виде Электронных документов, подписанные простой Электронной подписью в порядке, предусмотренном заключенным между Брокером и Клиентом Соглашением об ЭДО, удовлетворяют требованиям совершения сделки в простой письменной форме и имеют ту же юридическую силу, что и идентичные по смыслу и содержанию документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента.

1.4.7.9. Договор считается заключенным между заинтересованным физическим лицом и Брокером и приобретает для Сторон обязательную силу с даты получения Брокером Заявления о присоединении, а также иных документов, указанных в п. 1.4.7.6 Регламента. С указанной даты заинтересованное физическое лицо приобретает статус Клиента.

1.4.7.10. Информация о заключении Договора, его номере и дате доводится до сведения Клиента путем размещения в Личном кабинете Уведомления об открытии счета, а также предоставляется Клиенту в виде уведомления, направленного на Номер мобильного телефона Клиента, указанный в Анкете Клиента, в виде СМС-уведомления (или иным доступным способом).

1.4.8. Заключение Договора с юридическим лицом

1.4.8.1. Для присоединения к Регламенту заинтересованное юридическое лицо предоставляет Брокеру:

- а) Заявление о присоединении к Договору (по форме Приложения № 9.2 к Регламенту);
- б) Анкету Клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии последних);
- в) Согласие на обработку персональных данных;
- г) Комплект документов, указанных в Списке документов, необходимых для установления клиентских отношений с ООО «ГПБ Инвестиции» и ежегодного обновления сведений, размещенного на Сайте Брокера.

1.4.8.2. Заявление о присоединении и иные указанные в п. 1.4.8.1 Регламента документы подписываются уполномоченным представителем заинтересованного юридического лица и предоставляются Брокеру в



оригинале на бумажном носителе. Заявление о присоединении к Договору подписывается в 1 (Одном) оригинальном экземпляре.

- 1.4.8.3. Договор считается заключенным между заинтересованным юридическим лицом и Брокером и приобретает для Сторон обязательную силу с даты получения и регистрации Брокером Заявления о присоединении. С указанной даты заинтересованное юридическое лицо приобретает статус Клиента.
- 1.4.8.4. Информация о заключении Договора, его номере и дате доводится до сведения Клиента путем направления скан-копии Уведомления об открытии счета на Адрес электронной почты Клиента. Оригинал Заявления о присоединении может быть по запросу Клиента передан с нарочным либо направлен посредством почтовой связи на адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента.

2. СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

Полное фирменное наименование Брокера: Общество с ограниченной ответственностью «ГПБ Инвестиции».

Сокращенное фирменное наименование Брокера: ООО «ГПБ Инвестиции».

Адрес (места нахождения): 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 2, корпус 2, этаж 15, офис 15-05

Почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 2, корпус 2, этаж 15, офис 15-05

Телефон: +7(495) 120-79-97

Электронная почта: help@gazprombank.investments

Лицензии:

Лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-14007-100000 выдана по решению Банка России от 22.10.2019 № РБ-14/1064

Лицензия на осуществление дилерской деятельности №045-14084-010000 выдана по решению Банка России от 08.04.2020 № РБ-14/356

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №045-14085-001000 выдана по решению Банка России от 08.04.2020 № РБ-14/356

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №045-14086-000100 выдана по решению Банка России от 08.04.2020 № РБ-14/356

Дополнительные сведения об ООО «ГПБ Инвестиции» в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, размещены на Сайте Брокера.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Брокер обязан:

- 3.1.1. Исполнять Поручения/Требования Клиента добросовестно и на наиболее выгодных для Клиента условиях, с учетом утвержденной Брокером «Политики совершения ООО «ГПБ Инвестиции» торговых операций за счет клиентов», размещенной на Сайте Брокера.
- 3.1.2. Немедленно известить Клиента о невозможности исполнить Поручение/Требование.
- 3.1.3. Сохранять конфиденциальность сведений, вытекающих из Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
- 3.1.4. Уведомить Клиента в случае возникновения конфликта интересов, в том числе в связи с осуществлением Брокером в собственных интересах сделок с ценными бумагами, и предпринять все необходимые меры для его скорейшего разрешения в пользу Клиента.
- 3.1.5. По просьбе Клиента ознакомить его с внутренними документами Брокера, ссылка на которые дана в тексте настоящего Регламента и которые не размещены на Сайте Брокера в сети Интернет.
- 3.1.6. Вести учет денежных средств Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.
- 3.1.7. В случае поступления соответствующего требования Клиента направить требование Клиринговой организации об обязательном обеспечении отдельного учета имущества Клиента, являющегося



индивидуальным клиринговым обеспечением, которое не может быть использовано для обеспечения и (или) исполнения обязательств подлежащих исполнению за счет других Клиентов Брокера.

- 3.1.8. Предоставлять Клиенту брокерские отчеты в порядке и сроки, установленные Регламентом.
- 3.1.9. В момент заключения Договора уведомить Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг в соответствии с Приложением №6 к Регламенту.
- 3.1.10. До принятия Поручений Клиента на совершение сделок с ценными бумагами предоставить Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, в порядке и объеме, установленном Регламентом, информацию или доступ к информации о ценах спроса и ценах предложения таких ценных бумаг либо об иных обстоятельствах, информация о которых необходима в силу характера сделки.
- 3.1.11. До принятия Поручений Клиента на совершение сделок с ценными бумагами предоставить Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, информацию о расходах, возмещаемых Клиентом Брокеру в связи с исполнением Поручений, а также о размере вознаграждения Брокера или порядке его определения. Указанная информация предоставляется путем размещения Регламента, включая Тарифы, на Сайте Брокера, а также в порядке, установленном ст. 10 Регламента.

3.2. Брокер имеет право:

- 3.2.1. Использовать имеющуюся у него информацию о Торговых операциях Клиента для определения знаний и опыта Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами.
- 3.2.2. В безакцептном порядке осуществлять по Инвестиционному счету Клиента операции по списанию/зачислению денежных средств в случаях, установленных Регламентом.
- 3.2.3. Без согласия Клиента привлекать для оказания услуг в рамках настоящего Договора Прайм-брокеров. При этом Брокер несет ответственность за действия данных Прайм-брокеров.
- 3.2.4. Запрашивать у Клиента информацию и документы:
 - необходимые для сбора и фиксации информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе необходимые для исполнения Брокером требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма», включая требование об идентификации выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Налогового Кодекса Российской Федерации;
 - подтверждающие предоставленные Клиентом сведения, в том числе (но не ограничиваясь) сведения, изложенные в Анкете Клиента;
 - необходимые для осуществления Брокером контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в том числе, но не ограничиваясь, запрашивать у Клиента письменные объяснения о причинах и обстоятельствах совершения операций, документы и информацию, необходимые для исполнения Брокером требований Закона № 224-ФЗ;
 - иные документы и информацию, необходимые Брокеру для исполнения законодательства Российской Федерации, требований и рекомендаций саморегулируемых организаций, членом которых является Брокер, внутренних документов Брокера.
- 3.2.5. Отказать Клиенту в приеме и(или) исполнении Поручения/Требования в случае:
 - если условия Поручения/Требования не соответствуют требованиям, установленным Организаторами торговли, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативным актам Банка России, Регламентом;
 - если форма Поручения/Требования не соответствует требованиям, установленным Регламентом, с учетом особенностей используемого Клиентом способа подачи Поручения;
 - если Поручение/Требование направлено Клиентом способом, не предусмотренным Регламентом, а также если у Брокера имеются обоснованные сомнения в подлинности подписи Клиента на Поручении/Требовании, либо в том, что Поручение/Требование исходит от Клиента;



- если у Брокера возникают подозрения, что целью совершения сделки является манипулирование рынком и (или) сделка совершается с использованием инсайдерской информации (в значении Закона № 224-ФЗ);
 - если у Брокера возникают подозрения, что целью совершения сделки или операции является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма;
 - если Клиентом не предоставлены запрошенные ранее в целях исполнения Брокером требований законодательства Российской Федерации, требований и рекомендаций саморегулируемых организаций, членом которых является Брокер, внутренних документов Брокера документы и(или) информация;
 - если исполнение Поручения/Требования приведет к нарушению требования федеральных законов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов, или к реализации конфликта интересов;
 - если на Инвестиционном счете Клиента отсутствуют Активы в размере, достаточном для исполнения Поручения/Требования, урегулирования сделки, заключенной во исполнение Поручения, включая проведение всех расчетов по ней, а также оплаты вознаграждения Брокера и возмещения связанных с исполнением Поручения/Требования Клиента расходов, которые понес Брокер или которые будут понесены Брокером в будущем в соответствии с тарифами соответствующих третьих лиц;
 - если Поручение подано на совершение сделки приобретения ценных бумаг, о делистинге которых было объявлено Организатором торговли;
 - если Поручение отклонено Организатором торговли, в том числе по причине превышения ограничения агрессивности рыночного Поручения. В случае отклонения Организатором торговли части Поручения, Брокер вправе исполнить Поручение частично;
 - если у Клиента имеются неисполненные обязательства перед Брокером, в том числе обязательства по уплате вознаграждения или возмещению понесенных Брокером расходов;
 - если исполнение Поручения/Требования Клиента приведет к неисполнению или нарушению требований и(или) запретов (предписаний) относительно Активов и(или) счетов Клиента, полученных Брокером от органов государственной власти, а также в случае, если Активы, за счет которых должно быть исполнено Поручение/Требование, обременены обязательствами или распоряжение указанными Активами ограничено по иным основаниям, и исполнение Поручения/Требования приведет к нарушению таких ограничений;
 - если отсутствует положительный результат Тестирования Клиента, когда наличие такого положительного результата Тестирования является в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг» условием совершения физическим лицом, не являющегося квалифицированным инвестором, сделок (договоров);
 - если Клиент не является квалифицированным инвестором, при этом сделки с финансовым инструментом во исполнение Поручения могут быть совершены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и(или) Регламента только за счет квалифицированных инвесторов;
 - в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации и (или) Регламентом.
- 3.2.6. Совершать сделки с ценными бумагами, одновременно являясь представителем (в значении ст. 3 Закона «О рынке ценных бумаг») разных сторон в сделке (разных Клиентов Брокера), в том числе не являющихся предпринимателями.
- 3.2.7. Без предварительного запроса отступить от условий Поручения Клиента в случаях, когда это необходимо в интересах последнего.
- 3.2.8. Использовать в своих интересах денежные средства Клиента, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Регламентом, на условиях их возврата по требованию Клиента и исполнения Поручений Клиента за счет указанных денежных средств.
- 3.2.9. Не начислять и не перечислять Клиенту плату за использование Брокером в своих интересах денежных средств Клиентов в случае, если такая плата предусмотрена Регламентом, с даты направления Брокером Клиенту Уведомления об отказе от оказания услуг (Приложение № 12.2 к Регламенту) или направления Клиентом Брокеру Уведомления об отказе от получения услуг (Приложение № 12.1 к Регламенту) по



Договору, а также в случае возникновения у Брокера подозрений, что целью совершения сделок или операций в рамках Договора является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма.

- 3.2.10. Оказывать услуги, предусмотренные Регламентом, в календарные дни, являющиеся нерабочими праздничными днями, в которые Организатор торговли проводит торги, при этом Брокер вправе в одностороннем порядке определять порядок предоставления и объем предоставляемых услуг, а также проводимых операций в нерабочие праздничные дни. Брокер информирует Клиентов о работе в нерабочие праздничные дни путем размещения информации на Сайте Брокера и(или) в Личном кабинете Клиента или иными способами, обеспечивающими доведение до Клиента информации. В случае оказания Брокером услуг в календарные дни, являющиеся нерабочими праздничными днями, в которые Организатор торговли проводит торги, такие календарные дни для целей Регламента признаются Рабочими днями.
- 3.2.11. Не предоставлять Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, информацию или доступ к информации, предусмотренной п. 3.1.10. Регламента, в случаях, когда предоставление указанной информации до приема Поручения Клиента на совершение сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает, установленных Законом «О рынке ценных бумаг» и Базовыми стандартами.
- 3.2.12. Если это предусмотрено Поручением Клиента, исполнять Поручение путем совершения Брокером за свой счет сделки с третьим лицом с последующим совершением сделки с данным Клиентом. Поручение, указанное в настоящем пункте Регламента, исполняется с учетом особенностей, установленных для исполнения таких Поручений действующим законодательством Российской Федерации и Регламентом. Случаи, когда Поручение Клиента, указанное в настоящем пункте Регламента, исполняется путем совершения Брокером сделки с третьим лицом не на организованных торгах, устанавливаются нормативным актом Банка России.
- 3.2.13. Осуществлять выплаты денежных средств в пользу Клиента в связи с его участием в программах (маркетинговых акциях), направленных на увеличение активности клиентов в приобретении услуг, оказываемых Брокером. Информирование Клиента о программах (маркетинговых акциях), сроках, условиях участия и порядке проведения осуществляется Брокером путем размещения соответствующей информации на Сайте Брокера или иными доступными способами, обеспечивающими доведение до Клиента информации, по выбору Брокера.
- 3.2.14. Отказать Клиенту в приеме новой Анкеты Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, в том числе в случае отсутствия у Брокера подтверждения совпадения сведений, указанных в новой Анкете, со сведениями из единой системы межведомственного электронного взаимодействия, из информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и (или) государственной информационной системы, определенной Правительством Российской Федерации, а также из иных источников информации, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доступных Брокеру на законных основаниях.

3.3. Брокер не вправе:

- 3.3.1. использовать в своих интересах ценные бумаги Клиента.

3.4. Клиент обязан:

- 3.4.1. При заключении Договора предоставить документы, указанные в п. 1.4 Регламента.
- 3.4.2. В течение срока действия Договора письменно уведомлять Брокера об изменении данных, указанных в Анкете клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии последних) в соответствии с порядком, установленным Регламентом. Клиент самостоятельно несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением такой информации, и подтверждает отсутствие в связи с этим к Брокеру претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.).
- 3.4.3. По требованию Брокера в сроки, указанные в требовании, а в случае их отсутствия не позднее, чем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Брокером требования, подтверждать данные, указанные в Анкете клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии последних) путем предоставления Брокеру обновленной Анкеты клиента и по запросу Брокера документов и(или) их копий согласно Списку документов, необходимых для установления клиентских отношений с ООО «ГПБ Инвестиции» и ежегодного обновления сведений, размещенному на Сайте Брокера, подтверждающих изменение соответствующих данных. Клиент самостоятельно несет риск



последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением ответа на требование Брокера, и подтверждает отсутствие в связи с этим к Брокеру претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.).

Стороны пришли к соглашению, что непредоставление Клиентом ответа на требование Брокера в установленный срок Брокер вправе расценить как неизменность сведений о Клиенте, зафиксированных в последней предоставленной Клиентом Брокеру Анкете Клиента, и использовать указанные сведения при исполнении условий Регламента. В указанном случае сведения считаются обновленными во исполнение требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением случая наличия у Брокера информации об изменениях в Анкетных данных Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии последних).

- 3.4.4. Уплачивать Брокеру вознаграждение и возмещать все понесенные при исполнении Договора расходы в соответствии со статьями 10 Регламента.
- 3.4.5. Передать Брокеру и/или обеспечить на момент подачи Поручения наличие на Инвестиционном счете Клиента Активов в количестве, достаточном для исполнения Поручения последнего, а также ведения и обслуживания Инвестиционного счета Клиента с учетом расходов и вознаграждения Брокера.
- 3.4.6. Принимать от Брокера отчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Регламента. Отчет считается принятым в случае отсутствия письменных возражений Клиента в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения отчета. Разногласия устраняются в соответствии с порядком урегулирования споров, установленным Регламентом.
- 3.4.7. В случае возникновения у Клиента задолженности перед Брокером по оплате вознаграждения, возмещению расходов по настоящему Договору или иным основаниям в течение 3 (трех) банковских дней после получения уведомления от Брокера погасить указанную задолженность путем перечисления денежных средств на Специальный брокерский счет.
- 3.4.8. Передавать Поручения для исполнения в сроки, предусмотренные Регламентом.
- 3.4.9. С периодичностью, обеспечивающей своевременное получение информации, а также перед подачей Брокеру Поручения на совершение Торговой операции, обращаться к Сайту Брокера, к своему Личному кабинету (при наличии Личного кабинета у Клиента), просматривать сообщения электронной почты, адрес которой указан в последней имеющейся в распоряжении Брокера Анкете Клиента, в целях ознакомления с возможными уведомлениями, сообщениями Брокера, а также изменениями, дополнениями Регламента и приложений к нему, и несет все риски в полном объеме, связанные с неполучением или несвоевременным получением информации и документов в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения указанной обязанности.
- 3.4.10. В сроки, указанные в запросе (требовании, уведомлении) Брокера, предоставлять запрашиваемые Брокером в рамках реализации права, предусмотренного п. 3.2.4. Регламента, информацию и документы. В случае отказа Клиента от предоставления Брокеру указанной в настоящем пункте информации и(или) документов, Брокер имеет право принять решение об отказе от совершения операций, осуществляемых в пользу или по поручению Клиента и/или ограничить способы подачи Клиентом Поручений/Требований, в том числе путем блокировки возможности направления Поручений/Требований посредством Личного кабинета Клиента, и/или расторгнуть Договор в одностороннем порядке. Клиент самостоятельно несет риск возможных неблагоприятных последствий, вызванных непредоставлением запрашиваемых Брокером информации и(или) документов, и подтверждает отсутствие в связи с этим к Брокеру претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.).

3.5. Клиент имеет право:

- 3.5.1. Изменить условия Поручения/Требования, при согласии Брокера.
- 3.5.2. Отменять Поручения/Требования, до момента их исполнения или до момента подачи Брокером поручений третьим лицам в целях исполнения Поручения/Требования Клиента.
- 3.5.3. Получать информацию у Брокера о складывающихся в ходе торгов котировках ценных бумаг.
- 3.5.4. Подавать Брокеру следующие типы Поручений на совершение Торговых операций:
 - Поручение купить/продать ценную бумагу/валюту по наилучшей доступной цене, сложившейся в момент исполнения Поручения на Организаторах торговли – рыночное Поручение;



- Поручение, в котором указывается лимитированная цена на покупку или продажу ценных бумаг, иностранной валюты – лимитное Поручение.

3.5.5. Представлять возражения по отчетам, предоставляемым Брокером, в соответствии со статьей 9 Регламента.

3.5.6. В любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств/ценных бумаг, переданных им в распоряжение Брокера.

3.6. Клиент не вправе

3.6.1. Отменять исполненные Поручения/Требования, а также Поручения/Требования, в целях исполнения которых Брокером поданы необходимые поручения третьим лицам.

3.6.2. Совершать сделки, для исполнения обязательств по которым на Инвестиционном счете Клиента недостаточно Активов.

4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

4.1. Открытие счетов и регистрация Клиентов

4.1.1. Не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с даты заключения Договора Брокер:

а) открывает Клиенту Инвестиционный счет в системе внутреннего учета Брокера;

б) осуществляет регистрацию Клиента на следующих Организаторах торговли: ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок) и ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), ПАО СПб Биржа. Срок и порядок регистрации Клиента определяются внутренними документами соответствующих Организаторов торговли. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право осуществить все необходимые действия для регистрации Клиента в соответствующих торговых системах Организаторов торговли Фондового, Валютного рынка.

Для обеспечения Клиенту возможности участия в торгах на иных Организаторах торговли и(или) в торгах на иных рынках (секторах, торговых системах) Организаторов торговли, в случае предоставления Брокером такой возможности в качестве новой услуги, а также в целях обеспечения получения Клиентом всей необходимой Биржевой информации, Клиент предоставляет Брокеру право, независимо от волеизъявления Клиента получить такую новую услугу, осуществить все необходимые действия для регистрации Клиента на соответствующем/их Организаторе/ах торговли (секторах, торговых системах Организаторов торговли) и присвоения ему всех необходимых кодов.

4.1.2. Брокер вправе запросить у Клиента, а Клиент обязуется предоставить Брокеру дополнительные документы и/или информацию, необходимые для регистрации Клиента в качестве клиента участника торгов/участника клиринга и присвоения Клиенту соответствующих кодов. Регистрация Договора и регистрация на Организаторе торговли приостанавливается на срок с даты направления Брокером Клиенту посредством электронной почты запроса о предоставлении дополнительных документов и/или информации до даты предоставления Клиентом Брокеру запрошенных документов и/или информации.

4.1.3. По общему правилу в рамках Договора Брокер открывает Клиенту единый Инвестиционный счет (Портфель), на котором учитываются Активы, предназначенные для совершения сделок на Фондовом и Валютном рынках, обязательства из сделок, совершенных за счет указанных Активов, а также обязательства Клиента перед Брокером по указанным Активам и сделкам с ними.

4.1.4. После открытия Клиенту Инвестиционного счета и регистрации Клиента в торговых системах Организаторов торговли/Клиринговых организаций, Брокер направляет Клиенту уведомление о предоставлении доступа к торгам одним из способов, предусмотренных статьей 6 Регламента.

4.2. Зачисление денежных средств

4.2.1. Денежные средства Клиентов, предназначенные для совершения Торговых операций, передаются Клиентом Брокеру путем их перечисления в безналичном порядке на Специальные брокерские счета (либо на отдельный Специальный брокерский счет, предназначенный для обособленного хранения и учета денежных средств Клиента) Брокера, реквизиты которых указаны в Приложении Газпромбанк Инвестиции. Клиент может осуществлять зачисление денежных средств:

- путем их безналичного перечисления по реквизитам Брокера;
- путем их перевода с использованием электронных средств платежа Клиента – платежных (банковских) карт, при наличии у Брокера технической возможности.



Информация о произведенных Клиентом зачислениях денежных средств доступна в Личном кабинете Клиента.

4.2.2. При безналичном перечислении денежных средств по реквизитам Брокера в платежных документах должны быть указаны фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) Клиента и номер Договора, по которому перечисляются денежные средства.

4.2.3. По общему правилу Брокер не зачисляет на Инвестиционный счет Клиента денежные средства, поступившие от третьих лиц, являющихся физическими лицами. При этом на усмотрение Брокера, Брокер вправе осуществить такое зачисление.

В иных случаях, при поступлении на имя Клиента денежных средств путем безналичного перевода от третьего лица, Клиент обязан по требованию Брокера предоставить информацию о таком третьем лице, а также любую иную информацию о характере данного перевода.

Клиент соглашается с тем, что состав предоставляемой информации определяется Брокером.

Клиент - физическое лицо обязуется не осуществлять перечисление денежных средств на Инвестиционный счет с использованием расчетных счетов, открытых Клиенту – физическому лицу в кредитных организациях для целей осуществления им предпринимательской деятельности без образования юридического лица.

Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в зачислении на Инвестиционный счет Клиента денежных средств, поступивших от третьего лица, а также отказать в зачислении на Инвестиционный счет Клиента – физического лица денежных средств, поступивших с расчетного счета, открытого Клиенту – физическому лицу в кредитных организациях для целей осуществления им предпринимательской деятельности без образования юридического лица, без объяснения Клиенту причин такого отказа. В случаях, указанных в настоящем пункте, денежные средства, поступившие от третьего лица, а также денежные средства, поступившие с расчетного счета, открытого Клиенту – физическому лицу в кредитных организациях для целей осуществления им предпринимательской деятельности без образования юридического лица, подлежат возврату на счет отправителя платежа, если реквизиты отправителя можно идентифицировать доступными способами, при этом денежные средства считаются возвращенными плательщику с момента их списания со Специального брокерского счета Брокера, на который указанные денежные средства были зачислены.

4.2.4. Зачисление денежных средств может осуществляться Клиентом – физическим лицом только с расчетного счета, открытого в российской кредитной организации. Брокер не принимает от Клиента – физического лица, прошедшего упрощенную идентификацию, денежные средства с его счета, открытого в иностранной кредитной организации.

4.2.5. Брокер осуществляет операцию по зачислению денежных средств на Инвестиционный счет Клиента не позднее Рабочего дня, следующего за днем зачисления денежных средств на Специальный брокерский счет Брокера.

4.2.6. В случае неправильного указания Клиентом фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и/или номера Договора Клиент вправе направить Брокеру подписанное Клиентом заявление об уточнении назначения платежа. Зачисление денежных средств на Инвестиционный счет осуществляется не позднее 1 (одного) Рабочего дня со дня регистрации Брокером указанного заявления (в случае принятия его к исполнению Брокером). Брокер отказывает Клиенту в регистрации (принятии к исполнению) заявления об уточнении назначения платежа в случае, если на момент его поступления Брокеру Брокер осуществил возврат денежных средств на счет отправителя в соответствии с п. 4.2.7. Регламента, а также в случае, если заявление не содержит подпись Клиента и(или) не отвечает иным требованиям, предъявляемым Регламентом к сообщениям, направляемым Клиентом Брокеру в письменной форме, и(или) направлено Брокеру способом, не предусмотренным Регламентом для данного типа сообщений.

4.2.7. В случае неправильного указания Клиентом фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и/или номера Договора и невозможности вследствие этого Брокером идентифицировать Инвестиционный счет, на который должны быть зачислены денежные средства, Брокер не позднее 3 (Трех) Рабочих дней, следующих за днем поступления денежных средств, за исключением случаев, когда Клиент направил, а Брокер в соответствии с п. 4.2.6 Регламента зарегистрировал (принял к исполнению) заявление об уточнении назначения платежа, возвращает их на счет отправителя платежа, если реквизиты отправителя возможно идентифицировать доступными способами. Денежные средства считаются возвращенными плательщику с момента списания указанных денежных средств со Специального брокерского счета Брокера или собственного банковского счета Брокера, на который указанные денежные средства были зачислены.



4.2.8. Перечисление денежных средств путем их перевода с использованием электронных средств платежа Клиента – платежных (банковских) карт осуществляется с использованием функциональных возможностей Личного кабинета Клиента с соблюдением всех перечисленных ниже условий:

- перечисление осуществляется в валюте Российской Федерации;
- при перечислении используется платежная (банковская) карта, выданная на имя Клиента российскими кредитными организациями и используемая по банковскому счету Клиента, открытому в российской кредитной организации;
- при перечислении используется платежная (банковская) карта платежных систем Мир или VISA или Mastercard;
- операция по перечислению денежных средств с использованием платежных (банковских) карт не может быть отменена Клиентом, возврат перечисленных Брокеру денежных средств осуществляется в порядке, установленном п. 4.3. Регламента.

Брокер уведомляет Клиента, что не гарантирует бесперебойность предоставления Клиенту возможности по перечислению денежных средств с использованием платежных (банковских) карт, что участники (операторы) платежной системы и кредитные организации - эмитенты банковских карт могут устанавливать ограничения, в том числе по сумме операции перечисления денежных средств, взимать вознаграждение, а также вводить и взимать дополнительное вознаграждение за осуществление перевода, срок зачисления средств на Специальный брокерский счет Брокера может составлять от нескольких минут до нескольких дней. Клиент подтверждает отсутствие к Брокеру в связи с этим каких-либо претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.) и признает, что Брокер не несет ответственность за какие-либо последствия, в том числе за убытки, наступившие для Клиента вследствие незачисления денежных средств Клиента на Специальный брокерский счет Брокера при их переводе с использованием платежных (банковских) карт Клиента в результате неисправностей и отказов оборудования, сбоев, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем банка, обслуживающего Клиента, и/или банка, в котором Брокеру открыты Специальные брокерские счета, и/или иных участников платежной системы, и/или организаций, осуществляющих деятельность по сбору, обработке, и рассылке участникам расчетов платежной информации по операциям, связанным с перечислением денежных средств Клиента на Специальный брокерский счет Брокера с использованием платежных (банковских) карт, а равно в результате сбоев и ошибок в работе Приложения Газпромбанк Инвестиции.

Присоединяясь к настоящему Регламенту и совершая операцию по перечислению денежных средств путем их перевода с использованием электронных средств платежа Клиента – платежных (банковских) карт, Клиент подтверждает, что ознакомился с требованиями и правилами соответствующей платежной системы, платежная (банковская) карта которой используется Клиентом для перечисления денежных средств Брокеру, соглашается с условиями перечисления денежных средств путем их перевода с использованием платежных (банковских) карт, в том числе условиями отмены операции и возврата Клиенту перечисленных денежных средств, а также подтверждает факт ознакомления с размером вознаграждения, взимаемого участниками (операторами) платежной системы за совершение операции по перечислению денежных средств путем их перевода с использованием электронных средств платежа Клиента – платежных (банковских) карт.

4.2.9. Клиент вправе перечислять на Инвестиционный счет денежные средства в иностранной валюте только в целях оказания Брокером услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами Российской Федерации, либо договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», либо иных сделок, разрешённых Федеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Брокер отказывает в зачислении денежных средств в иностранной валюте на Инвестиционный счет Клиента, если зачисление таких денежных средств противоречит законодательству Российской Федерации, в том числе Федеральному закону от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

4.2.10. Настоящим Клиент поручает Брокеру при поступлении на Специальный брокерский счет Брокера денежных средств в пользу Клиента после прекращения Договора (дивиденды, купонный доход и т.п.), без предварительного согласования с Клиентом перечислить такие денежные средства по реквизитам последнего расчетного счета, предоставленного Клиентом и содержащегося в его Анкетных данных. В случае отсутствия данных о расчетном счете Клиента, Брокер осуществляет возврат указанных денежных средств плательщику.



4.3. Отзыв и перевод денежных средств

- 4.3.1. Отзыв денежных средств, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента, осуществляется на основании подписанного Клиентом Требования на отзыв денежных средств (Приложения № 3.1 и 3.2 к Регламенту), поданного Клиентом любым из способов, указанных в статье 6 Регламента, допустимых для передачи Требования, и принятого Брокером.
- 4.3.2. Если иное не предусмотрено Регламентом, Требование на отзыв денежных средств исполняется только при условии наличия на соответствующем Инвестиционном счете Клиента, с которого осуществляется отзыв, денежных средств в сумме, достаточной для исполнения такого Требования. При определении достаточности денежных средств учитываются денежные средства, свободные от обязательств. К средствам, не свободным от обязательств, относятся, в том числе: любые суммы задолженности Клиента перед Брокером по Договору; денежные средства, необходимые для исполнения сделок, заключенных, но не исполненных на дату получения от Клиента Требования на отзыв денежных средств; денежные средства, необходимые для оплаты вознаграждения Брокера и оплаты расходов, которые понесены или должны быть понесены Брокером во исполнение поданных на дату получения от Клиента Требования на отзыв денежных средств Поручений Клиента.
- 4.3.3. Брокер вправе уменьшить сумму денежных средств, подлежащих возврату Клиенту на основании Требования на отзыв денежных средств, на сумму денежных требований Брокера к Клиенту, включая денежные требования, связанные с Договором.
- 4.3.4. Брокер осуществляет отзыв денежных средств Клиента в безналичной форме на банковский счет (счета) Клиента, предназначенный для расчетов в валюте вывода и открытый в кредитной организации на территории Российской Федерации, реквизиты которого указаны в Требовании на отзыв денежных средств.
- 4.3.5. Требования на отзыв денежных средств исполняются Брокером не позднее Рабочего дня, следующего за днем принятия Брокером такого Требования. Требования на отзыв денежных средств исполняются Брокером путем списания денежных средств Клиента со Специального брокерского счета (банковского счета Брокера). Требование Клиента на отзыв денежных средств считается исполненным с момента подачи Брокером платежного документа на списание денежных средств в соответствующую кредитную организацию, в которой Брокеру открыт Специальный брокерский счет.
- 4.3.6. Отзыв денежных средств Клиента в иностранной валюте может быть осуществлен Брокером в случае оказания Клиенту услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами Российской Федерации, либо договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», либо иных сделок, разрешённых Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Брокер отказывает в отзыве денежных средств в иностранной валюте с Инвестиционного счета Клиента, если списание таких денежных средств противоречит законодательству Российской Федерации, в том числе Федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ.
- 4.3.7. Перевод денежных средств между Инвестиционными счетами одного Клиента, открытыми в рамках нескольких Договоров, осуществляется Брокером на основании подписанного Клиентом Требования на перевод денежных средств (Приложение № 2 к Регламенту), поданного Клиентом любым из способов, указанных в статье 6 Регламента, допустимых для передачи Требования, и принятого Брокером.
- 4.3.8. После получения Брокером Требования на отзыв или перевод денежных средств его исполнение может быть отменено Клиентом путем направления последним Брокеру подписанного Клиентом распоряжения в свободной форме любым из способов, указанных в статье 6 Регламента для данного типа сообщений. Брокер осуществляет прием и исполнение распоряжения об отмене ранее поданного Требования на перевод денежных средств только в случае, если на момент получения такого распоряжения Брокер не исполнил Требование или не подал поручения третьим лицам в целях исполнения Требования Клиента.
- 4.3.9. Перевод всех (или определенной части) денежных средств Клиента осуществляется Брокером не позднее Рабочего дня, следующего за днем принятия Брокером Требования на перевод денежных средств.
- 4.3.10. Если иное не предусмотрено положениями Регламента, Брокер без дополнительного Требования на перевод (отзыв) денежных средств Клиента (в безакцептном порядке) вправе осуществить по Инвестиционным счетам Клиента следующие операции по списанию/зачислению денежных средств:
- (1) зачисление денежных средств, поступающих в результате исполнения заключенной по Поручению Клиента сделки;



- (2) зачисление денежных средств, поступающих в виде платежей по ценным бумагам (дивиденды, процентные платежи, в том числе в счет исполнения обязательства по возврату дивидендов, процентных платежей и т. д. по Сделкам РЕПО) Клиента;
- (3) зачисление/списание денежных средств по результатам клиринга, осуществляемого Клиринговыми организациями по итогам торгов;
- (4) зачисление денежных средств в связи с участием Клиента в программах (маркетинговых акциях), направленных на увеличение активности клиентов в приобретении услуг, оказываемых Брокером;
- (5) списание денежных средств, подлежащих уплате в соответствии с условиями заключенной по Поручению Клиента сделки, в том числе в счет исполнения обязательства Клиента по передаче дивидендов, процентных платежей и т.д. по Сделкам РЕПО;
- (6) списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру за оказанные им услуги, в размере и сроки, указанные в Регламенте;
- (7) списание денежных средств, подлежащих уплате Депозитарию Брокера за оказанные им услуги, а также возмещение расходов Депозитария Брокера, в размере, сроки и на основаниях, закрепленных Депозитарным договором, включая суммы штрафов/пени по депозитарному обслуживанию;
- (8) списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру в качестве возмещения расходов, понесенных Брокером;
- (9) списание денежных средств в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, налоговым агентом по которым выступает Брокер;
- (10) списание денежных средств по решению органов государственной власти;
- (11) списание сумм установленных сборов, вознаграждений, начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами, договором с Прайм-брокером и Регламентом;
- (12) иные зачисления/списания денежных средств, связанных с оказанием услуг в рамках Регламента, в том числе в счет погашения любой задолженности Клиента перед Брокером.

4.4. Изменение анкетных данных

- 4.4.1. Внесение изменений в Анкету клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца осуществляется путем заполнения новой Анкеты, содержащей измененные Анкетные данные и направленной Брокеру. Анкета должна быть подписана Клиентом. Анкета Клиента – юридического лица может быть подписана представителем Клиента. На Анкете Клиента – юридического лица проставляется печать Клиента – юридического лица.
- 4.4.2. Новая Анкета клиента – физического лица может быть направлена Брокеру в виде оригинала в письменной бумажной форме, или в электронной форме посредством Личного кабинета Клиента с соблюдением требований и правил, предусмотренных статьей 6 Регламента.
- 4.4.3. Новая Анкета клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, предоставленная Брокеру, является одновременно сообщением распорядительного характера с указанием на внесение изменений в Анкетные данные. Брокер вносит изменения в Анкетные данные Клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца соответственно в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты принятия Анкеты от Клиента. Настоящим Стороны пришли к соглашению о том, что обмен сообщениями между Брокером и Клиентом, включая, но не ограничиваясь, направление Брокером Клиенту СМС-уведомлений, кодов, подтверждений, уведомлений, иных сообщений в рамках Договора и(или) Соглашения об ЭДО, будет осуществляться с использованием информации, указанной в обновленной Анкете клиента, с момента изменения Брокером Анкетных данных.
- 4.4.4. В целях изменения Анкетных данных Брокер вправе запросить, а Клиент обязуется предоставить Брокеру в срок, указанный в запросе, документы и(или) их копии, указанные в Списке документов, необходимых для установления клиентских отношений с ООО «ГПБ Инвестиции» и ежегодного обновления сведений, размещенного на Сайте Брокера, подтверждающие изменение соответствующих данных.
- 4.4.5. Сотрудник Брокера сверяет данные, указанные в новой Анкете клиента, с данными документов, предоставленных Клиентом, подтверждающих изменение соответствующих Анкетных данных.



- 4.4.6. Требования Клиента об изменении Анкетных данных удовлетворяются Брокером только при условии, что они не противоречат законодательству Российской Федерации и соответствуют предоставленным Клиентом документам.
- 4.4.7. Клиент обязан незамедлительно уведомлять Брокера об изменении данных, указанных в Анкете клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.
- 4.4.8. Брокер вправе приостановить принятие/исполнение Поручений/Требований Клиента, совершение в отношении Клиента иных юридических и(или) фактических действий, предусмотренных Регламентом, при наличии у него информации об изменениях в Анкетных данных Клиента, представителя Клиента – юридического лица, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, изменений правового статуса Клиента, влияющих на его правоспособность, до момента предоставления Клиентом и принятия Брокером новой Анкеты и по запросу Брокера всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота. Брокер возобновляет принятие/исполнение Поручений/Требований Клиента, совершение в отношении Клиента иных юридических и(или) фактических действий, предусмотренных Регламентом, не позднее окончания Рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в Анкетные данные Клиента на основании предоставленной Клиентом и принятой Брокером новой Анкеты и в случае наличия соответствующего запроса Брокера всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных в настоящем пункте изменений.

4.5. Депозитарные операции Клиента

- 4.5.1. Все депозитарные операции по Счетам депо Клиента, открытым в Депозитарии Брокера, осуществляются в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.
- 4.5.2. Ценные бумаги, учитываемые на Счетах депо Клиента, открытых в Депозитарии Брокера и привязанных на основании Заявления о присоединении или иного документа к Инвестиционному счету Клиента, считаются переданными в распоряжение Брокера и учитываются на Инвестиционном счете Клиента. Настоящим Клиент соглашается на использование Брокером информации, полученной им из Депозитария Брокера в целях оказания Клиенту услуг в соответствии с настоящим Регламентом.
- 4.5.3. Зачисление и/или списание ценных бумаг на/со Счетов депо Клиента в результате совершения Брокером Торговых операций производится Депозитарием Брокера на основании Условного депозитарного поручения, Поручения на сделку, а также иных документов и информации в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария.
- 4.5.4. Брокер в рамках исполнения Поручения Клиента на сделку и в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария осуществляет перевод ценных бумаг Клиента между Счетами депо в Депозитарии Брокера в целях урегулирования сделок.
- 4.5.5. Списание/зачисление ценных бумаг с/на Инвестиционные счета Клиента, перевод ценных бумаг между счетами депо Клиента в Депозитарии Брокера осуществляется на основании отчета об исполнении операции Депозитария Брокера.

4.6. Изменение параметров обслуживания

- 4.6.1. Клиент вправе в любое время изменить следующие параметры обслуживания:
- (1) изменить тарифный план (в соответствии со статьей 10 Регламента);
- (2) подключить/отказаться от Услуги по размещению Свободного остатка ценных бумаг (в соответствии со статьей 8 Регламента).

Изменение параметров обслуживания осуществляется путем направления Брокеру соответствующего заявления, если иной порядок не установлен Регламентом. Заявление составляется Клиентом по форме, установленной Приложением к Регламенту, с учетом особенностей используемого Клиентом способа подачи заявления, и предоставляется Клиентом Брокеру одним из следующих способов (с обязательным соблюдением требований и правил, установленных для направления сообщений статьей 6 Регламента):

- посредством электронной почты;
- посредством предоставления в письменной (бумажной) форме;
- посредством Личного кабинета Клиента (при наличии технической возможности).



- 4.6.2. Изменение иных, не предусмотренных п. 4.6.1. Регламента, параметров обслуживания, осуществляется только с согласия Брокера и оформляется путем подписания дополнительного соглашения к Договору. Дополнительное соглашение к Договору может быть заключено путем составления одного документа (в том числе Электронного документа), подписанного сторонами, или обмена письмами, Электронными документами либо иными данными в соответствии с правилами гражданского законодательства. Брокер вправе отказать в изменении любых условий обслуживания без объяснения причин.

4.7. Использование денежных средств клиентов

- 4.7.1. Присоединяясь к условиям Регламента Клиент дает свое согласие на использование Брокером в своих интересах денежных средств Клиента, если право использования денежных средств Клиента не ограничено действующим законодательством Российской Федерации. Брокер не несет ответственности в случае, если не был надлежащим образом уведомлен Клиентом о наличии законодательно установленных ограничений использования денежных средств Клиента.
- 4.7.2. Брокер гарантирует Клиенту исполнение Поручений Клиента за счет указанных денежных средств, а также их возврат по требованию Клиента.
- 4.7.3. Брокер определяет сроки и цели использования денежных средств Клиента по своему усмотрению. Если это не противоречит иным положениям Регламента денежные средства Клиентов могут быть обеспечением исполнения обязательств иных клиентов Брокера.
- 4.7.4. Денежные средства Клиента, используемые Брокером, могут быть переведены со Специального брокерского счета (и/или со счета клиринговой организации, участником которой является Брокер, в расчетной организации) на счет Брокера, предназначенный для учета собственных денежных средств.
- 4.7.5. За использование Брокером в своих интересах денежных средств Клиента Брокер вправе перечислять Клиенту плату в виде процентов на сумму Свободного остатка денежных средств при условии, если сумма Свободного остатка денежных средств составляет не менее 100 000 (Сто тысяч) руб.

Под Свободным остатком денежных средств для целей настоящего пункта Регламента понимается меньшее из значений: либо учитываемый на Инвестиционном счете Клиента фактический остаток денежных средств в рублях РФ, определяемый по состоянию на момент начала рабочего дня даты использования, за вычетом величины обязательств по заключенным ранее сделкам/поданным поручениям, либо фактический остаток денежных средств в рублях РФ, определяемый по состоянию на конец рабочего дня даты использования.

Для целей настоящего пункта Регламента под рабочим днем понимается день, не являющийся выходным или нерабочим праздничным днем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размер платы за использование Брокером в своих интересах денежных средств Клиента и иные условия начисления (в случае наличия) определяются Брокером в одностороннем порядке, без согласования с Клиентом.

Информация о размере платы в дату использования Брокером в своих интересах денежных средств Клиента и иных условиях начисления (в случае наличия) публикуется на Сайте Брокера.

В случае установления в дату использования процентной ставки равной нулю за использование Брокером денежных средств Клиента в своих интересах в указанную дату проценты не начисляются и не выплачиваются.

Расчет процентов производится по следующей формуле:

$$Interest\ payment = S * \frac{Rs\%}{365(366)} * T, \text{ где}$$

Interest payment - сумма процентов за использование денежных средств Клиента;

S – Свободный остаток денежных средств;

T – число дней, за которые осуществляется начисление процентов, в календарных днях;

Rs – процентная ставка (% годовых);

Проценты начисляются на сумму Свободного остатка денежных средств и выплачиваются путем зачисления денежных средств на Инвестиционный счет Клиента каждый календарный день начиная с Рабочего дня, следующего за днем наступления условия, предусмотренного абз. 1 настоящего пункта. Если дата выплаты процентов приходится на день, не являющийся Рабочим днем, то выплата процентов производится в ближайший следующий за ним Рабочий день.



Выплата процентов облагается НДФЛ по ставке, установленной п.1 или п. 3 ст.224 Налогового Кодекса РФ. Брокер исполняет функции налогового агента в порядке, предусмотренном налоговым законодательством РФ.

Положения настоящего пункта Регламента применяются, если иные условия выплаты процентов на сумму остатка денежных средств Клиента в рублях не предусмотрены отдельным соглашением, заключенным между Клиентом и Брокером, в том числе заключенным до 28.03.2022 г.

5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

5.1. Общие правила совершения сделок с ценными бумагами

5.1.1. Сделки осуществляются на основании Поручений, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Регламентом, иными соглашениями сторон или не вытекает из Правил или существа данных сделок. С Правилами Клиент может ознакомиться на официальных сайтах Организаторов торговли, Клиринговых организаций.

5.1.2. До принятия Поручений Клиента на совершение сделок с ценными бумагами, Брокер во исполнение Закона «О рынке ценных бумаг» и Базовых стандартов предоставляет Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, следующую информацию:

1) в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, - о наибольшей цене покупки, указанной в зарегистрированных Организатором торговли (иностранной биржей) заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и о наименьшей цене продажи, указанной в зарегистрированных Организатором торговли (иностранной биржей) заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных Организатором торговли (иностранной биржей) заявок на продажу и (или) заявок на покупку, - указание на отсутствие соответствующих заявок;

2) в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, - о наибольшей цене покупки и наименьшей цене продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступной Брокеру, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи - указание на отсутствие соответствующей цены (цен);

3) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, известен тип сделки (покупка или продажа), Брокер вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении Клиента купить финансовый инструмент - информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент - информацию о цене его покупки);

4) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Брокер вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки;

5) в случае намерения Клиента заключить Сделку РЕПО вместо информации, указанной в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, Клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок РЕПО, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей РЕПО, либо о разнице цен между первой и второй частями РЕПО, с учетом положений подпунктов 3 и 4 настоящего пункта.

5.1.3. Указанная в п. 5.1.2. Регламента информация предоставляется Клиенту путем ее размещения в Личном кабинете или с помощью программного обеспечения, используемого Клиентом для направления Брокеру Поручений на основании отдельного соглашения с Брокером (если применимо).

В случае, если по техническим причинам, возникшим на стороне Брокера, предоставление информации способом, предусмотренным абзацем первым настоящего пункта, невозможно Брокер вправе предоставить такую информацию в устной форме или путем направления электронного сообщения на Адрес электронной почты Клиента.

5.1.4. Клиент вправе отказаться от получения информации, указанной в п. 5.1.2. Регламента, путем направления Брокеру соответствующего заявления об отказе, при этом Клиент вправе в любой момент отозвать отказ от получения указанной информации. Заявление об отказе от получения информации, указанной в п. 5.1.2. Регламента, а также уведомление об отзыве указанного заявления составляются Клиентом в свободной форме и направляются Брокеру одним из способов, предусмотренных Регламентом для обмена



сообщениями. В случае направления Клиентом заявления об отказе от получения информации до как минимум одного случая ее предоставления Брокером, такое заявление должно быть составлено в письменной форме и подписано Клиентом. Настоящее уведомление о возможности отказа от получения информации, указанной в п. 5.1.2. Регламента, не является побуждением со стороны Брокера к такому отказу.

- 5.1.5. При наличии нескольких источников информации, указанной в п. 5.1.2. Регламента (в том числе в случаях, если сделки с ценными бумагами, иными финансовыми инструментами могут быть совершены на организованных торгах у разных Организаторов торговли, на разных иностранных биржах, в разных режимах торгов, с разными контрагентами не на организованных торгах), выбор источника для предоставления соответствующей информации Клиенту осуществляется Брокером самостоятельно. При предоставлении Клиенту информации, указанной в п. 5.1.2. Регламента, по запросу Клиента, сформулированному в свободной форме и направленному Брокеру одним из способов, предусмотренных Регламентом для обмена сообщениями, ему должны быть дополнительно предоставлены сведения об источнике соответствующей информации.

В случае возникновения проблем технического характера (неисправности оборудования, сбой в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых Брокер временно утратил доступ к источникам соответствующей информации), приводящих к невозможности предоставления Клиенту информации, указанной в п. 5.1.2. Регламента, Брокер в сроки, установленные Базовыми стандартами, уведомляет Клиента об указанных проблемах путем раскрытия соответствующей информации на Сайте Брокера.

- 5.1.6. В случаях, когда в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг» условием совершения физическим лицом, не являющегося квалифицированным инвестором, сделок (договоров) является требование о проведении Тестирования, Брокер принимает и(или) исполняет Поручение на совершение таких сделок (договоров) только при наличии положительного результата Тестирования Клиента, проведенного в отношении соответствующего вида сделок (договоров).

Брокер вправе принять и(или) исполнить Поручение Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на совершение сделки (договора), условием совершения которой является требование о проведении Тестирования, без проведения Тестирования в случае, если Брокером по поручению и за счет такого 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 Закона «О рынке ценных бумаг» и соответствуют договору, сделке, указанному (указанной) в поручении или заявке такого Клиента. Настоящим Клиент понимает и соглашается, что прием и(или) исполнение Брокером Поручения Клиента без проведения Тестирования является правом, но не обязанностью Брокера.

5.1.6.1. Виды сделок (договоров), в отношении которых Брокер проводит Тестирование, определяются Базовым стандартом защиты прав инвесторов. К таким сделкам (договорам) отнесены: 1) необеспеченные сделки; 2) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и непредназначенные 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, которым (эмитенту которых, лицу, предоставившему обеспечение по которым) не присвоен кредитный рейтинг либо кредитный рейтинг которых (эмитента которых, лица, предоставившего обеспечение по которым) ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России; 7) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, не имеющего кредитный рейтинг или кредитный рейтинг которого ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России; 8) сделки по приобретению облигаций со структурным доходом; 9) сделки по приобретению акций, не включенных в котировальные списки; 10) сделки по приобретению иностранных акций, требующие проведения Тестирования; 11) сделки по приобретению паев иностранных ETF, требующих проведения Тестирования.

5.1.6.2. Брокер проводит Тестирование, а также оценивает результат Тестирования до исполнения Поручения Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения Тестирования.



5.1.6.3. Тестирование проводится Брокером путем получения ответов Клиента на вопросы, определенные Брокером в соответствии с Базовым стандартом защиты прав инвесторов.

5.1.6.4. Тестирование проводится Брокером с использованием функционала Личного кабинета Клиента.

5.1.6.5. При проведении Тестирования Брокер фиксирует, в отношении каких видов сделок (договоров), требующих проведения Тестирования, проводится Тестирование, вопросы и варианты ответов, предложенные Клиенту, ответы Клиента, а также время и дату проведения Тестирования. Фиксация указанной информации осуществляется автоматически с помощью программно-технических средств Брокера (логирование (протоколирование) действий и информации). Клиент соглашается, что в качестве допустимого и достаточного доказательства для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров, в досудебном порядке и/или суде, государственных и муниципальных органах, иных организациях факта, времени и даты прохождения Тестирования в отношении определенных видов сделок (договоров), подтверждения заданных во время прохождения Тестирования вопросов, предложенных вариантов ответов и ответов, данных Клиентом, могут быть предъявлены протоколы соединения, лог-файлы, выписки из электронных журналов и файлов серверной части системы Личного кабинета Клиента, иные документы, сформированные программно-техническими средствами Брокера, распечатанные на бумажном носителе и удостоверенные уполномоченным лицом Брокера.

5.1.6.6. Тестирование проводится в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения Тестирования, отдельно.

5.1.6.7. Брокер оценивает результат Тестирования в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения Тестирования, отдельно в соответствии с методикой, установленной Базовым стандартом защиты прав инвесторов. При этом Брокер не проверяет достоверность ответов Клиента на вопросы блока «Самооценка».

5.1.6.8. Брокер информирует Клиента о результатах Тестирования путем отображения результата в Личном кабинете Клиента непосредственно после завершения прохождения Тестирования, а также путем направления Клиенту уведомления об оценке результатов Тестирования. Брокер направляет Клиенту уведомление об оценке результатов Тестирования не позднее 1 (одного) Рабочего дня после дня проведения Тестирования на Адрес электронной почты Клиента, либо путем его размещения в Личном кабинете Клиента.

5.1.6.9. В случае отрицательного результата Тестирования Клиент вправе пройти повторное Тестирование до получения положительного результата (неограниченное количество раз). Тестирование, а также повторное Тестирование проводится бесплатно.

5.1.6.10. В случае, если между Клиентом и Брокером одновременно заключен Брокерский договор и Договор ИИС, Брокер учитывает оценку результатов Тестирования в целях исполнения Поручений Клиента по всем Договорам.

5.1.7. Брокер уведомляет Клиента, а Клиент подтверждает свою осведомленность в том, что Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный клиринговый центр» (Акционерное общество), Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (Акционерное общество) вправе в соответствии с Правилами соответствующей указанной Клиринговой организации, без подачи заявок или согласия со стороны Брокера, осуществить все юридические и фактические действия, необходимые для заключения с Брокером, как добросовестным участником клиринга, действующим за счет Клиентов, одной или нескольких сделок РЕПО, купли-продажи, сделок СВОП. Настоящим Клиент признает, что возможность совершения Клиринговой организацией указанных сделок является обязательным условием Правил, к которым Брокер присоединился для целей предоставления Клиенту услуг, предусмотренных Регламентом, и соглашается на их совершение за счет Клиента на условиях Клиринговой организации. При этом Брокер вправе самостоятельно определять Клиентов, за счет которых совершаются указанные сделки. Информация о заключенных сделках отражается в Брокерском отчете.

5.1.8. Заключение и исполнение сделок через Организаторов торговли (в т.ч. резервирование денежных средств и ценных бумаг, реализация обеспечения и т. д.) осуществляется в порядке, установленном Правилами соответствующего Организатора торговли, Клиринговой организации, расчетного депозитария и расчетной организации.

Настоящим Стороны пришли к соглашению, что при заключении сделок с ценными бумагами российских эмитентов через Организаторов торговли Брокер руководствуется следующими правилами:



- Поручение Клиента на покупку/продажу ценных бумаг исполняется Брокером в торговой системе ПАО Московская Биржа, за исключением исполнения Поручения на покупку/продажу ценных бумаг, процедура размещения которых (в том числе процедура размещения дополнительного выпуска) осуществлялась в торговой системе ПАО СПб Биржа;
- Поручение Клиента на покупку/продажу ценных бумаг, процедура размещения которых (в том числе процедура размещения дополнительного выпуска) осуществлялась в торговой системе ПАО СПб Биржа, исполняется Брокером в торговой системе ПАО СПб Биржа.
- Указанное в настоящем подпункте Регламента правило не применяется в случае, если ценная бумага на момент подачи Клиентом Поручения на сделку, исключена из перечня инструментов, сделки с которыми доступны на торгах соответствующего Организатора торговли.

Правила определения Организатора торговли при заключении сделок с Иностранными ценными бумагами установлены п. 5.9. Регламента.

- 5.1.9. 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 имеет более одного толкования, ответственность за неправильное исполнение этого Поручения лежит на Клиенте.
- 5.1.10. Все Поручения, принятые Брокером, при прочих равных условиях исполняются в порядке очередности их поступления.
- 5.1.11. Моментом принятия Брокером Поручения являются дата и время, отраженные в журнале регистрации поручений, который Брокер ведет в соответствии с законодательством Российской Федерации. Клиент вправе направить Брокеру запрос с просьбой сообщить момент принятия Брокером любого Поручения Клиента.
- 5.1.12. Брокер исполняет Поручения добросовестно и на наиболее выгодных для Клиента условиях, с учетом утвержденной Брокером «Политики совершения Брокером торговых операций за счет клиентов». Брокер обязан немедленно известить Клиента о невозможности исполнить Поручение на изложенных в нем условиях, вследствие отсутствия или недостаточности денежных средств и/или ценных бумаг, в случае изменения рыночной цены, а также в иных случаях, установленных Регламентом.
- 5.1.13. Если иное не предусмотрено Договором между Брокером и Клиентом, то Клиент вправе направлять Брокеру Поручения на совершение Торговых операций с ценными бумагами типов, указанных в п. 3.5.4. Регламента.
- 5.1.14. Поручения на Торговые операции, подаваемые посредством предоставления в бумажной форме, через Личный кабинет Клиента, посредством электронной почты или Голосовых сообщений, принятые Брокером, исполняются последним путем выставления заявки в торговую систему Организатора торговли с использованием специализированного программного обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных статьями 6 Регламента.
- 5.1.15. Поручения на Торговые операции, подаваемые через Личный кабинет Клиента, могут содержать различные дополнительные/отлагательные условия выставления Поручений и заключения сделок, обусловленные видом Поручения, сформированного в Личном кабинете Клиента, обязательные для Брокера. Набор дополнительных условий зависит от функциональных возможностей Личного кабинета Клиента, видов Поручений, направление которых возможно через Личный кабинет Клиента. Клиент обязан самостоятельно изучить функциональные возможности Личного кабинета Клиента, а также дополнительные условия, которые Брокер обязан выполнять/соблюдать при исполнении определенного вида Поручения, поданного посредством Личного кабинета Клиента. Брокер вправе ограничить функциональные возможности Личного кабинета Клиента на указание определенных дополнительных условий в подаваемых Поручениях по своему усмотрению.

В случае, если условия исполнения того или иного вида Поручений, формируемых в Личном кабинете Клиента, Клиенту не понятны или не ясны, ему стоит ограничиться от подачи Брокеру посредством Личного кабинета Клиента Поручений такого вида. В любом случае Клиент несет полную ответственность за условия исполнения и заключения сделок, которые содержат те или иные виды Поручений, сформированных и поданных посредством Личного кабинета Клиента.

- 5.1.16. Если иное не установлено Регламентом или не вытекает из существа Поручения, Поручение на совершение сделки с ценными бумагами должно содержать следующие сведения:



- номер Договора;
- номер Инвестиционного счета клиента (не указывается, если совпадает с номером Договора);
- вид сделки (покупка, продажа и т. д.);
- вид ценных бумаг (акция, облигация, пай, иное) (если тип акций не указан, считается, что сделка должна быть совершена с обыкновенными акциями);
- указание на наименование эмитента ценной бумаги;
- идентификационный номер выпуска (ISIN/ код инструмента на бирже);
- количество ценных бумаг или порядок (условия) его определения (если правилами Организатора торговли, через которого должно исполняться Поручение, предусмотрено указание количества ценных бумаг в лотах, количество ценных бумаг в Поручениях указывается в лотах);
- цена одной ценной бумаги или порядок ее определения (если в Поручении не указана цена ценных бумаг, Поручение подлежит исполнению по текущей рыночной цене);
- валюта расчетов (валютой расчетов является рубль, если клиентом не указано иное);
- указание на Организатора торговли (если Поручение должно быть исполнено через определенного Организатора торговли) или на совершение сделки на внебиржевом рынке (если Поручение должно быть исполнено на внебиржевом рынке);
- дата подачи поручения (если поручение подается в письменной форме);

иные условия, которые установит Брокер, если это будет необходимо для надлежащего выполнения соответствующих типов Поручений.

5.1.17. Особенности заключения сделок продажи облигаций в рамках процедуры приобретения облигаций эмитентом

Сделки продажи облигаций в рамках предусмотренной условиями выпуска облигаций процедуры приобретения ценных бумаг эмитентом на основании решения эмитента по требованию их владельца или процедуры приобретения ценных бумаг эмитентом на основании решения эмитента по соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных ofert эмитента облигаций, совершаются на основании Поручения Клиента, содержащего помимо всех необходимых в соответствии с п. 5.1.16. Регламента сведений в качестве дополнительного условия указание на то, что Поручение подается в рамках процедуры приобретения облигаций эмитентом (далее – Поручение на участие в выкупе облигаций).

Поручение на участие в выкупе облигаций одновременно является указанием Брокеру на необходимость направления эмитенту (агенту эмитента) уведомления о намерении продать определенное количество облигаций, за исключением случаев, если условиями выпуска облигаций предусмотрена обязанность по направлению указанного уведомления исключительно владельцем облигаций.

Поручение на участие в выкупе облигаций должно быть подано Клиентом не позднее, чем за 1 (Один) Рабочий день до даты окончания приема эмитентом (агентом эмитента) уведомлений (заявок) о намерении продать определенное количество облигаций, установленной решением о выпуске облигаций и/или сообщением эмитента о выкупе облигаций, если иная дата и время (если применимо) не установлены Брокером. Брокер информирует о дате и времени (если применимо), не позднее которых Клиентом может быть подано Поручение на участие в выкупе облигаций, любым из способов, обеспечивающих доведение до Клиента указанной информации, по выбору Брокера.

Поручение на участие в выкупе облигаций считается выданным на условиях «действительно до даты выкупа облигаций (включительно)».

Помимо случаев, установленных Регламентом, Брокер имеет право:

- отказать Клиенту в приеме и/или исполнении Поручения на участие в выкупе облигаций в случае несоблюдения Клиентом срока для подачи такого Поручения;
- отказать в исполнении Поручения на участие в выкупе облигаций или исполнить указанное Поручение частично в случае, если в дату исполнения Поручения на участие в выкупе облигаций на Инвестиционном счете Клиента отсутствуют облигации, подлежащие продаже, свободные от обязательств по ранее заключенным сделкам/поданным Поручениям, в количестве, заявленном для продажи в уведомлении о



намерении продать определенное количество облигаций и достаточном для исполнения обязательств по поставке ценных бумаг во исполнение сделки продажи облигаций в полном объеме.

5.1.18. Особенности заключения сделок в рамках процедуры размещения ценных бумаг

Сделки в рамках процедуры размещения ценных бумаг совершаются на основании Поручения Клиента, содержащего помимо всех необходимых в соответствии с п. 5.1.16. Регламента сведений в качестве дополнительного условия указание на то, что Поручение подается в рамках размещения ценных бумаг (далее – Поручение на участие в размещении).

Поручение на участие в размещении одновременно является указанием Брокеру на необходимость направления эмитенту (агенту эмитента) уведомления о намерении купить определенное количество ценных бумаг в случае, если направление такого уведомления предусмотрено условиями выпуска ценных бумаг и за исключением случаев, если условиями выпуска ценных бумаг предусмотрена обязанность по направлению указанного уведомления исключительно потенциальным приобретателем.

Поручение на участие в размещении должно быть подано Клиентом не позднее, чем за 1 (Один) Рабочий день до даты окончания приема эмитентом (агентом эмитента) заявок о приобретении ценных бумаг в процессе размещения, определяемой в порядке, установленном эмиссионными документами, если иная дата и время (если применимо) не установлены Брокером. Брокер информирует о дате и времени (если применимо), не позднее которых Клиентом может быть подано Поручение на участие в размещении, любым из способов, обеспечивающих доведение до Клиента указанной информации, по выбору Брокера.

Поручение на участие в размещении считается выданным на условиях «действительно до даты размещения ценных бумаг (включительно)», если иное не будет согласовано сторонами дополнительно, и/или предусмотрено Поручением Клиента.

В целях обеспечения исполнения Поручения на участие в размещении Брокер вправе (но не обязан) зарезервировать на Инвестиционном счете Клиента денежные средства в размере, необходимом для исполнения обязательств по соответствующей сделке во исполнение Поручения на участие в размещении, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокеру. Под резервированием для целей настоящего пункта Регламента понимается способ обеспечения исполнения обязательств Клиента по сделке с ценными бумагами, планируемой к заключению Брокером во исполнение Поручения Клиента на участие в размещении. При этом основанием для резервирования Брокером денежных средств признается соответствующее Поручение Клиента на участие в размещении. Клиент не вправе распоряжаться денежными средствами, зарезервированными Брокером на Инвестиционном счете Клиента в соответствии с настоящим пунктом Регламента.

Помимо случаев, установленных Регламентом, Брокер имеет право:

- отказать Клиенту в приеме и/или исполнении Поручения на участие в размещении в случае несоблюдения Клиентом срока для подачи такого Поручения;
- не исполнять Поручение на участие в размещении или исполнить Поручение частично в случае отказа в удовлетворении (акцепте) или частичного удовлетворения (акцепта) заявки на покупку ценных бумаг эмитентом (агентом эмитента);
- не исполнять Поручение на участие в размещении в случае, если процедура размещения ценных бумаг, в отношении которых Клиентом подано Поручение на участие в размещении, не состоялась по решению эмитента в результате ее отмены, переноса сроков размещения ценных бумаг или иных обстоятельств.

Клиент, подавая Поручение на участие в размещении, тем самым подтверждает, что:

- уведомлен Брокером и соглашается с тем, что заявка (оферта), подаваемая Брокером эмитенту (агенту эмитента) в целях участия в размещении во исполнение соответствующего Поручения Клиента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части со стороны эмитента (агента эмитента), поэтому Поручение Клиента на участие в размещении может быть не исполнено или исполнено частично по независящим от Брокера причинам. Настоящим Клиент подтверждает, что не будет иметь в связи с этим к Брокеру каких-либо претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.).
- Клиент обладает всеми необходимыми знаниями и опытом для принятия осознанного решения о приобретении ценных бумаг в процессе их размещения эмитентом, решение о подаче Брокеру Поручения на участие в размещении является самостоятельным, добровольным решением Клиента, принятым в результате установления и оценки всех имеющих значение для его принятия факторов;



ответственность за последствия принятого решения об участии в размещении ценных бумаг, в том числе, но не ограничиваясь, в виде убытков, единолично и самостоятельно несет Клиент, настоящим Клиент освобождает Брокера от каких-либо претензий и ответственности за принятое Клиентом решение.

- все материалы и информация, предоставленные Брокером об эмитенте, ценных бумагах, процедуре размещения, не являются консультацией или рекомендацией со стороны Брокера Клиенту подавать Поручения на участие в размещении, осуществлять приобретение ценных бумаг в процессе размещения, делать, акцептовать оферты эмитента, не являются и не должны рассматриваться со стороны Клиента как индивидуальная инвестиционная рекомендация.

5.1.19. Особенности заключения Брокером сделок за свой счет с последующим совершением сделок с Клиентом

Поручением Клиента в качестве дополнительного условия может быть предусмотрено его исполнение путем совершения Брокером за свой счет сделки с третьим лицом с последующим совершением сделки с Клиентом. Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения в указанном порядке по своему усмотрению, без объяснения причин отказа.

В случае заключения Брокером во исполнение Поручения Клиента за свой счет сделки с третьим лицом последующие сделки с Клиентом заключаются Брокером на основании указанного Поручения Клиента, предоставления иных дополнительных поручений от Клиента не требуется.

Права и обязанности Клиента по сделке с Брокером должны быть полностью идентичны правам и обязанностям Брокера по сделке, совершенной с третьим лицом.

5.1.20. Особенности заключения Брокером сделок РЕПО

Сделки РЕПО совершаются Брокером на основании Поручения, содержащего в качестве дополнительного условия указание на совершение Сделки РЕПО. Брокер принимает Поручения на совершение Сделок РЕПО, за исключением Сделок РЕПО, совершаемых на основании Длющихся условных поручений, содержащихся в тексте Регламента, только от Клиентов, заключивших с Брокером соглашение об определении размера вознаграждения за совершение Сделок РЕПО.

5.2. Резервирование денежных средств

- 5.2.1. Под резервированием денежных средств на Инвестиционном счете Клиента понимается обеспечение наличия на данном счете денежных средств, достаточных для заключения сделки во исполнение Поручения на сделки с ценными бумагами, Поручения на совершение Конверсионной сделки, совершения во исполнение Поручения/Требования операции с денежными средствами и/или ценными бумагами и проведения расчетов (исполнения) по указанной сделке, операции, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокера.

- 5.2.2. Резервирование денежных средств на Инвестиционном счете Клиента осуществляется посредством:

(а) зачисления перечисленных Клиентом денежных средств на Инвестиционный счет в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 Регламента; и/или;

(б) зачисления денежных средств на Инвестиционный счет по итогам расчетов по сделкам, операциям, заключенным (совершенным) по поручению Клиента или без такового в случаях, предусмотренных Регламентом, приложениями к нему, дополнительным соглашением к Договору, и/или;

(в) перевода денежных средств Клиента между Инвестиционными счетами, открытыми Клиенту Брокером в рамках нескольких Договоров, по Требованию или без такового в случаях, предусмотренных Регламентом, приложениями к нему, и/или;

(г) иными способами, предусмотренными Регламентом, приложениями к нему.

- 5.2.3. Регламентом, приложениями к нему, Правилами могут быть установлены особенности и/или ограничения при резервировании денежных средств в соответствующей торговой системе, в том числе, но, не ограничиваясь, вид резервируемой валюты, способы ее резервирования, наличие предварительного согласования с Брокером. Акцептом Регламента, Клиент заявляет и подтверждает, что в случае если денежные средства были перечислены Клиентом для резервирования на Инвестиционном счете Клиента с нарушением условий Регламента и приложений к Регламенту и(или) Правил, Брокер вправе не зачислять поступившие денежные средства на Инвестиционный счет Клиента и не резервировать их в соответствующей торговой системе до получения уточнения назначения платежа либо зарезервировать их



в порядке, установленном п. 5.2.3. Регламента, если иное не предусмотрено Регламентом приложениями к нему.

5.3. Резервирование ценных бумаг

- 5.3.1. Если иное не установлено двухсторонним соглашением, до направления Брокеру Поручения на сделку по продаже ценных бумаг Клиент должен зарезервировать на Счете депо, привязанном на основании Заявления о присоединении или иного документа к Инвестиционному счету Клиента, открытому в рамках Договора, или в случае, если учет прав на ценные бумаги Клиента осуществляется сторонним депозитарием, зарезервировать на Счете депо, открытом в таком стороннем депозитарии, по которому Брокер назначен попечителем счета депо, ценные бумаги в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке ценных бумаг по сделке в полном объеме.
- 5.3.2. Под резервированием ценных бумаг для совершения, исполнения сделок понимается депонирование ценных бумаг соответствующего выпуска на Счете депо Клиента. При этом счетом депо места хранения (разделом счета депо места хранения) для соответствующих ценных бумаг должен являться счет (субсчет) депо (раздел торгового счета депо), открытый в депозитарии, осуществляющем расчеты по сделкам, с указанием Клиринговой организации, которая осуществляет клиринг по соответствующим сделкам в соответствующей торговой системе (если применимо), и на основании распоряжения которой или с согласия которой осуществляются операции по указанному счету (субсчету) депо места хранения (разделу счета депо места хранения).

5.4. Поручение клиента

- 5.4.1. В любом поданном Поручении должны быть указаны все существенные условия сделки, предусмотренные Правилами соответствующей торговой системы, требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и Регламентом.
- 5.4.2. Клиент также вправе сопроводить Поручение дополнительными условиями, если формат Поручения с такими условиями прямо предусмотрен Правилами соответствующего режима торгов торговой системы.
- 5.4.3. Брокер вправе, при наличии программно-технической возможности, без предварительного согласования и уведомления Клиента устанавливать и изменять дополнительные параметры (требования), которым должны соответствовать направляемые Поручения, в том числе, но, не ограничиваясь, вправе определить диапазон цен по любому финансовому инструменту. Информация об установлении, изменении, отмене Брокером дополнительных параметров (требований), которым должны соответствовать направляемые Поручения, может быть размещена в Личном кабинете Клиента, на официальном Сайте Брокера, в Приложении Газпромбанк Инвестиции, или доведена до Клиента любым иным способом обмена сообщениями на выбор, как предусмотренным, так и не предусмотренным Регламентом. До направления Поручения Клиент обязуется самостоятельно обращаться к Брокеру (в том числе, но, не ограничиваясь, в Приложение Газпромбанк Инвестиции) за сведениями о дополнительных параметрах (требованиях), которым должно соответствовать Поручение по определенному финансовому инструменту. Клиент единолично несет все риски в полном объеме, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением своей обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Регламента.

- 5.4.4. Брокер предоставляет Клиентам - физическим лицам возможность подавать Поручения на совершение сделок с ценными бумагами, валютными, иными финансовыми инструментами посредством Личного кабинета Клиента только в отношении ценных бумаг, валют, иных финансовых инструментов, включенных в перечень доступных инструментов. С перечнем доступных инструментов Клиент может ознакомиться непосредственно в Личном кабинете Клиента.

Брокер вправе в одностороннем порядке без предварительного уведомления вносить изменения в перечень доступных финансовых инструментов.

До подачи Поручения на совершение сделки Клиент должен самостоятельно ознакомиться с перечнем доступных финансовых инструментов в Личном кабинете Клиента.

- 5.4.5. Любое Поручение на совершение Торговой операции в торговой системе считается выданным на условиях «действительно до конца текущей торговой сессии», если иное не будет установлено Правилами торговой системы, и/или правилами аукциона (торговой сессии), и/или согласовано сторонами дополнительно, и/или предусмотрено Регламентом и/или Поручением Клиента.
- 5.4.6. Клиент вправе отменить любое Поручение до момента заключения Брокером соответствующей сделки в целях исполнения Поручения Клиента. Поручения, частично исполненные Брокером к моменту отмены,



будут считаться отмененными только в отношении неисполненной части. Клиент вправе отменить Поручение на участие в первичном размещении только по согласованию с Брокером.

- 5.4.7. Поручение не может быть отменено Клиентом с момента фактического совершения соответствующей сделки, даже если уведомление о совершении такой сделки не было получено Клиентом.
- 5.4.8. Направляя Поручение на совершение сделки, Клиент тем самым подтверждает, что ознакомлен в полном объеме с рисками, связанными с возможностью совершения сделок, последствиями их изменения, последствиями отсутствия на соответствующий момент времени необходимых Активов в достаточном количестве, зарезервированных для исполнения соответствующих сделок с ценными бумагами; также Клиент тем самым подтверждает, что указанные риски, порядок и последствия разъяснены Клиенту в полном объеме.
- 5.4.9. Брокер вправе потребовать от Клиента предоставления дополнительных документов и/или оформления доверенностей, устанавливающих полномочия Брокера в целях совершения сделок; такие документы и/или доверенности должны быть представлены в сроки, установленные для их предоставления Брокером.

5.5. Прием и исполнение Поручений

- 5.5.1. При исполнении Поручений на совершение сделок Брокер в случаях и порядке, предусмотренном «Политикой совершения ООО «ГПБ Инвестиции» торговых операций за счет клиентов» принимает все разумные меры для совершения Торговых операций за счет Клиента, в том числе при закрытии позиций Клиента, на лучших условиях в соответствии с условиями Поручения и Регламентом. «Политика совершения ООО «ГПБ Инвестиции» торговых операций за счет клиентов» размещена на Сайте Брокера в сети Интернет.
- 5.5.2. Все Поручения исполняются Брокером на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера при совершении сделок на организованных и неорганизованных рынках.
- 5.5.3. Исполнение Поручения на сделки в торговой системе производится Брокером в порядке, предусмотренном Правилами этой торговой системы.
- 5.5.4. Все Поручения одного типа, поступившие в течение торговой сессии, исполняются Брокером в порядке их поступления.
- 5.5.5. Рыночные Поручения исполняются по наилучшей доступной цене, которая будет иметь место в ходе биржевых торгов в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. Наилучшей доступной Брокеру ценой считается цена наилучшей на данный момент встречной заявки в данной торговой системе.
- 5.5.6. Клиент вправе подавать Поручение на сделки с ценными бумагами, Поручение на совершение Конверсионной сделки при условии исполнения обязанности по обеспечению (резервированию) на момент подачи Поручения, а также по состоянию на каждый момент времени с даты заключения сделки во исполнение Поручения до даты исполнения обязательств по ней (включительно), наличия на Инвестиционном счете Клиента Активов (денежных средств/ценных бумаг) в размере, достаточном для исполнения Поручения, урегулирования сделки, заключенной во исполнение Поручения, включая проведение всех расчетов по ней, а также оплаты расходов и вознаграждения Брокера.

При определении достаточности Активов для исполнения Поручения, урегулирования сделки, заключенной во исполнение Поручения, включая проведение всех расчетов по ней, а также оплаты расходов и вознаграждения Брокера, учитываются средства (денежные средства в соответствующей валюте исполнения обязательств/ценные бумаги), свободные от обязательств по ранее заключенным сделкам/поданным Поручениям и уплате вознаграждения/возмещению расходов по ним, а также средства (денежные средства в соответствующей валюте исполнения обязательств/ценные бумаги), которые должны поступить Клиенту по ранее заключенным сделкам до даты исполнения обязательств по сделке, Поручение на совершение которой подается Клиентом.

- 5.5.7. Клиент должен самостоятельно, на основании полученных от Брокера отчетов, подтверждений о сделках и направленных Брокеру Поручений/Требований, рассчитывать свои Активы, обязательства и отслеживать состояние своего Инвестиционного счета, не полагаясь исключительно на информацию, отображаемую в Личном кабинете Клиента, и своевременно принимать необходимые меры для поддержания на указанных счетах Активов Клиента в необходимом размере с учетом пункта 5.5.6. Регламента. В случае некорректного отображения информации об Активах Клиента, составляющих его Инвестиционный счет, в Личном кабинете Клиента, в том числе в результате технических сбоев в работе программного обеспечения Брокера и(или) третьих лиц, наступления иных событий операционного риска Брокера, Клиент обязуется незамедлительно



сообщить Брокеру о возможной некорректности отображения указанной информации любым из способов, предусмотренных настоящим Регламентом для обмена сообщениями с Брокером.

Если в результате технических сбоев в работе программного обеспечения Брокера и(или) третьих лиц, наступления иных событий операционного риска Брокера, на Инвестиционный счет Клиента были неосновательно зачислены Активы (неосновательное обогащение), настоящим Клиент предоставляет Брокеру право без предварительного уведомления или согласования Клиента совершить все необходимые фактические и(или) юридические действия, направленные на возврат (списание) неосновательно зачисленных Активов (неосновательного обогащения), минимизацию убытков и иных негативных последствий.

В случае отзыва Клиентом неосновательно зачисленных ему денежных средств (неосновательного обогащения) с Инвестиционного счета, Клиент на основании требования Брокера в срок, указанный в требовании, обязуется осуществить зачисление/перевод суммы неосновательно зачисленных ему денежных средств (неосновательного обогащения) на Инвестиционный счет Клиента.

В случае, если Клиентом за счет неосновательно полученных Активов (неосновательного обогащения) была заключена сделка или несколько сделок, Клиент на основании требования Брокера в срок, указанный в требовании, обязуется обеспечить достаточность Активов на Инвестиционном счете для ее/их исполнения путем зачисления/перевода на Инвестиционный счет дополнительных денежных средств или ценных бумаг такого же вида и эмитента, что и неосновательно полученные Активы, либо подать Брокеру Поручение на одну или несколько сделок с ценными бумагами Клиента, в результате исполнения которых на Инвестиционный счет Клиента такие Активы будут зачислены.

В случае, если в результате заключения Клиентом сделок за счет неосновательно полученных Активов, на Инвестиционном счете Клиента возникла недостаточность Активов для исполнения обязательств по ним и(или) оплаты расходов и вознаграждения Брокера в соответствующей валюте исполнения обязательств, с учетом п. 5.5.6. Регламента, настоящим Клиент предоставляет Брокеру право, действуя добросовестно и разумно, заключить сделки, необходимые для переноса и(или) закрытия позиций Клиента, на условиях, изложенных в Длящемся поручении на Урегулирующие сделки (Приложение № 4.2 к Регламенту).

- 5.5.8. В случае если в нарушение пункта 5.5.6. Регламента по состоянию на любой момент времени с даты заключения сделки во исполнение Поручения Клиента до даты исполнения обязательств по ней (включительно) на Инвестиционном счете Клиента возникла недостаточность Активов для исполнения обязательств по Сделке с ценными бумагами, Конверсионной сделке и(или) оплаты расходов и вознаграждения Брокера по такой сделке в соответствующей валюте исполнения обязательств, Клиент обязуется устранить нарушение и обеспечить достаточность Активов, в том числе путем зачисления/перевода на Инвестиционный счет дополнительных денежных средств, в следующие сроки:

- до 14 час. 00 мин. по московскому времени текущего дня возникновения нарушения (для Сделок с ценными бумагами);

- не позднее, чем за 1 (Один) час до момента окончания основной торговой сессии системного режима торгов по соответствующему инструменту на ПАО Московская Биржа (валютный рынок и рынок драгоценных металлов) текущего дня возникновения нарушения (для Конверсионных сделок).

- 5.5.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств, предусмотренных пунктом 5.5.8. Регламента, Клиент поручает Брокеру каждый раз в случае такого неисполнения или ненадлежащего исполнения совершать за счет Клиента, действуя разумно и добросовестно, с любым доступным контрагентом (в том числе с самим Брокером, действующим за счет другого клиента Брокера) одну или несколько сделок в целях переноса позиций или закрытия позиций Клиента (далее – Урегулирующие сделки), и предоставляет Брокеру Длящееся поручение на Урегулирующие сделки (Приложение № 4.2 к Регламенту), определяющее виды и параметры Урегулирующих сделок. Вознаграждение за Урегулирующие сделки Брокером не взимается.

Клиент признает и соглашается, что условия Договора о совершении Урегулирующих сделок и предоставлении Брокеру Длящегося поручения на Урегулирующие сделки являются существенным условием оказания Брокером услуг по Договору, направленным на сокращение риска Клиента, вызванного потенциальным неисполнением обязательств, соблюдение требований законодательства Российской Федерации. В случае несогласия Клиента с условиями заключения Урегулирующих сделок Клиент вправе отказаться от их совершения не иначе как путем отказа от получения услуг по Договору в установленном Регламентом порядке.



- 5.5.10. Длящееся поручение на Урегулирующие сделки считается поданным Клиентом Брокеру в дату, когда Клиентом впервые было допущено неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных п. 5.5.8. Регламента обязательств по устранению нарушения, либо в дату реализации Брокером права на заключение сделок, необходимых для переноса и(или) закрытия позиций Клиента, предусмотренного п. 5.5.7. Регламента (в зависимости от того, какое событие наступит раньше).
- 5.5.11. Брокер вправе не принимать или не исполнять Поручение в случае невозможности регистрации или ограничения Организатором торговли регистрации заявок в торговой системе в связи с действиями третьих лиц.
- 5.5.12. В случае возникновения у Брокера подозрений о том, что возможной действительной целью сделки, заключаемой Брокером во исполнение Поручения на совершение сделки на организованном рынке (в торговой системе), является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, и(или) манипулирование рынком, Брокер вправе не принимать к исполнению такое Поручение и/или не исполнять его и вправе требовать от Клиента предоставления необходимой информации и документов в отношении такого Поручения.
- 5.5.13. Брокер исполняет Поручение при соблюдении одновременно следующих условий:
- 1) Поручение подано способом, установленным Регламентом;
 - 2) Поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты, если такие реквизиты предусмотрены Регламентом;
 - 3) наступил срок и/или условие исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и/или условие его исполнения;
 - 4) отсутствуют основания для отказа в приеме и/или исполнении Поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке и/или Регламентом.

5.6. Урегулирование сделок

- 5.6.1. Клиент подтверждает, что подаваемое Поручение на совершение сделки во всех случаях является поручением провести урегулирование сделки за счет Клиента.
- 5.6.2. Урегулирование Брокером сделок, заключенных в торговой системе, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами этой торговой системы.
- 5.6.3. Для урегулирования сделок, совершенных по Поручению Клиента, Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие в результате заключения сделки, перед контрагентом (торговой системой) и иными третьими лицами, в том числе обеспечивающими сделку (расчетными депозитариями, клиринговыми и расчетными организациями и проч.), в том числе:
- поставку/прием ценных бумаг в целях исполнения обязательств по сделке;
 - перечисление /прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
 - оплату тарифов и сборов торговой системы, иных организаций, участвующих в заключении и исполнении обязательств по сделке;
 - совершает иные необходимые действия в соответствии с Правилами соответствующих торговых систем, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

5.7. Маржинальные сделки и сделки с неполным покрытием

- 5.7.1. Клиент не вправе совершать маржинальные сделки и сделки с неполным покрытием.

5.8. Особенности осуществления операций на валютном рынке

- 5.8.1. С целью заключения по Поручению Клиента сделок по покупке/продаже валюты на Валютном рынке Брокер в установленном Правилами порядке обеспечивает регистрацию Клиента в Торговой системе с присвоением соответствующего торгового кода (идентификатора). При совершении сделок на Валютном рынке Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, Правилами, стандартными условиями совершения сделок с валютными инструментами (спецификациями, списками параметров), настоящим Регламентом, дополнениями и приложениями к нему и иными документами, регламентирующими сделки с валютными инструментами.



- 5.8.2. Клиент обязуется до направления Брокеру Поручения на совершение Конверсионной сделки (по форме Приложения № 1.2 к Регламенту) ознакомиться с Правилами организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, Правилами Клиринговой организации НКО НКЦ (АО), стандартными условиями совершения сделок с валютными инструментами (спецификациями, списками параметров, включая размеры лотов валютных инструментов в соответствующем режиме торгов), Поручение на совершение сделки с которыми направляется Клиентом, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся в указанные документы. Подавая Поручение на совершение Конверсионной сделки, Клиент тем самым подтверждает, что все вышеуказанные документы Клиентом прочитаны и их содержание Клиенту полностью понятно, Клиент понимает экономическую сущность и последствия заключения сделки с валютным инструментом.
- 5.8.3. Клиент вправе совершать Конверсионные сделки с использованием денежных средств, учитываемых (зарезервированных) на Инвестиционном счете Клиента, с учетом общих требований к достаточности денежных средств, предусмотренных пунктом 5.2.1 и пунктом 5.5.6. Регламента.
- 5.8.4. Если иное не установлено Регламентом или не вытекает из существа Поручения, Поручение на совершение конверсионной сделки должно содержать следующие сведения:
- номер Договора;
 - номер Инвестиционного счета клиента (не указывается, если совпадает с номером Договора);
 - наименование инструмента валютного рынка;
 - вид сделки (покупка / продажа);
 - тип поручения (рыночное / лимитное);
 - количество (объем в базовой валюте);
 - валюта цены (расчетная валюта);
 - дата подачи поручения (если поручение подается в письменной форме);
 - иные условия, которые установит Брокер, если это будет необходимо для надлежащего выполнения соответствующих типов Поручений.
- 5.8.5. Клиент вправе направлять Брокеру лимитные Поручения на заключение Конверсионной сделки на Валютном рынке с указанием: (а) количества (объема в базовой валюте), не кратного стандартному размеру лота, установленному в системном (основном) режиме торгов ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), но кратного единице; (б) количества (объема в базовой валюте) от 0,01 до 1 единицы соответствующей валюты (от 0,01 до 1 USD или от 0,01 до 1 EUR) (далее – Поручение на Конверсионные сделки с нестандартными лотами).

Максимальное количество лотов определяется объемом сделки в сопряженной валюте, который не может превышать 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) руб. (включительно).

Поручение на Конверсионные сделки с нестандартными лотами может быть направлено Клиентом только посредством Личного кабинета Клиента, если иное не согласовано сторонами дополнительно, и считается выданным на условиях «исполнить немедленно, а при невозможности исполнить немедленно – не исполнять».

После направления Клиентом Поручения на Конверсионные сделки с нестандартными лотами такое Поручение не может быть отозвано или отменено Клиентом.

Подача Поручения на Конверсионные сделки с нестандартными лотами означает, что Клиент поручает Брокеру совершить Конверсионную сделку во внесистемном режиме торгов ПАО Московская Биржа (валютный рынок), путем принятия предложения контрагента (третьего лица или самого Брокера) (на основании адресной заявки) на совершение сделки с соответствующим валютным инструментом по указанной в нем цене и на указанных в нем условиях с учетом параметров Поручения Клиента на совершение Конверсионной сделки. Цена, предложенная контрагентом, отображается (публикуется) в Личном кабинете Клиента или доводится до сведения Клиента иным доступным способом - в случае, если Поручение на Конверсионные сделки с нестандартными лотами направляется Клиентом иным согласованным с Брокером способом, отличным от направления посредством Личного кабинета Клиента.



Если Поручение содержит указание количества (объема в базовой валюте) от 1 единицы соответствующей валюты (от 1 USD или от 1 EUR) включительно, но кратного 0,01 единицы соответствующей валюты (1 центу) Брокер вправе самостоятельно определять режим торгов и способ исполнения Поручения Клиента.

5.8.6. Брокер отказывает Клиенту в приеме Поручения на совершение Конверсионных сделок с валютными инструментами в случае нарушения Клиентом условий, предусмотренных настоящим Регламентом, а также в случае указания Клиентом в Поручении количества (объема в базовой валюте), не кратного размеру стандартного лота, установленному в системном (основном) режиме торгов ПАО Московская Биржа (Валютный рынок), за исключением случаев, установленных п. 5.8.5. Регламента.

5.8.7. Основаниями отказа в исполнении Поручения могут являться:

- несоответствие Поручения установленным требованиям;
- невозможность исполнения Поручения;
- обоснованные сомнения в полномочиях лица, подавшего Поручение (в том числе – видимое несоответствие подписи под Поручением образцу подписи, предоставленному Клиентом);
- неразборчиво указанные условия Поручения;
- недостаточность на Инвестиционном счете Клиента денежных средств в соответствующей валюте для исполнения Поручения;
- подача поручения в неустановленное настоящим Регламентом время для подачи Поручения;
- иные случаи, установленные настоящим Регламентом.

5.8.8. Отчеты Брокера по всем сделкам, заключенным на Валютном рынке, включаются в отчетность Брокера, предоставляемую Клиенту в порядке и в сроки, установленные Регламентом.

5.8.9. В случае противоречия настоящей статьи Регламента общим положениям Регламента применяется настоящая статья Регламента.

5.9. Особенности брокерского обслуживания при совершении сделок с Иностранными ценными бумагами

5.9.1 Брокер заключает сделки с Иностранными ценными бумагами в торговых системах следующих Организаторов торговли:

- Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) (фондовый рынок);
- Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» (ПАО СПБ Биржа).

5.9.2 Сделки с иностранными ценными бумагами заключаются на условиях расчетов в рублях или иностранной валюте.

5.9.3 Настоящим Стороны пришли к соглашению, что при совершении сделок с Иностранными ценными бумагами Брокер руководствуется следующими правилами:

- Поручение Клиента на совершение сделки покупки Иностранных ценных бумаг, цена которых в перечне доступных финансовых инструментов указана в иностранной валюте, исполняется Брокером в торговой системе ПАО СПБ Биржа;
- Поручение Клиента на совершение сделки покупки Иностранных ценных бумаг, цена которых в перечне доступных финансовых инструментов указана в рублях, исполняется Брокером в торговой системе ПАО Московская Биржа;
- Поручение Клиента на совершение сделки продажи Иностранных ценных бумаг исполняется Брокером путем совершения сделки в торговой системе Организатора торговли, на торгах которого Брокером, во исполнение Поручения Клиента, ранее была совершена сделка покупки Иностранных ценных бумаг, поручение на продажу которых получено Брокером. Указанное в настоящем подпункте Регламента правило не применяется в случае, если Иностранная ценная бумага на момент подачи Клиентом Поручения на ее продажу, исключена из перечня инструментов, сделки с которыми доступны на торгах соответствующего Организатора торговли.

5.9.4 Подавая Поручение на совершение сделки с Иностранными ценными бумагами Клиент подтверждает, что:



- ознакомлен с Декларацией рисков, связанных с приобретением Иностранных ценных бумаг (Приложение 6.1. к Регламенту), все риски, связанные с приобретением Иностранных ценных бумаг, Клиенту понятны и Клиент принимает их в полном объеме;
- до подачи Поручения полностью изучил и понимает условия, на которых Брокер оказывает услуги по совершению за счет Клиента сделок с Иностранными ценными бумагами;
- согласен на предоставление Брокером органам и агентам валютного контроля документов и информации в случаях и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; предоставление Брокером органам и агентам валютного контроля документов и информации не будет рассматриваться Сторонами как нарушение положений Регламента о конфиденциальности;
- не является лицом, на которое распространяются установленные иностранным законодательством, законодательством Российской Федерации, в частности Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», запреты и ограничения, связанные с совершением сделок с Иностранными ценными бумагами и(или) расчетов по таким сделкам и(или) владением Иностранными ценными бумагами, а также в отношении Клиента не применяются меры ограничительного характера, введенные иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией; Клиент обязуется самостоятельно учитывать запреты и ограничения в части совершения сделок с Иностранными ценными бумагами, расчетов по ним, в части владения Иностранными ценными бумагами, а также признает и подтверждает, что Брокер не несет ответственность за их нарушение Клиентом;
- дополнительно подтверждает, что не имеет признаков налогового резидентства США.

Содержащиеся в настоящем подпункте подтверждения являются в соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации заверениями об обстоятельствах, имеющих значение для оказания Брокером услуг по исполнению Поручений Клиента на совершение сделок с Иностранными ценными бумагами, в случае выявления Брокером их нарушения Брокер оставляет за собой право отменить (аннулировать) регистрацию Клиента на Бирже и(или) не принимать от Клиента или не исполнять Поручения на совершение сделок с Иностранными ценными бумагами.

5.10. Особенности брокерского обслуживания при совершении сделок с Ценными бумагами на внебиржевом рынке

- 5.10.1. Сделки на внебиржевом рынке совершаются только на основании Поручения Клиента, содержащего помимо всех необходимых в соответствии с п. 5.1.16. Регламента сведений в качестве дополнительного условия указание на то, что Поручение подлежит исполнению на внебиржевом рынке ценных бумаг (далее – Поручение на внебиржевую сделку).
- 5.10.2. До подачи Брокеру Поручения на внебиржевую сделку Клиент должен открыть в Депозитарии Брокера все необходимые для учета и перехода прав на ценные бумаги во исполнение сделок на внебиржевом рынке Счета депо (в том числе торговый счет депо с указанием в качестве Клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (ОГРН 1027739132563)).
- 5.10.3. Поручение на внебиржевую сделку может быть подано Клиентом Брокеру одним из следующих способов (с обязательным соблюдением требований и правил, установленных для направления сообщений статьей 6 Регламента):
- посредством электронной почты;
 - посредством предоставления в письменной (бумажной) форме;
 - Голосовым сообщением;
 - посредством Личного кабинета Клиента (при наличии технической возможности).



- 5.10.4. Любое Поручение на внебиржевую сделку считается выданным на условиях «действительно в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты получения Брокером», если иное не будет согласовано сторонами дополнительно, и/или предусмотрено Поручением Клиента.
- 5.10.5. Помимо случаев, установленных Регламентом, Брокер вправе отказать Клиенту в приеме и(или) исполнении Поручения на внебиржевую сделку в случае, если Клиент не является квалифицированным инвестором.
- 5.10.6. К исполнению на внебиржевом рынке ценных бумаг Брокер принимает только лимитные Поручения.
- 5.10.7. Поручение на внебиржевую сделку исполняется Брокером путем заключения за счет Клиента сделки с третьим лицом, в том числе являющимся иностранной организацией (далее – Контрагент), в соответствии с принятыми на рынке обычаями делового оборота. Брокер уведомляет Клиента, а Клиент соглашается с тем, что Брокер вправе (а) заключать за счет Клиента сделки с Контрагентом, являющимся аффилированным по отношению к Брокеру, (б) заключать за счет Клиента сделки с финансовыми инструментами, за совершение которых Брокеру причитается по договору с третьим лицом (третьими лицами) дополнительное вознаграждение, (в) осуществлять подготовку и направлять Клиенту информационно-аналитические материалы в отношении финансовых инструментов, за совершение сделок с которыми Брокеру причитается по договору с третьим лицом (третьими лицами) дополнительное вознаграждение. Настоящим Клиент уведомлен о наличии конфликта между имущественными и иными интересами Брокера и(или) его работников и Клиента в связи с заключением во исполнение Поручений на внебиржевую сделку сделок с лицами и финансовыми инструментами, указанными в настоящем пункте, а также подготовкой и направлением Клиенту указанных в настоящем пункте информационно-аналитических материалов.
- 5.10.8. Клиент предоставляет Брокеру право выбирать Контрагента для исполнения Поручения на внебиржевом рынке по своему усмотрению, если конкретный Контрагент не указан в Клиентом в Поручении. Брокер выбирает Контрагента действуя разумно и добросовестно, руководствуясь условиями Поручения и положениями Регламента, в том числе из числа лиц, с которыми у Брокера заключены генеральные соглашения (единые договоры), определяющие общий порядок и условия совершения сделок купли-продажи, объектом которых являются ценные бумаги.
- 5.10.9. В случае если Брокер не находит Контрагента и не приступает к исполнению Поручения на внебиржевом рынке в течение срока действия указанного Поручения, то такое Поручение прекращает свое действие, при этом Брокер не несет ответственности за его неисполнение, а Клиент подтверждает отсутствие к Брокеру в связи с этим каких-либо претензий и требований (включая требования о возмещении упущенной выгоды, компенсации морального вреда и т.д.).
- 5.10.10. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право при совершении сделок на внебиржевом рынке ценных бумаг по своему усмотрению определять условия сделок, прямо не предусмотренные Поручением Клиента, включая, но не ограничиваясь следующими:
- об очередности исполнения обязательств по передаче и оплате ценных бумаг;
 - об ответственности сторон, размере имущественных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по сделке и иных последствиях такого неисполнения или ненадлежащего исполнения;
 - о возврате денежных средств, иного имущества, составляющего доход, приходящийся на ценные бумаги, являющиеся объектом соответствующей сделки, порядке, условиях и сроках такого возврата.
- 5.10.11. Поручения на внебиржевые сделки с Иностранными ценными бумагами и(или) расчетами в иностранной валюте подлежат исполнению и урегулированию с учетом требований законодательства Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.
- 5.10.12. В случае ненадлежащего исполнения Контрагентом обязательств из заключенной сделки Брокер оставляет за собой право не брать с Контрагента в пользу Клиента причитающиеся в соответствии с условиями сделки суммы неустойки (штрафов, пени), убытков, не применять иные имущественные санкции за несвоевременное исполнение обязательств, когда такое неприменение имущественных санкций соответствует обычаям делового оборота и рыночной практике по подобным сделкам, а также самостоятельно, без дополнительного согласования или волеизъявления со стороны Клиента, принимать решение о расторжении сделки в одностороннем порядке. Клиент подтверждает отсутствие к Брокеру в связи с этим каких-либо претензий и требований (включая требования о возмещении упущенной выгоды, компенсации морального вреда и т.д.).



5.10.13. Подавая Поручение на внебиржевую сделку Клиент тем самым подтверждает, что:

- уведомлен Брокером о том, что сделкам, заключаемым на внебиржевом рынке, присущи все общие риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (приложение № 6 к Регламенту), а в случае, если объектом сделки являются Иностранные ценные бумаги, - риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг (Приложение № 6.1. к Регламенту), все риски Клиенту понятны и Клиент принимает их в полном объеме. Среди общих рисков Клиенту следует обратить повышенное внимание на риск контрагента, реализация которого может привести к изменению сроков исполнения обязательств по заключенной сделке, расторжению сделки и иным негативным для Клиента последствиям. Риск контрагента проявляется в риске неисполнения обязательств перед Брокером со стороны Контрагентов, который особенно высок при совершении внебиржевых сделок, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.
- до подачи Поручения на внебиржевую сделку полностью изучил и понимает условия, на которых Брокер оказывает услуги по совершению за счет Клиента сделок на внебиржевом рынке ценных бумаг;
- предусмотренный настоящей статьей Регламента порядок исполнения Поручения на внебиржевую сделку, урегулирования заключенной сделки Клиенту полностью понятен и является приемлемым для него в полном объеме;
- понимает и соглашается с тем, что Контрагентом по сделкам на внебиржевом рынке ценных бумаг может выступать иностранная организация, а также понимает и принимает связанные с этим риски в полном объеме, в том числе но не ограничиваясь, следующими: правом, применимым в части, не урегулированной сделкой, к заключению, исполнению, прекращению, выплатам и/или удержаниям по ней может быть право страны, где эта иностранная организация учреждена или иное право, которое стороны такой сделки выбрали для урегулирования ее условий; возможности судебной защиты прав, вытекающих из сделок, существенно ограничены ввиду необходимости обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России; дни, являющиеся рабочими днями в Российской Федерации, могут являться нерабочими для иностранных Контрагентов, иностранных организаций, задействованных в урегулировании сделки, что может привести к изменению сроков исполнения обязательств по сделке.

6. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

- 6.1. Взаимодействие Брокера и Клиента осуществляется путем обмена сообщениями (в том числе в виде Поручений/Требований, заявлений, отчетов, выписок, уведомлений, иных сообщений).
- 6.2. Обмен сообщениями, за исключением направления Клиентом Поручений/Требований, иных сообщений, которые в соответствии с требованиями Регламента, законодательства Российской Федерации, должны быть подписаны Клиентом, может осуществляться между Брокером и Клиентом любым из указанных ниже способов:

- Посредством электронной почты;
- Посредством СМС-сообщений (уведомлений), направляемых Брокером на Номер мобильного телефона Клиента;
- Посредством Личного кабинета Клиента, в том числе с использованием Чата Брокера;
- Иными возможными способами по предварительному согласованию Сторонами.

Поручения/Требования, иные сообщения, которые в соответствии с требованиями Регламента, законодательства Российской Федерации, должны быть подписаны Клиентом, могут направляться Клиентом Брокеру только одним из указанных ниже способов:

- Посредством Личного кабинета Клиента с соблюдением порядка, установленного Соглашением об ЭДО, за исключением Чата Брокера;
- Посредством электронной почты;
- Посредством предоставления сообщения в письменной (бумажной) форме;
- Голосовым сообщением (в случае и в порядке, установленном п. 6.6. Регламента).

В случае предоставления Поручения/Требования, иного сообщения посредством Личного кабинета Клиента, электронной почты или Голосовым сообщением, данное Поручение/Требование, иное сообщение в бумажной форме не предоставляется. Однако Брокер вправе требовать, а Клиент обязан



по требованию Брокера передать оригинал (в случае направления по электронной почте) или дубликат (в случае направления посредством Личного кабинета Клиента или Голосовым сообщением) такого Поручения/Требования, иного сообщения в бумажной форме в срок, указанный в требовании Брокера.

6.3. Направление любых сообщений Сторонами друг другу осуществляется с соблюдением следующих требований и правил:

- в случае установления Регламентом для определенного вида сообщения способа его передачи или запрета на применение отдельного способа передачи, такое сообщение должно быть направлено только тем способом, который предусмотрен/допустим Регламентом для данного вида сообщения;
- направление сообщений осуществляется Клиентом Брокеру по реквизитам, указанным в статье 2 Регламента, если иные реквизиты для направления определенного вида сообщения не указаны в Регламенте или не сообщены Брокером Клиенту дополнительно;
- направление сообщений осуществляется Брокером Клиенту по реквизитам, содержащимся в Анкетных данных, сформированных на основании последней имеющейся в распоряжении Брокера Анкеты Клиента;
- использование Личного кабинета Клиента для обмена сообщениями, предусмотренными функциональными возможностями Личного кабинета Клиента, является приоритетным способом обмена сообщениями между Брокером и Клиентом; Брокер вправе отказать Клиенту в приеме сообщения иным способом, в случае если сообщение может быть направлено посредством Личного кабинета Клиента;
- в случае если направление сообщения с использованием Личного кабинета Клиента невозможно в результате возникновения на стороне Брокера каких-либо технических сбоев (неработоспособности Личного кабинета Клиента), установления Брокером ограничений для Клиента на направление сообщений через Личный кабинет, в случае если у Клиента-юридического лица нет доступа к Личному кабинету Клиента или иным причинам, Брокер принимает от Клиента сообщения, в том числе все виды Поручений/Требований, иными согласованными в п. 6.2. Регламента способами с соблюдением установленных Регламентом ограничений, требований и правил;
- присоединяясь к Регламенту, Клиент подтверждает, что уведомлен Брокером об альтернативных способах направления Клиентом Брокеру сообщений, в том числе всех видов Поручений/Требований, и самостоятельно несет риск неблагоприятных последствий в случае, если не воспользовался такими способами при наличии намерения направить Брокеру сообщение в период неработоспособности Личного кабинета или отсутствия возможности передать сообщение посредством Личного кабинета по иным причинам и подтверждает отсутствие в связи с этим к Брокеру претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда и т.д.);
- Брокер осуществляет прием сообщений посредством Личного кабинета Клиента без ограничений по дню (в Рабочие и нерабочие дни) и времени (круглосуточно, за исключением времени проведения технических работ);
- прием сообщений от Клиента в бумажной форме, по электронной почте осуществляется Брокером по Рабочим дням в период с 10:00 по 18:30 по Московскому времени, если иное не предусмотрено Регламентом или Приложениями к нему или не сообщено Клиенту дополнительно, в том числе путем размещения информации на Сайте Брокера. Сообщения, полученные указанными в настоящем пункте способами, в нерабочее время (в выходной или нерабочий праздничный день, а также в Рабочий день, но за пределами установленного периода для приема сообщений), считаются полученными Брокером на следующий Рабочий день;
- сообщения Клиента, направленные Брокеру, должны позволять однозначно идентифицировать Клиента и быть достаточными, в том числе для надлежащего исполнения Поручения/Требования;
- сообщение не будет считаться переданным Клиентом, а равно полученным Брокером, в случае, если сообщение направлено способом, не установленным Регламентом для передачи определенного вида сообщения, в случае нарушения порядка передачи сообщений, установленного настоящей статьей 6 Регламента, а также в случае возникновения у Брокера сомнений в том, что сообщение исходит от Клиента;
- Брокер вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы подачи сообщений Клиентом и для Клиента, включая, но не ограничиваясь, заблокировать Чат Брокера в случае, если



передаваемые Клиентом посредством Чата Брокера сообщения Клиента, содержат нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы;

- при формировании сообщений Клиенту Брокер вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного сотрудника Брокера с целью подписания документа и (или) заверения копии документа. Факсимильное воспроизведение подписи признается Брокером и Клиентом аналогом собственноручной подписи согласно действующему гражданскому законодательству Российской Федерации;
- стороны направляют друг другу сообщения в одном экземпляре. В случае если направленное одной Стороной другой Стороне сообщение является повтором (дублированием) направленного ранее сообщения, данный факт должен быть отражен в дублирующем сообщении, в противном случае Сторона, получившая повторное сообщение, вправе рассматривать его как самостоятельное сообщение, в том числе как самостоятельное Поручение/Требование Клиента.

6.4. Направление сообщений в письменной (бумажной) форме осуществляется с соблюдением следующих требований и правил:

6.4.1. Стороны вправе передавать друг другу оригиналы сообщений в письменной (бумажной) форме с использованием почтовой связи, либо посредством курьерской службы, службы доставки с получением расписки о вручении, либо путем непосредственного вручения Сторонами друг другу;

6.4.2. В случае, если Приложением к Регламенту установлена форма сообщения, сообщение должно быть оформлено по соответствующей форме;

6.4.3. Оригиналы сообщений направляются с использованием почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения;

6.4.4. Непосредственное вручение Сторонами друг другу оригиналов сообщений осуществляется в офисе Брокера по адресу места нахождения, указанному в статье 2 Регламента, или уполномоченному сотруднику Брокера при личной встрече. При этом Клиент обязан предоставить на обозрение сотруднику Брокера оригинал документа, удостоверяющего личность Клиента;

6.4.5. Подпись Клиента-физического лица на сообщении, направляемом Брокеру посредством почтовой связи, курьерской службы, службы доставки должна быть нотариально удостоверена. Брокер вправе принять сообщение, содержащее подпись Клиента-физического лица, не удостоверенную нотариально, только по предварительному согласованию Сторонами;

6.4.6. Если иное не предусмотрено Регламентом, сообщение, направленное способами, указанными в настоящем п. 6.4. Регламента, считается полученным в момент вручения оригинала сообщения/содержащего оригинал сообщения почтового отправления Стороне, которой оно адресовано, с учетом правил, предусмотренных п. 6.3. Регламента.

6.4.7. Если по почтовому адресу Клиента Клиент отсутствует либо не получает корреспонденцию (сообщения), то соответствующая корреспонденция (сообщения) для целей Регламента считается полученной Клиентом по истечении десяти календарных дней с даты направления сообщения Брокером, указанной в почтовой квитанции об отправке. Клиент самостоятельно несет все риски, связанные с неполучением или несвоевременным получением корреспонденции по почтовому адресу Клиента, содержащемуся в Анкетных данных, сформированных Брокером на основании последней имеющейся в распоряжении Брокера Анкеты Клиента.

6.5. Направление сообщений посредством электронной почты осуществляется с соблюдением следующих требований и правил:

6.5.1. Клиент вправе направлять Брокеру сообщения посредством электронной почты только в виде сканированной (в формате jpg или pdf) или фото-копии сообщения, составленного на бумажном носителе и содержащего собственноручную подпись Клиента;

6.5.2. В случае, если Приложением к Регламенту установлена форма сообщения, сообщение должно быть оформлено по соответствующей форме;

6.5.3. Копии сообщений, поданных с помощью средств электронной почты, должны быть разборчивыми и четко отражать содержание оригинального документа, включая подпись лица, направившего сообщение. Брокер принимает сообщения, поданные с помощью средств электронной почты, только при условии, что все реквизиты документа на копии четко различимы;



- 6.5.4. Поручения/Требования, направляемые Клиентом посредством электронной почты, направляются Брокеру в виде фото- или сканированной копии Поручения/Требования. Брокер вправе (но не обязан) в целях удостоверения факта того, что Поручение/Требование исходит от Клиента, запросить у Клиента приложить к Поручению/Требованию фото- или сканированную копию третьей страницы паспорта Клиента (страница с фотографией), а также запросить подтверждение передачи Поручения/Требования в устной форме посредством телефонной связи, при этом Клиент соглашается на ведение Брокером аудиозаписи телефонных переговоров между Сторонами собственными техническими средствами Брокера, такая аудиозапись может использоваться в суде в качестве доказательства факта передачи Поручения/Требования Клиентом. В любом случае, Брокер оставляет за собой право в случае возникновения сомнений в подлинности Поручения/Требования отказать в его приеме по электронной почте;
- 6.5.5. Сообщения принимаются Брокером к исполнению при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Брокера образца подписи Клиента (уполномоченного представителя Клиента – юридического лица) с подписью Клиента на полученном от Клиента документе позволяет установить схожесть по внешним признакам. Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, если подпись Клиента (уполномоченного представителя Клиента – юридического лица) на исполненном Брокером документе является фальсифицированной (поддельной), когда с использованием доступных визуальных процедур невозможно установить факт фальсификации (подделки) документа, в том числе подделки подписи;
- 6.5.6. Датой и временем принятия копии сообщения другой стороной (адресатом), направленного посредством электронной почты, является дата и время поступления/отправки сообщения, зафиксированные почтовым сервером Брокера, с учетом правил, предусмотренных п. 6.3. Регламента;
- 6.5.7. Стороны признают юридическую силу копий сообщений, направленных посредством электронной почты, если они отвечают требованиям настоящего пункта Регламента, до предоставления оригинала;
- 6.5.8. Стороны признают в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде и являющегося допустимым доказательством) электронные копии сообщений, представленных другой Стороной посредством электронной почты с соблюдением требований и правил, установленных настоящим пунктом Регламента.
- 6.5.9. Стороны признают, что воспроизведение подписи Стороны на копии сообщения, направленном посредством электронной почты, является воспроизведением аналога собственноручной подписи Стороны, допускается и признается достаточной для соблюдения письменной формы сделки в соответствии со ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 6.6. Клиент вправе подавать Брокеру Голосовые сообщения в порядке, установленном настоящим пунктом Регламента, в следующих случаях:
- (а) невозможность передачи сообщений посредством Личного кабинета Клиента по техническим причинам, возникшим на стороне Брокера, – в указанном случае звонок для передачи Голосового сообщения инициируется Клиентом. Брокер информирует Клиентов о возникновении технических сбоев в работе Личного кабинета путем размещения соответствующей информации на Сайте Брокера.
- (б) получение Брокером волеизъявления Клиента на подачу Поручения в будущем – в указанном случае звонок для передачи Голосового сообщения инициируется Брокером.
- (в) в случаях, определяемых Брокером по своему усмотрению, а также в иных случаях, предусмотренных Регламентом.
- 6.6.1. Голосовые сообщения принимаются/инициируются Брокером в Рабочие дни с 10.00 до 23.00 по Московскому времени, если иное не сообщено Клиенту дополнительно, в том числе путем размещения информации на Сайте Брокера.
- 6.6.2. Путем передачи Голосового сообщения Клиент вправе направить Брокеру:
- а) Поручение на совершение сделки с ценными бумагами;
 - б) Поручение на совершение Конверсионной сделки;
 - в) Поручение на отмену поданного ранее Поручения.
- 6.6.3. В рамках одного Голосового сообщения может быть подано одно или несколько Поручений.
- 6.6.4. Прием Голосового сообщения будет считаться состоявшимся при соблюдении следующей процедуры:



- звонок осуществляется с использованием номера телефона Брокера, указанного в ст. 2 Регламента;
 - представитель Брокера идентифицирует Клиента, запросив сведения о: а) фамилии, имени, отчестве (последнее в случае наличия) и номере Договора, в рамках которого Клиентом передается Голосовое сообщение, либо б) фамилии, имени, отчестве (последнее при наличии), паспортных данных (серия и номер паспорта) (далее – Идентификационные параметры); в случае, если Клиент не может корректно назвать все или один из запрошенных Идентификационных параметров, представитель Брокера сообщает об этом Клиенту и прерывает прием Голосового сообщения;
 - Клиент называет Договор, в рамках которого намерен подать Поручение (Брокерский договор или Договор ИИС, при этом номер Договора Клиент вправе не называть), определяет установленные Регламентом существенные условия подаваемого Поручения/параметры Поручения, подлежащего отмене (при этом номер Договора Клиент вправе не называть); представитель Брокера осуществляет проверку возможности принятия/исполнения Поручения;
 - в случае недостаточности Активов для исполнения Поручения, а также в иных случаях, установленных настоящим Регламентом для отказа в приеме/исполнении Поручения, представитель Брокера сообщает Клиенту о невозможности его приятия и прерывает прием Голосового сообщения;
 - после положительного результата проверки на соответствие Поручения установленным настоящим Регламентом требованиям представитель Брокера повторяет определенные Клиентом существенные условия подаваемого Поручения/параметры Поручения, подлежащего отмене, называет номер Договора, в рамках которого подается Поручение;
 - если условия Поручения, названные представителем Брокера, соответствуют действительной воле и намерениям Клиента, то Клиент должен четко и недвусмысленно подтвердить их словами «Да» или «Подтверждаю» или иными аналогичными по смыслу словами;
 - если условия Поручения, названные представителем Брокера, не соответствуют действительной воле и намерениям Клиента, то Клиент должен повторить свое Поручение заново, процедура, предусмотренная абзацами 7, 8 настоящего пункта повторяется до момента подтверждения Клиентом соответствия условий Поручения, названных представителем Брокера, действительной воле и намерениям Клиента.
- 6.6.5. Датой и временем принятия Брокером (поступления) Поручения Клиента путем его подачи Голосовым сообщением будет считаться дата и время выставления представителем Брокера указанного Поручения в специализированное программное обеспечение, используемое Брокером для выставления заявок в торговую систему соответствующего Организатора торговли, зафиксированная техническими средствами Брокера, при этом выставление Поручения в специализированное программное обеспечение, используемое Брокером для выставления заявок в торговую систему Организатора торговли, осуществляется представителем Брокера непосредственно после подтверждения Клиентом соответствия условий Поручения, названных представителем Брокера, действительной воле и намерениям Клиента в порядке, установленном п. 6.6.4. Регламента.
- 6.6.6. Подавая Брокеру Поручения путем передачи Голосовых сообщений, Клиент признает следующее:
- Брокер рассматривает любое лицо, осуществляющее передачу Голосового сообщения, как Клиента и интерпретирует любые Голосовые сообщения этого лица как Поручения, поданные Клиентом, в случае, когда лицом, осуществляющим звонок, верно сообщены все Идентификационные параметры;
 - изложенные условия идентификации Клиента являются достаточными, обеспечивающими надлежащую защиту интересов Клиента;
 - Брокер не несет ответственность за возможные убытки, причиненные Клиенту в результате передачи Голосового сообщения третьим лицом от имени Клиента, если соблюдены все условия идентификации в порядке, установленном пунктом 6.6.4. Регламента. В связи с этим Клиент обязуется самостоятельно обеспечивать конфиденциальность сведений и/или их комбинаций, которые используются для идентификации, и не раскрывать (не указывать) их третьим лицам, за исключением представителей Брокера, осознает и уведомлен о рисках, связанных с возможностью несанкционированного доступа третьих лиц к комбинации сведений, составляющих Идентификационные параметры, посредством которых осуществляется идентификация Клиента при передаче Голосовых сообщений;
 - подтверждение Клиентом параметров Поручения в порядке, установленном пунктом 6.6.4. Регламента, является однозначным подтверждением действительной воли и намерений Клиента на совершение/отмену сделки в соответствии с подтвержденными параметрами;



- принятым будет считаться то Поручение, текст которого назван представителем Брокера и подтвержден Клиентом с порядке, установленном пунктом 6.6.4. Регламента;
 - поручения, поданные по телефону в соответствии с процедурами, описанными в настоящем разделе Регламента, имеют ту же юридическую силу, что и Поручения, составленные в письменной форме.
- 6.6.7. Подавая Голосовое сообщение Клиент подтверждает и соглашается на ведение Брокером записи телефонного разговора между представителем Брокера и Клиентом с использованием собственных технических средств Брокера.
- 6.6.8. Стороны признают запись телефонного разговора между представителем Брокера и Клиентом, а также документы, сформированные программно-техническими средствами Компании, распечатанные на бумажном носителе и удостоверенные уполномоченным лицом ООО «ГПБ Инвестиции», достаточным доказательством подачи Клиентом Поручения и содержания Поручения, поданного Голосовым сообщением, допустимым для предъявления споров в суде и урегулирования споров в досудебном порядке.
- 6.6.9. Брокер вправе в процессе подачи Клиентом Голосового сообщения предоставить Клиенту информацию о номере Договора Клиента, количестве Активов, учитываемых на его Инвестиционном счете, параметрах ранее поданных Поручений и наилучшей доступной цене Актива, сложившейся на момент подачи Поручения на Организаторах торговли. Информация, предоставленная Брокером в процессе подачи Клиентом Голосового сообщения, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или обещанием доходности, и ни при каких обстоятельствах не должна рассматриваться Клиентом в качестве таковой.
- 6.6.10. Брокер вправе в одностороннем порядке вводить ограничения на прием Голосовых сообщений, без предварительного согласования или уведомления Клиента, при условии обеспечения Клиентам возможности передачи сообщений иными способами, установленными Регламентом.
- 6.7. Направление сообщений посредством Личного кабинета Клиента осуществляется с соблюдением следующих требований и правил:
- 6.7.1. Право использования Личного кабинета Клиента предоставляется исключительно Клиентам – физическим лицам.
- 6.7.2. Способ обмена сообщениями посредством Личного кабинета Клиента является основным способом обмена сообщениями между Брокером и Клиентом – физическим лицом и является частью системы Электронного документооборота между Сторонами.
- 6.7.3. Брокер принимает от Клиента сообщения и направляет Клиенту сообщения, в том числе подтверждения о сделках и ответы на запросы через Личный кабинет Клиента, только при условии, что между Брокером и Клиентом предварительно заключено Соглашение об ЭДО в порядке, установленном указанным Соглашением, и действие Соглашения об ЭДО не прекращено; официальный текст Соглашения об ЭДО, со всеми изменениями и дополнениями, размещается в открытом доступе в сети Интернет на Сайте Брокера.
- 6.7.4. Посредством Личного кабинета Клиента Клиент вправе направлять Брокеру сообщения, в том числе Поручения/Требования, формирование и обмен которыми предусмотрен функционалом Личного кабинета Клиента.
- 6.7.5. Сообщения, для которых Приложением к Регламенту установлена специальная форма, при направлении посредством Личного кабинета путем использования доступных в Личном кабинете функциональных кнопок и полей для ввода информации могут отличаться от форм, установленных Приложением к Регламенту.
- 6.7.6. Передача сообщений посредством Личного кабинета осуществляется в порядке, установленном Соглашением об ЭДО.
- В частности, используя Личный кабинет Клиента, Клиент может подавать следующие сообщения:
- поручения на совершение сделок с ценными бумагами, Поручения на совершение Конверсионных сделок;
 - требования на отзыв средств с Инвестиционного счета;
 - информационные сообщения (запросы, уведомления, подтверждения) и ответы на информационные сообщения;



- информационные сообщения об указании Клиентом в Анкете Клиента сведений о банковском счете (счетах) и/или об изменении и/или исключении Клиентом зарегистрированных и подтвержденных в Анкете Клиента сведений о банковском счете (счетах);
- информационные сообщения об изменении персональных данных, и иных данных о Клиенте, указанных в Анкете Клиента.

Брокер вправе в одностороннем порядке ограничивать или дополнять функциональные возможности Личного кабинета Клиента для сокращения или расширения перечня сообщений, передача которых возможна Клиентом Брокеру с помощью Личного кабинета Клиента.

6.7.7. Направление сообщений посредством Личного кабинета Клиента, в том числе, означает:

- признание Клиентом используемых в Личном кабинете Клиента методов Аутентификации и идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента и отказ Клиента от претензий к Брокеру, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения Аутентификации и идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в Личном кабинете;
- согласие Клиента с тем, что фиксация действий/событий, совершаемых Сторонами в процессе дистанционного взаимодействия посредством Личного кабинета Клиента, осуществляется автоматически с помощью программно-технических средств Брокера (логирование (протоколирование) действий и информации);
- признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта передачи, в том числе факта передачи сообщения с использованием Чата Брокера, и содержания сообщения, пригодного для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров, в досудебном порядке и/или суде, государственных и муниципальных органах, иных организациях, протоколы соединений, лог-файлы, выписки из электронных журналов и файлов серверной части системы Личного кабинета Клиента, иные документы, сформированные программно-техническими средствами Брокера, распечатанные на бумажном носителе и подписанные уполномоченным лицом Брокера;
- признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта совершения сделки во исполнение Поручения Клиента, полученного посредством Личного кабинета Клиента, на соответствующей бирже или ином Организаторе торговли, пригодного для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров, в досудебном порядке и/или суде, государственных и муниципальных органах, иных организациях, выписки из электронных журналов Организаторов торговли и Клиринговых организаций (например, выписки из реестра сделок, выписки из реестра сделок, принятых на клиринг);
- признание юридической силы сообщений, направленных посредством Личного кабинета Клиента, в том числе с использованием Чата Брокера.

6.7.8. Сообщение, направленное посредством Личного кабинета Клиента, считается полученным другой Стороной в дату регистрации данного документа на сервере Брокера, с учетом правил, предусмотренных п. 6.3. Регламента.

6.7.9. Поручения/Требования, иные сообщения, направляемые Клиентом посредством Личного кабинета Клиента и подлежащие в соответствии с требованиями Регламента подписанию, подписываются Клиентом Электронной подписью в порядке и на условиях, установленных Соглашением об ЭДО и настоящим Регламентом, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предусмотрено обязательное подписание документа оригинальной подписью уполномоченного лица или усиленной квалифицированной электронной подписью.

6.7.10. Электронной подписью могут быть подписаны только те Электронные документы, которые размещены (сформированы) в Личном кабинете Клиента, в том числе:

- Заявление о присоединении.
- Анкета Клиента, в том числе обновленная.
- Поручения на совершение сделок с ценными бумагами.
- Поручения на совершение Конверсионных сделок.
- Поручения об отмене поручения на совершение сделки с ценными бумагами.
- Поручения об отмене поручения на совершение Конверсионной сделки.



- Требования на перевод/вывод денежных средств.
 - Требования на перевод денежных средств между Инвестиционными счетами Клиента.
 - Заявления об уточнении назначения платежа.
 - Уведомление об отказе от получения услуг.
- 6.7.11. Подписание Электронного документа может осуществляться Клиентом с использованием или без использования одноразового пароля, как этот термин определен Соглашением об ЭДО (далее – Одноразовый пароль), в порядке, установленном Соглашением об ЭДО.
- 6.7.12. Без использования Одноразового пароля могут быть подписаны следующие Электронные документы:
- Поручения на совершение сделок с ценными бумагами.
 - Поручения на совершение Конверсионных сделок.
 - Поручения об отмене поручения на совершение сделки с ценными бумагами.
 - Поручения об отмене поручения на совершение Конверсионной сделки.
- Ключом ЭП в указанном случае признается сочетание логина (имени пользователя) и средств Аутентификации.
- 6.7.13. Для подписания Электронной подписью иных Электронных документов, не предусмотренных пунктом 6.7.10. Регламента, использование Одноразового пароля является обязательным, Ключом ЭП признается сочетание логина (имени пользователя), средств Аутентификации и Одноразового пароля.
- 6.7.14. Клиент безусловно соглашается и подтверждает, что:
- электронные документы, подписанные Электронной подписью, направленные Брокеру посредством Личного кабинета Клиента при соблюдении условий, предусмотренных Соглашением об ЭДО и настоящим Регламентом, считаются отправленными от имени Клиента;
 - электронные документы, подписанные Электронной подписью при соблюдении условий, предусмотренных Соглашением об ЭДО и настоящим Регламентом, считаются подписанными аналогом собственноручной подписи, признаются равнозначным соответствующим документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, и порождают аналогичные права и обязанности Сторон;
 - операции, сделки и иные юридически значимые действия, совершенные Брокером на основании Электронных документов, принятых от Клиента посредством Личного кабинета, подписанных в установленном Соглашением об ЭДО и настоящим Регламентом порядке, влекут юридические последствия, аналогичные последствиям операций, сделок и иных юридически значимых действий, совершенных Брокером на основании документов, направленных Клиентом на бумажном носителе и подписанных собственноручной подписью Клиента, и не могут быть оспорены ни Брокером, ни Клиентом на том основании, что эти действия не подтверждаются документами, составленными на бумажном носителе.
- 6.7.15. Во всем остальном, что не указано в пункте 6.7. Регламента, при использовании Личного кабинета Клиента, обмене Электронными документами, подписании Электронных документов Электронной подписью, Стороны руководствуются Соглашением об ЭДО, включая, но не ограничиваясь, процедурой Аутентификации и идентификации Клиента в Личном кабинете Клиента, порядком формирования и подписания Электронных документов, обязанностями и ответственностью Сторон, возникающих при использовании Личного кабинета Клиента. Клиент обязуется соблюдать требования Соглашения об ЭДО, включая, но не ограничиваясь, правила сохранения конфиденциальности логина, средств Аутентификации, кодов и паролей, передаваемых и используемых в рамках Соглашения об ЭДО, а также иные правила обеспечения информационной безопасности.
- 6.8. Брокер вправе направлять Клиенту любыми из перечисленных в пункте 6.2 Регламента способов обмена сообщений по выбору Брокера информационные сообщения (запросы, требования, уведомления):
- о предоставлении информации и/или документов, связанных с реализацией Брокером прав и обязанностей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России о противодействии легализации (отмыванию) доходов,



полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;

- о предоставлении информации и/или документов, связанных с реализацией Брокером прав и обязанностей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- о предоставлении информации и/или документов, необходимых для проведения идентификации Клиента, обновлении информации о нем, о предоставлении информации и/или документов, необходимых для выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов;
- о предоставлении информации и/или документов, необходимых Брокеру для соблюдения требований и норм, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и/или нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, Базовыми стандартами, внутренними стандартами, разработанными саморегулируемой организацией, членом которой является Брокер.

7. ОСОБЕННОСТИ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СЧЕТОВ

- 7.1. Особенности, предусмотренные настоящей статьей, применяются к отношениям, возникшим на основании Брокерского договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (Договора ИИС).
- 7.2. Индивидуальный инвестиционный счет открывается Клиенту на основании Договора ИИС.
- 7.3. Договор ИИС заключается Брокером только с Клиентом, у которого отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета и который предоставил письменное подтверждение об отсутствии такого договора путем проставления любого символа в соответствующей графе Заявления о присоединении по форме Приложения № 9.3 к Регламенту. Клиент самостоятельно несет ответственность за любые негативные последствия для Клиента, вызванные предоставлением недостоверной информации, в том числе, но не ограничиваясь, за утрату Клиентом возможности воспользоваться правом на получение налогового вычета, взыскание с Клиента сумм пеней и сумм налога на доходы физических лиц.
- 7.4. Допускается передача Клиентом на ИИС только денежных средств и только в валюте Российской Федерации.
- 7.5. Под передачей Клиентом Брокеру денежных средств на ИИС для целей настоящей статьи Регламента понимается безналичный перевод денежных средств в валюте Российской Федерации (российские рубли) с расчетного счета, открытого на имя Клиента в кредитной организации, на Специальный брокерский счет Брокера.
- 7.6. На ИИС не допускается перевод денежных средств с Инвестиционных счетов Клиента, открытых в рамках других Договоров, заключенных между Клиентом и Брокером.
- 7.7. Совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы в течение календарного года на ИИС, не может превышать 1 000 000 (Один миллион) рублей.
- 7.8. В случае, если в результате передачи Клиентом денежных средств на ИИС совокупная сумма денежных средств, переданных в течение текущего календарного года, превысит 1 000 000 (Один миллион) рублей, Брокер осуществляет возврат всей суммы денежных средств на расчетный счет Клиента, с которого денежные средства поступили Брокеру, в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента их зачисления на Специальный брокерский счет Брокера. Обязательство Брокера по возврату денежных средств считается исполненным с момента списания в пользу Клиента денежных средств со Специального брокерского счета в кредитном учреждении, обслуживающем Брокера.
- 7.9. Денежные средства и ценные бумаги, которые учтены на ИИС, могут быть использованы только для исполнения и(или) обеспечения обязательств, вытекающих из сделок, заключенных на основании Договора ИИС, и для исполнения и(или) обеспечения обязательств по Договору ИИС.
- 7.10. Клиент вправе потребовать передачи учтенных на ИИС средств (денежных средств и ценных бумаг) другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиент заключил договор на брокерское обслуживание/договор доверительного управления ценными бумагами, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.



- 7.11. Клиент вправе потребовать возврата или перевода на другой Инвестиционный счет Клиента, открытый в рамках иного Договора, учтенных на ИИС средств (денежных средств и/или ценных бумаг) только в полном объеме. Клиент не вправе подать Требование/поручение на частичный возврат/перевод денежных средств и/или ценных бумаг.

Настоящим Стороны пришли к соглашению, что подача Клиентом Брокеру Требования на вывод денежных средств, учтенных на ИИС, и/или Требования на перевод денежных средств на Инвестиционный счет, открытый в рамках другого Брокерского договора, и/или подача Клиентом в Депозитарий Брокера поручения на снятие (списание) или перевод ценных бумаг, учтенных на ИИС, со счета депо Клиента не в результате Торговых операций, означает выражение Клиентом намерения отказаться от Договора ИИС и является уведомлением Клиентом Брокера об отказе от получения Услуг по Договору ИИС. В указанном случае датой получения Брокером уведомления Клиента об отказе от услуг по Договору ИИС является дата получения Брокером соответствующего Требования Клиента на отзыв или перевод денежных средств, учтенных на ИИС, и/или дата получения Брокером информации о снятии (списании) или переводе ценных бумаг, учтенных на ИИС, со счета депо Клиента не в результате Торговых операций.

- 7.12. В случае наличия у Клиента иного Договора, заключенного с Брокером, Клиент вправе подать Требование на перевод денежных средств, учтенных на ИИС, на Инвестиционный счет, открытый в рамках иного Брокерского договора, заключенного между Клиентом и Брокером, а также подать в Депозитарий Брокера депозитарное поручение на перевод всех ценных бумаг, учтенных на ИИС, на любой другой счет депо Клиента в Депозитарии Брокера.

- 7.13. В случае прекращения Договора ИИС с переводом средств к другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг Брокер обязан передать сведения о Клиенте и его Индивидуальном инвестиционном счете профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключается новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета в составе, предусмотренным федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

8. РАЗМЕЩЕНИЕ СВОБОДНОГО ОСТАТКА ЦЕННЫХ БУМАГ

- 8.1. Присоединяясь к Регламенту Клиент выражает согласие и поручает Брокеру, а Брокер обязуется оказывать услугу размещения Свободного остатка ценных бумаг Клиента (далее в настоящей статье - Услуга по размещению) путем заключения Сделок займа на условиях, установленных настоящей статьей Регламента и Длящимся поручением на Сделки займа Свободного остатка ценных бумаг (Приложение № 4.1 к Регламенту), определяющим параметры Сделок займа (далее в настоящей статье – Поручение на Сделки займа).

- 8.2. Клиент вправе отказаться от Услуги по размещению путем направления Брокеру Заявления на отказ от предоставления услуги размещения Свободного остатка ценных бумаг (Приложение № 9.4. к Регламенту) (далее в настоящей статье – Заявление на отказ от услуги). Заявление на отказ от услуги должно быть подписано Клиентом и направлено Брокеру в соответствии с п. 4.6. Регламента.

Отказ Клиента от Услуги по размещению вступает в силу со следующего календарного дня после принятия Брокером Заявления на отказ от услуги. В указанном случае Поручение на Сделки займа действует до конца текущего дня принятия Заявления на отказ от услуги и считается отмененным со следующего календарного дня. Сделки займа ценных бумаг, заключенные до момента вступления в силу отказа от Услуги по размещению, безусловно признаются Клиентом и Брокером действительными и подлежат исполнению.

В последующем Клиент вправе вновь подключить Услугу по размещению, выразив согласие на ее получение и подав Поручение на Сделки займа путем направления Брокеру Заявления предоставления услуги размещения Свободного остатка ценных бумаг (Приложение № 9.4. к Регламенту) (далее в настоящей статье – Заявление на предоставление услуги). Заявление на предоставление услуги должно быть подписано Клиентом и направлено Брокеру в соответствии с п. 4.6. Регламента.

Обязанность Брокера по оказанию Услуги по размещению вступает в силу со следующего календарного дня после принятия Брокером от Клиента Заявления на предоставление услуги.

- 8.3. Выражая Брокеру свое согласие на Услугу по размещению, Клиент тем самым подтверждает и предоставляет Брокеру следующие заверения и гарантии:

- 8.3.1. Клиент полностью осознает, что заключение Брокером Сделок займа ценных бумаг влечет переход прав собственности на ценные бумаги, а также прав, удостоверенных ценными бумагами, переданными по Сделке займа ценных бумаг, а также полностью осознает и принимает связанные с этим последствия и риски, а также иные риски, изложенные в Декларации о рисках (Приложение № 6 к Регламенту).



- 8.3.2. Клиент подтверждает, что все Сделки займа, заключаемые с ценными бумагами Клиента в соответствии с условиями статьи 8 Регламента и на основании Поручения на Сделки займа, совершены по его поручению и что Клиент не имеет и не будет иметь претензий к Брокеру, связанных с условиями заключенных Сделок займа, прямо не определенными статьей 8 Регламента и Поручением на Сделки займа, а также претензий, связанных с частичным исполнением указанного Поручения, выбором и количеством ценных бумаг, переданных по Сделкам займа.
- 8.3.3. Клиент подтверждает, что уведомлен Брокером о возможности и порядке отказа от Услуги по размещению.
- 8.3.4. Клиент соглашается с тем, что Брокер вправе заключать Сделки займа одновременно являясь стороной по сделке и действуя за счет разных клиентов Брокера.
- 8.3.5. Клиент соглашается с тем, что Брокер вправе заключать Сделки займа, заемщиком по которым будет выступать Брокер, действующий от своего имени за счет клиентов, являющихся аффилированными по отношению к Брокеру. Настоящим Клиент уведомлен о наличии конфликта интересов между Брокером и Клиентом в связи с заключением Сделок займа ценных бумаг лицами, указанными в настоящем пункте.
- 8.4. Сделки займа заключаются Брокером в соответствии с параметрами Поручения на Сделки займа при наличии у Клиента Свободного остатка ценных бумаг и при наличии встречных поручений на получение ценных бумаг в заем, поданных другими клиентами Брокера (далее – клиенты-заемщики) на условиях:
- 8.4.1. Автоматического продления срока займа на количество дней приостановки депозитарных операций - в случае приостановки Депозитарием Брокера операций с ценными бумагами, переданными по Сделке займа, в результате их конвертации, наложения ареста, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и/или документами Депозитария Брокера. В указанном случае ценные бумаги подлежат возврату по Сделке займа ценных бумаг в первый Рабочий день, в который Депозитарий Брокера возобновляет проведение операций с ценными бумагами, переданными по Сделке займа, после их приостановки.
- 8.4.2. Возврата ценных бумаг, в которые были конвертированы ценные бумаги, переданные по Сделке займа - в случае, если ценные бумаги, переданные по Сделке займа, в период с момента их передачи до момента исполнения заемщиком обязательств по их возврату были конвертированы. Возврат ценных бумаг, в которые были конвертированы ценные бумаги, переданные по Сделке займа, является надлежащим исполнением Сделки займа.
- 8.4.3. Возврата денежных средств, иного имущества, составляющего доход, приходящийся на ценные бумаги, переданные по сделке займа и фактически выплаченный (переданный) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги - в случае если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества, в том числе в виде дивидендов, процентов, дохода или иного распределения на ценные бумаги, переданные по Сделке займа или в которые были конвертированы данные ценные бумаги, определяется в период после исполнения обязательств по передаче ценных бумаг заемщику, и до исполнения обязательств по возврату ценных бумаг (при условии, что в результате заключения Сделки займа Клиент не был включен в список лиц, имеющих право на получение дохода). Доход подлежит передаче в срок, не превышающий 30 (тридцати) рабочих дней с момента раскрытия эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, информации о факте исполнения (полностью или частично) своих обязательств по выплате дохода. Выплата дохода производится независимо от того, был ли доход фактически получен заемщиком (клиентом-заемщиком), или нет, в том числе вследствие отчуждения заемщиком (клиентом-заемщиком) ценных бумаг, переданных по Сделке займа, третьим лицам по иным сделкам. Денежные средства, полученные в качестве дохода, зачисляются Брокером на Инвестиционный счет Клиента, ценные бумаги, составляющие доход, подлежат зачислению на счет депо Клиента, открытый в Депозитарии Брокера в рамках Депозитарного договора, привязанного на основании Заявления о присоединении или иного документа к Договору, в рамках которого заключена Сделка займа.
- 8.4.4. Выплаты Клиенту процентов по Сделке займа. Проценты за пользование займом начисляются на сумму займа начиная с даты, следующей за датой передачи ценных бумаг по Сделке займа от займодавца заемщику. Расчет суммы процентов по Сделке займа осуществляется в следующем порядке:

$$\text{Interest payment} = S * R_s / (365 (366)) * T, \text{ где}$$

Interest payment - сумма процентов по Сделке займа ценных бумаг, выплачиваемая заемщиком займодавцу;



S – стоимость ценных бумаг по Сделке займа ценных бумаг (исчисляется в установленном Поручением на Сделки займа порядке);

T - срок займа в календарных днях;

Rs – процентная ставка (% годовых) (определяется в установленном Поручением на Сделки займа порядке).

Выплата процентов осуществляется в российских рублях путем зачисления денежных средств на Инвестиционный счет Клиента в дату возврата ценных бумаг по Сделке займа.

По Сделкам займа ценных бумаг, по которым возврат займа заемщиком производится в тот же день, в который осуществлена передача займа от займодавца заемщику, Клиенту проценты не выплачиваются.

- 8.5. Датой заключения Сделки займа считается дата зачисления ценных бумаг на торговый счет депо клиента-заемщика, открытый в Депозитарии Брокера, соответствующий месту хранения ценных бумаг, переданных по Сделке займа.
- 8.6. Обязанность по возврату ценных бумаг по Сделке займа считается исполненной в момент их зачисления в полном объеме на торговый счет депо Клиента, с которого ценные бумаги были списаны в целях заключения Сделки займа. Ценные бумаги, полученные клиентом-заемщиком по Сделке займа ценных бумаг, подлежат возврату займодавцу свободными от прав третьих лиц и любых обязательств.
- 8.7. Иные условия Сделки займа, не определенные настоящей статьей Регламента и Поручением на Сделки займа, определяются Брокером по собственному усмотрению.
- 8.8. За исполнение Поручения на Сделки займа взимается вознаграждение в размере, установленном Тарифами.
- 8.9. Клиенты, присоединившиеся к Регламенту до 28.03.2022 года, которым по состоянию на указанную дату Брокером не оказывается Услуга по размещению и от которых по состоянию на указанную дату не поступил отказ от размещения Брокером Свободного остатка ценных бумаг, считаются выразившими свое согласие на размещение Брокером Свободного остатка ценных бумаг Клиента на условиях, установленных настоящей статьей Регламента, и направившими Брокеру длящееся Поручение на сделки займа, в следующую календарную дату: 28.03.2022 года.

9. ОТЧЕТНОСТЬ КЛИЕНТАМ

- 9.1. Брокер предоставляет Клиенту отчетный документ (далее – Брокерский отчет). Содержание Брокерского отчета определяется Брокером самостоятельно без согласования с Клиентом, и соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, действующего на момент составления Брокерского отчета.
- 9.2. Брокер предоставляет Клиенту следующие виды Брокерских отчетов:
 - ежемесячный отчет – Брокерский отчет, содержащий информацию о сделках и операциях, совершенных в интересах Клиента в течение календарного месяца. Отчет предоставляется в случае, если за календарный месяц по Инвестиционному счету Клиента были совершены сделки или операции;
 - отчет за период - Брокерский отчет, содержащий информацию о сделках и операциях, совершенных за период времени, указанный в запросе Клиента. Период может составлять один рабочий день.
- 9.3. Брокер предоставляет Клиенту Брокерский отчет в следующие сроки:
 - ежемесячный отчет – не позднее 10 (десяти) Рабочих дней, следующих за днем окончания календарного месяца;
 - отчет за период - не позднее 10 (десяти) Рабочих дней, следующих за днем получения от Клиента требования о предоставлении Брокерского отчета.
- 9.4. Брокер предоставляет Клиенту Брокерские отчеты в следующих формах и следующими способами:
 - ежемесячный отчет предоставляется в электронном форме путем его размещения в Личном кабинете Клиента;
 - отчет за период предоставляется в электронной форме путем направления на Адрес электронной почты.
- 9.5. Брокерский отчет считается предоставленным Клиенту в следующий момент времени:



- ежемесячный отчет считается предоставленным в дату его размещения Брокером в Личном кабинете Клиента;
 - отчет за период считается предоставленным в дату его отправки, зафиксированную почтовым сервером Брокера.
- 9.6. Клиент обязуется своевременно обращаться к своему Личному кабинету, просматривать сообщения электронной почты, адрес которой указан в последней имеющейся в распоряжении Брокера Анкете Клиента, в целях получения Брокерского отчета, знакомиться с его содержанием, и самостоятельно несет риск неблагоприятных последствий в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения указанных обязанностей.
- 9.7. По требованию Клиента Брокерский отчет может быть предоставлен на бумажном носителе в офисе Брокера лично Клиенту или его уполномоченному представителю или направлен почтовой связью на адрес, указанный в Анкете клиента.
- 9.8. Отчеты, предоставляемые на бумажном носителе, составляются в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и подписываются уполномоченным сотрудником Брокера.
- Отчеты, предоставляемые в электронной форме, составляются в одном экземпляре и подписываются факсимильной подписью уполномоченного сотрудника Брокера.
- 9.9. Предоставляемые Брокером в рамках Договора документы, содержащие информацию о сделках и операциях, совершенных в интересах Клиента, в которых отсутствует подпись/факсимильная подпись уполномоченного сотрудника Брокера, не являются Брокерским отчетом и ни при каких обстоятельствах не могут рассматриваться в качестве такового. Брокерский отчет предоставляется, в том числе, за день, являющийся выходным праздничным днем, но признанным Рабочим днем Брокера в связи с оказанием в этот день услуг Организатором торговли.
- 9.10. Акцептом Регламента Клиент подтверждает, что уведомлен о своем праве получать брокерский отчет.
- 9.11. Брокерский отчет считается принятым в случае отсутствия мотивированных возражений Клиента в течение 5 (пяти) Рабочих дней после получения отчета Клиентом. Отчет, по которому не поступили мотивированные возражения либо поступили по истечении срока, установленного для их предъявления, является безусловным доказательством того, что все Торговые и Неторговые операции, указанные в данном отчете, были совершены Брокером надлежащим образом в полном соответствии с условиями Регламента и Поручениями/Требованиями Клиента. Клиент не вправе предъявлять Брокеру какие-либо претензии, касающиеся Торговых и Неторговых операций, совершенных Брокером в рамках Регламента, сведения о которых содержатся в отчете, принятом и одобренном в соответствии с настоящим пунктом.
- 9.12. Возражения к Брокерскому отчету принимаются и рассматриваются Брокером в порядке и сроки, установленные в статье 11 Регламента для ответа на претензию. Возражения к Брокерскому отчету принимаются Брокером на бумажном носителе в оригинале или посредством электронной почты.
- 9.13. В ответе Клиенту Брокер обязан разъяснять дальнейший порядок разрешения спора. Ответ направляется Клиенту в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Клиента.
- 9.14. Брокер не вправе ограничивать права Клиента, обуславливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать Клиента к одобрению отчетности против его воли.
- 9.15. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.
- 9.16. Брокер, по предоставленному письменному заявлению Клиента или лица, ранее являвшимся Клиентом, предоставляет последнему отчетность за указанные им периоды.

Исключение составляют периоды, отчетность за которые Брокер не обязан хранить согласно действующему законодательству Российской Федерации на день подачи такого заявления. Отчетность за запрашиваемый период предоставляется Клиенту или лицу, ранее являвшемуся Клиентом, в срок, не превышающий 10 (десяти) Рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего заявления. Брокер имеет право брать плату за предоставление запрашиваемой отчетности, которая не должна превышать расходов Брокера на ее изготовление.

Брокерский отчет за запрашиваемый период может быть направлен на бумажном носителе курьером, почтовой связью / по электронной почте на адрес, указанный в Анкете клиента.



- 9.17. Брокер, по требованию Клиента или лица, ранее являвшегося Клиентом, предоставляет ему копию отчета в той же форме, в которой ранее указанный отчет был предоставлен Клиенту. Копия отчетности предоставляется Клиенту или лицу, ранее являвшимся Клиентом, в срок, не позднее 10 (десяти) Рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего требования от Клиента или лица, ранее являвшимся Клиентом. Брокер имеет право брать плату за предоставление копий запрашиваемой отчетности, которая не должна превышать расходов Брокера на ее изготовление.
- 9.18. Брокер обязан хранить копию предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, в течение 5 (пяти) лет со дня формирования отчетности или со дня поступления возражения и (или) ответа Клиента, соответственно, если иной срок не установлен нормативными правовыми актами Российской Федерации и/или Базовыми стандартами.

10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА, ВОЗМЕЩАЕМЫЕ РАСХОДЫ

- 10.1. Вознаграждение Брокера по Договору устанавливается тарифами Брокера (Приложение №5 к Регламенту), действующими на момент оказания соответствующей услуги (далее — Тарифы).
- 10.2. Тарифы являются неотъемлемой частью Регламента, утверждаются и вводятся в действие Брокером в одностороннем порядке, без согласования с Клиентом.
- 10.3. В случае, если законодательством Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, решениями или предписаниями Банка России, обязательными для исполнения профессиональными участниками рынка ценных бумаг на территории Российской Федерации (далее — Обязывающие документы), установлены требования к размеру или минимальному размеру вознаграждения, подлежащему взиманию Брокером при оказании всех или некоторых предусмотренных Регламентом услуг, вознаграждение Брокера за такие услуги в течение установленного Обязывающими документами периода рассчитывается и взимается с Клиентов в размере, равном размеру или минимальному размеру вознаграждения, определенному Обязывающими документами, применительно ко всем тарифным планам, в том числе установленным и действующим в рамках заключенных с Клиентом дополнительных соглашений. Брокер информирует Клиентов о размере и иных условиях, определяющих порядок и сроки взимания вознаграждения Брокера, путем размещения информации на Сайте Брокера и(или) в Личном кабинете Клиента.
- 10.4. Конкретный тарифный план, по которому рассчитывается и удерживается вознаграждение Брокера за оказание услуг по Договору, указывается Клиентом в Заявлении о присоединении, а в случае смены ранее выбранного тарифного плана на иной тарифный план из числа указанных в Тарифах — в соответствующем Заявлении на смену тарифного плана.
- 10.5. Смена выбранного тарифного плана (далее — Действующий тариф) на иной тарифный план (далее — Новый тариф) осуществляется по инициативе Клиента путем направления Заявления на смену тарифного плана (Приложение № 9.5 к Регламенту) в порядке, установленном п. 4.6. Регламента, с проставлением любого символа в графе выбранного тарифного плана.
- 10.6. При получении от Клиента Заявления на смену тарифного плана вознаграждение Брокера рассчитывается и удерживается в соответствии с Действующим тарифом до конца торгов, проводимых соответствующим Организатором торговли, торгового дня принятия Заявления на смену тарифного плана - по сделкам, совершаемым через Организатора торговли; до конца календарного дня принятия Заявления на смену тарифного плана — по внебиржевым сделкам. По истечении указанного в настоящем пункте Регламента периода Заявление на смену тарифного плана вступает в силу, вознаграждение Брокера рассчитывается и удерживается в соответствии с Новым тарифом.
- 10.7. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право в случае возникновения у Клиента задолженности перед Брокером по оплате фиксированного вознаграждения, предусмотренного действующим в отношении Клиента тарифным планом, и(или) по оплате сопутствующей услуги, предоставляемой Брокером в рамках действующего в отношении Клиента тарифного плана, в одностороннем порядке, без получения предварительного или последующего согласования Клиента, осуществить смену тарифного плана на любой иной по усмотрению Брокера тарифный план, не предусматривающий взимание фиксированного вознаграждения и(или) не предусматривающий предоставление сопутствующей услуги, подлежащей оплате, соответственно, из числа тарифных планов, предусмотренных Тарифами. В случае несогласия Клиента с условиями выбранного Брокером тарифного плана, Клиент имеет право выбрать любой другой тарифный план, предусмотренный Тарифами, в порядке и на условиях, установленных Регламентом, при этом тарифный план, предусматривающий взимание Брокером фиксированного вознаграждения и(или)



предоставление подлежащей оплате сопутствующей услуги, может быть выбран Клиентом только после полного погашения задолженности по уплате вознаграждения перед Брокером.

В случае отсутствия или недостатка на Инвестиционном счете Клиента денежных средств, достаточных для оплаты сопутствующей услуги, предоставляемой Брокером в рамках действующего в отношении Клиента тарифного плана, и(или) возникновения у Клиента задолженности перед Брокером по ее оплате, Брокер вправе такую услугу Клиенту не предоставлять до момента обеспечения Клиентом наличия на Инвестиционном счете Клиента денежных средств в размере, достаточном для ее оплаты и(или) до момента полного погашения Клиентом задолженности перед Брокером по оплате вознаграждения (в случае наличия).

- 10.8. На основании выбранного тарифного плана Брокер рассчитывает вознаграждение и списывает его без акцепта и предварительного или последующего согласования с Клиентом с Инвестиционного счета Клиента. Вознаграждение Брокера списывается в дату расчетов по сделке, либо в дату совершения операции, либо не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за месяцем, в котором была оказана услуга.
- 10.9. Сведения о произведенных Брокером расходах, подлежащих оплате или уплаченных за счет Клиента, включаются в Брокерский отчет Брокера. По запросу Клиента Брокер должен ознакомить его с действующими на дату предоставления ответа на запрос тарифами организаций, возмещение комиссий которых будет осуществляться Клиентом при исполнении его Поручений/Требований, поданных по Договору, и оказании ему услуг на финансовом рынке, путем направления Клиенту соответствующих тарифов или информации об адресах размещения тарифов в сети Интернет по электронной почте или с использованием Чата Брокера.
- 10.10. Если иное не предусмотрено выбранным из числа Тарифов тарифным планом Клиент возмещает Брокеру понесенные в связи с исполнением Договора расходы в размере фактических затрат, сумма которых определяется в соответствии с представленными Брокеру счетами (счетами-фактурами) третьих лиц и(или) иными подтверждающими документами, на основании которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и(или) условиями договоров, заключенных между Брокером и третьими лицами, производится оплата, на основании тарифов, применяемых такими третьими лицами, включая, но не ограничиваясь:
- расходы по неторговым операциям;
 - сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и держателями реестра (в случае, если операция требует перерегистрации в депозитарии или у держателя реестра);
 - расходы по хранению ценных бумаг в депозитариях Прайм-брокеров, расчетных депозитариях торговых систем, использование которых для хранения ценных бумаг Клиента обусловлено Правилами торговой системы;
 - расходы по открытию и ведению отдельного Специального брокерского счета в соответствии с тарифами кредитной организации;
 - расходы по открытию счетов депо и дополнительные расходы по операциям;
 - расходы, связанные с операцией, фактическим и(или) юридическим действием, сделкой, проведенной Брокером в интересах Клиента;
 - расходы за информационные и иные услуги, оказанные сторонними организациями.
- 10.11. Информирование Клиента о сумме расходов, предполагаемой к возмещению Клиентом в связи с исполнением Договора, осуществляется путем предоставления соответствующей информации в Личном кабинете Клиента непосредственно перед подачей поручения (если применимо) и(или) совершением операции, влекущей их возмещение.
- 10.12. Брокер производит удержание расходов, подлежащих возмещению, в безакцептном порядке с Инвестиционного счета Клиента по мере возникновения расходов, либо не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за месяцем, в котором была оказана услуга.
- 10.13. В целях обеспечения исполнения Клиентом обязательств по возмещению расходов Брокер вправе (но не обязан) зарезервировать на Инвестиционном счете Клиента денежные средства в размере, необходимом для исполнения указанных обязательств. Под резервированием для целей настоящего пункта Регламента понимается способ обеспечения исполнения обязательств Клиента по возмещению Брокером расходов, при этом основанием для резервирования Брокером денежных средств признается соответствующее



Поручение/Требование Клиента, иной документ, в результате исполнения которого такие расходы будут понесены Брокером. Клиент не вправе распоряжаться денежными средствами, зарезервированными Брокером на Инвестиционном счете Клиента в соответствии с настоящим пунктом Регламента.

- 10.14. Изменение и дополнение Тарифов производится Брокером в одностороннем порядке, установленном статьей 16 Регламента.
- 10.15. Размер вознаграждения, установленный Тарифами, может быть изменен по соглашению Сторон на основании дополнительного соглашения к Договору (далее – Соглашение об изменении размера вознаграждения или Соглашение), заключенного Сторонами в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Стороны пришли к соглашению о праве Брокера на расторжение в одностороннем внесудебном порядке каждого заключенного между Клиентом и Брокером Соглашения об изменении размера вознаграждения путем направления Брокером Клиенту соответствующего уведомления (далее – Уведомление) не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты его расторжения, если иное срок для направления уведомления не согласован Сторонами.

Если иное не будет указано в Уведомлении, последним днем действия Соглашения об изменении размера вознаграждения считается 10 (десятый) календарный день со дня получения Клиентом Уведомления от Брокера; если последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, последним днем действия Соглашения об изменении размера вознаграждения считается ближайший следующий за ним Рабочий день. Уведомление направляется Клиенту посредством электронной почты либо путем направления в письменной бумажной форме с соблюдением требований и правил, предусмотренных статьей 6 Регламента.

До прекращения Соглашения об изменении размера вознаграждения в связи с истечением его срока действия или расторжением Клиент вправе в порядке, установленном Регламентом, выбрать тарифный план для расчета и взимания с Клиента вознаграждения Брокера начиная с даты прекращения указанного Соглашения. В случае несовершения Клиентом действий по выбору тарифного плана в указанный срок с даты прекращения действия Соглашения вознаграждение Брокера за оказание услуг по Договору взимается с Клиента в соответствии с тарифным планом, выбранным Клиентом на момент заключения Соглашения об изменении размера вознаграждения, и действующим на дату его прекращения, а в случае, если такой тарифный план на дату прекращения Соглашения утратил силу – в соответствии с тарифным планом, указанным Брокером в Уведомлении. Настоящим Стороны пришли к соглашению о принятии (акцепте) Клиентом указанного в Уведомлении тарифного плана посредством молчания Клиента и/или несовершения Клиентом действий по выбору иного тарифного плана. Настоящим Клиент подтверждает отсутствие к Брокеру каких-либо претензий и требований имущественного и(или) неимущественного характера в связи с расчетом и взиманием Брокером вознаграждения за оказание услуг по Договору в соответствии с тарифным планом, указанным в Уведомлении.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

- 11.1. Все споры (разногласия), возникающие между Брокером и Клиентом в процессе исполнения своих прав и обязанностей, вытекающих из Договора, в том числе, касающихся его прекращения или недействительности, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
- 11.2. В случае невозможности урегулирования споров (разногласий) путем переговоров, Стороны будут стремиться решить спор в претензионном порядке. Претензионный (досудебный) порядок урегулирования спора является обязательным.
- 11.3. Претензия (жалоба) Клиента должна содержать:
- наименование / фамилию, имя, отчество, место нахождения/ жительства Клиента, обратившегося с претензией (жалобой);
 - номер Договора, заключенного между Брокером и Клиентом, обратившимся с претензией (жалобой);
 - требования Клиента, заявляющего претензию (жалобу): сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
 - обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их;
 - перечень прилагаемых к претензии (жалобе) документов и иных доказательств, заверенных Клиентом, обратившимся с претензией (жалобой);



- иные сведения необходимые для урегулирования спора;
 - подпись (электронную подпись) Клиента или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц).
- 11.4. Претензия (жалоба) Клиента должна быть направлена Брокеру в письменной (бумажной) форме или посредством электронной почты с соблюдением требований и правил, установленных Регламентом, либо путем заполнения специальной формы на Сайте Компании или с использованием функционала Личного кабинета Клиента (при наличии технической возможности).
- 11.5. Срок для ответа на претензию (жалобу) - 30 (тридцать) календарных дней с момента получения, срок ответа на претензию (жалобу), не требующую дополнительного изучения и проверки, -15 (пятнадцать) календарных дней с даты его получения Брокером.
- 11.6. Повторная претензия (жалоба) может быть оставлена Брокером без рассмотрения, если такая претензия (жалоба) не содержит новых данных, а все изложенные в ней доводы ранее полно и объективно рассматривались, и Клиенту был дан ответ. Одновременно Клиенту направляется извещение об оставлении претензии (жалобы) без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.
- 11.7. Ответ Брокера на претензию (жалобу) Клиента, а также претензия Брокера к Клиенту направляются Брокером любым из способов, предусмотренных Регламентом для обмена сообщениями, в том числе, но, не ограничиваясь, посредством размещения (направления) адресованного Клиенту ответа на претензию (жалобу) или адресованной Клиенту претензии Брокера в Личном кабинете Клиента, а также на Адрес электронной почты Клиента.
- 11.8. Акцептом Регламента Клиент заявляет и подтверждает, что в случае размещения Брокером адресованного Клиенту ответа на претензию (жалобу), адресованной Клиенту претензии Брокера в Личном кабинете Клиента, ответ на претензию (жалобу) или претензия соответственно считается полученным Клиентом с момента размещения (направления) Брокером указанного документа в Личном кабинете Клиента, что фиксируется в электронном журнале серверной части системы Личного кабинета Клиента. Выписка из такого электронного журнала в отношении документов, размещенных на конфиденциальном разделе Клиента в Личном кабинете Клиента, подписанная уполномоченным лицом Брокера, является достаточным для предъявления в суде доказательством размещения информации и документов в Личном кабинете Клиента.
- 11.9. Брокер принимает от Клиентов претензии (жалобы) по поводу отчетов, предоставленных Брокером Клиенту, в течение 5 (пяти) Рабочих дней, следующих за днем исполнения Брокером обязательств по предоставлению отчетности Клиенту в соответствии с условиями Регламента.
- 11.10. Если в ходе досудебного урегулирования спора не будет достигнуто полное согласие или одна из Сторон не получит в установленный срок ответа на свою претензию, то спор подлежит разрешению в судебном порядке.
- 11.11. Настоящим Стороны установили, что все споры, возникающие в ходе исполнения Регламента, подлежат рассмотрению в Останкинском районном суде города Москвы (если спор относится к компетенции районного суда), мировым судьей судебного участка № 98 (адрес места нахождения: 127254, ул. Гончарова, д. 1/6) (если спор относится к компетенции мирового суда); в Арбитражном суде г. Москвы, если спор относится к компетенции арбитражных судов. Настоящий пункт является соглашением об изменении установленной законом подсудности на договорную.

12. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

- 12.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.
- 12.2. Брокер осуществляет функции налогового агента при получении доходов от осуществления операций (в том числе учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете) с ценными бумагами в порядке и случаях, установленных Налоговым Кодексом Российской Федерации. Брокер не является налоговым агентом Клиента по Конверсионным сделкам, в указанном случае Клиент самостоятельно несет все предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации обязанности налогоплательщика.
- 12.3. Если Брокер является налоговым агентом по уплате налогов, то Брокер будет самостоятельно осуществлять исчисление, удержание и уплату в бюджет суммы налога в отношении доходов Клиента в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.



- 12.4. Брокер удерживает налог в рамках Брокерского договора в случаях:
- по окончании налогового периода;
 - до истечения налогового периода при отзыве денежных средств/выводе ценных бумаг;
 - при расторжении Брокерского договора.
- 12.5. Исчисление, удержание и уплата в бюджет суммы налога в отношении доходов по операциям, учитываемым на Индивидуальном инвестиционном счете, открытом в рамках Договора ИИС, производится Брокером на дату прекращения Договора ИИС, за исключением случая прекращения указанного Договора ИИС с переводом всех активов, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же Клиенту.
- 12.6. Брокер как налоговый агент не осуществляет удержание и уплату в бюджет суммы налога в отношении доходов по операциям, учитываемым на Индивидуальном инвестиционном счете, открытом в рамках Договора ИИС, в случае если Клиент в соответствии со статьей 219.1 Налогового Кодекса Российской Федерации воспользовался правом на получение налогового вычета в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на Индивидуальном инвестиционном счете, при условии представления Клиентом Брокеру справки налогового органа о том, что:
- Клиент не воспользовался правом на получение налогового вычета, предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 статьи 219.1 Налогового Кодекса Российской Федерации, в течение срока действия Договора ИИС, а также иных договоров, прекращенных с переводом активов на этот Индивидуальный инвестиционный счет в порядке, предусмотренном пунктом 9.1 статьи 226.1 Налогового Кодекса Российской Федерации;
 - в течение срока действия Договора ИИС Клиент не имел других договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета, за исключением случаев прекращения договора с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же Клиенту.
- 12.7. Брокер учитывает при расчете налогооблагаемой базы Клиента расходы на приобретение и хранение ценных бумаг, которые Клиент произвел без участия Брокера, на основании полученного от Клиента заявления об учете расходов на приобретение и хранение ценных бумаг (далее — Заявление об учете расходов) с приложением документов, подтверждающих такие расходы (далее — Подтверждающие расходы документы).
- 12.7.1. В качестве Подтверждающих расходы документов могут быть предоставлены: договор купли-продажи ценных бумаг, отчет брокера, заверенный подписью (в том числе электронной подписью) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, и печатью (если применимо) этой организации, либо полученный с использованием системы электронного документооборота (личного кабинета) от соответствующей организации с графическим отображением подписи уполномоченного лица и печати такой организации, иные документы, подтверждающие факт перехода прав на соответствующие ценные бумаги, факт и сумму оплаты Клиентом соответствующих расходов, а также факт непрерывности владения соответствующими ценными бумагами.
- 12.7.2. Заявление об учете расходов составляется Клиентом по форме, предоставленной Брокером, и подписывается собственноручной подписью Клиента. Заявление об учете расходов и Подтверждающие расходы документы предоставляются Клиентом Брокеру в письменной (бумажной) форме с соблюдением требований и правил, предусмотренных п. 6.4. Регламента, в виде оригиналов или нотариально заверенных копий. Если Подтверждающие расходы документы были составлены на иностранном языке, они должны иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.
- 12.7.3. Заявление об учете расходов и Подтверждающие расходы документы должны быть получены и приняты Брокером в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты зачисления ценных бумаг на счет депо в Депозитарий Брокера, но до даты подачи Брокеру Поручения на их продажу и не позднее, чем до 31 декабря календарного года, в котором ценные бумаги были зачислены на счет депо в Депозитарий Брокера. Брокер вправе учесть расходы на приобретение ценных бумаг до получения оригинала или нотариально заверенных копий Заявления об учете расходов и Подтверждающих расходы документов, на основании Электронных образов указанных документов, предоставленных Клиентом Брокеру посредством электронной почты с соблюдением требований и правил, предусмотренных ст. 6 Регламента, с приложением Электронных образов документов, подтверждающих отправку Заявления об учете расходов и Подтверждающих расходы документов Брокеру в письменной бумажной форме.



12.7.4. Если Заявление об учете расходов и Подтверждающие расходы документы, оформленные и переданные Брокеру в установленном Регламентом порядке, не были получены и(или) приняты Брокером в установленный Регламентом срок, в целях налогообложения Брокер учитывает ценные бумаги по дате их зачисления на счет депо в Депозитарий Брокера, а их стоимостная оценка принимается равной нулю. При получении Брокером от Клиента Заявления об учете расходов и Подтверждающих расходы документов после продажи ценных бумаг, в отношении которых подаются документы, Клиент вправе по окончании налогового периода обратиться за возвратом излишне удержанного налога в налоговый орган путем подачи в налоговый орган налоговой декларации.

- 12.8. В соответствии с законодательством Российской Федерации Клиент может претендовать на инвестиционный налоговый вычет в размере положительного финансового результата, полученного Клиентом в налоговом периоде от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 3 статьи 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации и находившихся в собственности Клиента более 3-х лет. Предельный размер налогового вычета определяется как произведение количества лет нахождения ценных бумаг в собственности Клиента и суммы, равной 3 000 000 рублей.

Получение указанного вычета возможно при посредничестве Брокера при наличии от Клиента заявления на получение инвестиционного налогового вычета (далее – Заявление на вычет) либо через налоговый орган по месту жительства Клиента на основании поданной Клиентом в налоговый орган налоговой декларации.

Заявление на вычет должно быть получено и принято Брокером до момента подачи Клиентом Брокеру Поручения на продажу ценных бумаг, от реализации которых Клиент намерен получить вычет.

Заявление на вычет составляется Клиентом по форме, предоставленной Брокером, подписывается собственноручной подписью Клиента и направляется Брокеру в письменной бумажной форме с соблюдением требований и правил, предусмотренных п. 6.4. Регламента, в виде оригинала или нотариально заверенной копии, либо посредством Личного кабинета Клиента в форме Электронного документа.

- 12.9. В соответствии с законодательством Российской Федерации Клиент может претендовать на применение льготной ставки НДФЛ (0%) при получении доходов от реализации долей участия в уставном капитале российских организаций или акций российских и иностранных организаций, находившихся в собственности Клиента более 5 лет, при условии, что эти акции (доли) составляют уставный капитал организаций, не более 50% активов которых, по данным финансовой отчетности на последний день месяца, предшествующего месяцу реализации бумаг, прямо или косвенно состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации.

Брокер применяет указанную льготную ставку на основании предоставленной Клиентом справки о подтверждении доли недвижимости в Российской Федерации, полученной от эмитента (далее – Справка).

Справка должна быть получена и принята Брокером до момента подачи Клиентом Брокеру Поручения на продажу ценных бумаг, в отношении которых льготная ставка может быть применена и не позднее, чем до 31 декабря календарного года, в котором указанные в настоящем пункте ценные бумаги были реализованы.

Справка направляется Брокеру в письменной бумажной форме с соблюдением требований и правил, предусмотренных п. 6.4. Регламента, в виде оригинала или нотариально заверенной копии. Брокер вправе применить льготную ставку до получения оригинала или нотариально заверенной копии Справки, на основании ее Электронного образа, предоставленного Клиентом Брокеру посредством электронной почты с соблюдением требований и правил, предусмотренных ст. 6 Регламента, с приложением Электронного образа документов, подтверждающих отправку Справки Брокеру в письменной бумажной форме.

- 12.10. В соответствии с законодательством Российской Федерации Клиент может претендовать на применение льготной ставки НДФЛ (0%) при получении доходов, полученных от реализации обращающихся на организованном рынке акций, облигаций российских организаций, инвестиционных паев, находившихся в собственности Клиента более одного года и являющихся ценными бумагами высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в течение всего срока владения Клиентом такими ценными бумагами. Для применения Брокером указанной льготной ставки предоставления от Клиента каких-либо дополнительных документов и(или) информации не требуется.

- 12.11. Брокер осуществляет проверку полноты и корректности оформления полученных от Клиента документов, указанных в п.12.7, 12.8, 12.9. Регламента, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их получения. В случае выявления необходимости Брокер вправе запросить, а Клиент в указанном случае обязуется предоставить



в сроки и порядке, предусмотренные запросом, дополнительные документы, необходимые Брокеру для учета расходов, применения указанных в п. 12.8. Регламента инвестиционных вычетов или льготных ставок соответственно.

Документы считаются принятыми Брокером, если по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения Брокером Клиент не получил уведомление об отказе в принятии документов или запрос на предоставление дополнительных документов.

- 12.12. Брокер учитывает расходы на приобретение ценных бумаг, предоставляет Клиенту указанный в п. 12.8. Регламента инвестиционный налоговый вычет и льготную ставку НДФЛ только после получения от Клиента и принятия Брокером полного корректного комплекта необходимых подтверждающих документов и заявлений.

Клиент самостоятельно несет риск возможных неблагоприятных последствий, вызванных непредоставлением, несвоевременным или ненадлежащим предоставлением документов, необходимых Брокеру для учета расходов на приобретение ценных бумаг, предоставления Клиенту указанного в п. 12.8. Регламента инвестиционного налогового вычета и льготной ставки НДФЛ соответственно и подтверждает отсутствие в связи с этим к Брокеру претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.).

- 12.13. Направляя Брокеру документы, указанные в п. 12.7., 12.8, 12.9. Клиент заверяет и гарантирует, что предоставляемые документы содержат достоверную информацию, в оригиналах документов отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации, Брокер может полагаться на информацию, содержащуюся в документах, в полной мере, без проведения дополнительной проверки достоверности, Клиент самостоятельно в полном объеме несет ответственность за любые негативные последствия, в том числе убытки, которые могут возникнуть вследствие учета расходов на приобретение ценных бумаг, предоставления Клиенту указанного в п. 12.8. Регламента инвестиционного налогового вычета и льготной ставки НДФЛ на основании неполной, недостоверной или искаженной информации.

- 12.14. Расчет дохода по операциям с ценными бумагами для Клиентов-физических лиц производится Брокером с использованием метода FIFO (First In - First Out).

- 12.15. Брокер в качестве налогового агента по налогу на доходы удерживает и перечисляет в бюджет сумму исчисленного по итогам налогового периода налога из любых денежных средств, находящихся на Инвестиционных счетах Клиента (за исключением индивидуального инвестиционного счета), в том числе необходимых для исполнения обязательств Клиента по ранее заключенным сделкам. При выводе денежных средств в течение налогового периода сумма исчисленного налога удерживается Брокером из суммы выводимых денежных средств. При выводе ценных бумаг сумма исчисленного налога удерживается из остатка денежных средств, находящихся на Инвестиционном счете / счетах Клиента.

- 12.16. Клиент поручает Брокеру по окончании каждого налогового периода осуществлять возврат на Инвестиционный счет Клиента, излишне удержанного Брокером как налоговым агентом налога на доходы физических лиц по итогам соответствующего налогового периода (при наличии такового). Поручение, содержащееся в настоящем пункте Регламента, рассматривается Сторонами как заявление Клиента о возврате излишне удержанного налога на доходы физических лиц, поступившее Брокеру в каждый последний Рабочий день налогового периода, за который производится расчет налога.

- 12.17. Клиент поручает Брокеру при направлении одной из Сторон другой Стороне уведомления об отказе от услуг по Регламенту осуществить возврат излишне удержанного Брокером как налоговым агентом налога на доходы физических лиц (при наличии такового) на Инвестиционный счет клиента, а в случае, если на момент возврата Инвестиционный счет клиента будет закрыт, - по реквизитам последнего расчетного счета Клиента, предназначенного для расчетов в валюте Российской Федерации, указанного им путем заполнения соответствующих граф в Личном кабинете Клиента и содержащегося в Анкетных данных в учетной системе Брокера. Поручение, содержащееся в настоящем пункте Регламента, рассматривается Сторонами как заявление Клиента о возврате излишне удержанного налога на доходы физических лиц, поступившее Брокеру в дату возникновения правового основания для возврата излишне удержанной суммы налога на доходы физических лиц.

В случае невозможности осуществить перевод денежных средств на Инвестиционный счет клиента и по реквизитам расчетного счета Клиента, указанного в абзаце первом настоящего пункта Регламента, а также в случае отсутствия в распоряжении Брокера таких реквизитов, Клиент обязуется для получения возврата излишне удержанного Брокером как налоговым агентом налога на доходы физических лиц (при наличии такового) направить Брокеру дополнительное заявление, содержащее реквизиты расчетного счета,



открытого на имя Клиента, на который должен быть произведен возврат. Дополнительное заявление о возврате излишне удержанной суммы налога на доходы физических лиц направляется Клиентом в виде документа на бумажном носителе, подписанного Клиентом собственноручно с удостоверением указанной подписи нотариусом и направленного заказным письмом с уведомлением о вручении, либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения по адресу места нахождения Брокера, при этом срок возврата Клиенту излишне удержанной суммы налога исчисляется с даты получения Брокером такого дополнительного заявления. Дополнительное заявление о возврате излишне удержанной суммы налога на доходы физических лиц считается полученным в дату его фактического вручения уполномоченному сотруднику Брокера.

- 12.18. Брокер вправе осуществить перевод денежных средств Клиента с одного Инвестиционного счета на другой, а также заблокировать часть денежных средств на любом Инвестиционном счете Клиента в целях исполнения функций налогового агента по уплате налогов в бюджет Российской Федерации. Положения настоящего пункта не распространяются на Индивидуальные инвестиционные счета.
- 12.19. В случае, если выплата доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Клиента в Депозитарии, осуществляется на Инвестиционный счет Клиента, оплата налога в случаях, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, осуществляется Брокером с Инвестиционного счета Клиента.
- 12.20. При недостаточности денежных средств для удержания налога в полном объеме производится частичное удержание налога. При невозможности удержать налог с Инвестиционного счета Клиента, Брокер направляет сведения о задолженности по уплате налога на доходы в налоговый орган в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.
- 12.21. По запросу Клиента, направленному одним из способов, предусмотренных статьей 6 Регламента, Брокер формирует и предоставляет Клиенту по итогам налогового периода справку по форме 2-НДФЛ, а также формирует и предоставляет Клиенту в течение года налоговые отчеты, содержащие информацию о налоговой базе, суммах начисленного и удержанного налога.

Справка по форме 2-НДФЛ и налоговые отчеты направляются Клиенту Брокером в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения Брокером соответствующего запроса от Клиента, по электронной почте или посредством Личного кабинета Клиента (при наличии у Брокера технической возможности).

13. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 13.1. Брокер предоставляет Клиенту право использовать Биржевую информацию в соответствии с Правилами Организаторов торговли, а также Порядком использования Биржевой информации, предоставляемой Организатором торговли, с которыми Клиент обязан ознакомиться на сайте соответствующего Организатора торговли.
- 13.2. Клиент вправе использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении заявок, заключения сделок).
- 13.3. Брокер предоставляет Клиенту Биржевую информацию о торгах только того Организатора торговли, на котором Клиент зарегистрирован.
- 13.4. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении заявок, заключения сделок), к нему будет применена одна из следующих мер ответственности:
 - предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
 - приостановление предоставления Биржевой информации до устранения допущенных нарушений в отношении использования Биржевой информации;
 - прекращение предоставления Биржевой информации.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

- 14.1. Каждая сторона обязуется и соглашается не раскрывать и не допускать раскрытия какой-либо третьей стороне, а также не использовать и не допускать использования каким-либо иным образом каких-либо сведений, передаваемых сторонами друг другу в рамках настоящего Регламента, за исключением случаев, предусмотренных п.14.2. Регламента. В частности, Стороны будут относить к конфиденциальной информации сведения:
 - о размере вознаграждения по Договору;



- полученные от одной из Сторон с оговоркой «конфиденциально»;
- отнесенные к конфиденциальной информации дополнительным соглашением Сторон;
- инсайдерскую информацию в соответствии с Законом № 224-ФЗ;
- не являющиеся равнодоступными для неопределенного круга лиц, в том числе для персонала Клиента и Брокера, кроме персонала, непосредственно связанного с исполнением обязанностей Сторон по настоящему Договору или привлекаемого к оказанию услуг, предусмотренных настоящим Договором.

14.2. Брокер может предоставить информацию, полученную в ходе выполнения настоящего Регламента, в налоговые и иные органы и организации в случаях и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иным организациям, действующим в интересах Брокера на основании договора, заключенного на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение передаваемой информации, в объеме и целях, необходимых для исполнения такого договора Брокером.

14.3. Обязательства по соблюдению конфиденциальности, указанные в п. 14.1 Регламента, не распространяются на сведения, которые являются или становятся общедоступными не по причине нарушения настоящей статьи Регламента, допущенного другой стороной.

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

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

15.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Регламентом.

15.2. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях, если это является следствием неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств другой Стороной.

15.3. В случае нарушения Клиентом своих денежных обязательств, вытекающих из Регламента, в том числе при нарушении сроков и полноты оплаты услуг Брокера, Брокер вправе взыскать с нарушившей Стороны неустойку в размере действующей на дату уплаты неустойки удвоенной ключевой ставки Банка России от суммы просрочки за каждый день просрочки исполнения, но не более 10 (Десяти) процентов от несвоевременно или неполностью оплаченной суммы. Брокер вправе удержать неустойку из средств Клиента в порядке, установленном п. 4.3.10 Регламента, или выставить счет, подлежащий оплате Клиентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения.

15.4. В случае недостоверности одного или нескольких заверений об обстоятельствах, данных Клиентом в соответствии с п. 1.4.7.3. Регламента в порядке статьи 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, Брокер вправе потребовать от Клиента возмещения убытков, причиненных недостоверностью таких заверений.

15.5. Брокер не несет ответственности за:

- убытки, возникшие у Клиента вследствие действия или бездействия Брокера, обоснованно полагавшегося на Поручение/Требование Клиента, оформленное и переданное в установленном Регламентом порядке,
- убытки, возникшие у Клиента вследствие несоблюдения Клиентом антимонопольного законодательства Российской Федерации, а также невыполнения им требований и ограничений, предусмотренных другими законами и нормативными актами Российской Федерации, документами эмитентов ценных бумаг,
- неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение Поручения/Требования в связи с действиями/бездействием организатора торговли,
- неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение Поручения/Требования, если такое неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема и(или) исполнения Поручений/Требований или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, произошедших не по вине Брокера, а также действий/бездействий третьих лиц, в том числе государственных органов, организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-



клиринговые процедуры в используемых торговых системах, воздействия иных не зависящих от Брокера факторов,

- неисполнение Поручения/Требования и возникшие у Клиента в связи с этим убытки в результате отказа Брокера в исполнении в рамках установленных Регламентом прав,
- убытки, возникшие у Клиента вследствие использования Брокером ранее полученной от Клиента информации, включая, но не ограничиваясь, информации о реквизитах банковских счетов Клиента, до момента ее актуализации Клиентом в установленном Регламентом порядке,
- убытки, возникшие у Клиента в результате исполнения Брокером оформленных надлежащим образом Поручений/Требований, направленных от имени Клиента лицом, не уполномоченным Клиентом на совершение таких действий,
- убытки, возникшие у Клиента в случае принудительного закрытия Брокером позиции Клиента в порядке и в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом,
- неполучение/несвоевременное получение Одноразовых паролей, используемых в соответствии с Договором и Соглашением об ЭДО, в том числе по причине сбоев доставки смс-уведомлений, содержащих указанные Одноразовые пароли, возникновение нарушений в работе, сбоев и ошибок оборудования, каналов связи, с помощью которых обеспечивается направление и доставка указанных смс-уведомлений,
- убытки, связанные с использованием или невозможностью использования Приложения Газпромбанк Инвестиции, включая невозможность подписания сообщений электронной подписью, в том числе, в связи с возникновением на стороне Брокера неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в работе, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок и (или) профилактических работ, о которых Брокер заблаговременно уведомил Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом,
- неисполнение обязательств по Договору, если это стало следствием внесения изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе в случае издания новых или внесения изменений в действующие нормативные акты в сфере финансовых рынков Банком России, иными государственными органами,
- результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе справочных, аналитических материалов, информационных сообщений, уведомлений и иных материалов, предоставляемых Брокером, не являющихся индивидуальными инвестиционными рекомендациями,
- сохранность денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента, предусмотренных Регламентом,
- убытки, иные негативные последствия, в частности, утрату Клиентом права на получение налогового вычета в рамках Договора ИИС, взыскание с Клиента суммы налога, не уплаченной в бюджет в связи с применением в отношении денежных средств, внесенных на ИИС, налоговых вычетов, взыскание с Клиента сумм пеней, возникшие в том числе в случае предоставления Клиентом Брокеру или другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым у Клиента ранее был заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, недостоверной информации, недостоверных (подложных) документов; в случае, если Клиент утратил статус налогового резидента Российской Федерации в период действия Договора ИИС; в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств, предусмотренных законодательством Российской Федерации и(или) Договором ИИС; в иных случаях, при условии отсутствия связи между действиями (бездействием) Брокера и указанными негативными последствиями,
- убытки, иные негативные последствия, в случае ограничения возможности направления Клиентом Поручений / отказа в принятии к исполнению Поручений Клиента / отказа от исполнения Поручений Клиента в связи с наличием решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащего Клиенту, в отношении которого имеются достаточные основания подозревать его (ее) причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения Клиента в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к



экстремистской деятельности или терроризму, или перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения,

- неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также возникшие в связи с этим убытки в случае неисполнения, несвоевременного или ненадлежащего исполнения обязательства контрагентом по сделке, заключенной Брокером в интересах и по Поручению Клиента.

- 15.6. Стороны пришли к соглашению об ограничении ответственности Брокера суммами доказанного, документально подтвержденного реального ущерба Клиента, понесенного вследствие виновных действий Брокера; в соответствии с Регламентом, возмещению Брокером не подлежат убытки Клиента, являющиеся упущенной выгодой (неполученные доходы).
- 15.7. Клиент несет ответственность перед Брокером за любые убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом, а также за ущерб, причиненный Брокеру в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.
- 15.8. Клиент гарантирует, что им соблюдены все процедуры, необходимые для совершения сделок в соответствии с Регламентом, в том числе получены необходимые одобрения и разрешения в случаях, когда сделки, которые будут совершены на основании Поручений Клиента, являются для Клиента крупными сделками/сделками с заинтересованностью, а также сделками, связанными с полученной им инсайдерской информацией. В случае нарушения Клиентом указанных гарантий Клиент обязуется возместить Брокеру все причиненные этим убытки.
- 15.9. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент принимает на себя всю ответственность за последствия реализации рисков, указанных в настоящем Договоре и Регламенте.

16. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА

- 16.1. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент, в том числе во все приложения к нему, производится Брокером в одностороннем порядке. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент и/или приложения к нему может осуществляться в форме новой редакции.
- 16.2. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент (приложения к ним), в том числе новая редакция Регламента, утверждаются приказом Генерального директора ООО «ГПБ Инвестиции».
- 16.3. Уведомление Клиента о внесении изменений и/или дополнений в Регламент, приложения к нему, в том числе Тарифы, осуществляется путем публикации последних на Сайте Брокера не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты их вступления в силу.
- 16.4. Публикация изменений и/или дополнений в Регламент и/или приложения к нему, в том числе Тарифы, на Сайте Брокера означает надлежащее исполнение Брокером обязанности по уведомлению Клиентов.
- 16.5. Любые изменения и дополнения в Регламент, приложения к нему, в том числе Тарифы, с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящей статьи равно распространяются на всех Клиентов, в том числе заключивших Договор ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными Брокером в Регламент или приложения к нему, в том числе Тарифы, Клиент имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном Регламентом. Неполучение Брокером от Клиента до вступления в силу изменений и/или дополнений в Регламент и/или приложения к нему, включая Тарифы, в том числе до вступления в силу новой редакции Регламента, уведомления об отказе от получения услуг по Регламенту (Приложение № 12.1 к Регламенту), признается Брокером выражением согласия с внесенными изменениями и/или дополнениями.
- 16.6. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, Регламентом установлена обязанность для Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно обращаться к Брокеру на Сайт Брокера за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте. Акцепт Регламента на иных условиях не допускается.

17. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

- 17.1. Договор заключается на неопределённый срок и может быть расторгнут в соответствии со ст. 7 Регламента в отношении Договора ИИС или в порядке, предусмотренном настоящей статей.



17.2. Каждая из Сторон вправе в любой момент отказаться в одностороннем порядке от Договора без объяснения причин отказа путем направления другой Стороне уведомления об отказе от услуг по Договору.

17.3. Уведомление Клиента об отказе от получения услуг по Договору

17.3.1. Отказ Клиента от получения услуг по Договору осуществляется путем направления Брокеру подписанного Клиентом (уполномоченным представителем Клиента – юридического лица) Уведомления об отказе от получения услуг по Договору. Уведомление об отказе от получения услуг по Договору направляется Клиентом – физическим лицом по форме Приложения №12.1 к Регламенту, Клиентом – юридическим лицом в свободной форме.

17.3.2. До направления Клиентом Брокеру Уведомления об отказе от получения услуг по Договору Клиент обязан обеспечить отсутствие на Инвестиционном счете Клиента Активов, неисполненных обязательств и требований, в том числе обязательств по заключенным сделкам, обязательств по уплате Брокеру вознаграждения и возмещению расходов.

Если на дату подачи Уведомления об отказе от получения услуг по Договору на Инвестиционном счете Клиента отсутствуют ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте, но учитываются денежные средства в рублях, Клиент вправе направить Брокеру Уведомление об отказе от получения услуг по Договору одновременно с направлением Брокеру Требования на вывод всех доступных к выводу денежных средств, учитываемых на Инвестиционном счете на дату подачи Уведомления.

Брокер вправе не принимать от Клиента Уведомление об отказе от получения услуг в случае несоблюдения Клиентом установленных настоящим пунктом условий.

17.3.3. Уведомление об отказе от получения услуг по Договору является так же Уведомлением об отказе от Депозитарного договора, в рамках которого открыты счета депо, связанные на основании Заявления о присоединении Клиента или иного документа с Инвестиционным счетом Клиента, открытым в рамках расторгаемого Договора, и поручением Депозитарию Брокера закрыть указанные счета депо.

17.3.4. При получении Брокером Уведомления об отказе от получения услуг по Договору, Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении о расторжении Договора и закрытии Инвестиционного счета (Приложение № 12.3 к Регламенту), направляемом Брокером не более, чем в течение 30 (тридцати) календарных дней (включительно).

17.3.5. Уведомление об отказе от получения услуг по Договору направляется Клиентом Брокеру одним из следующих способов:

- посредством Личного кабинета Клиента (для Клиентов – физических лиц), либо
- путем направления Электронного образа Уведомления по электронной почте, либо
- путем вручения Брокеру при личной явке или в случае, если Клиент является юридическим лицом, через представителя, имеющего право действовать от имени Клиента – юридического лица на основании доверенности или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Использование Личного кабинета Клиента для направления Клиентом – физическим лицом Уведомления об отказе от получения услуг по Договору, является приоритетным способом; Брокер вправе отказать Клиенту в приеме Уведомления об отказе от получения услуг по Договору иным способом, в случае если Уведомление может быть направлено посредством Личного кабинета Клиента.

Дата, в которую Уведомление об отказе от получения услуг по Договору считается полученным Брокером, определяется по правилам, установленным статьей 6 Регламента.

17.4. Уведомление Брокера об отказе от оказания услуг по Договору

17.4.1. Отказ Брокера от оказания услуг по Договору осуществляется путем направления Клиенту Уведомления об отказе от оказания услуг по Договору (Приложение 12.2 к Регламенту).

17.4.2. Уведомление об отказе от оказания услуг по Договору (Приложение 12.2 к Регламенту) направляется Клиенту Брокером не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора. Если иное не будет указано в Уведомлении об отказе от оказания услуг по Договору, последним днем действия Договора считается 30 (тридцатый) календарный день со дня получения Клиентом Уведомления от Брокера. Если последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, последним днем действия Договора считается ближайший следующий за ним Рабочий день.



- 17.4.3. Уведомление об отказе от оказания услуг по Договору является так же Уведомлением об отказе от оказания услуг по Депозитарному договору, в рамках которого открыты счета депо, связанные на основании Заявления о присоединении Клиента или документа с Инвестиционным счетом Клиента, открытым в рамках расторгаемого Договора.
- 17.4.4. Уведомление об отказе от оказания услуг по Договору (Приложение №12.2 к Регламенту) направляется Клиенту либо путем направления сканированной копии Уведомления на Адрес электронной почты Клиента, либо путем направления Уведомления на почтовый адрес Клиента, указанный в последней имеющейся в распоряжении Брокера Анкете клиента.
- Дата, в которую Уведомление об отказе от оказания услуг по Договору считается полученным Клиентом, определяется по правилам, установленным статьей 6 Регламента.
- 17.4.5. Брокер до расторжения Договора осуществляет возврат Клиенту денежных средств Клиента в порядке, предусмотренном п.4.3 Регламента.
- 17.5. В случае, если на дату расторжения Договора на Инвестиционном счете Клиента учитываются денежные средства и Брокером не получено Требование Клиента об их выводе, настоящим Клиент поручает Брокеру и уполномочивает в дату расторжения Договора осуществить вывод денежных средств Клиента по реквизитам последнего предоставленного Клиентом и содержащегося в Анкетных данных расчетного счета Клиента, предназначенного для расчетов в соответствующей валюте, либо перевод денежных средств Клиента на Инвестиционный счет, открытый в рамках другого Брокерского договора (по усмотрению Брокера), в размере остатка денежных средств, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента на дату расторжения, свободного от обязательств по ранее заключенным за счет Клиента сделкам, обязательств по уплате Брокеру вознаграждения и возмещению расходов по указанным сделкам и иных денежных требований Брокера к Клиенту. Поручение, содержащееся в настоящем пункте Регламента, рассматривается Сторонами как Требование Клиента на вывод или перевод денежных средств соответственно, поступившее Брокеру в дату расторжения Договора.
- 17.6. Брокер вправе с момента направления Стороной другой Стороне Уведомления об отказе от оказания/получения услуг по Договору не принимать от Клиента Поручения/Требования, а также заблокировать функционал Личного кабинета Клиента в соответствующей части, за исключением Поручений/Требований, необходимых для расторжения Договора.
- Во всех случаях, но с учетом абзаца первого настоящего пункта, до момента расторжения Договора Стороны обязаны добросовестно исполнять взятые на себя обязательства, вытекающие из него. Брокер сохраняет за собой право на вознаграждение за сделки, совершенные им до момента расторжения Договора, а также на возмещение понесенных до этого момента расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
- 17.7. Отказ какой-либо из Сторон от оказания/получения услуг по Договору означает: а) расторжение с даты, определенной в соответствии с настоящей статьей Регламента, Договора, заключенного путем присоединения Клиента к Регламенту, в том числе расторжение всех соглашений, являющихся Приложениями к Регламенту; б) прекращение предоставления Брокером Клиенту услуг по Договору с момента расторжения Договора, с учетом пункта 17.6. Регламента; в) закрытие Инвестиционного счета, открытого в рамках Договора (Инвестиционный счет закрывается Брокером в дату расторжения Договора); г) применение последствий, предусмотренных действующим законодательством.
- 17.8. Прекращение правоотношений, возникших в связи с присоединением Клиента к Регламенту, в том числе путем отказа от оказания/получения услуг по Договору, влечет прекращение обязательств Сторон на будущее и не лишает Брокера права требовать от Клиента возмещения убытков Брокера, возникших до момента прекращения правоотношений (отказа от оказания/получения услуг по Договору), а также не освобождает Клиента от иной ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств, возникших до момента прекращения правоотношений (отказа от услуг), с учетом положений второго абзаца настоящего пункта.
- Прекращение правоотношений, возникших по Договору, в том числе, путем отказа от оказания/получения услуг по Договору, не влечет прекращение неисполненных/ненадлежащим образом исполненных обязательств Клиента.
- 17.9. По требованию любой из Сторон факт расторжения Договора может быть оформлен Соглашением, содержащим указание на то, что Стороны не имеют друг к другу никаких материальных и иных претензий.
- 17.10. Брокер уведомляет Клиента-физическое лицо о расторжении Договора и закрытии Инвестиционного счета посредством Личного кабинета Клиента путем направления Клиенту Уведомления о расторжении Договора



и закрытии Инвестиционного счета (Приложение № 12.3. к Регламенту) (при наличии у Брокера технической возможности). Брокер вправе направить Клиенту-физическому лицу Уведомление о расторжении Договора и закрытии Инвестиционного счета (Приложение № 12.3. к Регламенту) посредством электронной почты на Адрес электронной почты Клиента, а в случае поступления от Клиента соответствующего запроса - в письменной (бумажной) форме по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете клиента.

- 17.11. В случае смерти Клиента операции по Инвестиционному счету приостанавливаются (за исключением расчетов по незавершённым сделкам и зачисления доходов по ценным бумагам), а Личный кабинет Клиента блокируется с момента, когда Брокер узнал о смерти Клиента.

Возврат Активов, учтённых на Инвестиционном счете, осуществляется по распоряжению наследников на основании:

- свидетельства о смерти Клиента (оригинала или нотариально заверенная копия),
 - свидетельства о праве на наследство (оригинал или нотариально заверенная копия);
 - вступившего в законную силу решения суда об объявлении Клиента умершим;
 - иных документов по запросу Брокера.
- 17.12. При получении Брокером информации и(или) документов, свидетельствующих о смерти Клиента, объявлении Клиента умершим и при отсутствии на Инвестиционном счете Клиента Активов Брокер вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. Такой Договор будет считаться расторгнутым по истечении 30 (Тридцати) календарных дней (включительно) с даты получения Брокером указанных информации и(или) документов, свидетельствующих о смерти Клиента, объявлении Клиента умершим, при этом Брокер не обязан направлять наследнику (-ам) указанного Клиента Уведомление (-ия) об отказе от оказания услуг по Договору.

18. ФОРС-МАЖОР

- 18.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение явилось следствием воздействия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, наступление которых Сторона, не исполнившая указанное обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить доступными ей мерами.
- 18.2. К таким обстоятельствам, в частности, будут относиться следующие события: наводнения, землетрясения, взрывы, пожары, оседание почвы и иные явления стихийного характера, а также запретительные действия государственных и местных органов власти, в том числе иностранных органов власти и управления, иностранных международных и межгосударственных организаций, прямо влекущие невозможность исполнения условий Договора, забастовки, террористические акты, военные действия, режим чрезвычайного (особого, военного и т.п.) положения, а также отключение электроэнергии и повреждения линий связи не по вине Сторон или иные обстоятельства, не зависящие от волеизъявления Сторон, делающие невозможными указанные в Регламенте виды деятельности, либо препятствующие осуществлению Сторонами своих обязательств, предусмотренных Регламентом.
- 18.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого воздействуют такие обстоятельства.
- Сторона, подверженная воздействию непреодолимой силы, должна немедленно (в течение 1 (Одного) дня) известить об этом другую Сторону и в течение 3 (Трех) дней предоставить другой Стороне документальное подтверждение компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств, за исключением случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными. Если о наступлении вышеупомянутых обстоятельств не будет сообщено и/или их наступление не будет подтверждено своевременно, Сторона, непосредственно подверженная их воздействию, не имеет права на них ссылаться. Брокер вправе уведомить о наступлении таких обстоятельств, в том числе путем размещения соответствующей информации на Сайте Брокера.
- 18.4. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают воздействовать более 6 (Шести) месяцев, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.

19. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ

Приложение № 1.1 – Поручение клиента на совершение сделки с ценными бумагами;

- Приложение № 1.2 – Поручение клиента на совершение конверсионной сделки;
- Приложение № 1.3 – Поручение клиента об отмене поручения на совершение сделки с ценными бумагами;
- Приложение № 1.4 – Поручение клиента об отмене поручения на совершение конверсионной сделки;
- Приложение № 2 – Требование клиента на перевод денежных средств;
- Приложение № 3.1 – Требование клиента на отзыв денежных средств;
- Приложение № 3.2 – Требование клиента на отзыв денежных средств в иностранной валюте;
- Приложение № 4.1 – Длящееся поручение клиента на Сделки займа Свободного остатка ценных бумаг;
- Приложение № 4.2 – Длящееся поручение на Урегулирующие сделки;
- Приложение № 5 – Тарифы на обслуживание;
- Приложение № 6 – Декларация о рисках;
- Приложение № 6.1 – Декларация о рисках, связанных с приобретением Иностраннных ценных бумаг;
- Приложение № 6.2 – Декларация о рисках, связанных с заключением маржинальных сделок и сделок с неполным покрытием;
- Приложение № 7 – исключено;
- Приложение № 8 – Уведомление об использовании специального брокерского счета;
- Приложение № 9.1 – Заявление о присоединении (для физических лиц);
- Приложение № 9.2 – Заявление о присоединении (для юридических лиц);
- Приложение № 9.3 – Заявление о присоединении к договору на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (для физических лиц);
- Приложение № 9.4 – Заявление на предоставление/отказ от предоставления услуги размещения Свободного остатка ценных бумаг;
- Приложение № 9.5 – Заявление на смену тарифного плана;
- Приложение № 10 – Заявление на открытие отдельного специального брокерского счета.
- Приложение № 11.1 – Уведомление об открытии инвестиционного счета (для юридических лиц);
- Приложение № 11.2 – Уведомление об открытии инвестиционного счета (для физических лиц);
- Приложение № 11.3 – Уведомление об открытии индивидуального инвестиционного счета (для физических лиц);
- Приложение № 12.1 – Уведомление клиента об отказе от получения услуг;
- Приложение № 12.2 – Уведомление брокера об отказе от оказания услуг;
- Приложение № 12.3 – Уведомление о расторжении Договора и закрытии Инвестиционного счета (для физических лиц).

Приложение №1.1

Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

Наименование/ФИО Клиента

Договор на брокерское обслуживание №

от:

Прошу совершить сделку на указанных условиях:

Вид сделки

☐ покупка ☐ продажа

Тип поручения

☐ рыночное ☐ лимитноеЦена ценных бумаг (за шт.)
(для лимитных поручений)

Тип цены

☐ рубль ☐ USD ☐ EUR ☐ % от номинала (для облигаций)

Валюта расчетов

☐ рубль ☐ USD ☐ EUR

Эмитент / Наименование ценных бумаг

Вид ценных бумаг (акция, облигация, пай, иное)

Идентификационный номер выпуска¹ (ISIN или код
инструмента на бирже)Количество ценных бумаг /
однозначные условия его определения

Информация, необязательная для заполнения

Место совершения сделок

Дополнительная информация

Подпись клиента²_____
Подпись_____
ФИО**Отметки Брокера:**

Дата получения поручения

¹ Регистрационный номер, ISIN, или иной код ценной бумаги, позволяющий ее однозначно идентифицировать. В случае указания иного кода необходимо указать наименование организации, присвоившей код.² Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью



Приложение №1.2

Поручение Клиента на совершение конверсионной сделки

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

Время получения поручения	
---------------------------	--

Наименование/ФИО Клиента	
--------------------------	--

Договор на брокерское обслуживание №	От:
--------------------------------------	-----

Прошу совершить сделку на указанных условиях:

Наименование инструмента валютного рынка	
--	--

Вид сделки	☐ покупка ☐ продажа
------------	---

Тип поручения	☐ рыночное ☐ лимитное
---------------	---

Количество (объем в базовой валюте) шт.	
---	--

Валютный курс (цена сделки) ¹	
--	--

Валюта цены (расчетная валюта)	
--------------------------------	--

Информация, необязательная для заполнения	
---	--

Место совершения сделок	
-------------------------	--

Дополнительная информация	
---------------------------	--

Подпись клиента ²	
------------------------------	--

_____ / _____ /	
Подпись	ФИО

Отметки Брокера:	
------------------	--

Дата получения поручения	
--------------------------	--

Время получения поручения	
---------------------------	--

¹ Клиент согласен на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция в ТС ПАО Московская Биржа.

Клиент согласен с расходами, связанными с совершением конверсионной операции в ТС ПАО Московская Биржа

² Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью

Приложение №1.3

Поручение Клиента об отмене поручения на совершение сделки с ценными бумагами

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

Наименование/ФИО Клиента

Договор на брокерское обслуживание №

Прошу отменить исполнение ранее поданного мной поручения со следующими условиями:

Дата подачи поручения, подлежащего отмене

Вид сделки	☐ покупка ☐ продажа
Тип поручения	☐ рыночное ☐ лимитное
Цена ценных бумаг (за шт.) (для лимитных поручений)	
Тип цены	☐ рубль ☐ USD ☐ EUR ☐ % от номинала (для облигаций)
Валюта расчетов	☐ рубль ☐ USD ☐ EUR
Эмитент / Наименование ценной бумаги	
Вид ценных бумаг (акция, облигация, пай, иное)	
Идентификационный номер выпуска ¹ (ISIN или код инструмента на бирже)	
Количество ценных бумаг / однозначные условия его определения	
Информация, необязательная для заполнения	
Место совершения сделок	
Дополнительная информация	
Подпись клиента ²	

Подпись_____
ФИО**Отметки Брокера:**

Дата получения поручения

Время получения поручения

¹ Регистрационный номер, ISIN, или иной код ценной бумаги, позволяющий ее однозначно идентифицировать. В случае указания иного кода необходимо указать наименование организации, присвоившей код² Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью

Приложение №1.4

Поручение Клиента об отмене поручения на совершение
конверсионной сделки

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

Наименование/ФИО Клиента

Договор на брокерское обслуживание №

от:

Прошу отменить исполнение ранее поданного мной поручения со следующими условиями:

Дата подачи поручения, подлежащего отмене

Наименование инструмента валютного рынка

Вид сделки

☐ покупка ☐ продажа

Тип поручения

☐ рыночное ☐ лимитное

Количество (объем в базовой валюте) шт.

Валютный курс (цена сделки) ¹

Валюта цены (расчетная валюта)

Информация, необязательная для заполнения

Место совершения сделок

Дополнительная информация

Подпись клиента²_____
Подпись_____
ФИО**Отметки Брокера:**

Дата получения поручения

Время получения поручения

¹ Клиент согласен на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция в ТС ПАО Московская Биржа.
Клиент согласен с расходами, связанными с совершением конверсионной операции в ТС ПАО Московская Биржа

² Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью

Приложение №2

Требование Клиента на перевод денежных средств

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

Наименование/ФИО Клиента:

Денежные средства в сумме

валюта

Операция: Перевод средств между инвестиционными счетами Клиента**Счет списания средств**

Договор на брокерское обслуживание №

от

№ Инвестиционного счета

(заполняется, если отличается от номера договора)

Счет зачисления средств

Договор на брокерское обслуживание №

от

№ Инвестиционного счета

(заполняется, если отличается от номера договора)

Подпись клиента¹_____
Подпись_____
ФИО**Отметки Брокера:**

Дата получения поручения

Время получения поручения

¹ Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью

Приложение №3.1

Требование Клиента на отзыв денежных средств

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

Наименование/ФИО Клиента:

Договор на брокерское обслуживание № _____ от _____

№ Инвестиционного счета

(заполняется, если отличается от номера договора)

Денежные средства в сумме _____ валюта _____

Прошу осуществить вывод по следующим реквизитам:

Получатель:

Наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица

ИНН получателя:

Банк получателя:

БИК банка получателя:

Кор/счет банка получателя:

Расчетный счет получателя:

№ лицевого счета (для Сбербанка)

Назначение платежа:

Договор на брокерское обслуживание № _____ от _____

Подпись клиента¹

_____ / _____ /
Подпись

_____ /
ФИО

Отметки Брокера:

Дата получения поручения

Время получения поручения

¹ Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью

Приложение №3.2

Требование Клиента на отзыв денежных средств в иностранной валюте

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

Наименование/ФИО Клиента:

Договор на брокерское обслуживание №

от

№ Инвестиционного счета

(заполняется, если отличается от номера договора)

Денежные средства в сумме

валюта

Прошу осуществить вывод по следующим реквизитам:

Получатель:

Наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица на английском языке

ИНН получателя:

Банк получателя:

Банк-корреспондент:

Счет в банке-корреспонденте:

Расчетный счет получателя:

Адрес банка-получателя:

№ лицевого счета (для Сбербанка)

Назначение платежа:

Подпись клиента¹

Подпись

ФИО

Отметки Брокера:

Дата получения поручения

Время получения поручения

¹ Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью

Приложение №4.1

Длящееся поручение на Сделки займа

Свободного остатка ценных бумаг

к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

Настоящим Клиент поручает Брокеру, а Брокер обязуется каждый раз при наличии Свободного остатка ценных бумаг и при наличии встречных поручений на получение ценных бумаг в заем со стороны других клиентов Брокера (далее – клиенты-заемщики), заключать Сделки займа со следующими параметрами:

- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента ценных бумаг – определяются Брокером исходя из наличия на момент заключения сделки Свободного остатка ценных бумаг и встречных поручений, поданных клиентами-заемщиками;
- количество ценных бумаг – определяется Брокером исходя из количества Свободного остатка ценных бумаг Клиента и количества ценных бумаг, указанного во встречных поручениях, поданных клиентами-заемщиками;
- цена одной ценной бумаги – соответствует цене аукциона открытия/цене предторгового периода ценной бумаги, являющейся предметом Сделки займа, зафиксированной на торгах ПАО Московская биржа в Режиме основных торгов Т+ или в случае заключения Сделки займа с Иностранными ценными бумагами, допущенными к торгам на ПАО СПБ биржа, на торгах ПАО СПБ биржа в Режиме основных торгов в дату заключения Сделки займа, а в случае, если торги ценной бумагой в дату заключения Сделки займа не проводились, соответствует расчетной цене ценной бумаги, определенной в соответствии с внутренними документами Клиринговой организацией НКО НКЦ (АО) или в случае заключения Сделки займа с Иностранными ценными бумагами, допущенными к торгам на ПАО СПБ биржа, Клиринговой организацией НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) на день заключения Сделки займа и публикуемой на официальном сайте соответствующей Клиринговой организации в сети Интернет. В случае если предусмотренная настоящим пунктом цена ценной бумаги установлена в иностранной валюте, то цена одной ценной бумаги пересчитывается в рубли по официальному курсу Банка России, установленному по соответствующей валюте на дату расчета;
- стоимость ценных бумаг по Сделке займа ценных бумаг – исчисляется путем умножения количества ценных бумаг, передаваемых заемщику по Сделке займа, на цену одной ценной бумаги, без НКД (если применимо);
- срок Сделки займа – равен количеству календарных дней до окончания следующего за датой заключения Сделки займа торгового дня:
 - на ПАО Московская биржа – в случае заключения Сделок займа с ценными бумагами, учитываемыми на торговом счете депо Клиента в Депозитарии Брокера, открытом с указанием в качестве Клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, Небанковской кредитной организации-центрального контрагента «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);
 - на ПАО СПБ биржа – в случае заключения Сделок займа с ценными бумагами, учитываемыми на торговом счете депо Клиента в Депозитарии Брокера, открытом с указанием в качестве клиринговой организации, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, Небанковской кредитной организации - центрального контрагента «Клиринговый центр МФБ» (Акционерное общество);
- место совершения Сделок займа – внебиржевой рынок;
- процентная ставка (% годовых) – определяется Брокером в размере не менее 0,01 % (ноль целых одна сотая процента) годовых. Настоящим Клиент соглашается, что процентная ставка утверждается/изменяется приказом уполномоченного лица Брокера в одностороннем порядке, без согласования с Клиентом, и размещается на Сайте Брокера и(или) в Личном кабинете Клиента.

Брокер не гарантирует обязательное размещение Свободного остатка ценных бумаг. Решения об исполнении Поручения на Сделку займа, в том числе в отношении количества ценных бумаг, эмитента, вида, категории, типа, выпуска ценных бумаг, принимаются Брокером в том числе в зависимости от наличия и условий поручений клиентов-заемщиков на получение ценных бумаг в заем. Подавая Поручение на Сделки займа, Клиент соглашается с тем, что Брокер не будет нести ответственности перед Клиентом в случае неисполнения или неполного исполнения указанного Поручения, в том числе в связи с отсутствием поручений на получение ценных бумаг в заем



от клиентов-заемщиков или в связи с несоответствием существенных условий Поручения на Сделки займа, условиям поручений на получение ценных бумаг в заем, поданных клиентами-заемщиками.

Настоящее Поручение действует в течение срока оказания Услуги по размещению.

Приложение №4.2

Длящееся поручение на Урегулирующие сделки

к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

Настоящим Клиент поручает Брокеру, а Брокер обязуется каждый раз:

- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств, предусмотренных пунктом 5.5.8. Регламента, а именно в случае:

- отсутствия или недостатка по состоянию на 14 час. 00 мин. по московскому времени текущего дня на Инвестиционном счете Клиента денежных средств в размере, достаточном для исполнения обязательств по сделке с ценными бумагами и(или) оплаты расходов и вознаграждения Брокера по такой сделке в соответствующей валюте исполнения обязательств (далее – Недостаток по сделке с ценными бумагами);

- отсутствия или недостатка по состоянию за 1 (Один) час до момента окончания основной торговой сессии системного режима торгов по соответствующему инструменту на ПАО Московская Биржа (валютный рынок и рынок драгоценных металлов) текущего дня на Инвестиционном счете Клиента денежных средств в размере, достаточном для исполнения обязательств по Конверсионной сделке и(или) оплаты расходов и вознаграждения Брокера по такой сделке в соответствующей валюте исполнения обязательств (далее – Недостаток по Конверсионной сделке);

- в случае, если в результате заключения Клиентом сделок за счет неосновательно полученных Активов, на Инвестиционном счете Клиента возникла недостаточность Активов для исполнения обязательств по ним и(или) оплаты расходов и вознаграждения Брокера в соответствующей валюте исполнения обязательств, с учетом п. 5.5.6. Регламента,

заключать Урегулирующие сделки со следующими параметрами:

- Вид сделки - определяется по усмотрению Брокера из числа следующих видов сделок: сделки купли-продажи ценных бумаг; Сделки РЕПО; Конверсионные сделки; Сделки СВОП.

Указанные выше сделки могут быть совершены при необходимости в любом сочетании и последовательности, необходимой для переноса или закрытия позиций Клиента.

- Количество ценных бумаг/объем в базовой валюте - величина, кратная одному стандартному лоту, определяемая исходя из недостающей суммы денежных средств, необходимой для надлежащего исполнения обязательств по заключенным сделкам, включая проведение всех расчетов по ним, и(или) оплаты расходов и вознаграждения Брокера.

- Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента ценной бумаги (для сделок с ценными бумагами) - определяются Брокером исходя из наличия ценных бумаг, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента.

- Наименование инструмента валютного рынка (для сделок с иностранной валютой) - определяется Брокером исходя из недостающей валюты для исполнения обязательств по Конверсионной сделке или сделке с ценными бумагами.

- Дата заключения сделки - торговый день наступления условия, предусмотренного настоящим Поручением.

- Сделки СВОП/РЕПО заключаются с датой исполнения обязательств по первой части Сделки СВОП/Сделки РЕПО, определяемой как день ее заключения; датой исполнения обязательств по второй части Сделки СВОП/Сделки РЕПО, определяемой как торговый/расчетный для соответствующего инструмента валютного рынка день, следующий за днем исполнения обязательств по первой части Сделки РЕПО/Сделки СВОП.

- Стоимость ценных бумаг по сделке с ценными бумагами исчисляется путем умножения количества ценных бумаг на цену одной ценной бумаги, включая НКД (если применимо), при этом:

цена одной ценной бумаги - соответствует расчетной цене ценной бумаги, определенной в соответствии с внутренними документами Клиринговой организацией НКО НКЦ (АО) или Клиринговой организацией НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (Клиринговая организация определяется на усмотрение Брокера) на день расчетов;

- Для Сделок РЕПО стоимость ценных бумаг по второй части сделки РЕПО исчисляется путем умножения стоимости ценных бумаг по первой части Сделки РЕПО, ставки сделки РЕПО за день и срока сделки РЕПО исходя из фактического числа календарных дней; ставка Сделки РЕПО за один день (для Сделок РЕПО) - исчисляется как

частное от деления 1,1 (одной целой и одной десятой) ключевой ставки Банка России на момент совершения Сделки РЕПО и фактического количества дней в году 365 (366).

- Стоимость сделки с иностранной валютой исчисляется путем умножения количества базовой валюты (валюты лота) на соответствующий центральный курс валютных пар, опубликованный Клиринговой организацией НКО НКЦ (АО) на официальном сайте в сети Интернет на день расчетов.
- Для Сделок СВОП сумма второй части Сделки СВОП в расчетной (сопряженной) валюте с направленностью продажа/покупка - исчисляется как сумма первой части Сделки СВОП в расчетной (сопряженной) валюте, увеличенная на значение, определенное путем умножения установленной на дату расчета ключевой ставки Банка России на 1,1 и на соответствующий центральный курс валютных пар, опубликованный Клиринговой организацией НКО НКЦ (АО) на официальном сайте в сети Интернет на дату исполнения обязательств по первой части Сделки СВОП; с направленностью покупка/продажа - исчисляется как сумма первой части Сделки СВОП в расчетной (сопряженной) валюте, увеличенная на значение, определенное путем умножения установленной на дату расчета ключевой ставки Банка России на -0,5 и на соответствующий центральный курс валютных пар, опубликованный Клиринговой организацией НКО НКЦ (АО) на официальном сайте в сети Интернет на дату исполнения обязательств по первой части Сделки СВОП.
- При определении цены/курса для совершения сделки купли/продажи ценных бумаг/Конверсионной сделки может быть применен дисконт/надбавка в размере не более 5 (пяти) процентов от расчетной цены ценной бумаги или центрального курса валютной пары, определенных в соответствии с внутренними документами Клиринговой организации НКО НКЦ (АО) или Клиринговой организации НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) (Клиринговая организация определяется на усмотрение Брокера) на день расчетов.
- Место совершения сделки: Биржа или внебиржевой рынок (если применимо).

Сделки РЕПО заключаются на условиях возврата денежных средств, иного имущества, составляющего доход, приходящийся на ценные бумаги, переданные по первой части Сделки РЕПО и фактически выплаченный (переданный) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги – в случае если список лиц, имеющих право на получение денежных средств, а также иного имущества, в том числе в виде дивидендов и накопленного процентного (купонного) дохода по ценным бумагам, переданным по первой части Сделки РЕПО или в которые были конвертированы ценные бумаги, переданные по первой части Сделки РЕПО (далее – Ценные бумаги), определяется (фиксируется) в период после исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Сделки РЕПО и до исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Сделки РЕПО. Если иной порядок и сроки выплаты дохода не установлены Правилами Биржи, на торгах которой совершена Сделка РЕПО, доход подлежит передаче в срок, не превышающий 30 (тридцати) рабочих дней с момента раскрытия эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, информации о факте исполнения (полностью или частично) своих обязательств по выплате дохода. Выплата дохода производится независимо от того, был ли доход фактически получен покупателем по первой части Специальной сделки РЕПО или нет, в том числе вследствие отчуждения им ценных бумаг, переданных по Специальной сделке РЕПО, третьим лицам по иным сделкам.

Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право без предварительного согласования и уведомления Клиента определять иные, не указанные в настоящем поручении, условия сделок, заключаемых на основании настоящего Длящегося поручения.

В случае, если по причинам, не зависящим от Брокера, заключение сделки(-ок) на установленных настоящим Длящимся поручением условиях невозможно, настоящим Клиент предоставляет Брокеру право без предварительного запроса, уведомления или распоряжения со стороны Клиента отступить от условий настоящего Поручения и заключить, действуя добросовестно и разумно, сделку(-ки) с параметрами, определяемыми по усмотрению Брокера исходя из сложившихся обстоятельств и интересов Клиента, при этом Брокер принимает разумные меры для совершения сделок за счет Клиента на лучших условиях. Брокер уведомляет Клиента о допущенных отступлениях путем включения информации о заключенных сделках в Брокерский отчет. Настоящим Клиент подтверждает отсутствие к Брокеру каких-либо претензий и требований (включая требования о возмещении разницы в цене, убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.), связанных с реализацией Брокером указанного права.

Настоящее Поручение действует в течение срока действия Договора.

Приложение №5

Тарифы на обслуживание

к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

		Размер вознаграждения по тарифному плану:			
№ п/п	Услуга	Тарифный план «Базовый» ¹	Тарифный план «Инвестор» ²	Тарифный план «Премиум»	Тарифный план «Премиум +» ³
1. Общие условия					
1.1.	Фиксированное вознаграждение	не взимается	при сальдо инвестиций менее 50 000 руб. — 100 руб. в месяц; при сальдо инвестиций 50 000 руб. и более — не взимается	не взимается	не взимается
2. Фондовый рынок					
2.1.	Покупка/продажа ценных бумаг на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок), ПАО СПб Биржа, внебиржевом рынке ценных бумаг, за исключением п.2.2., п. 2.3.	0,3% от суммы сделки	0,06% от суммы сделки, но не меньше: 10 руб. за каждое исполненное поручение на сделку с расчетами в рублях; 15 центов за каждое исполненное поручение на	0,06% от суммы сделки, но не меньше: 10 руб. за каждое исполненное поручение на сделку с расчетами в рублях; 15 центов за каждое исполненное поручение на	0,06% от суммы сделки, но не меньше: 10 руб. за каждое исполненное поручение на сделку с расчетами в рублях; 15 центов за каждое исполненное поручение на

¹ Клиенты, которые выбрали Тарифный план «Базовый» и не изменили его на любой другой по состоянию на 13.02.2022 года и у которых по состоянию на указанную дату сальдо инвестиций, рассчитанное в соответствии с условиями настоящих Тарифов, составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб. и более, с 14.02.2022 года переводятся на Тарифный план «Инвестор». В случае несогласия Клиента с условиями Тарифного плана «Инвестор», Клиент имеет право выбрать любой другой тарифный план из числа тарифных планов, предусмотренных настоящим Приложением, в порядке и на условиях, установленных Регламентом.

² В части, предусматривающей взимание фиксированного вознаграждения, вступает в силу с 01.03.2022 года.

³ С 14.02.2022 года Тарифный план «Премиум» переименован в Тарифный план «Премиум +». С 14.02.2022 года Тарифный план «Премиум +» не может быть выбран Клиентами при изменении тарифного плана, исчисление и взимание вознаграждения Брокера в соответствии с Тарифным планом «Премиум +» осуществляется только по сделкам Клиентов, выбравших Тарифный план «Премиум +» и не изменивших его на любой другой по состоянию на 14.02.2022 года.

			сделку с расчетами в иностранной валюте	сделку с расчетами в иностранной валюте	сделку с расчетами в иностранной валюте
2.2.	Покупка/продажа еврооблигаций ¹ на ПАО Московская Биржа (фондовый рынок), ПАО СПб Биржа, внебиржевом рынке ценных бумаг	0,3% от суммы сделки	0,2% от суммы сделки	0,2% от суммы сделки	0,2% от суммы сделки
2.3.	Покупка ценных бумаг, за исключением облигаций, в рамках процедуры их размещения	1,5% от суммы сделки, но не меньше: 1000 руб. за каждое исполненное поручение на сделку с расчетами в рублях; 10 USD/EUR за каждое исполненное поручение на сделку с расчетами в иностранной валюте	1,5% от суммы сделки, но не меньше: 1000 руб. за каждое исполненное поручение на сделку с расчетами в рублях; 10 USD/EUR за каждое исполненное поручение на сделку с расчетами в иностранной валюте	1,5% от суммы сделки, но не меньше: 1000 руб. за каждое исполненное поручение на сделку с расчетами в рублях; 10 USD/EUR за каждое исполненное поручение на сделку с расчетами в иностранной валюте	1,5% от суммы сделки, но не меньше: 1000 руб. за каждое исполненное поручение на сделку с расчетами в рублях; 10 USD/EUR за каждое исполненное поручение на сделку с расчетами в иностранной валюте
3. Валютный рынок					
3.1.	Покупка/продажа иностранной валюты на ПАО Московская Биржа (валютный рынок и рынок драгоценных металлов)	0,3% от суммы сделки (включая НДС)	0,06% от суммы сделки, но не меньше: 60 руб. за каждое исполненное поручение в системном режиме торгов, за исключением поручений на сделки с инструментами EURRUB_TMS и USDRUB_TMS; 3 руб. за каждое исполненное поручение на заключение сделки во внесистемном режиме торгов и каждое исполненное поручение на заключение сделки с инструментами EURRUB_TMS и USDRUB_TMS в системном режиме торгов (включая НДС)	0,06% от суммы сделки, но не меньше: 60 руб. за каждое исполненное поручение в системном режиме торгов, за исключением поручений на сделки с инструментами EURRUB_TMS и USDRUB_TMS; 3 руб. за каждое исполненное поручение на заключение сделки во внесистемном режиме торгов и каждое исполненное поручение на заключение сделки с инструментами EURRUB_TMS и USDRUB_TMS в системном режиме торгов (включая НДС)	0,06% от суммы сделки, но не меньше: 60 руб. за каждое исполненное поручение в системном режиме торгов, за исключением поручений на сделки с инструментами EURRUB_TMS и USDRUB_TMS; 3 руб. за каждое исполненное поручение на заключение сделки во внесистемном режиме торгов и каждое исполненное поручение на заключение сделки с инструментами EURRUB_TMS и USDRUB_TMS в системном режиме торгов (включая НДС)

¹ облигации российских и иностранных эмитентов, номинированные в валюте, являющейся иностранной для эмитента облигаций

4. Иные услуги					
4.1.	Заключение сделок займа Свободного остатка ценных бумаг	0,0001 % от стоимости ценных бумаг по сделке займа, но не меньше: 1 коп. за каждое исполнение длящегося поручения на сделки займа Свободного остатка ценных бумаг	0,0001 % от стоимости ценных бумаг по сделке займа, но не меньше: 1 коп. за каждое исполнение длящегося поручения на сделки займа Свободного остатка ценных бумаг	0,0001 % от стоимости ценных бумаг по сделке займа, но не меньше: 1 коп. за каждое исполнение длящегося поручения на сделки займа Свободного остатка ценных бумаг	0,0001 % от стоимости ценных бумаг по сделке займа, но не меньше: 1 коп. за каждое исполнение длящегося поручения на сделки займа Свободного остатка ценных бумаг
4.2.	предоставление справочно-аналитических, информационных материалов	не предоставляется	не предоставляется	1 (Один) % годовых от суммарной стоимости активов, но не менее 500 (Пятьсот) руб. в месяц	500 (Пятьсот) руб. в месяц

- При расчете размера вознаграждения за покупку/продажу облигаций сумма сделки определяется за вычетом накопленного купонного дохода.
- Вознаграждение включает в себя расходы на оплату комиссий, взимаемых третьими лицами, понесенные Брокером в связи с исполнением поручения Клиента.
- За сделки с расчетами в иностранной валюте вознаграждение взимается по усмотрению Брокера в рублях по официальному курсу, установленному Банком России для соответствующей валюты на день заключения сделки, или иностранной валюте, с учетом требований Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
- В соответствии с пп. 12.2. п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации услуги, оказываемые Брокером на основании соответствующей лицензии, а также услуги, непосредственно связанные с услугами, оказываемыми Брокером в рамках лицензируемой деятельности (по перечню, установленному Правительством Российской Федерации), НДС не облагаются. Стоимость иных услуг Брокера указана с учетом (включая) НДС.
- Фиксированное вознаграждение взимается ежемесячно не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за отчетным периодом. Отчетным периодом для фиксированного вознаграждения признается календарный месяц. Фиксированное вознаграждение взимается с Клиента вне зависимости от наличия в отчетном периоде сделок и(или) операций (носит абонентский характер). За первый и последний месяцы оказания Клиенту услуг в рамках соответствующего Тарифного плана, предусматривающего взимание фиксированного вознаграждения в случае, если такие месяцы являются неполными, вознаграждение взимается Брокером в размере, предусмотренном соответствующим Тарифным планом, и не зависит от даты его подключения или отключения соответственно. В случае, если в рамках отчетного периода Клиент осуществил подключение одного и того же Тарифного плана, предусматривающего взимание фиксированного вознаграждения, несколько раз, сумма предусмотренного таким Тарифным планом фиксированного вознаграждения взимается Брокером по итогам указанного отчетного периода один раз. Сальдо инвестиций для целей взимания фиксированного вознаграждения исчисляется путем вычитания из суммы денежных средств (в рублях и иностранной валюте), переданных Клиентом и зачисленных Брокером на Инвестиционный счет Клиента за период, суммы денежных средств (в рублях и иностранной валюте), списанных Брокером с Инвестиционного счета Клиента на основании соответствующего требования Клиента за период, при этом под периодом понимается период с даты заключения Договора по дату окончания соответствующего отчетного периода (включительно), определяемого для целей взимания фиксированного вознаграждения. Денежные средства в иностранной валюте при расчете сальдо инвестиций пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Банком России для соответствующей валюты на день фактического зачисления/списания денежных средств на/с Инвестиционного счета Клиента.
- Выбирая Тарифный план «Премиум» или Тарифный план «Премиум +» Клиент подтверждает согласие на получение услуги по предоставлению справочно-аналитических, информационных материалов на следующих условиях:

— справочно-аналитические, информационные материалы предоставляются с периодичностью, определяемой Брокером исходя из рыночной конъюнктуры, но не реже 1 (одного) раз в месяц, путем направления информационных сообщений на Адрес электронной почты Клиента, иными способами, обеспечивающими получение информации;

— предоставляемые справочно-аналитические, информационные материалы, суждения, оценки, прогнозы являются выражением мнения, сформированного в результате аналитических исследований сотрудников Брокера, не являются и не могут толковаться в качестве гарантий или обещаний получения дохода от инвестирования в финансовые инструменты, не являются и не могут рассматриваться ни при каких условиях в качестве индивидуальных инвестиционных рекомендаций, как этот термин определен подп. 2 п. 11 Базового стандарта совершения инвестиционным советником операций на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 21.11.2019 N КФНП-40), могут не соответствовать инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям) Клиента. Брокер не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в предоставляемой информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Вознаграждение Брокера за оказание услуги по предоставлению справочно-аналитических, информационных материалов рассчитывается и взимается Брокером с Клиента не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за месяцем, в котором была оказана услуга. За первый и последний месяцы оказания Клиенту услуг в рамках Тарифного плана «Премиум»/Тарифного плана «Премиум +» в случае, если такие месяцы являются неполными, вознаграждение взимается Брокером в размере, предусмотренном Тарифным планом «Премиум»/Тарифным планом «Премиум +» и не зависит от даты его подключения или отключения соответственно.

При исчислении вознаграждения в расчет принимается фактическое количество календарных дней в соответствующем году. Суммарная стоимость активов определяется путем суммирования фактического остатка денежных средств Клиента (в рублях и иностранной валюте) и оценочной стоимости ценных бумаг, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента на дату расчета. При расчете суммарной стоимости активов не учитываются ценные бумаги, включенные в перечень ценных бумаг, не учитываемых при расчете вознаграждения Брокера за предоставление Клиенту справочно-аналитических, информационных материалов, утвержденный уполномоченным лицом Брокера и размещенный на Сайте Брокера в сети Интернет. Активы, выраженные в иностранной валюте, при оценке суммарной стоимости активов пересчитываются в рубли по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату расчета. Оценочная стоимость ценных бумаг определяется исходя из следующих цен, изложенных в порядке приоритетности:

- рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации»;
- цены закрытия соответствующих ценных бумаг, рассчитываемой в соответствии с методикой определения цен закрытия ценных бумаг, утвержденной организатором торговли, по итогам торгового дня, являющегося днем расчета вознаграждения;
- цены закрытия соответствующих ценных бумаг, рассчитываемой в соответствии с методикой определения цен закрытия ценных бумаг, утвержденной организатором торговли, по итогам торгового дня, предшествующего дню расчета вознаграждения;
- в случае, если цена соответствующей ценной бумаги не может быть определена ни по одному из изложенных выше правил, оценочная стоимость такой ценной бумаги признается равной ее номинальной стоимости.

При определении оценочной стоимости ценных бумаг выбор организатора торговли осуществляется Брокером на свое усмотрение.

Приложение №6

Декларация о рисках

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

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.

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

III. Риск ликвидности

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

IV. Кредитный риск

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

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам

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

2. Риск контрагента

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

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

3. Риск неисполнения обязательств перед вами вашим брокером

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

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

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

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

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

V. Правовой риск

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

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

VI. Операционный риск

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

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

VII. Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами

Если заключаемый вами договор является брокерском договором на ведение индивидуального инвестиционного счета, то вы можете получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

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

Условия, порядок, основания получения налогоплательщиком права обратиться в налоговую инспекцию за предоставлением соответствующего инвестиционного налогового вычета изложены в Налоговом кодексе Российской Федерации, в том числе, но, не ограничиваясь, в главе 23 НК РФ «Налог на доходы физических лиц», с учетом требований Закона «О рынке ценных бумаг».

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

Вам следует иметь в виду также то, что если вы прекратите ваш брокерский договор на ведение индивидуального инвестиционного счета 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.**

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

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

VIII. Риски, связанные с приобретением ценных бумаг, включенных в сектор компаний повышенного инвестиционного риска

Для целей настоящего раздела Декларации о рисках под ценными бумагами, включенными в сектор компаний повышенного инвестиционного риска (далее – Сектор ПИР) понимается совокупность ценных бумаг, включенных ПАО Московская биржа (далее – Биржа) в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам Биржи (далее – Третий уровень), с объемом выпуска не более 1 млрд. руб. (применительно для облигаций), без кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством эмитенту и/или выпуску (далее – Ценные бумаги) (не применимо для облигаций, по которым предусмотрена финансовая поддержка/гарантия от одного из институтов развития в области поддержки малого и среднего предпринимательства).

С актуальным перечнем ценных бумаг, включенных в Сектор ПИР, вы можете ознакомиться на сайте Биржи в сети Интернет <https://www.moex.com/> (раздел рынки – сектор компаний повышенного инвестиционного риска).

Инвестиционная деятельность с ценными бумагами, включенными в Третий уровень, отличается повышенной степенью риска поскольку предполагает включение в указанный уровень листинга ценных бумаг новых небольших компаний, а также компаний, использующих в своей деятельности новые и специфические технологии, научные исследования и пр. Инвестирование в ценные бумаги указанных компаний несет в себе не только рыночный риск инвестиций в ценные бумаги, но и повышенный риск специфической деятельности компании. Указанные компании и их облигационные выпуски не были исследованы кредитными рейтинговыми агентствами, и не имеют оценок их кредитного качества. Совершение сделок с данными ценными бумагами может привести к потере не только ожидаемого дохода от инвестируемых средств, но и к потерям инвестируемых средств.

Обращаем ваше внимание на то, что вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг, перечень рисков в настоящей Декларации не является исчерпывающим и не раскрывает информации обо всех рисках, связанных с инвестированием в Ценные бумаги, включенные в Сектор ПИР.

Инвестированию в ценные бумаги указанных компаний присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг, с особенностями, рассмотренными ниже. Для целей настоящей Декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего или могущего повлечь за собой потери инвестором своих инвестированных активов.

1. Риск увеличения затрат на исследование

В силу того, что компании - эмитенты Ценных бумаг часто работают в «нестандартных» секторах экономики, и на них распространяются облегченные требования к раскрытию информации (в т.ч. финансовой отчетности), что сопряжено с недостатком информационно-аналитического материала, схем и методов анализа таких компаний. Таким образом, будет достаточно сложно сделать глубокую профессиональную оценку таких компаний и определить перспективы их развития, либо это может сопровождаться увеличением затрат на такое исследование. Отсутствие такой оценки может вызвать затруднения при выборе компании для инвестирования своих активов.

2. Риск, связанный с оценкой инвестиционного проекта компании

Одной из целей выхода на фондовый рынок эмитентов Ценных бумаг может быть привлечение дополнительных средств под какой-либо инвестиционный проект, реализация которого, по мнению менеджеров компании, будет способствовать росту ее капитализации. Однако в силу специфики развития некоторых секторов экономики, в которых осуществляют свою деятельность данные компании, может сложиться ситуация, при которой сложно будет сформировать профессиональную оценку предлагаемого компанией инвестиционного проекта.

3. Финансово-экономические, правовые, политические риски

Небольшие компании – эмитенты Ценных бумаг более зависимы от внешних факторов, в том числе от макро-экономической обстановки. Данные компании обладают сравнительно меньшими размерами бизнеса и ресурсами, и, как следствие, меньшей устойчивостью в случае изменения финансово-экономической или правовой ситуации в стране.

4. Риск инновационного решения

Эмитенты Ценных бумаг могут входить в т.ч. в инновационный сектор экономики. Это связано с тем, что такие компании стараются осваивать и внедрять новые методы и технологии введения бизнеса, призванные способствовать ее росту и увеличению капитализации. Тем не менее, не всегда инновационные решения имеют консервативный уровень риска. Недостаточная эффективность такого решения может привести к потере времени и инвестированных на внедрение данного решения средств, что негативным образом отразится на финансовом положении компании и стоимости ее акций. Особенностью инновационных компаний является высокая доля нематериальных активов и интеллектуальной собственности в структуре активов компании, что усложняет анализ и прогноз показателей её деятельности.

5. Риск низкой ликвидности

Риск ликвидности заключается в изменении оценки ценных бумаг в сторону уменьшения, вплоть до потери ликвидности, в результате чего становится невозможным реализовать ценные бумаги в нужное время по желаемой цене. В силу небольшого объема выпуска и низкой ликвидности ценные бумаги могут иметь большой спрэд. Это означает, что даже правильный прогноз относительно перспектив роста таких активов далеко не всегда позволяет получить прибыль в конкретный момент времени.

6. Риск банкротства эмитента

Данный риск заключается в возможности наступления неплатежеспособности компании, что приведет к резкому падению цены и потере ликвидности ценных бумаг компании или невозможности погасить ценные бумаги (в случае с долговыми ценными бумагами).

Данная Декларация не имеет своей целью отказ потенциальных инвесторов от осуществления операций с Ценными бумагами. Декларация призвана помочь инвестору понять и оценить риски, связанные с инвестированием в такие Ценные бумаги, способствуя тем самым, принятию взвешенных инвестиционных решений. Учитывая вышеизложенное, рекомендуем внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций с Ценными бумагами, приемлемыми для инвестора с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей.

IX. Конфликт интересов

В процессе оказания услуг по брокерскому договору существует риск возникновения конфликта интересов, то есть противоречия между имущественными и иными интересами брокера и (или) его работников, и клиента, в результате которого действия (бездействия) брокера и (или) его работников причиняют убытки клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для клиента.

Источником возникновения конфликта интересов могут являться следующие обстоятельства:

- а) совмещение ООО «ГПБ Инвестиции» брокерской деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- б) совершение брокером по поручению клиента сделки или подготовка брокером информационно-аналитических материалов в отношении ценных бумаг эмитента, являющегося аффилированным лицом брокера или иным лицом, в интересах которых брокер действует на основании заключенных договоров, согласно которым брокеру причитается вознаграждение;
- в) совершение брокером по поручению клиента сделки с финансовым инструментом, которым владеет брокер или с которым брокер намерен совершить сделку в своих интересах;
- г) совершение сделки с финансовыми инструментами по поручению клиента, контрагентом по которой будет являться организация, являющаяся аффилированным лицом или партнером брокера, другой клиент брокера;
- д) совершение сделки с финансовыми инструментами по поручению клиента, за совершение которых Брокеру причитается по договору с третьим лицом (третьими лицами) дополнительное вознаграждение;
- е) совершение сделки с финансовым инструментом по поручению клиента и(или) операции в интересах другого клиента брокера;
- ж) предложение финансовых услуг организаций, являющихся аффилированными лицами или партнерами брокера;
- з) заинтересованность работника брокера (его близкого родственника) в изменении рыночной цены финансовых активов, в отношении которых совершается сделка по поручению клиента, либо готовится информационно-аналитический материал, либо заинтересованность работника в количестве (типе) сделок, совершаемых за счет клиента, вследствие зависимости размера компенсации такого работника от указанных параметров.

Брокер принимает меры, направленные на выявление и контроль конфликта интересов в деятельности брокера, в частности, в целях предотвращения конфликта интересов и уменьшения его негативных последствий брокер при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг руководствуется принципом приоритета интересов клиента перед собственными интересами, действует исключительно в интересах клиента, и принимает все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях.

X Риски, связанные с заключением сделок займа Свободного остатка ценных бумаг

Сделкам займа Свободного остатка ценных бумаг (далее – сделки займа или займы «овернайт») присущи общие риски, приведенные в настоящей Декларации, при этом Вам следует обратить особое внимание на следующее:

Сделкам займа Свободного остатка ценных бумаг (далее – сделки займа или займы «овернайт») присущи общие риски, приведенные в настоящей Декларации, при этом Вам следует обратить особое внимание на следующее:

1. Заключение сделок займа влечет переход прав собственности на ценные бумаги, а также прав, удостоверенных ценными бумагами, переданными по сделке займа. В результате инвестор может быть не включен в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (далее – список лиц), если такой список лиц будет составляться в период между датой отчуждения ценных бумаг датой их возврата, и как следствие не сможет участвовать в общем собрании акционеров, требовать выкуп обществом или третьим лицом принадлежащих владельцу акций в установленных случаях, осуществлять иные права акционера, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2. По условиям, на которых заключаются сделки займа «овернайт», изложенным в статье 8 Регламента, если инвестор не будет включен в список лиц, имеющих право на получение дохода (дивидендов, купонов и т.д.) сумма, равная сумме дохода, выплаченная заемщику, будет возвращена инвестору заемщиком, однако Брокер не может полностью исключить риск неполучения доходов инвестором по ценным бумагам, переданным заемщику, или получения их в меньшем размере (в том числе с учетом особенностей налогообложения).



3. Среди общих рисков следует обратить повышенное внимание на риск контрагента – заемщика по сделке займа, который особенно высок с учетом совершения сделок займа на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые обеспечивают проведение расчетов по сделкам. Риск контрагента - заемщика проявляется в риске неисполнения обязательств со стороны заемщика перед брокером, в том числе в результате дальнейшего отчуждения полученных заемщиком ценных бумаг, и, реализация которого может привести к изменению сроков исполнения обязательств по заключенной сделке займа и иным негативным для инвестора последствиям. Сделки займа заключаются без предоставления Брокером обеспечения исполнения своего обязательства по возврату предмета займа.

Брокер принимает меры по минимизации каждого из изложенных выше рисков, однако не может исключить их полностью; изложенные выше риски должны обязательно приниматься Вами во внимание при принятии решения об оказании Вам брокером услуги по размещению Свободного остатка ценных бумаг и предоставлении брокеру поручения на совершение сделок займа.

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

Список вышеперечисленных рисков не является исчерпывающим, но позволяет Клиенту иметь общее представление об основных рисках, с которыми он может столкнуться при инвестировании средств в финансовые инструменты.

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

Иные уведомления

ООО «ГПБ Инвестиции» уведомляет вас:

1. О вашем праве (в том числе с точки зрения управления своими рисками) по запросу получать от ООО «ГПБ Инвестиции» следующую информацию:
 - 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;
 - информацию, указанную в пунктах 2.6-2.8. Базовых стандартов в случае, если Брокер в соответствии с условиями обслуживания, предусмотренными Регламентом, оказывает соответствующую услугу.

Указанную выше информацию ООО «ГПБ Инвестиции» предоставляет клиенту в порядке и сроки, предусмотренные Базовыми стандартами и внутренними документами брокера. С Базовыми стандартами вы можете ознакомиться на официальном сайте НАУФОР в сети Интернет <https://naufor.ru/>.

2. Денежные средства, передаваемые по брокерскому договору и/или зачисляемые на Специальный брокерский счет (счета) ООО «ГПБ Инвестиции», не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Приложение №6.1

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

Целью настоящей Декларации является предоставление клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. В рамках Регламента иностранные ценные бумаги могут быть приобретены только на российском фондовом рынке.

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг и изложенные в Декларации об общих рисках (Приложение № 6 к Регламенту), со следующими особенностями.

I. Системные риски

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

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

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

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

II. Правовые риски

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

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

III. Раскрытие информации

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



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

IV. Налогообложение

Брокер не является налоговым агентом по доходам клиентов, полученным в виде дивидендов по Иностранным ценным бумагам. В указанном случае клиенты самостоятельно несут все предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации обязанности налогоплательщика.

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

Список вышеперечисленных рисков не является исчерпывающим, но позволяет Клиенту иметь общее представление об основных рисках, с которыми он может столкнуться при инвестировании средств в Иностранные ценные бумаги.

Приложение №6.2

Декларация о рисках, связанных с заключением маржинальных сделок и сделок с неполным покрытием

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

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 сделки с неполным покрытием или 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).

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

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 и ряд других причин может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Нормативные акты и условия брокерского договора позволяют брокеру без вашего согласия «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано, в частности:

- резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости вашего портфеля ниже минимальной маржи, в том числе снижение цен может возникнуть после наступления дат закрытия реестров владельцев, формируемых для осуществления выплат дивидендов и купонных платежей;
- требованиями нормативных актов;
- внесением брокером в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям;



- изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых брокером в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг;
- исключением актива из списка допущенных к организованным торгам;
- списание из портфеля комиссий и прочих обязательных платежей, а также сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек и прочих расходов, предметом которых не является оказание брокерских услуг.

Во всех 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 счету 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 брокером.

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

Приложение №7

Приложение исключено

Приложение №8

Уведомление об использовании специального брокерского счета

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

ООО «ГПБ Инвестиции», далее – Брокер, настоящим уведомляет Клиента, о следующем:

1. Денежные средства Клиента по Брокерскому договору будут учитываться на специальных брокерских счетах, открытых Брокером для учета денежных средств Клиента, вместе со средствами других клиентов Брокера. При этом хранение денежных средств Клиента на счете, открытом для Брокера, в том числе хранение денежных средств Клиента на счете вместе с денежными средствами других клиентов Брокера, может нести в себе риск возникновения убытков, вызванный возможным негативным влиянием ряда факторов;
 - риск несвоевременного возврата денежных средств Клиента, неисполнения или несвоевременного исполнения поручения Клиента на вывод (перевод) денежных средств, поданного Клиентом, вследствие ошибки персонала Брокера, либо сбоя программного обеспечения;
 - риск невозврата или несвоевременного возврата денежных средств Клиента вследствие банкротства кредитной организации, в которой открыт счет, или по иным причинам, связанным с финансовым состоянием соответствующей кредитной организации;
 - риск неверной идентификации денежных средств Клиента, перечисляемых на счет, вследствие некорректного указания реквизитов.
2. Для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Брокер может открыть отдельный банковский счет в кредитной организации. При этом Клиент возмещает Брокеру расходы по данной услуге на основании счета, выставленного Клиенту Брокером.
3. В соответствии с Регламентом Брокер вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков и на условиях, предусмотренных Регламентом. При этом Брокер гарантирует Клиенту исполнение поручений Клиента за счет указанных денежных средств и их возврат по требованию Клиента.
4. При использовании Брокером денежных средств Клиента имеют место специфические риски, связанные с зачислением денежных средств на собственный счет Брокера. К таким специфическим рискам относятся риск несвоевременного возврата Клиенту денежных средств и риск неисполнения (несвоевременного) исполнения поручения Клиента на покупку ценных бумаг или иностранной валюты, которые могут быть вызваны, в частности, отсутствием на собственном счете Брокера достаточной для исполнения соответствующего поручения Клиента суммы денежных средств.
5. Брокер, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и Брокера.

Приложение №9.1

Заявление о присоединении

Для физического лица. Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

Данные о клиенте:

ФИО

Паспорт	Серия	Номер	Дата выдачи
Кем выдан	Код подразделения		
Адрес регистрации			

Подписывая настоящее Заявление о присоединении (далее - Заявление):

- заявляю о полном и безоговорочном присоединении к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции» со всеми приложениями к нему (далее - Регламент) и заключении Брокерского договора, в рамках которого мне будет открыт инвестиционный счет (далее - Инвестиционный счет).
- прошу взимать вознаграждение за оказание услуг по Брокерскому договору в соответствии с Тарифным планом «Базовый».
- заявляю о полном и безоговорочном присоединении к Депозитарному договору со всеми приложениями к нему, включая Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «ГПБ Инвестиции» (Клиентский Регламент) (далее – Условия).
- поручаю открыть следующие счета депо в депозитарии ООО «ГПБ Инвестиции»:
 - счет депо владельца ценных бумаг;
 - торговый счет депо владельца. Клиринговой организацией, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, является Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);
 - торговый счет депо владельца. Клиринговой организацией, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, является Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (Акционерное общество).
- прошу связать между собой счета депо, которые будут открыты ООО «ГПБ Инвестиции» на основании Заявления, с Инвестиционным счетом, который будет открыт ООО «ГПБ Инвестиции» на основании Заявления. При совершении сделок и операций в рамках Брокерского договора, списание, зачисление и иные операции с ценными бумагами должны осуществляться с использованием соответствующих счетов депо, а информация об исполнении операций по счетам депо отражаться на моем Инвестиционном счете.
- подтверждаю подачу в ООО «ГПБ Инвестиции» всех условных поручений, которые содержатся в Регламенте, Условиях, включая все приложения к ним. Все условия исполнения указанных условных поручений мне понятны.
- доходы по ценным бумагам и иные причитающиеся владельцам ценных бумаг выплаты (в том числе денежные суммы, полученные от погашения ценных бумаг, денежные суммы, полученные от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, денежные суммы, полученные в связи с их приобретением третьим лицом) прошу перечислять на специальный брокерский счет ООО «ГПБ Инвестиции» с последующим зачислением денежных средств на мой Инвестиционный счет.



- оплату услуг и возмещение расходов ООО «ГПБ Инвестиции» по Депозитарному договору прошу осуществлять за счет денежных средств, учитываемых на моем Инвестиционном счете.

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

- 1) Регламентом и приложениями к нему, в том числе Тарифами на услуги ООО «ГПБ Инвестиции»;
- 2) Депозитарным договором, Условиями и приложениями к ним, в том числе Тарифами депозитарного обслуживания ООО «ГПБ Инвестиции»;
- 3) Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
- 4) Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
- 5) Декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок и сделок с неполным покрытием;
- 6) Информацией, предоставляемой ООО «ГПБ Инвестиции» в соответствии с «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», утвержденным Банком России, Протоколом от 20.12.2018 N КФНП-39.

Все вышеуказанные документы Клиентом прочитаны и их содержание Клиенту полностью понятно.

После подачи Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с ООО «ГПБ Инвестиции».

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

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

Клиент подтверждает свою осведомленность о совмещении ООО «ГПБ Инвестиции» следующих видов деятельности: брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что уведомлен о последствиях выбора Тарифного плана «Базовый», о праве и порядке выбора иного тарифного плана из числа указанных в Приложении № 5 к Регламенту.

Подпись клиента:

Дата Заявления _____

Приложение №9.2

Заявление о присоединении

Для юридического лица. Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

Данные о клиенте:

Наименование

ОГРН

ИНН

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ

Подписывая настоящее Заявление о присоединении (далее - Заявление) от имени Клиента:

- заявляю о полном и безоговорочном присоединении к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции» со всеми приложениями к нему (далее - Регламент) и заключении Брокерского договора, в рамках которого мне будет открыт инвестиционный счет (далее - Инвестиционный счет).
- прошу взимать вознаграждение за оказание услуг по Брокерскому договору в соответствии с Тарифным планом «Базовый».
- заявляю о полном и безоговорочном присоединении к Депозитарному договору со всеми приложениями к нему, включая Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «ГПБ Инвестиции» (Клиентский Регламент) (далее – Условия).
- поручаю открыть следующие счета депо в депозитарии ООО «ГПБ Инвестиции»:
 - счет депо владельца ценных бумаг;
 - торговый счет депо владельца. Клиринговой организацией, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, является Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);
 - торговый счет депо владельца. Клиринговой организацией, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, является Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (Акционерное общество).
- прошу связать между собой счета депо, которые будут открыты ООО «ГПБ Инвестиции» на основании Заявления, с Инвестиционным счетом, который будет открыт ООО «ГПБ Инвестиции» на основании Заявления. При совершении сделок и операций в рамках Брокерского договора, списание, зачисление и иные операции с ценными бумагами должны осуществляться с использованием соответствующих счетов депо, а информация об исполнении операций по счетам депо отражаться на моем Инвестиционном счете.
- подтверждаю подачу в ООО «ГПБ Инвестиции» всех условных поручений, которые содержатся в Регламенте, Условиях, включая все приложения к ним. Все условия исполнения указанных условных поручений мне понятны.
- доходы по ценным бумагам и иные причитающиеся владельцам ценных бумаг выплаты (в том числе денежные суммы, полученные от погашения ценных бумаг, денежные суммы, полученные от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, денежные суммы, полученные в связи с

99

Приложение №9.3

Заявление о присоединении

(индивидуальный инвестиционный счет)

Для физического лица.

Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

Данные о клиенте:

ФИО

Паспорт	Серия	Номер	Дата выдачи
Кем выдан	Код подразделения		

Адрес регистрации

Подписывая настоящее Заявление о присоединении (далее - Заявление):

- заявляю о полном и безоговорочном присоединении к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции» со всеми приложениями к нему (далее - Регламент) и заключении Брокерского договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, в рамках которого мне будет открыт Индивидуальный инвестиционный счет (далее - Инвестиционный счет, ИИС).
- прошу взимать вознаграждение за оказание услуг по Брокерскому договору на ведение индивидуального инвестиционного счета в соответствии с Тарифным планом «Базовый».
- заявляю о полном и безоговорочном присоединении к Депозитарному договору со всеми приложениями к нему, включая Условия осуществления депозитарной деятельности ООО «ГПБ Инвестиции» (Клиентский Регламент) (далее – Условия).
- поручаю открыть следующие счета депо в депозитарии ООО «ГПБ Инвестиции»:
 - счет депо владельца ценных бумаг;
 - торговый счет депо владельца. Клиринговой организацией, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, является Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);
 - торговый счет депо владельца. Клиринговой организацией, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, является Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Клиринговый центр МФБ» (Акционерное общество).
- прошу связать между собой счета депо, которые будут открыты ООО «ГПБ Инвестиции» на основании Заявления, с Инвестиционным счетом, который будет открыт ООО «ГПБ Инвестиции» на основании Заявления. При совершении сделок и операций в рамках Брокерского договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, списание, зачисление и иные операции с ценными бумагами должны осуществляться с использованием соответствующих счетов депо, а информация об исполнении операций по счетам депо отражаться на моем Инвестиционном счете.
- подтверждаю подачу в ООО «ГПБ Инвестиции» всех условных поручений, которые содержатся в Регламенте, Условиях, включая все приложения к ним. Все условия исполнения указанных условных поручений мне понятны.
- доходы по ценным бумагам и иные причитающиеся владельцам ценных бумаг выплаты (за исключением денежных сумм, полученных в связи с приобретением ценных бумаг третьим лицом) прошу перечислять на специальный брокерский счет ООО «ГПБ Инвестиции» с последующим зачислением денежных средств на мой Инвестиционный счет. Денежные суммы, полученные в связи с приобретением ценных бумаг третьим лицом, прошу перечислять по реквизитам последнего расчетного счета, предназначенного для расчетов в



соответствующей валюте, указанного мной путем заполнения соответствующих граф в Личном кабинете и содержащегося в Анкетных данных в учетной системе ООО «ГПБ Инвестиции»;

- оплату услуг и возмещение расходов ООО «ГПБ Инвестиции» по Депозитарному договору прошу осуществлять за счет денежных средств, учитываемых на моем Инвестиционном счете.
- **подтверждаю, что у меня отсутствует договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг.**

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

- 1) Регламентом и приложениями к нему, в том числе Тарифами на услуги ООО «ГПБ Инвестиции»;
- 2) Депозитарным договором, Условиями и приложениями к ним, в том числе Тарифами депозитарного обслуживания ООО «ГПБ Инвестиции»;
- 3) Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
- 4) Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
- 5) Декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок и сделок с неполным покрытием;
- 6) Информацией, предоставляемой ООО «ГПБ Инвестиции» в соответствии с «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», утвержденным Банком России, Протоколом от 20.12.2018 N КФНП-39.

Все вышеуказанные документы Клиентом прочитаны и их содержание Клиенту полностью понятно.

После подачи Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их обязательность в договорных отношениях с ООО «ГПБ Инвестиции».

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

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

Клиент подтверждает свою осведомленность о совмещении ООО «ГПБ Инвестиции» следующих видов деятельности: брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что уведомлен о последствиях выбора Тарифного плана «Базовый», о праве и порядке выбора иного тарифного плана из числа указанных в Приложении № 5 к Регламенту.

Подпись клиента: _____

Дата Заявления _____

Приложение №9.4

Заявление на предоставление/отказ от предоставления
Услуги размещения Свободного остатка ценных бумаг

Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

Наименование/ФИО Клиента

Договор на брокерское обслуживание №

OT:

☐ Настоящим даю свое согласие на предоставление Услуги размещения Свободного остатка ценных бумаг на условиях, установленных статьей 8 Регламента брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции» (далее – Регламент), и предоставляю ООО «ГПБ Инвестиции» Длшащееся поручение на Сделки займа Свободного остатка ценных бумаг (Приложение № 4.1 к Регламенту).

Ставя отметку о выражении согласия на предоставление Услуги размещения Свободного остатка ценных бумаг, Клиент подтверждает, что:

- ознакомлен с условиями заключения Сделок займа Свободного остатка ценных бумаг (статья 8 Регламента), параметрами сделок займа (Приложение № 4.1. к Регламенту) и согласен на их заключение на изложенных условиях;

- понимает, что заключение Сделок займа влечет переход прав собственности на ценные бумаги, а также прав, удостоверенных ценными бумагами, переданными по Сделке займа, а также полностью осознает и принимает связанные с этим последствия и риски, изложенные в Декларации об рисках (Приложение № 6 к Регламенту);

- подтверждает, что уведомлен Брокером о возможности и порядке отказа от Услуги по размещению Свободного остатка ценных бумаг.

☐ Настоящим выражаю свой отказ от предоставления Услуги размещения Свободного остатка ценных бумаг и отзываю Длящееся поручение на Сделки займа Свободного остатка ценных бумаг (Приложение № 4.1 к Регламенту).

Подпись Клиента¹

_____/_____

Подпись ФИО

Дата подписания: 20 г.

Отметки Брокера:

Дата получения заявления . . . 20 г.

¹ Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью



Заявление на смену тарифного плана

Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

Наименование/ФИО Клиента

Договор на брокерское обслуживание №

OT:

Прошу ООО «ГПБ Инвестиции» взимать вознаграждение за оказание услуг по Договору на брокерское обслуживание в соответствии с:

- ☐ Тарифным планом «Базовый»
- ☐ Тарифным планом «Инвестор»
- ☐ Тарифным планом «Премиум»

Подпись Клиента¹

_____/_____

Подпись ФИО

Дата подписания: ____ 20__ г.

Отметки Брокера:

Дата получения заявления _____ . _____ . 20 ____ г.

¹ Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью

Приложение №10

Заявление на открытие/заккрытие отдельного
специального брокерского счета

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

Данные о клиенте:

Наименование/ФИО Клиента:

Договор на брокерское обслуживание №

от

Настоящим заявлением прошу Брокера

☐ Открыть☐ Закреть

Отдельный специальный брокерский счет в

Наименование организации:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Корреспондентский счет:

БИК:

Телефон, факс:

Брокер взимает плату в размере 10000 рублей за открытие Отдельного специального брокерского счета.
Все расходы по ведению счета оплачиваются Клиентом согласно тарифам кредитных
организаций, в которых обслуживается отдельный специальный брокерский счет.

Настоящим Клиент выражает свое согласие с тарифами на открытие и обслуживание
отдельного специального брокерского счета.

Подпись клиента¹_____
Подпись_____
ФИО**Отметки Брокера:**

Дата получения поручения

Время получения поручения

¹ Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью

Приложение №11.1

Уведомление об открытии инвестиционного счета

Для юридического лица.

Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

Данные о клиенте:

Наименование

ОГРН

ИНН

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ

Настоящим ООО «ГПБ Инвестиции» уведомляет о том, что

- В соответствии с Регламентом брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции», между Клиентом и ООО «ГПБ Инвестиции» заключен **Брокерский договор** № _____ от _____, в рамках которого открыт инвестиционный счет № _____
- В соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ГПБ Инвестиции», между Клиентом и ООО «ГПБ Инвестиции» заключен **Депозитарный договор** № _____ от _____

По всем вопросам, касающимся обслуживания счетов и совершения сделок и операций, можно обращаться в ООО «ГПБ Инвестиции» по тел.: 8 (495) 120-79-97, электронной почте: help@gazprombank.investments или через Личный кабинет на сайте ООО «ГПБ Инвестиции» или в Мобильном приложении «Газпромбанк Инвестиции».

Уполномоченный сотрудник ООО «ГПБ Инвестиции»

(должность, ФИО)

М.П.

(подпись)

Приложение №11.2

Уведомление об открытии инвестиционного счета

Для физического лица.

Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

г. Москва

(дата)

Клиент _____
(ФИО)

Настоящим ООО «ГПБ Инвестиции» уведомляет Вас о том, что

- В соответствии с Регламентом брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции», между Вами и ООО «ГПБ Инвестиции» заключен **Брокерский договор** № _____ от _____ в рамках которого Вам открыт инвестиционный счет № _____
- В соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ГПБ инвестиции», между Вами и ООО «ГПБ Инвестиции» заключен **Депозитарный договор** № _____ от _____

По всем вопросам, касающимся обслуживания счетов и совершения сделок и операций, Вы можете обращаться в ООО «ГПБ Инвестиции» по тел.: 8 (495) 120-79-97, электронной почте: help@gazprombank.investments или через Личный кабинет на сайте ООО «ГПБ Инвестиции» или в Мобильном приложении «Газпромбанк Инвестиции».

Уполномоченный сотрудник ООО «ГПБ Инвестиции»

(должность, ФИО)

(подпись)

М.П.

**По запросу уведомление, направленное в электронной форме, может быть направлено вам в письменной (бумажной) форме*

Приложение №11.3

Уведомление об открытии индивидуального инвестиционного счета

Для физического лица.

Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

г. Москва

(дата)

Клиент _____
(ФИО)

Настоящим ООО «ГПБ Инвестиции» уведомляет Вас о том, что

- В соответствии с Регламентом брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ инвестиции», между Вами и ООО «ГПБ Инвестиции» заключен **Брокерский договор на ведение индивидуального инвестиционного счета** № _____ от _____ в рамках которого Вам открыт индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) № _____
- В соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «ГПБ инвестиции», между Вами и ООО «ГПБ Инвестиции» заключен **Депозитарный договор** № _____ от _____

По всем вопросам, касающимся обслуживания счетов и совершения сделок и операций, Вы можете обращаться в ООО «ГПБ Инвестиции» по тел.: 8 (495) 120-79-97, электронной почте: help@gazprombank.investments или через Личный кабинет на сайте ООО «ГПБ Инвестиции» или в Мобильном приложении «Газпромбанк Инвестиции».

Уполномоченный сотрудник ООО «ГПБ Инвестиции»

(должность, ФИО)

(подпись)

М.П.

** По запросу уведомление, направленное в электронной форме, может быть направлено вам в письменной (бумажной) форме*

Приложение №12.1

Уведомление об отказе от получения услуг

Для физического лица.

Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

В ООО «ГПБ Инвестиции»

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе от получения услуг

Настоящим я, _____ уведомляю ООО «ГПБ Инвестиции»:
_____ фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

- об отказе в одностороннем порядке от получения услуг, предоставляемых по Договору (Брокерскому договору/Договору ИИС) № _____ от _____,
- об отказе в одностороннем порядке от получения услуг, предоставляемых по Депозитарному договору № _____ от _____, и поручаю закрыть все счета депо, открытые в депозитарии ООО «ГПБ Инвестиции» на основании указанного Депозитарного договора.

«_____» _____ 20__ г.

Клиент

подпись

/

расшифровка подписи

Отметки Брокера¹:

Дата получения заявления _____._____.20__ г.

Уполномоченный
сотрудник_____
подпись_____
расшифровка подписи (ФИО)

¹ Для уведомлений, предоставляемых Клиентом при личной явке

Приложение №12.2

Уведомление об отказе от оказания услуг

Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

Кому: _____

Исх.№ _____ от _____ г.

Уведомление об отказе от оказания услуг

Уважаемый _____!

Настоящим ООО «ГПБ Инвестиции», в лице _____, действующего на основании _____, уведомляет, что:

- в соответствии с п. 17.4. Регламента брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции» (Регламент) ООО «ГПБ Инвестиции» принято решение расторгнуть с вами Брокерский договор *на ведение индивидуального инвестиционного счета* (информация, указанная курсивом, добавляется если применимо) № _____ от _____ начиная с _____;

- в соответствии с п. 2.9.5. Условий осуществления депозитарной деятельности Депозитария ООО «ГПБ Инвестиции» (Клиентский Регламент) ООО «ГПБ Инвестиции» принято решение расторгнуть с вами Депозитарный договор № _____ от _____ начиная с _____.

Прим.: В уведомление может включаться дополнительная необходимая информация по усмотрению Брокера

Уполномоченное лицо

ООО «ГПБ Инвестиции» _____ / _____/

Мп

Приложение №12.3

Уведомление о расторжении Договора и закрытии Инвестиционного счета

Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

Для физического лица.

Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «ГПБ Инвестиции»

г. Москва

(дата)

Клиент _____
(ФИО)

Настоящим ООО «ГПБ Инвестиции» уведомляет вас о расторжении Брокерского договора *на ведение индивидуального инвестиционного счета* (информация, указанная курсивом, добавляется если применимо) № _____ от _____, заключенного между вами и ООО «ГПБ Инвестиции», и закрытии Инвестиционного счета *или* Индивидуального инвестиционного счета (ИИС) (в зависимости от типа счета, ненужное удалить) № _____ с ДД.ММ.ГГГГ.

Уполномоченный сотрудник ООО «ГПБ Инвестиции»

(должность, ФИО)

(подпись)

М.П.

** По запросу уведомление, направленное в электронной форме, может быть направлено вам в письменной (бумажной) форме*