

**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением единственного участника  
ООО «Прайм Марк Управление Активами»  
№ 17-05-19 от 17.05.2019г.  
Вступает в силу 03.06.2019г.

# **РЕГЛАМЕНТ**

**оказания брокерских услуг  
ООО «Прайм Марк Управление Активами»**

г. Москва  
2019г.

## Оглавление

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	3
Сведения о Брокере: .....	6
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	6
2. УСЛУГИ БРОКЕРА .....	8
3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ .....	10
4. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ .....	12
5. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КЛИЕНТСКИЙ СЧЕТ .....	16
6. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ .....	17
7. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА НА ОТЗЫВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ .....	20
8. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА .....	22
9. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ .....	22
10. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	23
11. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК .....	23
12. ОКАЗАНИЕ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НЕ НА ОРГАНИЗОВАННОМ РЫНКЕ .....	25
13. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ .....	26
14. ОТЧЕТЫ БРОКЕРА .....	27
15. ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ .....	28
16. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И РАСХОДЫ .....	28
17. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ .....	29
18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ .....	30
19. ФОРС-МАЖОР (ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ) .....	31
20. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ .....	32
21. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ (ЗАЯВЛЕНИЙ, ЖАЛОБ, ПРЕТЕНЗИЙ) КЛИЕНТОВ .....	32
22. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ .....	33
23. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА .....	34
24. ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ .....	36

## **ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

В Регламенте применяются следующие термины и определения:

**Брокер** – Общество с ограниченной ответственностью «Прайм Марк Управление Активами», ООО «Прайм Марк Управление Активами».

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

**Регулирующий орган** - орган государственной власти, осуществляющий регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков.

**Клиент** – любое юридическое или физическое лицо, присоединившееся к настоящему Регламенту в порядке, установленном в Разделе 1 настоящего Регламента.

**Субброкер** – Клиент - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий свою деятельность в интересах и по поручению клиентов на основании лицензии на осуществление брокерской деятельности.

**Уполномоченное лицо** – означает:

- применительно к Клиенту - любое лицо, наделенное Клиентом полномочиями представлять его интересы и/или действовать от его имени в целях совершения любых действий, направленных на осуществление прав и обязанностей Клиента по настоящему Регламенту и Брокерскому договору, в течение срока, ограниченного доверенностью или иным юридически значимым документом, а также соответствующим поручением или распоряжением Клиента;

- применительно к Брокеру - любой работник Брокера, обладающий в силу своего служебного положения полномочиями на представление интересов и/или на совершение действий, направленных на осуществление прав и обязанностей Брокера по настоящему Регламенту и Брокерскому договору, а также лицо, которому Брокером специально предоставлены такие полномочия на основании доверенности, заключенного с таким лицом договора или иным способом, соответствующим действующему законодательству РФ.

**Выгодоприобретатель** - лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

**Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

**Стороны** – Брокер и Клиент, заключившие Брокерский договор.

**Регламент** – Регламент оказания брокерских услуг Общества с ограниченной ответственностью «Прайм Марк Управление Активами», со всеми приложениями, изменениями и дополнениями к нему.

**Заявление об акцепте Регламента оказания брокерских услуг (Заявление об акцепте Регламента)** – неотъемлемая часть Брокерского договора, являющегося договором присоединения, заключаемого между Клиентом и Брокером в соответствии со статьей 428 ГК РФ путем подачи и принятия указанного заявления.

Заявление об акцепте Регламента может оформляться в виде отдельного документа или быть включено в текст других документов (заявлений и т. д.), подписываемых Клиентом. Форма и содержание Заявления об акцепте Регламента определяются Брокером, и доводится до лиц – потенциальных Клиентов в месте оказания брокерских услуг, офисах Представителей Брокера.

**Вознаграждение** – сумма денежных средств, оплачиваемая Клиентом Брокеру за оказываемые Брокером услуги.

**Организаторы торговли** – биржи и торговые системы, оказывающие услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании соответствующей лицензии.

**Организованные торги** - торги, проводимые на регулярной основе по установленным правилам, предусматривающим порядок допуска лиц к участию в торгах для заключения ими договоров купли-

продажи товаров, ценных бумаг, иностранной валюты, договоров РЕПО и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

**Клиринговая организация** - юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

**Клиринг** - определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств, и подготовка документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств, а также обеспечение исполнения таких обязательств.

**Депозитарий** - юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданную Регулирующим органом.

**Расчетный депозитарий** - депозитарий, осуществляющий расчеты по ценным бумагам по результатам клиринга.

**Расчетная организация** - небанковская кредитная организация, осуществляющая расчеты по денежным средствам по результатам клиринга.

**Попечитель счета депо** – юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с депонентами и сверке данных по ценным бумагам Клиента (депонента), которому Клиентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в Депозитарии.

**Оператор счета (раздела счета) депо** - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от депонента (владельца счета депо), отдавать распоряжения депозитарию на выполнение депозитарных операций по счету депо (разделу счета депо) депонента в рамках полномочий, предоставленных оператору депонентом.

**Специальный брокерский счет** – отдельный банковский счет, открываемый в кредитной организации для учета на нем денежных средств, принадлежащих Клиентам.

**Клиентский счет (Счет Клиента, Портфель клиента)** - специальный счет, открываемый Брокером Клиенту для ведения учета активов Клиента в виде денежных средств и ценных бумаг, передаваемых Клиентом Брокеру в рамках Брокерского договора, а также для учета операций, совершенных Брокером за счет и в интересах Клиента. Клиентский счет открывается и ведется Брокером в соответствии с настоящим Регламентом и не является банковским счетом по смыслу Гражданского Кодекса РФ.

Клиенту в рамках Брокерского договора может быть открыто несколько Клиентских счетов (Портфелей), сгруппированных по месту совершения сделок и/или месту расчетов и/или другим признакам. В этом случае денежные средства, ценные бумаги и обязательства, входящие в состав одного Портфеля, не могут одновременно входить в состав другого Портфеля Клиента.

**Поручение** – Сообщение, направленное Клиентом Брокеру, представляющее собой распоряжение Клиента Брокеру совершить торговую или неторговую операцию, в том числе совершить операцию покупки или продажи ценных бумаг, производных финансовых инструментов, валюты, совершить операцию с денежными средствами или иную предусмотренную Регламентом операцию.

**Отчет** – документ, составляемый Брокером, включающий в себя полные сведения о сделках, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента.

**Квалифицированный инвестор** - Клиент, являющийся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г. либо признанный Брокером квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством РФ и Порядком принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором ООО «Прайм Марк Управление Активами».

**Документарные ценные бумаги** – документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких документов.

**Бездокументарные ценные бумаги** - обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав в соответствии со статьей 149 ГК РФ.

**Ценные бумаги, ограниченные в обороте** - иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте, и

(или) ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

**Иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте** - иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации.

**Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов** – ценные бумаги, сделки с которыми в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе, нормативными правовыми актами Регулирующего органа, могут совершаться (заключаться) исключительно Квалифицированными инвесторами или за счет Квалифицированных инвесторов.

**Валюта** – иностранная валюта и/или рубли РФ.

**Конверсионная сделка** – сделка по покупке/продаже иностранной валюты.

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

**Сделки Т+2** – сделки покупки/продажи ценных бумаг, осуществляемые в Режиме Т+2, исполнение обязательств по которым осуществляется в день Т+2, где Т – дата заключения сделки.

**Сделка с полным покрытием** – сделка купли-продажи ценных бумаг или сделка с производными финансовыми инструментами, для исполнения которой на Клиентском счете осуществлено предварительное депонирование ценных бумаг и денежных средств, в количестве и в объеме, достаточном для расчетов по сделке, с учетом всех ранее заключенных сделок.

**Сделка с неполным покрытием** – сделка купли-продажи ценных бумаг, в результате которой у Клиента возникает Непокрытая позиция.

**Маржинальные сделки** - сделки купли-продажи ценных бумаг, расчет по которым производится Брокером с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных Брокером в заем клиенту, при условии предоставления Клиентом надлежащего обеспечения.

**Использование денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента в интересах Брокера** – зачисление денежных средств и (или) ценных бумаг на собственный счет Брокера, либо использование их для обеспечения исполнения и (или) для исполнения Брокером собственных обязательств и (или) обязательств, подлежащих исполнению за счет других его клиентов. При этом

- объединение денежных средств клиентов на клиринговом счете клиринговой организации, на специальных брокерских счетах другого брокера или на счете брокера – кредитной организации, не является использованием денежных средств в интересах Брокера, если денежных средств каждого клиента, объединенных таким образом с денежными средствами других клиентов, достаточно для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет клиента, с учетом денежных средств, которые должны поступить клиенту, либо должны быть уплачены клиентом по ранее совершенным, но еще не исполненным сделкам;

- объединение ценных бумаг клиентов на торговом счете (субсчете) депо номинального держателя, а также использование их в качестве клирингового обеспечения не является использованием ценных бумаг в интересах Брокера, если ценных бумаг каждого клиента, объединенных таким образом с ценными бумагами других клиентов, достаточно для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет такого клиента, с учетом ценных бумаг, которые должны поступить клиенту, либо должны быть переданы клиентом по ранее совершенным, но еще не исполненным сделкам.

**Единые Требования** – Указание Центрального банка Российской Федерации от 18.04.2014г. № 3234-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов».

**Стоимость Портфеля клиента** определяется как сумма Плановых позиций, рассчитанных в соответствии с Едиными Требованиями.

**Плановая позиция** - стоимость i-го имущества Клиента (денежных средств в определенной валюте или определенного выпуска ценных бумаг), находящегося в Портфеле Клиента, рассчитываемая в соответствии с п.2 Приложения 1 к Единым требованиям.

**Непокрытая позиция** – отрицательное значение Плановой позиции Клиента по денежным средствам и/или ценной бумаге в составе Портфеля Клиента, допускаемое в соответствии с Едиными требованиями.

**Размер начальной и Размер минимальной маржи** – расчетные величины в отношении каждой категории Клиента, определяемые с учетом уровня допустимого риска (начальной ставкой риска) в соответствии с Едиными Требованиями и отражающие необходимый и минимально необходимый (соответственно) уровень обеспечения обязательств Клиента по сделкам с неполным покрытием.

**Биржевая информация** – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов организатора торговли (в т.ч. в ПАО Московская Биржа, ПАО «Санкт-Петербургская биржа»), раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, обработанные и систематизированные с помощью программно - технических средств и оборудования организатора торговли, содержащиеся в базах данных организатора торговли правом на использование которых организатор торговли обладает в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами, заключенными организатором торговли.

**Производная информация** – цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы, рассчитанные на основе Биржевой информации, отличающиеся от значений исходной Биржевой информации, использованной для расчета, таким образом, чтобы алгоритм расчета Производной информации обеспечивал невозможность обратного воспроизведения исходной Биржевой информации.

Иные термины, специально не определенные в настоящем Регламенте, а также в Приложениях, изменениях и дополнениях к нему используются в значениях, установленных законодательными и нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг в РФ. Значение терминов, используемых в приложениях и дополнениях к настоящему Регламенту, которые не были определены выше, может быть определено в таких приложениях и дополнениях.

#### **Сведения о Брокере:**

Полное наименование – **Общество с ограниченной ответственностью «Прайм Марк Управление Активами»;**

Сокращенное наименование – **ООО «Прайм Марк Управление Активами»;**

ИНН: **7707698640**

ОГРН: **1097746098911**

Место нахождения: раскрыто на Сайте Брокера в разделе «Раскрытие информации»

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (без ограничения срока действия):

1) лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № **045-12415-100000**, выдана Банком России 04.08.2009;

2) лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № **045-12416-010000**, выдана Банком России 04.08.2009;

3) лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № **045-12417-001000**, выдана Банком России 04.08.2009.

Телефон/факс: **(495) 225-30-97**

Адрес электронной почты: **info@prime-mark.com**

Официальный сайт в сети Интернет: **<http://prime-mark.com>**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **1.1. Статус Регламента.**

1.1.1. Настоящий Регламент оказания брокерских услуг Общества с ограниченной ответственностью «Прайм Марк Управление Активами» (Брокерский договор, договор присоединения, согласно ст. 428 ГК РФ), далее по тексту - Регламент, определяет условия, на которых ООО «Прайм Марк Управление Активами», далее по тексту – Брокер, оказывает физическим и юридическим лицам брокерские услуги на рынке ценных бумаг, предусмотренные Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иные сопутствующие услуги.

1.1.2. Условия Регламента могут быть приняты заинтересованным лицом не иначе как путем присоединения к предложенному Договору присоединения в целом. Все приложения и дополнения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

1.1.3. Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с Регламентом на сайте Брокера: **<http://prime-mark.com>**.

### **1.2. Присоединение к Регламенту.**

1.2.1. Присоединяясь к Регламенту, Клиент поручает Брокеру совершать от своего имени, но за счет Клиента или от имени и за счет Клиента сделки на биржевом и внебиржевом рынках с ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, валютой, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также иные юридические и фактические действия, связанные с такими сделками и (или) оговоренные в Регламенте.

1.2.2. Лица, намеренные присоединиться к настоящему Регламенту, должны предоставить Брокеру:

- Заявление об акцепте Регламента оказания брокерских услуг (далее – Заявление), по форме, установленной в Приложении № 1.1, 1.2 или 1.3 к настоящему Регламенту;
- Анкету клиента по форме, установленной Брокером;
- пакет документов, в соответствии со списком, предусмотренным в Приложении № 2 к настоящему Регламенту. Такие документы должны соответствовать требованиям, установленным в настоящем Регламенте. Брокер оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Заявлении и Анкете Клиента.
- при наличии у Клиента уполномоченного представителя (единоличного исполнительного органа, представителя, действующего по доверенности, на основании иного документа – основания полномочий) / бенефициарного владельца Клиент обязан предоставить Брокеру
  - заполненную анкету на каждого уполномоченного представителя / бенефициарного владельца по форме, установленной Брокером,
  - пакет документов в соответствии со списком, предусмотренным в Приложении № 2 к Регламенту. Такие документы должны соответствовать требованиям, установленным в настоящем Регламенте. Брокер оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Анкете уполномоченного представителя / бенефициарного владельца;
- при наличии у Клиента выгодоприобретателя (выгодоприобретателей), Клиент обязан предоставить Брокеру
  - заполненную Анкету на каждого выгодоприобретателя по форме, установленной Брокером,
  - пакет документов на каждого выгодоприобретателя в соответствии со списком, предусмотренным в Приложении № 2 к Регламенту. Такие документы должны соответствовать требованиям, установленным в настоящем Регламенте. Брокер оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Анкете выгодоприобретателя.

При появлении новых выгодоприобретателей после заключения Брокерского договора между Клиентом и Брокером, Клиент обязан предоставить на таких выгодоприобретателей заполненную Анкету выгодоприобретателя и указанный выше пакет документов.

Если Клиентом ООО «Прайм Марк Управление Активами» является организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, указанная в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", или лицо, указанное в статье 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", идентификация выгодоприобретателя / выгодоприобретателей указанного Клиента осуществляется по требованию ООО «Прайм Марк Управление Активами».

1.2.3. Присоединение к Регламенту производится путем подписания юридическим или физическим лицом Заявления, оформленного в соответствии с Приложениями № 1.1, 1.2, 1.3 к Регламенту. В Заявлении Клиент самостоятельно определяет: рынки, на которых Клиент предполагает совершать сделки, возможность использования отдельного специального брокерского счета, тарифный план, используемый при расчете вознаграждения Брокера После получения Брокером указанного Заявления, а также полного комплекта документов, предусмотренных п.1.2.2 Регламента, Брокер изучает полученные документы и принимает решение о возможности заключения Брокерского договора с данным лицом.

1.2.4. Брокер вправе отказать в принятии Заявления и заключении Брокерского договора по причине не предоставления / не соответствия представленным заинтересованным лицом документов требованиям, предъявляемым Брокером, а также по своему усмотрению без объяснения причин.

1.2.5. В рамках Регламента Брокер не предоставляет Клиенту режим совершения сделок с неполным покрытием.

1.2.6. До заключения Брокерского договора Клиент обязан ознакомиться (в офисе Брокера либо на сайте Брокера) с условиями Регламента и приложениями к нему, в том числе

- с Уведомлением об использовании специального брокерского счета (Приложение № 3 к Регламенту),

- Декларацией о рисках (Приложение № 4 к Регламенту),

- мерах ответственности за нарушения при использовании Биржевой информации (п.1.3.4 Регламента).

1.2.7. Юридическое или физическое лицо считается присоединившимся к условиям Регламента, после подписания Заявления Клиентом и регистрации Заявления Брокером.

1.2.8. По письменному требованию Клиента Брокер предоставляет ему копию принятого Заявления с отметкой о приеме, заверенную подписью уполномоченного сотрудника Брокера и печатью Брокера.

1.2.9. После регистрации Брокером Заявления, Клиенту направляется Уведомление об открытии брокерского счета по форме Приложения № 16 к Регламенту.

1.2.10. Клиент вправе изменить условия присоединения к Регламенту, определенные им самостоятельно в Заявлении согласно п.1.2.3 Регламента. Изменение условий присоединения к Регламенту производится путем направления Брокеру Дополнительного соглашения к Брокерскому договору.

1.2.11. Условия Брокерского договора будут считаться измененными с момента регистрации Брокером Дополнительного соглашения к Брокерскому договору. Дополнительное соглашение регистрируется Брокером при условии, что оно оформлено надлежащим образом. Регистрация Дополнительного соглашения производится после проверки сведений, зафиксированных Клиентом в Дополнительном соглашении.

1.2.12. Дополнительным соглашением по согласованию сторон могут быть определены условия обслуживания Клиента, отличные от стандартных условий, определенных в Регламенте.

1.3. Предоставление Биржевой информации.

1.3.1. Брокер предоставляет Клиенту право использовать Биржевую информацию в соответствии с Правилами торгов организаторов торговли, а также Порядком использования биржевой информации, предоставляемой организатором торговли, с которыми Клиент обязан ознакомиться по сайте соответствующего организатора торговли.

1.3.2. Клиент вправе использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении заявок, заключения сделок).

1.3.3. Доступ к Биржевой информации предоставляется Клиенту только на том рынке, на котором Клиент зарегистрирован.

1.3.4. 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.

## **2. УСЛУГИ БРОКЕРА**

2.1. В соответствии с Регламентом Брокер как профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, вправе оказывать Клиенту за вознаграждение следующие услуги в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Регламентом:

- совершать в интересах Клиента торговые и неторговые операции в порядке, установленном настоящим Регламентом, как на биржевом, так и на внебиржевом рынке;

- открывать по поручению Клиента счета депо в депозитариях/держателях реестра, необходимые для совершения операций с ценными бумагами в рамках настоящего Регламента;

- урегулировать сделки с ценными бумагами, заключенные Брокером за счет и в интересах Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким сделкам, совершать в связи с этим все необходимые юридические и фактические действия за исключением случаев, когда в



соответствии с настоящим Регламентом и/или Правилами организатора торговли обязанность по урегулированию сделок возложена на Клиента;

- оказывать Клиенту информационные услуги в порядке, установленном настоящим Регламентом;

- совершать иные фактические и юридические действия, необходимые для выполнения своих обязательств в рамках настоящего Регламента, а также оказывать Клиенту иные сопутствующие услуги.

2.2. При исполнении поручений Клиента Брокер действует в качестве агента, который может выступать:

- в качестве комиссионера, т.е. действовать от своего имени и за счет Клиента;
- в качестве поверенного, т.е. действовать от имени и за счет Клиента.

2.3. Брокер заключает в интересах Клиента сделки с российскими ценными бумагами, иностранными финансовыми инструментами (как квалифицированными, так и не квалифицированными в качестве ценных бумаг), а также производными финансовыми инструментами.

2.4. Брокер по поручению Клиента за вознаграждение:

- заключает от своего имени, и за счет Клиента гражданско-правовые сделки с ценными бумагами, иностранными финансовыми инструментами и производными финансовыми инструментами на российском организованном рынке (ПАО Московская Биржа);

- заключает от своего имени, и за счет Клиента конверсионные сделки в секторе валютного рынка ПАО Московская Биржа, а также на неорганизованном рынке (через обслуживающий банк)

- от своего имени или от имени Клиента, и за счет Клиента гражданско-правовые сделки с ценными бумагами, иностранными финансовыми инструментами, производными финансовыми инструментами на неорганизованном рынке.

2.5. По умолчанию при совершении сделок в интересах Клиента Брокер действует как комиссионер за исключением случаев, когда исходя из специального указания Клиента, включенного в текст Поручения на совершение сделок с ценными бумагами (срочных сделок), доверенности Клиента, выданной по форме, установленной в Приложении № 5.3 или 5.4 к Регламенту, требований действующего законодательства РФ, а также Правил организатора торговли, Брокер обязан действовать в качестве поверенного.

2.6. В ходе исполнения своих обязательств в рамках настоящего Регламента Брокер может совершать торговые и неторговые операции за счет и в интересах Клиента как самостоятельно, так и с использованием услуг третьих лиц. Брокер самостоятельно выбирает таких третьих лиц и несет перед Клиентом ответственность за их действия как за свои собственные, если только Брокер не действует в качестве поверенного и кандидатура третьего лица не была согласована с Клиентом посредством заключения дополнительного письменного соглашения к настоящему Регламенту.

2.7. Если иное не предусмотрено в настоящем Регламенте, Клиент вправе направлять Брокеру поручения на сделки, действуя при этом от своего собственного имени и за свой счет и/или в случае наличия у Клиента соответствующих лицензий, от своего собственного имени, но за счет третьих лиц, с которыми Клиент заключил брокерские договоры (договоры по управлению ценными бумагами).

2.8. В рамках настоящего Регламента Брокер вправе

- заключать сделки между Клиентами, действуя от имени и за счет Клиентов, одновременно являясь коммерческим представителем двух Клиентов в сделке (поверенным), в том числе не являющихся предпринимателями.

- заключать сделки между Клиентами, действуя от своего имени и за счет Клиентов:
  - обязательства, возникшие из договора, каждой из сторон которого является Брокер, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если эти обязательства исполняются за счет разных клиентов участника торгов;
  - обязательства, возникшие из договора, заключенного на неорганизованных торгах, каждой из сторон которого является Брокер, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства сторон исполняются за счет разных клиентов или третьими лицами в интересах разных клиентов. Брокер не вправе заключать указанный договор, если его заключение осуществляется во исполнение поручения клиента, не содержащего цену договора или порядок ее определения.

2.9. Совершение сделок по приобретению ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, осуществляется Брокером только по поручению, за счет и в интересах Клиента, являющегося квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или признанного Брокером квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида (видов) ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в случае если совершение такой сделки допустимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.10. Приобретение иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, а также иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, может осуществляться Брокером только в интересах Клиента, являющегося квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или признанного Брокером квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида (видов) иностранных финансовых инструментов.

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

2.12. В случае если Клиент намерен подать Брокеру поручение на совершение сделки по приобретению ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, Клиент должен предварительно предоставить Брокеру копию документа, подтверждающего статус Клиента в качестве квалифицированного инвестора в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», или быть признанным Брокером в соответствии с внутренним документом Брокера квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида (видов) ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2.13. В случае отчуждения Брокером в интересах Клиента ценных бумаг, ограниченных в обороте, Брокер совершает указанную сделку в интересах Клиента только если другой стороной по сделке является квалифицированный инвестор, эмитент указанных ценных бумаг, а также, в случае отчуждения иностранной ценной бумаги, ограниченной в обороте, - иностранное юридическое или физическое лицо.

2.14. Брокер принимает все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях в соответствии с Политикой совершения ООО «Прайм Марк Управление Активами» торговых операций за счет клиентов.

2.15. Для реализации Брокером своих обязательств перед Клиентом по оказанию услуг, предусмотренных настоящим Регламентом, Клиент предоставляет Брокеру необходимые полномочия посредством выдачи доверенностей, предусмотренных п.3.2 Регламента. Брокер обязуется использовать предоставленные доверенности строго в целях, предусмотренных настоящим Регламентом.

2.16. В случае непредставления Клиентом доверенностей, предусмотренных п.3.2 настоящего Регламента, либо предоставления доверенностей, не содержащих всех полномочий, необходимых Брокеру для оказания услуг Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом, либо отзыва доверенностей Клиентом, либо окончания срока действия доверенностей, Брокер вправе приостановить исполнение поручений Клиента на совершение торговых и неторговых операций, которые не могут быть совершены Брокером в отсутствие соответствующих доверенностей. Брокер возобновляет приостановленные в соответствии с настоящим пунктом торговые и неторговые операции Клиента в случае предоставления Клиентом по месту нахождения Брокера оригиналов доверенностей, оформленных в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

2.17. Особенности обслуживания клиентов – квалифицированных инвесторов определены в разделе 15 Регламента.

### **3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ**

**3.1. Открытие Клиентского счета, регистрация Клиента у организатора торговли и открытие счетов депо в депозитариях и у держателей реестров.**

3.1.1. Брокер в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения Договора:

- присваивает Клиенту уникальный идентификационный код, который будет использоваться для идентификации Клиента при приеме поручений Клиента, а также для идентификации во внутреннем учете Брокера;
- открывает Клиенту в своей системе внутреннего учета счет (счета) Клиента (Клиентский счет (Клиентские счета)), на котором ведется обособленный учет денежных средств и ценных бумаг Клиента.

3.1.2. Одновременно с открытием Клиентского счета Брокер осуществляет все необходимые предварительные действия для регистрации Клиента у организаторов торговли, через которые Клиент намерен в соответствии с Заявлением осуществлять операции с ценными бумагами, валютой, производными финансовыми инструментами и другими финансовыми активами, если это требуется действующим законодательством РФ либо внутренними правилами организатора торговли.

3.1.3. Сроки регистрации Клиента у организатора торговли определяются внутренними правилами соответствующего организатора торговли, а также правилами Прайм-брокера, через которого Брокер намерен заключать сделки в интересах Клиента (в случае заключения сделок через Прайм-брокера). Соблюдение организатором торговли / Прайм-брокером указанных сроков регистрации Клиента Брокером не гарантируется.

3.1.4. Клиент назначает Брокера лицом, уполномоченным на распоряжение ценными бумагами Клиента, находящимися на счетах депо Клиента в депозитарии, в котором у Клиента открыт счет депо. В целях обеспечения реализации Брокером права, установленного настоящим пунктом, Клиент назначает Брокера оператором счета депо в депозитарии (попечителем счета депо). Для подтверждения указанных в настоящем пункте Регламента полномочий Брокера Клиент, по требованию Брокера, предоставляет необходимые доверенности по формам, утвержденным соответствующими депозитариями.

3.1.5. Депозитарные операции по счету депо Клиента в депозитарии, оператором которого является Брокер, в целях урегулирования сделок, совершаемых в рамках настоящего Регламента, осуществляется Брокером самостоятельно без дополнительных поручений со стороны Клиента на основании Поручения о назначении Брокера оператором / попечителем счета депо Клиента в депозитарии и соответствующей доверенности.

3.1.6. Все действия Брокера по оформлению и последующей передаче в депозитарий поручений на осуществление депозитарных операций по счету депо, попечителем которого является Брокер, осуществляются после предоставления Клиентом Поручения на операцию с ценными бумагами (составленного по форме, установленной в Приложении № 14 к настоящему Регламенту) в оригинале или по электронной почте в виде скан-копии.

Брокер не несет ответственность за отказ или задержку исполнения депозитарием депозитарных поручений, если Клиент указал неверные сведения (реквизиты) при оформлении Поручения на операцию с ценными бумагами.

3.1.7. Все депозитарные операции по счетам депо Клиента, открытым в депозитариях, осуществляются в порядке, установленном правилами таких депозитариев.

3.1.8. Если иное не отражено в поручении Клиента о назначении Брокера Оператором счета депо, Клиент уполномочивает Брокера, как Оператора счета депо Клиента в депозитарии, совершать все необходимые юридические и фактические действия (операции) по своему счету депо, в том числе:

- составлять, подписывать и подавать в депозитарий без ограничений поручения на проведение любых депозитарных операций и иные документы, связанные с обслуживанием вышеуказанного счета депо;
- получать выписки и отчеты по совершенным операциям по вышеуказанным счетам депо, выписки о состоянии счета депо, а также иные документы от депозитария.

## **3.2. Администрирование Клиентского счета**

3.2.1. В соответствии с условиями настоящего Регламента Клиент обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем внесения изменений в документы и сведения, представленные для заключения Брокерского договора, направить Брокеру

- новую редакцию Анкеты клиента (в случае если изменения затрагивают сведения, указанные в Анкете клиента),
- новые редакции/изменения в документы, представленные для заключения Брокерского договора/в процессе брокерского обслуживания.

В случае изменения в сведениях, указанных в Анкете бенефициарного владельца, Клиент

обязан предоставить Брокеру в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем внесения изменений в документы и сведения, новую редакцию Анкеты бенефициарного владельца с внесенными изменениями, а также новые редакции/изменения в документы, представленные на бенефициарного владельца при заключении Брокерского договора/в процессе брокерского обслуживания.

В случае изменения в сведениях, указанных в Анкете выгодоприобретателя, Клиент обязан предоставить Брокеру в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем внесения соответствующих изменений в документы и сведения, новую редакцию Анкеты выгодоприобретателя с внесенными изменениями, а также новые редакции/изменения в документы, представленные на выгодоприобретателя при заключении Брокерского договора /в процессе брокерского обслуживания.

3.2.2. В соответствии с условиями настоящего Регламента в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем внесения изменений в документы и сведения, представленные на уполномоченное лицо, Клиент обязан обеспечить представление уполномоченным лицом Брокеру следующих документов (уполномоченный представитель Клиента обязан направить Брокеру следующие документы):

- новую редакцию Анкеты представителя;
- новые редакции/изменения в документы, представленные на уполномоченное лицо.

3.2.3. Брокер на основе обновленных Анкет, а также предоставленных Клиентом (уполномоченным лицом Клиента) документов, подтверждающих такие изменения, производит внесение изменений в сведения, поданные организаторам торговли и депозитариям для регистрации Клиента /открытия счетов депо Клиента, если такие полномочия, а также все необходимые документы были предоставлены Брокеру Клиентом.

3.2.4. Клиент обязуется ежегодно в течение месяца, предшествующего дню и месяцу заключения Брокерского договора, представлять Брокеру новую Анкету клиента, а также Анкету представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца (при их наличии) или, в отношении Анкеты представителя, – обеспечить ее предоставление представителем в указанный выше срок.

3.2.5. Клиент также обязуется при получении от Брокера бланка Анкеты клиента / представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца в течение 5 (пяти) рабочих дней заполнить Анкету и представить ее Брокеру, а также обеспечить осуществление указанных действий своим уполномоченным лицом.

3.2.6. Клиент несет ответственность за убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с несвоевременным предоставлением Брокеру документов, указанных в п.3.2.1- 3.2.5 Регламента.

3.2.7. Брокер вправе приостановить прием от Клиента поручений на осуществление операций, предусмотренных настоящим Регламентом, в случае наличия у Брокера информации об изменении сведений, перечисленных в п.3.2.1- 3.2.2 Регламента, до момента представления Клиентом Брокеру указанных документов.

3.2.8. В случае несвоевременного уведомления Брокера об изменении сведений о Клиенте (уполномоченном лице Клиента), Брокер не несет ответственность за неполучение или задержки в получении Клиентом отчетных документов, корреспонденции и иной информации.

#### **4. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ.**

4.1. Любые поручения, заявки, сообщения, уведомления, отчеты и прочие документы, направляемые Брокером Клиенту и Клиентом Брокеру в процессе исполнения настоящего Регламента, именуются как сообщения.

4.2. Брокер вправе прекратить прием любых сообщений Клиента, передаваемых дистанционным способом обмена сообщениями (по телефону, по электронной почте) и осуществлять прием сообщений от Клиента только в форме оригинального документа на бумажном носителе.

#### **4.3. Порядок предоставления оригиналов письменных сообщений**

4.3.1. По общему правилу, обмен сообщениями производится путем предоставления оригиналов письменных сообщений на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи или с нарочным. Брокер вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на использование дистанционных способов обмена сообщениями.

4.3.2. При предоставлении оригинальных письменных сообщений применяются следующие обязательные правила:

- документы предоставляются лично Клиентом, уполномоченным лицом Клиента только в офисе Брокера;
- направление документов почтой может производиться только по адресам, письменно подтвержденным Брокером в качестве почтовых адресов;
- во всех случаях письменное сообщение должно быть подписано лично Клиентом либо его уполномоченным лицом, сообщения, направленные Клиентом – юридическим лицом должны быть также заверены печатью.

Брокер принимает письменные сообщения за подписью уполномоченного лица, действующего от имени Клиента – юридического лица, без обязательного заверения печатью этого юридического лица только при условии, что доверенностью, выданной Клиентом – юридическим лицом своему уполномоченному лицу, прямо предусмотрено право последнего подписывать письменные сообщения, направляемые Брокеру в рамках настоящего Регламента без обязательного заверения печатью юридического лица или такое уполномоченное лицо действует от имени Клиента – юридического лица, имеющего в соответствии с действующим законодательством РФ статус нерезидента. В данном случае поручение оформляется в порядке, предусмотренном для подписания поручения Клиентом – физическим лицом.

- Брокер оставляет за собой право принимать от Клиента – физического лица только те поручения на сделки, на операции с ценными бумагами или денежными средствами, которые подписаны в присутствии уполномоченного сотрудника Брокера или на которых подпись Клиента – физического лица была нотариально удостоверена.

4.3.3. По требованию Клиента ксерокопия поручения, составленного в письменной форме, полученного лично от Клиента или через нарочного, вручается Клиенту (или нарочному) с отметкой о времени его получения Брокером с указанием Ф.И.О. сотрудника Брокера, принявшего поручение.

4.3.4. При предоставлении Брокером оригинальных письменных сообщений Клиенту применяются следующие обязательные правила:

- документы предоставляются лично Клиенту, уполномоченному лицу Клиента только в офисе Брокера;
- направление документов почтой может производиться только по адресам, указанным в Анкете клиента/Анкете представителя в качестве почтовых адресов.
- письменное сообщение должно быть подписано уполномоченным сотрудником Брокера и заверено печатью.

#### **4.4. Порядок обмена сообщениями посредством телефонной связи.**

4.4.1. Брокер ведет запись телефонных переговоров с Клиентом.

4.4.2. Использование способа обмена сообщениями по телефону означает признание Клиентом в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде записей телефонных переговоров между уполномоченными лицами Брокера и Клиента, осуществленных Брокером при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях. По своему желанию подобную запись может вести и Клиент.

4.4.3. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом или не было согласовано Сторонами, Брокер принимает от Клиента посредством телефонной связи исключительно следующие типы сообщений, предусмотренных Регламентом:

- поручения на сделки, в том числе поручения на конверсионные сделки, заключаемые через организатора торговли;
- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Брокера.

4.4.4. Если иное не было согласовано Сторонами, то Брокер направляет Клиенту посредством телефонной связи только следующие сообщения:

- подтверждения о приеме поручений и о совершении сделок (подтверждения сделок);
- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Клиента.

4.4.5. Для направления сообщений Клиенту Брокер использует любой телефонный номер (номера), указанные в Анкете клиента/Анкете представителя.

4.4.6. Для направления сообщений Брокеру посредством телефонной связи, Клиент/уполномоченное лицо Клиента обязан использовать исключительно номер (номера) телефона, указанные на сайте

Брокера в качестве контактных данных.

4.4.7. Брокер принимает устные сообщения от Клиента или его уполномоченного лица и предоставляет информацию для Клиента только непосредственно Клиенту или его уполномоченному лицу. Информация принимается Брокером только от уполномоченных лица и предоставляется только уполномоченным лицам Клиента, которые ранее были зарегистрированы Брокером. Идентификация Клиента или таких представителей Клиента (т.е. подтверждение подлинности Клиента/представителей Клиента, уполномоченных направлять от имени Клиента устные поручения и принимать подтверждения и иные сообщения от Брокера по телефону), может производиться путем предоставления сотруднику (сотрудникам) Брокера, уполномоченному принимать сообщения и предоставлять информацию, запрашиваемых им сведений, необходимых для идентификации.

4.4.8. Для обмена сообщениями посредством телефонной связи, Клиент/уполномоченное лицо Клиента устанавливает пароль (кодовое слово), необходимый(ое) для последующей идентификации и авторизации Клиента (его уполномоченного лица). Клиент/уполномоченное лицо Клиента обязуется обеспечивать неразглашение пароля (кодового слова) третьим лицам, не являющимся уполномоченными лицами Клиента для целей настоящего Регламента. Риски, связанные с неисполнением Клиентом/уполномоченным лицом Клиента обязанности, установленной настоящим пунктом, несет Клиент/уполномоченное лицо Клиента. Клиент обязуется не пересылать пароль (кодовое слово) по электронной почте, даже если получателем сообщения, содержащего пароль (кодовое слово), является уполномоченное лицо Клиента.

4.4.9. В случае получения сведений о компрометации пароля (кодового слова), Клиент/уполномоченное лицо Клиента обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Брокера наиболее быстрым доступным способом обмена сообщениями, акцептованным Клиентом. Риск возникновения у Клиента убытков, связанных с неисполнением Клиентом / уполномоченное лицо Клиента обязанности, установленной настоящим пунктом, несет Клиент/ уполномоченное лицо Клиента. При получении уведомления, предусмотренного настоящим пунктом, Брокер приостанавливает действие текущего пароля (кодового слова) Клиента и приостанавливает прием сообщений от Клиента посредством телефонной связи. Брокер возобновляет прием сообщений от Клиента посредством телефонной связи после получения от Клиента (уполномоченного лица Клиента) нового пароля (кодового слова).

4.4.10. Срок действия пароля (кодового слова) определяется Клиентом / уполномоченным лицом Клиента самостоятельно. Клиента вправе в любое время изменить пароль (кодовое слово), письменно уведомив об этом Брокера.

4.4.11. Брокер рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен сообщениями по телефонной связи с Брокером, как Клиента или уполномоченное им лицо и интерпретирует любые телефонные сообщения этого лица как сообщения Клиента (его уполномоченного лица), если это лицо, проходит следующую процедуру идентификации:

4.4.10.1. **1 Эман.** Указанное лицо правильно назовет уполномоченному сотруднику Брокера следующие реквизиты Клиента:

- полное наименование Клиента – юридического лица (ФИО клиента – физического лица);
- номер Брокерского договора между Брокером и Клиентом.

4.4.10.2. **2 Эман.** В ответ на запрос уполномоченного сотрудника Брокера указанное лицо правильно назовет пароль (кодовое слово), согласованный(ое) между Брокером и Клиентом/уполномоченным лицом Клиента.

4.4.12. Прием Брокером любого сообщения по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении одновременно следующих условий:

- передаче сообщения предшествует вышеизложенная в настоящем разделе процедура идентификации Клиента / его уполномоченного лица;
- существенные условия сообщения повторены (произнесены вслух) сотрудником Брокера вслед за Клиентом / его уполномоченным лицом;
- Клиент/его уполномоченное лицо сразу после повтора существенных условий сотрудником Брокера подтвердил сообщение путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» или иного слова, недвусмысленно подтверждающего согласие.

4.4.13. Сообщение считается принятым Брокером в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом /уполномоченным лицом Клиента с обязательной фиксацией сотрудником Брокера даты и времени принятия сообщения. Принятым будет считаться то сообщение, текст которого произнес

сотрудник Брокера. Если сообщение неправильно повторено сотрудником Брокера, то Клиент/его уполномоченное лицо должен прервать сотрудника Брокера и повторить свое сообщение заново.

4.4.14. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент/уполномоченное лицо Клиента должен связаться с Брокером для подтверждения исполнения поданных Клиентом/ уполномоченным лицом Клиента посредством телефонной связи поручений на сделки. Клиент / уполномоченное лицо Клиента несет риск возникновения убытков, вызванных с неисполнением требования, установленного настоящим пунктом.

4.4.15. Клиент обязуется не позднее чем через месяц, после получения Брокером поручения Клиента на сделку по телефону подписать у Брокера реестр поручений на бумажном носителе. В случае не подписания Клиентом в установленный срок реестра ранее поданных устных поручений на сделки, Брокер вправе не исполнять поручения Клиента пока соответствующее обязательство Клиентом не будет исполнено.

#### **4.5. Порядок обмена сообщениями посредством электронной почты.**

4.5.1 Использование способа обмена сообщениями посредством электронной почты означает признание Клиентом в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде

- скан-копий документов, удовлетворяющих требованиям, изложенным в настоящем Регламенте;
- распечатки текста, направленных Клиентом сообщений.

4.5.2 Для направления сообщения Клиент имеет право использовать адрес электронной почты Брокера, ранее письменно подтвержденный Брокером в качестве адреса, используемого для обмена сообщениями.

4.5.3 Для направления сообщения Брокер использует адрес электронной почты Клиента/его уполномоченного лица, указанный в Анкете клиента/Анкете представителя.

4.5.4 Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом или не было согласовано Сторонами, Брокер принимает от Клиента посредством электронной почты в виде скан-копии исключительно следующие типы сообщений, предусмотренных Регламентом:

- поручения на сделки, в том числе поручения на конверсионные сделки;
- поручения на операции с денежными средствами и ценными бумагами;
- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Брокера;
- отчеты Брокера с подписью Клиента

4.5.5 Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом или не было согласовано Сторонами, Брокер принимает от Клиента посредством электронной почты в виде текста письма исключительно следующие типы сообщений, предусмотренных Регламентом:

- поручения на сделки, в том числе поручения на конверсионные сделки;
- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Брокера.

4.5.6 Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом или не было согласовано Сторонами, Клиент принимает от Брокера посредством электронной почты в виде скан-копии исключительно следующие типы сообщений, предусмотренных Регламентом:

- отчеты Брокера;
- информационные письма, поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Клиента.

4.5.7 Если иное не было согласовано Сторонами, то Брокер направляет Клиенту посредством электронной почты в виде текста письма только следующие типы сообщений, предусмотренных Регламентом:

- подтверждения о приеме поручений и о совершении сделок (подтверждения сделок);
- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Клиента.

4.5.8 Сообщение считается принятым Брокером в момент его получения на адрес электронной почты, указанный Брокером в качестве адреса для направления сообщений Клиентом Брокеру, при условии соблюдения требований п.4.5.9 – 4.5.10 Регламента.

4.5.9 Поручение на сделку, направленное в виде текста письма, будет считаться принятым Брокером, если оно содержит все обязательные реквизиты поручения, установленные в п.6.5, 6.6 Регламента.

4.5.10 Поручения, ответы на запросы Брокера, направленные в виде скан-копии документа будут

считаться принятыми Брокером при условии соответствия полученной скан-копии требованиям, установленным настоящим Регламентом. Скан-копия поручения, информационного поручения (запроса) Клиента или ответа Клиента на запрос Брокера, будет считаться соответствующей требованиям, установленным настоящим Регламентом, если она позволяет определить содержание сообщения и наличие необходимых реквизитов оригинального документа, в том числе наличие подписи, а для Клиентов - юридических лиц печати (указанные реквизиты должны быть четко различимы). Такое сообщение принимается Брокером только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Брокера подписи и печати (для юридических лиц) на скан-копии с образцами подписи Клиента/его уполномоченного лица и оттиска печати (для юридического лица) в Анкете клиента (Анкете представителя), позволяет установить их схожесть по внешним признакам.

4.5.11 Брокер рекомендует Клиенту после направления сообщения по электронной почте всегда просить уполномоченного сотрудника Брокера подтвердить факт приема и качество принятой скан-копии.

4.5.12 Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Клиентом и принятием Брокером сообщений Клиента по электронной почте. Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в связи с исполнением Брокером сообщений Клиента, принятых по электронной почте.

4.5.13 Поручения, полученные Брокером по электронной почте, не соответствующие требованиям, установленным настоящим Регламентом, не принимаются Брокером к исполнению.

4.5.14 В случае не подписания Клиентом в установленный срок направленного Брокером реестра ранее поданных поручений на сделки, Брокер вправе не исполнять поручения Клиента пока соответствующее обязательство Клиентом не будет исполнено.

## 5. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КЛИЕНТСКИЙ СЧЕТ.

5.1. Клиент передает Брокеру только безналичные денежные средства путем перечисления безналичных денежных средств на один из специальных брокерских счетов Брокера, информация о которых размещена на сайте Брокера.

Моментом передачи денежных средств Брокеру Клиентом является момент зачисления денежных средств на один из специальных брокерских счетов Брокера.

**Внимание! Брокер не принимает от Клиента наличные денежные средства путем внесения наличных денежных средств в кассу Брокера.**

5.2. Для правильного и своевременного зачисления денежных средств на конкретный Клиентский счет Брокер рекомендует в платежном документе в качестве назначения платежа указывать:

- Ф.И.О. / наименование Клиента;
- номер и дату Брокерского договора;
- номер Клиентского счета.

5.3. В любом случае Брокер оставляет за собой право осуществить возврат денежных средств, если из платежного документа невозможно однозначно установить назначение платежа. Риск указания неверных или неполных (по сравнению с рекомендуемыми) реквизитов назначения платежа лежит на Клиенте.

5.4. Клиент вправе потребовать от Брокера открыть отдельный банковский счет в кредитной организации путем выбора соответствующей позиции в Заявлении об акцепте Регламента. На данном банковском счете Брокер обязан хранить исключительно денежные средства Клиента. Открытие отдельного банковского счета для обособленного учета денежных средств Клиента осуществляется за счет Клиента, оплата расходов по открытию и ведению счета производится Клиентом путем удержания Брокером соответствующих сумм в порядке, определенном разделом 16 настоящего Регламента.

5.5. Брокер вправе не зачислять на Клиентский счет Клиента денежные средства, поступившие от третьих лиц (в том числе вправе отказать в переводе денежных средств внутри специального брокерского счета между клиентами).

5.6. В случае непредставления Клиентом документов в целях идентификации плательщиков денежных средств и невозможности идентификации Брокером плательщика денежных средств, Брокер вправе осуществить возврат денежных средств, поступивших на специальный брокерский счет Брокера или на собственный банковский счет Брокера от третьего лица в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента идентификации.

5.7. Учетная операция по зачислению денежных средств на Клиентский счет производится



Брокером не позднее конца рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на специальный брокерский счет Брокера.

5.8. В соответствии со стандартными условиями присоединения к Регламенту, Брокер не вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента, переданные Брокеру в целях совершения операций за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента.

5.9. В случае прекращения действия Брокерского договора Брокер осуществляет закрытие Клиентского счета (всех Клиентских счетов) Клиента у Брокера.

При наличии нескольких Клиентских счетов, открытых в рамках одного Брокерского договора, и в случае отсутствия на Клиентском счете активов Клиента, а также отсутствия неурегулированных Сторонами имущественных обязательств, учитываемых по данному счету, Брокер вправе в течение действия Брокерского договора закрыть такой Клиентский счет без дополнительного распоряжения Клиента. При этом закрытие всех Клиентских счетов в рамках действующего Брокерского договора не допускается.

Брокер вправе проинформировать Клиента о факте закрытия Клиентского счета способом предусмотренным Регламентом.

## **6. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ**

6.1. Если иное не установлено Регламентом, Поручения Клиента принимаются Брокером в течение времени проведения основной торговой сессии в любой рабочий день соответствующего рынка организатора торговли. Время начала и окончания торгов устанавливается организатором торговли. Информацию о времени проведения торгов можно получить на сайте организатора торговли.

6.2. Клиент направляет Брокеру поручения, содержащие условия совершения гражданско-правовой сделки с ценными бумагами.

6.3. Поручение Клиента на совершение сделки может быть направлено одним из следующих способов:

- путем предоставления оригинальных письменных документов, включая направление последних по почте и с нарочным;
- путем предоставления сканированных копий документов или поручения, содержащегося в тексте письма, по указанному Брокером адресу электронной почты;
- путем предоставления устных сообщений по телефону.

Поручение на совершение сделки, направленное с отступлением от вышеизложенных правил, может считаться полученным, только если Брокер подтвердит факт его получения Клиенту.

6.4. Поручение должно содержать все Существенные условия Поручения. Клиент также вправе сопроводить Поручение на сделку дополнительными условиями, если формат заявки на сделку с такими условиями прямо предусмотрен Правилами организатора торговли или торговой сессии и поддерживается электронной системой торгов. Брокер принимает от Клиентов Поручения, составленные в форме, отличной от предложенной Брокером в Приложениях к Регламенту, только при наличии в таких Поручениях всех реквизитов рекомендуемой формы.

6.5. В поручении на совершение сделки с ценными бумагами Клиент обязан указать следующие Существенные условия:

- наименование или уникальный код (номер) Клиента;
- вид сделки (купля/продажа);
- наименование эмитента ценной бумаги, вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию ценной бумаги / торговый код ценной бумаги, присвоенный организатором торговли;
- количество ценных бумаг или однозначные условия его определения;
- валюта цены;
- цену одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения;
- в случае, если подается поручение с целью совершения сделки РЕПО с ценными бумагами, поручение должно содержать указание на совершение сделки РЕПО;
- срок действия поручения.

6.6. В поручении на совершение срочной сделки Клиент обязан указать:

- наименование и Код Клиента;
- вид срочной сделки (фьючерсный контракт/опцион);
- вид сделки;
- наименование (обозначение) фьючерсного контракта/опциона, принятое у организатора

торговли;

- количество фьючерсных контрактов/опционов;
- цена одного фьючерсного контракта/цена исполнения по опциону;
- размер премии по опциону;
- срок действия поручения Клиента.

6.7. Клиент вправе направлять Брокеру поручения на сделки с ценными бумагами или срочные сделки следующих типов:

- «купить\продать по фиксированной цене» - лимитированное поручение на сделку;
- «купить\продать при достижении цены определенного уровня» - стоп-поручение на сделку (stop-loss или take-profit);
- «купить\продать по рыночной цене» - рыночное поручение на сделку;
- «купить/продать по наилучшей доступной цене, при условии, что цена на рынке достигла определенного значения» - стоп-рыночная заявка.

6.8. Направленные Клиентом поручения подлежат регистрации сотрудником Брокера, с указанием даты, времени его принятия, а также фамилии, имени и отчества сотрудника, принявшего поручение. Время поступления поручения Клиента определяется в соответствии с часовым поясом по месту нахождения Брокера (г. Москва).

6.9. Клиент вправе указать в поручении на сделку соответствующего организатора торговли, на торгах которого должно быть исполнено поручение, только в случае если он прошел регистрацию у соответствующего организатора торговли.

6.10. Поручения, в тексте которых не содержится указания на определенного организатора торговли, могут быть исполнены Брокером путем совершения сделки (сделок) через любого доступного Брокеру организатора торговли (в том числе с применением услуг третьих лиц) или на внебиржевом рынке.

6.11. Поручения на сделки, предназначенные для исполнения на торгах, проводимых в форме аукциона, или на специальной торговой сессии, в течение которых на рынке действуют особые правила торговли, должны быть обозначены Клиентом соответствующим образом (например, содержать пометку: «для исполнения на аукционе», «для исполнения на специальной торговой сессии (указать тип сессии)»). В противном случае они будут рассматриваться Брокером как направленные для исполнения на стандартных условиях.

6.12. Клиент также вправе сопроводить торговое поручение дополнительными условиями, если формат торгового поручения с такими условиями прямо предусмотрен Правилами организатора торговли или торговой сессии и поддерживается электронной системой торгов. Клиент может направлять поручения с дополнительными условиями, не предусмотренными Правилами организатора торговли, только по согласованию с Брокером. Такие поручения, будут считаться согласованными с Брокером только после получения Клиентом соответствующего подтверждения Брокера.

6.13. Все поручения на сделки, принятые от Клиентов, исполняются Брокером на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера при совершении сделок с ценными бумагами.

6.14. Все поручения на сделки, поступившие от Клиента в течение торговой сессии, исполняются Брокером в порядке поступления, если иной порядок не согласован с Клиентом, или ситуация на рынке не позволяет исполнить поручения в порядке поступления. Исполнение поручений на сделки через организаторов торговли производится Брокером в порядке, предусмотренном Правилами этого организатора торговли.

6.15. Брокер совершает сделки по поручению Клиента в первоочередном порядке, по отношению к сделкам, совершаемым Брокером в собственных интересах от своего имени и за свой счет.

6.16. Брокер имеет право, если это не противоречит торговым поручениям, поданным Клиентом, и Правилами организатора торговли заключить один договор с одним контрагентом для одновременного исполнения двух или более торговых поручений, поступивших от одного или нескольких разных Клиентов. Брокер также имеет право исполнить любое торговое поручение, поданное Клиентом, путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самом поручении или в Правилах организатора торговли.

6.17. Клиент имеет право в поручении на сделку, которое должно быть исполнено на внебиржевом рынке, указать в качестве дополнительного условия сроки урегулирования такой сделки Брокером, т.е. предельные сроки поставки и оплаты ценных бумаг в виде следующего условия:

### **"Срок поставки – T + n",**

где T – дата заключения сделки; n – число рабочих дней до даты исполнения обязательств по передаче ценных бумаг в пользу приобретателя.

Если в торговом поручении не указан срок урегулирования, то это рассматривается Брокером как отсутствие строгих требований со стороны Клиента, и его рекомендация учитывать при урегулировании такой сделки обычаи делового оборота соответствующего внебиржевого рынка.

6.18. Подачей поручения на продажу ценных бумаг Клиент гарантирует, что принадлежащие ему ценные бумаги не обременены залогом и иными правами третьих лиц, препятствующими передаче прав на эти ценные бумаги. В противном случае Клиент обязан возместить Брокеру убытки, возникшие вследствие нарушения такой гарантии.

6.19. Брокер исполняет поручения Клиента в соответствии с условиями, определенными Клиентом в поручении. Брокер вправе исполнить поручение Клиента частично. Брокер вправе исполнять поручения Клиента лично или привлекать для исполнения третьих лиц, без предварительного уведомления Клиента об этом. Брокер вправе отступить от указаний Клиента, если по обстоятельствам дела это необходимо для соблюдения интересов Клиента, в этом случае Брокер обязан уведомить Клиента о каждом случае отступления от условий поручения. Принятие Брокером поручений к исполнению не означает выдачу в пользу Клиента гарантий по их исполнению.

6.20. Если для исполнения поручения у Брокера возникнет необходимость получить от Клиента документы, необходимые для выполнения этого поручения, включая соответствующую доверенность на имя Брокера или указанного им лица на право совершения соответствующих юридических и фактических действий, то Клиент обязуется предоставить такие документы в разумный срок, если конкретный срок предоставления не будет установлен Брокером при предъявлении требования о предоставлении документов.

6.21. Использование Брокером собственной системы контроля счетов Клиента и размера обязательств Клиента не означает принятие на себя Брокером ответственности за исполнение сделки, совершенной в соответствии с торговым поручением Клиента. Во всех случаях Клиент обязан самостоятельно, на основании полученных от Брокера подтверждений о сделках и выставленных Клиентом торговых поручений, рассчитывать размер обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключаемым в его интересах и за его счет. Ответственность за любые убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с исполнением Брокером поручения на сделку, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в установленные сроки, полностью возложена на Клиента.

6.22. Если Брокер исполняет торговое поручение по цене более выгодной, нежели та, которая указана Клиентом в торговом поручении, то дополнительный доход, полученный в связи с исполнением такой сделки, распределяется между Брокером и Клиентом в равных долях.

6.23. Брокер вправе не исполнять поручения Клиента:

- в случае, если они не подписаны, не заверены печатью Клиента или его уполномоченным лицом;
- в случае, если они содержат информацию, не достаточную для их однозначного толкования и исполнения Брокером;
- в случае возникновения у Брокера сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати Клиента и его уполномоченных лиц;
- в случае, если они поданы лицом, не уполномоченным Клиентом на подачу данного вида поручения;
- в случае если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств;
- в случае отсутствия на Клиентском счете Клиента денежных средств, достаточных для осуществления расчетов по сделке, неоплаты расходов и вознаграждения.
- в случае отсутствия на счете депо Клиента ценных бумаг, достаточных для исполнения обязательств по сделке;
- невозможности исполнения поручения Клиента на условиях, предусмотренных в поручении, исходя из состояния рынка, обычаев делового оборота, Правил организатора торговли, через которого должна быть заключена сделка в соответствии с условиями поручения;
- противоречия требований и условий, содержащихся в поручении Клиента, положениям

действующего законодательства РФ, нормативных правовых актов, Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке, внутренних стандартов саморегулируемой организации, членом которой является Брокер, и настоящего Регламента.

6.24. В случае неисполнения поручения клиента по основаниям, указанным в п.6.23 Регламента, Брокер обязан уведомить об этом Клиента до даты исполнения поручения, либо в день получения поручения в случае, если сделка должна быть исполнена в этот день, посредством телефонной связи или по электронной почте.

6.25. Брокер исполняет поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

- а) поручение подано способом, установленным Регламентом;
- б) поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и(или) соответствует установленной форме, если такие реквизиты и(или) форма предусмотрены Регламентом;
- в) наступил срок и (или) условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;
- г) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке и (или) Регламентом.

6.26. Брокер вправе не исполнять поручения Клиента до предоставления всех необходимых документов.

6.27. Брокер не должен преднамеренно использовать выгоду ситуации при очевидной ошибке Клиента (в том числе при ошибке в поручении на сделку, например: указана низкая цена по сравнению с рыночной при продаже или высокая цена при покупке). В случае наличия такой ошибки в поручении Клиента Брокер должен предпринять разумные усилия по предотвращению выполнения ошибочного поручения и информированию об этом Клиента с использованием средств коммуникации, указанных в Регламенте. В случае отсутствия обратной связи с Клиентом Брокер исполняет поручение на условиях, указанных в поручении Клиента.

6.28. Отмена, изменение, дополнение условий принятого Брокером поручения возможны в любое время до момента исполнения Брокером поручения. В случае частичного исполнения Брокером поручения, отмена, изменение, дополнение условий поручения возможны только в части неисполненного поручения.

6.29. Брокер заключает гражданско-правовые сделки с ценными бумагами в интересах Клиента, расчеты по которым производятся как в валюте РФ, так и иностранной валюте, с учетом требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.

6.30. Клиент обязуется при составлении поручений в виде письменного документа использовать бланки стандартных форм (Приложение № 7, 8, 9, 10, 11 к Регламенту).

## **7. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА НА ОТЗЫВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

7.1. Клиент вправе в любое время вывести (отозвать) все или часть денежных средств, учтенных на Клиентском счете Клиента, путем направления Брокеру соответствующего письменного Поручения. Брокер исполняет Поручение Клиента на отзыв денежных средств в порядке и сроки, установленные в Регламенте, с соблюдением следующих условий:

7.1.1. Поручение исполняется исключительно в пределах денежных средств, учитываемых на Клиентском счете на момент исполнения Поручения, свободных от обязательств перед Брокером или третьими лицами (свободный остаток);

7.1.2. Брокер вправе отказать в исполнении Поручения на отзыв денежных средств, в котором в качестве получателя платежа указано любое третье лицо.

7.1.3. Брокер принимает Поручения на отзыв денежных средств при условии их передачи способом, прямо предусмотренным настоящим Регламентом. Исполнение поручения Клиента на отзыв денежных средств на банковский счет Клиента, не указанный в Анкете клиента производится Брокером только после предоставления Клиентом обновленной Анкеты клиента.

7.1.4. Если Клиент подал Брокеру поручение на отзыв денежных средств, которые учитываются у другого брокера, то такое поручение является одновременно поручением на перевод денежных средств, учитываемых у другого брокера, на специальный брокерский счет Брокера, с которого Брокером будет осуществляться перевод денежных средств на счет Клиента.

7.1.5. Поручения Клиента на отзыв денежных средств должны соответствовать иным требованиям и учитывать ограничения, установленные действующим законодательством России и положениями Регламента.

7.2. Поручение на отзыв денежных средств может быть подано только письменно (в бумажном виде по адресу регистрации Брокера или в виде скан-копии по адресу электронной почты, указанному в настоящем Регламенте).

7.3. Поручения на отзыв денежных средств принимаются ООО «Прайм Марк Управление Активами» в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по московскому времени. Если поручение получено Брокером после 16-00 по московскому времени дня (Т), то оно считается принятым Брокером следующим рабочим днем (Т+1). Поручения на отзыв денежных средств исполняются Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения Клиента на отзыв денежных средств / поступления денежных средств от другого брокера.

7.4. Под исполнением понимается списание денежных средств со специального брокерского счета Брокера в пользу указанного в Поручении получателя платежа.

7.5. Клиент вправе подать два вида поручения на отзыв денежных средств:

- с указанием конкретной суммы;
- с указанием: «в пределах свободного остатка».

7.6. В поручении на отзыв денежных средств Клиент обязан указать:

- наименование или уникальный код (номер) Клиента;
- реквизиты банковского счета, на который осуществляется перевод денежных средств;
- сумму по операции;
- срок исполнения поручения;
- подпись Клиента.

7.7. Перечисление Брокером денежных средств на основании Поручения Клиента на отзыв денежных средств производится в пределах остатка денежных средств Клиента, свободного от любых обязательств Клиента перед Брокером, включая обязательства по Брокерскому договору:

- обязательств по сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента, в том числе, по сделкам РЕПО;
- обязательств по возмещению расходов по оплате услуг третьих лиц, участие которых необходимо для осуществления операций, заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента на основании поданных Клиентом поручений;
- обязательств (в том числе плановых) по оплате брокерского вознаграждения в соответствии с тарифами ООО «Прайм Марк Управление Активами»;
- налоговых обязательств, возникших у Клиента в связи с совершением операций с финансовыми инструментами;
- обязательств по оплате сумм пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязанностей в соответствии с настоящим Регламентом.

7.8. Если на момент вывода денежных средств «в пределах свободного остатка» Брокеру не выставлены соответствующие счета третьих лиц, Брокер вправе заблокировать на счете Клиента сумму предполагаемых расходов, исходя из размера тарифов, объявленных третьими лицами - поставщиками услуг.

7.9. В случае если сумма, указанная Клиентом в поручении на отзыв денежных средств, превышает величину «свободного остатка», рассчитанного в соответствии с п.7.7 Регламента, Брокер исполняет его частично.

7.10. Брокер исполняет поручение Клиента на вывод денежных средств при соблюдении одновременно следующих условий:

- а) поручение подано способом, установленным Регламентом;
- б) поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и(или) соответствует установленной форме, если такие реквизиты и(или) форма предусмотрены Регламентом;
- в) наступил срок и (или) условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;
- г) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке и (или) Регламентом.

## **8. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА**

8.1. Перераспределение денежных средств Клиента по их местам хранения (между специальными брокерскими счетами Брокера / Клиентскими счетами, открытыми у других брокеров) производится Брокером на основании Поручения на перевод денежных средств, составленного по форме, установленной в Приложении № 12 к настоящему Регламенту. Поручения на перевод денежных средств передаются Клиентом Брокеру лично или в виде скан-копии по адресу электронной почты, указанному в Регламенте.

8.2. Поручения на перевод денежных средств принимаются Брокером с 10-00 до 16-00 по московскому времени любого рабочего дня. Если поручение получено Брокером после 16-00 по московскому времени дня (Т), то оно считается принятым Брокером следующим рабочим днем (Т+1). Поручения на перевод денежных средств исполняются Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения Клиента на перевод денежных средств.

8.3. Клиент вправе подать два вида поручения на перевод денежных средств:

- с указанием конкретной суммы;
- без указания конкретной суммы с пометкой: "в пределах свободного остатка".

8.4. Перечисление Брокером денежных средств из одного места хранения в другое производится в пределах остатка денежных средств Клиента, свободных от любых обязательств Клиента перед Брокером и третьими лицами, в том числе:

- от обязательств по сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента через данного организатора торговли (на внебиржевом рынке), в том числе, по сделкам РЕПО;
- от обязательств по возмещению расходов по оплате услуг третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от плановых обязательств по расходам в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от обязательств (в том числе плановых) по уплате брокерского вознаграждения в соответствии с тарифами ООО «Прайм Марк Управление Активами».

8.5. В случае если сумма, указанная Клиентом в поручении на перевод денежных средств, превышает величину свободного остатка, определенного в соответствии с п.8.4 настоящего Регламента, Брокер имеет право по своему усмотрению отказать Клиенту в исполнении такого поручения либо исполнить его частично.

## **9. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

9.1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и приложениями к нему, то Клиент до направления Брокеру любого поручения на сделки должен обеспечить поступление на специальный брокерский счет Брокера денежных средств в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокеру.

9.2. В целях совершения сделок с финансовыми инструментами за счет и в интересах Клиента через организатора торговли Брокер перечисляет денежные средства Клиента на клиентский счет, открытый Брокеру у другого брокера. Перевод денежных средств осуществляется на основании Поручения Клиента на перевод денежных средств.

9.3. Брокер приступит к исполнению поручений на сделки, не ранее, чем денежные средства Клиента будут зачислены на клиентский счет, открытый Брокеру у другого брокера.

9.4. Денежные средства Клиента, зачисленные на счет, указанный в п.9.3 Регламента, после завершения расчетов по сделкам по итогам торговой сессии (дня) у организатора торговли и при отсутствии дополнительных поручений Клиента автоматически резервируются Брокером для совершения сделок через этого же организатора торговли к началу следующего торгового дня.

9.5. Настоящим Клиент дает поручение Брокеру в случае недостаточности денежных средств на соответствующем счете, указанном в п.9.3 Регламента, для завершения расчетов по заключенным сделкам, осуществить перевод денежных средств Клиента, находящихся на любом специальном брокерском счете на клиентском счете, открытом у другого брокера, в размере, достаточном для осуществления расчетов.

## **10. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

10.1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и приложениями к нему, то Клиент до направления Брокеру любого Торгового поручения должен обеспечить поступление на свой счет (счета) депо ценных бумаг в количестве, необходимом для исполнения обязательств по заключенным сделкам в полном объеме.

10.2. При резервировании ценных бумаг в депозитарии на счете депо Клиент обязан предоставить Брокеру следующие документы:

- документы для открытия счета депо Клиенту в данной депозитарии (если счет депо еще не открыт), а также для назначения Брокера оператором (попечителем) счета депо Клиента, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности такого депозитария;
- поручение Брокеру на зачисление ценных бумаг на счет депо Клиента в депозитарии по форме, установленной в Приложении № 14 к настоящему Регламенту.

10.3. Ценные бумаги, зачисленные на счета депо Клиента, по завершении расчетов по сделкам по итогам торговой сессии (дня) через организатора торговли / по завершении расчетов по сделкам, заключенным через третьих лиц, и при отсутствии поручений Клиента автоматически резервируются Брокером для совершения сделок через этого же организатора торговли к началу следующей торговой сессии/ через это же третье лицо.

## **11. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК**

11.1. Обычная процедура, выполняемая Сторонами при проведении торговой операции, включает в себя следующие основные этапы:

11.1.1. Обеспечение Брокера денежными средствами и (или) ценными бумагами для исполнения Поручения;

11.1.2. Предварительное резервирование денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента у иного брокера (депозитария) через которых совершаются сделки;

11.1.3. Подача Клиентом и прием Брокером Поручения на совершение сделок;

11.1.4. Заключение сделки Брокером в соответствии с условиями Поручения;

11.1.5. Оформление сделки и проведение расчетов по сделке (урегулирование сделки), а также между Брокером и Клиентом;

11.1.6. Выдача Брокером Клиенту отчета об исполнении Поручения и иной, сопутствующей отчету документации.

11.2. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, то урегулирование сделки, заключенной Брокером на основании торгового поручения Клиента, осуществляется за счет Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.

11.3. Урегулирование Брокером сделок, заключенных через организаторов торговли, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами соответствующего организатора торговли и клиринговой организации. Урегулирование сделок, заключенных на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Брокером и третьим лицом – контрагентом по такой сделке.

11.4. Для урегулирования сделок Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие в результате заключения сделки за счет и в интересах Клиента, перед контрагентом (организатором торговли, если это предусмотрено Правилами организатора торговли) и иными третьими лицами, обеспечивающими заключение и урегулирование сделки (депозитариями, регистраторами и проч.). Для урегулирования сделок Брокер осуществляет:

- поставку/прием ценных бумаг;
- перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
- оплату тарифов и сборов организаторов торговли и иных третьих лиц, обеспечивающих заключение и исполнение обязательств по сделке;
- иные необходимые действия, в соответствии с Правилами организатора торговли, клиринговой организации, обычаями делового оборота или условиями заключенного в интересах Клиента договора с контрагентом.

11.5. Урегулирование сделок, совершенных в интересах и за счет Клиента, производится Брокером за счет денежных средств и ценных бумаг, учитываемых на Клиентском счете и предварительно

зарезервированных Клиентом, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Регламентом и приложениями к нему.

## **11.6. Особенности заключения в рамках Регламента договоров РЕПО**

11.6.1. Ценными бумагами по договору РЕПО могут быть эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, управление которым осуществляет российская управляющая компания, акции или облигации иностранного эмитента и ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского и (или) иностранного эмитента.

11.6.2. В рамках Регламента договор РЕПО также именуется Сделкой РЕПО, а первая и вторая части договора РЕПО соответственно Первой и Второй сделкой (частью) РЕПО.

11.6.3. В рамках Регламента Брокером могут совершаться биржевые и внебиржевые Сделки РЕПО, в том числе специальные сделки РЕПО, на основании поручения Клиента. Сделки РЕПО, в том числе специальные сделки РЕПО, могут заключаться с условием расчетов в рублях, а в случае заключения сделки РЕПО с иностранными ценными бумагами через организатора торговли – с условием расчетов в иностранной валюте.

11.6.4. Сделки РЕПО совершаются с учетом требований действующего законодательства и нормативных правовых актов, а также особенностей, установленных Регламентом, если они не противоречат требованиям указанных законодательных и нормативных актов.

11.6.5. Поручение Клиента на совершение Сделки РЕПО кроме обычных условий, должно содержать следующие существенные условия:

- цена одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения по Первой сделке (части) РЕПО;
- цена одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения по Второй сделке (части) РЕПО.

11.6.6. Если иное не установлено отдельным соглашением Сторон, Брокер вправе исполнить любое поручение Клиента на совершение Сделки РЕПО на неорганизованном рынке, при этом сделка может быть исполнена как за счет денежных средств (ценных бумаг), зарезервированных для сделок, осуществляемых через организатора торговли, так и за счет иных денежных средств (ценных бумаг), учитываемых на Клиентском счете.

11.6.7. Брокер исполняет поручение Клиента на Сделку РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны других лиц. Брокер самостоятельно определяет контрагента по сделке. Контрагентом по Сделке РЕПО может, в том числе выступить центральный контрагент (в случае заключения сделки через организатора торговли) или другой клиент Брокера, заключивший с Брокером Брокерский договор.

11.6.8. 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 и процентов по ценным бумагам (далее – Доход), переданным по первой части договора РЕПО, определяется в период после исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части договора РЕПО и до исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части договора РЕПО, Изначальный покупатель обязан передать Изначальному продавцу суммы денежных средств, а также иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по ценным бумагам, переданным по договору РЕПО.

11.6.9. В случае отчуждения Изначальным покупателем ценных бумаг, приобретенных на основании первой части РЕПО, третьему лицу, за Изначальным покупателем сохраняется обязанность по возврату дохода, право на получение которого возникло в период между датой первой части РЕПО и второй части РЕПО, включая каждую из указанных дат. Все риски, связанные с невозможностью получения и взыскания данного дохода с третьего лица, в пользу которого отчуждаются ценные бумаги, возлагаются на Изначального покупателя.

11.6.10. Сумма Дохода, подлежащая выплате Изначальным покупателем Изначальному продавцу по договору РЕПО, определяется как количество ценных бумаг, являющихся предметом договора РЕПО, на которые выплачивается Доход, умноженное на ставку (размер) Дохода, приходящуюся(ийся) на одну ценную бумагу. При этом если договор РЕПО заключается на неорганизованном рынке, то стоимость ценных бумаг по Второй сделке (части) РЕПО остается неизменной. Если договор РЕПО заключается через организатора торговли, то порядок определения



стоимости ценных бумаг по Второй сделке (части) РЕПО устанавливается соответствующим организатором торговли.

11.6.11. Выплата осуществляется в срок не позднее не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой раскрытия эмитентом ценных бумаг информации о факте исполнения своих обязательств по выплате Дохода.

11.6.12. Брокер имеет право самостоятельно, без дополнительного акцепта со стороны Клиента - Изначального покупателя, удержать из денежных средств (иного имущества), учитываемого на Клиентском счете Клиента – Изначального покупателя, указанную в п.11.6.8. Регламента сумму денежных средств (иное имущество) и перечислить контрагенту по сделке РЕПО.

## **11.7. Особенности заключения в рамках Регламента договоров займа ценных бумаг**

11.7.1. В рамках Регламента Брокер не принимает поручения от Клиента на заключение договоров займа ценных бумаг, и не заключает за счет Клиента договоров займа ценных бумаг.

## **11.8. Особенности обслуживания Клиента на Рынке T+2.**

11.8.1. В настоящем Регламенте под сделками, заключенными на Рынке T+2, подразумеваются сделки, заключенные на торгах ПАО Московская биржа в Режиме торгов «Режим основных торгов T+» Основной торговой сессии, а также иные сделки с ценными бумагами (в том числе на неорганизованном рынке), заключаемые на условиях расчетов по ним на второй рабочий (торговый) день, после дня заключения сделки.

11.8.2. Порядок выставления Брокером заявок через организатора торговли и заключения за счет Клиента сделок на Рынке T+2, исполнения по ним обязательств, определяются Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ПАО Московская биржа, Правилами клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и иными документами соответствующего организатора торговли / клиринговой организации. Помимо применения указанных документов Регламентом определяются особенности отношений Сторон в рамках совершения Брокером за счет Клиента операций на Рынке T+2.

11.8.3. Если Регламентом не установлено иное, заключение Брокером за счет Клиента сделок покупки или продажи ценных бумаг на Рынке T+2 возможно с любой ценной бумагой, допущенной к торгам на указанном рынке согласно документам соответствующего организатора торговли.

## **11.9. Условия совершения сделок с неполным покрытием**

11.9.1. В рамках Регламента Брокер не принимает поручения от Клиента на совершение сделок с неполным покрытием, в том числе маржинальных сделок, и не заключает за счет Клиента указанных сделок.

## **12. ОКАЗАНИЕ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НЕ НА ОРГАНИЗОВАННОМ РЫНКЕ**

12.1. Брокерское обслуживание не на организованном рынке предполагает заключение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами или договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, без участия организатора торговли.

12.2. При совершении сделки не на организованных торгах Брокер должен проводить сделку в соответствии с внутренними процедурами, а также убедиться в:

- наличии лимитов на контрагента, утвержденных в установленном у Брокера порядке;
- наличии полномочий работника контрагента на заключение сделки;
- в правильности заполнения документов по сделке;
- наличии у Клиента, в пользу которого Брокером приобретаются ценные бумаги, надлежащих оснований (разрешений) на их приобретение в случае, если приобретаемые ценные бумаги ограничены в обороте.

12.3. При исполнении Брокером поручений Клиента на заключение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами или договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не на организованном рынке Клиент оплачивает Брокеру следующие виды расходов, связанные с оказанием Клиенту услуг:

- расходы на рекламу;
- расходы по осуществлению регистрации перехода прав собственности на ценные бумаги;

- нотариальные расходы;
- командировочные расходы сотрудников;
- банковские расходы (перевод денежных средств);
- расходы на пересылку документов;
- иные расходы, связанные с приобретением ценных бумаг / заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, не на организованном рынке.

12.4. Клиент обязуется обеспечивать Брокера денежными средствами на оплату вышеназванных расходов. В случае отсутствия на Клиентском счете Клиента денежных средств, достаточных для оплаты расходов, Брокер за свой счет оплачивает данные затраты. Клиент обязуется возместить Брокеру израсходованные им на исполнение поручения суммы в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования об этом.

### **13. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ**

13.1. Брокер совершает сделки купли-продажи иностранной валюты от своего имени и за счет Клиента по его Поручению на конверсионную сделку (Приложение 11).

13.2. Сделки купли-продажи иностранной валюты могут совершаться Брокером как на внебиржевом рынке (с использованием услуг кредитной организации, в которой открыт соответствующий специальный брокерский счет) или на биржевом рынке (Валютный рынок ПАО Московская биржа).

13.3. При выборе Клиентом в тексте Заявления об акцепте Регламента оказания брокерских услуг или в Дополнительном соглашении к Брокерскому договору режима совершения сделок на Валютном рынке ПАО Московская биржа, Клиент вправе подавать Брокеру поручения на совершение сделок на данном рынке.

13.4. Для отказа от возможности совершения сделок на Валютном рынке ПАО Московская биржа, Клиент направляет Брокеру Дополнительное соглашение к Брокерскому договору в порядке, предусмотренном Регламентом с исключением данного рынка, из числа Торговых площадок (рынков), на которых Клиент желает получать брокерские услуги.

13.5. При совершении сделок на Валютном рынке ПАО Московская биржа Брокер и Клиент руководствуются настоящим Регламентом, Правилами организованных торгов ПАО Московская биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, Правилами клиринга на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Банка НКЦ (АО).

13.6. Выбирая в Заявлении об акцепте Регламента оказания брокерских услуг или в Дополнительном соглашении к Брокерскому договору режим совершения сделок на Валютном рынке ПАО Московская биржа, Клиент подтверждает факт ознакомления с Правилами организатора торговли и клиринговой организации (в том числе с внутренними документами биржи, клиринговой организации и решениями уполномоченных органов биржи и клиринговой организации, касающихся организации торгов на Валютном рынке).

13.7. Настоящим Брокер уведомляет Клиента о возможном внесении изменений в Правила соответствующего организатора торговли или клиринговой организации. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента до вступления в силу изменений в Правила организатора торговли или клиринговой организации, Регламентом установлена обязанность Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться на сайт соответствующего организатора торговли (клиринговой организации), за сведениями об изменениях, произведенных в Правилах организатора торговли или клиринговой организации.

13.8. В поручении на совершение конверсионной сделки Клиент обязан указать следующие Существенные условия:

- наименование или уникальный код (номер) Клиента;
- вид сделки (купля/продажа);
- валюта, в отношении которой совершается сделка (базовая валюта);
- валюта, в которую должна быть конвертирована базовая валюта;
- курс конвертации или однозначные условия его определения;
- согласие клиента на расходы, которые могут возникнуть при заключении и исполнении сделки;
- срок действия поручения.

13.9. Брокер исполняет Поручение Клиента на совершение сделок купли-продажи иностранной

валюты по курсу продажи/покупки, определенному Клиентом в поручении на конверсионную операцию. Учет активов валютного рынка на Клиентском счете Клиента ведется в разрезе валют.

13.10. Расходы, возникающие при совершении сделок купли-продажи иностранной валюты, оплачиваются Клиентом на условиях, определенных разделом 16 Регламента.

13.11. Возникающая разница от изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю при совершении сделок купли-продажи иностранной валюты относится на счет Клиента.

#### **14. ОТЧЕТЫ БРОКЕРА**

14.1. Брокер ведет внутренний учет операций Клиента в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также утвержденным Брокером Регламентом ведения внутреннего учета.

14.2. Брокер осуществляет отдельный учет операций, совершенных по Поручениям Клиента и операций, проводимых по Поручениям других Клиентов, а также операций, проводимых в интересах самого Брокера. При предоставлении отчетных документов Клиенту Брокер вправе использовать условные обозначения, указанные в действующем Порядке присвоения и использования номеров, символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований).

14.3. Брокер предоставляет Клиенту следующие виды Отчетов

- отчет о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям, с ними связанными, а также по срочным сделкам и операциям, с ними связанными за дату (далее - Отчет по сделкам, совершенным в течение дня);

- отчет о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям, с ними связанными, а также по срочным сделкам и операциям, с ними связанными, за отчетный период (далее - Отчет о состоянии счетов Клиента).

Указанные отчеты составляются по единой форме.

14.4. Отчет по сделкам, совершенным в течение дня, составляется по требованию Клиента.

14.5. Отчет по сделкам, совершенным в течение дня, направляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем.

14.6. Отчет о состоянии счетов Клиента предоставляется Клиенту в следующие сроки:

- ежемесячно (если в течение месяца совершена хотя бы одна сделка в интересах Клиента или произошло хотя бы одно движение активов по Клиентскому счету Клиента) в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода (отчет формируется за период с даты заключения Брокерского договора, если ранее Отчет не выдавался, по последний день отчетного месяца включительно или с первого по последний день отчетного месяца включительно, если за предыдущий месяц отчет выдавался);

- не реже одного раза в три месяца (если в течение этого периода не совершались сделки в интересах Клиента и не произошло движение активов по Клиентскому счету Клиента, но на нем имеется не нулевой остаток) в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода (отчет формируется за период с первого по последний день отчетного периода включительно);

- в случае письменного запроса Клиента или лица, с которым прекращен Брокерский договор, – в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения запроса (отчет формируется по состоянию на дату, указанную в запросе или за период, указанный в запросе, а если такая дата/период не указана/не указаны – на дату получения запроса Брокером);

- в случае письменного требования Клиента или лица, с которым прекращен Брокерский договор, о предоставлении копии ранее предоставленного отчета – в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения требования;

- в случае прекращения действия Брокерского договора – в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем прекращения действия Брокерского договора (отчет за последний период формируется за период с даты, следующей за днем предоставления предыдущего Отчета о состоянии счета Клиента, по день прекращения действия Брокерского договора включительно).

14.7. Отчет направляется Клиенту в виде скан-копии по электронной почте, указанной в Анкете клиента.

14.8. Отчет может быть предоставлен Клиенту (его уполномоченному представителю) в бумажном виде в офисе Брокера или направлен Клиенту по почтовому адресу, указанному в Анкете клиента. Клиент возмещает Брокеру расходы, связанные с направлением отчетов почтовой связью.

14.9. Не предоставление Клиентом в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем получения

отчета по электронной почте /в офисе Брокера, письменных возражений означает, что предоставленный отчет Клиентом принят и одобрен.

14.10. Возражения к отчету принимаются Брокером на бумажном носителе в офисе Брокера, в виде скан-копии по адресу электронной почты Брокера, раскрытому на сайте Брокера или заказным письмом с уведомлением о вручении.

14.11. Возражения к отчету рассматриваются Брокером в сроки, установленные в п.21.5, 21.6 Регламента для ответа на претензию. В ответе Клиенту Брокер обязан разъяснить 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.

14.12. По письменному запросу Клиента, Брокер обязан предоставить Клиенту или лицу, с которым прекращен Брокерский договор, отчетность в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения запроса. В этом случае такие отчетные документы должны содержать отчетность за период времени, указанный в запросе. Требования настоящего пункта не распространяются на отчетность, составляемую на основании записей внутреннего учета, в отношении которых истек срок хранения: документы и записи о портфеле, а также о сделках и операциях, совершенных за счет этого портфеля, подлежат хранению в течение не менее 5 (пяти) лет с даты их получения или составления Брокером.

14.13. Брокер имеет право брать плату за предоставление копий запрашиваемой отчетности, которая не должна превышать расходов Брокера на ее изготовление.

14.14. Брокер в случае выявления ошибок вправе вносить коррективы в ранее предоставленные Клиенту отчеты. В этом случае Клиенту должен быть предоставлен исправленный отчет.

## **15. ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ**

15.1. Клиент может быть признан Брокером квалифицированным инвестором, если отвечает требованиям, установленным Законодательством РФ и Порядком принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором ООО «Прайм Марк Управление Активами» (далее в настоящем разделе - Порядок). Брокер осуществляет признание Клиента квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, по Заявлению Клиента в порядке, установленном Законодательством РФ и Порядком.

15.2. Клиент - юридическое лицо, признанный Брокером квалифицированным инвестором, обязан ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствием которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем предоставления Брокеру не реже 1 (Одного) раза в год с даты присвоения статуса документов, предусмотренных Порядком. Брокер осуществляет проверку соблюдения Клиентом указанных требований в порядке и сроки, установленные Порядком.

15.3. Клиент - юридическое лицо, признанный Брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Порядком, считается не подтвердившим в порядке и в сроки, установленные Порядком, соблюдение требований, соответствием которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если:

- клиент не представил в сроки, предусмотренные Порядком, документы, необходимые для проведения Брокером соответствующей проверки;
- по результатам проверки, осуществленной Брокером, выявляется несоблюдение Клиентом требований, соответствием которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

15.4. Клиент - юридическое лицо, признанный Брокером квалифицированным инвестором, не подтвердивший в порядке и в сроки, установленные Порядком, соблюдение требований, соответствием которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, утрачивает статус Квалифицированного инвестора.

## **16. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И РАСХОДЫ**

16.1. Клиент должен оплатить Брокеру суммы необходимых расходов, связанных с исполнением его поручений. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом, в настоящем Регламенте понимаются сборы, взимаемые с Брокера третьими лицами в связи с совершением сделок и иных операций, совершенных в интересах Клиента:

- вознаграждения (комиссии), взимаемые организаторами торговли, иными инфраструктурными организациями, участвующими в заключении/исполнении сделки по поручению Клиента;
- расходы по оплате информационных материалов финансового характера, предоставляемых специализированными информационными агентствами на платной основе, доступ к которым Брокер предоставляет Клиенту на основании специального поручения Клиента (дополнительного соглашения к Брокерскому договору);
- расходы по оплате услуг кредитных организаций, обслуживающих специальные брокерские счета Брокера;
- сборы, взимаемые депозитариями (держателями реестра) по операциям, совершенным через указанные депозитарии (держателей реестра) в интересах Клиента в рамках Регламента;
- почтовые расходы, связанные с доставкой корреспонденции Клиенту (уполномоченному лицу Клиента) или в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента;
- расходы, произведенные Брокером в результате удовлетворения претензий третьих лиц, затрагивающих Брокера в связи с предоставлением услуг Клиенту в соответствии с Регламентом (возмещение по претензиям), за исключением тех случаев, когда таковые признаны в судебном порядке возникшими в результате небрежности, неосторожности либо умышленного нарушения со стороны Брокера;
- прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны с операцией, проведенной Брокером в интересах Клиента.

16.2. Суммы необходимых расходов начисляются в соответствии с предоставленными Брокеру счетами (счетами-фактурами) третьих лиц.

16.3. При исчислении обязательств Клиента по оплате услуг, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (в условных единицах), Брокер использует для пересчета валютный курс, объявленный этими третьими лицами. Если начисление и/или удержание таких расходов производится Брокером до выставления третьими лицами счета (авансом) или если таким лицом валютный курс не объявлен, то Брокер использует для пересчета суммы обязательств Клиента в рубли официальный курс Банка России на день пересчета.

16.4. Помимо необходимых расходов, Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение за все предоставленные услуги.

16.5. Вознаграждение Брокера за совершение сделок в интересах Клиента рассчитывается, исходя из утвержденных Брокером ставок вознаграждения, в соответствии с Тарифами (Приложение № 19 к Регламенту). Тарифы указаны без учета вознаграждений организаторов торговли, депозитариев, иных третьих лиц, участвующих в совершении сделок и операций в интересах Клиента.

16.6. Изменение и дополнение Тарифов производится Брокером в одностороннем порядке.

16.7. Обязательства Клиента по выплате необходимых расходов и вознаграждения Брокера погашаются путем безакцептного списания Брокером соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Клиентский счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом. Списание производится не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода, за который производится удержание. Специальный брокерский счет / счет у другого брокера, на котором учитываются денежные средства Клиента и с которого будет произведено списание начисленных комиссий и расходов, Брокер выбирает самостоятельно.

## **17. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ**

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

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

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

17.2.2. физические лица, признанные в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации.

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

17.4. При расчете налога на доходы физических лиц от операций, совершаемых Клиентом с

ценными бумагами, Брокер использует метод оценки по стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг (ФИФО).

17.5. Налогообложение доходов Клиентов – иностранных юридических лиц регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения при условии предоставления Клиентом до даты выплаты дохода надлежащим образом оформленного подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение). Подтверждение должно предоставляться Клиентом ежегодно. Брокер рекомендует Клиенту предварительно запрашивать у Брокера информацию относительно содержания и порядка оформления такого подтверждения. В любом случае Брокер рекомендует использовать следующий текст: "Подтверждается, что организация ... (наименование организации) ... является (являлась) в течение ... (указывается период) ... лицом с постоянным местопребыванием в ... (указывается государство) ... в смысле Соглашения (указывается наименование международного договора) между Российской Федерацией и (указывается иностранное государство)". Брокер оставляет за собой право не принять подтверждение, если оно оформлено с нарушением требований, установленных настоящим пунктом Регламента. В случае непредставления Клиентом подтверждения, предусмотренного настоящим пунктом, Брокер осуществляет налогообложение доходов Клиента в соответствии с действующим законодательством РФ.

17.6. По общему правилу начисление, удержание и уплату налога на доходы Клиентов - физических лиц, осуществляющих операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами в рамках настоящего Регламента, Брокер производит в сроки и в порядке, установленные действующим налоговым законодательством РФ. Расчет и уплата суммы налога производятся Брокером по окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода при выплате денежных средств (выплате дохода в натуральной форме) или в случае прекращения договора Клиента с Брокером. При выплате Клиенту денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

17.7. При зачислении ценных бумаг на Клиентский счет Клиент – физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие дату и цену приобретения зачисляемых ценных бумаг:

- договор купли-продажи ценных бумаг, а также документы, подтверждающие факт оплаты и перехода прав собственности на ценные бумаги;
- отчет другого профессионального участника рынка ценных бумаг РФ, а также документы, подтверждающие факт оплаты и перехода прав собственности на ценные бумаги.

В качестве документов, подтверждающих расходы, могут выступать только оригиналы или простые копии, заверенные Брокером.

17.8. При отсутствии у Брокера документов, подтверждающих расходы, на день расчета, начисления и списания суммы налога на доходы, полученные от операций с соответствующими ценными бумагами, Брокер принимает к учету стоимость приобретения ценных бумаг, равную нулю. При предоставлении Клиентом документов, подтверждающих дату и цену приобретения ценных бумаг, после их продажи возврат излишне удержанного налога производится налоговым органом после подачи Клиентом налоговой декларации по окончании налогового периода.

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

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

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

17.12. При наличии у Клиента двух и более договоров с Брокером (двух и более Клиентских счетов Клиента) для исполнения обязанностей налогового агента Брокер вправе удерживать денежные средства Клиента независимо от их распределения между Клиентскими счетами Клиента.

## **18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

18.1. Брокер несет ответственность за ущерб, понесенный Клиентом по вине Брокера, то есть в результате подделки, подлога или грубой ошибки Брокера, результатом которых стало любое неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

18.2. Брокер несет ответственность за ущерб Клиента, понесенный в результате неправомерного

использования Брокером доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с настоящим Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Брокером в целях, не предусмотренных соответствующей доверенностью.

18.3. Клиент несет ответственность перед Брокером за ущерб, причиненный Брокеру по вине Клиента, в том числе из-за недоведения, несвоевременности доведения или искажения информации, переданной Клиентом Брокеру, а также из-за непредоставления, несвоевременного и неполного предоставления Брокеру необходимых документов.

18.4. Клиент, направляющий Брокеру поручения в качестве брокера /доверительного управляющего в интересах третьего лица, несет полную ответственность за любые убытки, причиненные этому третьему лицу в результате ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, в том числе, в результате действий Клиента без поручения, полученного от третьего лица.

18.5. Оценка иных случаев нанесения сторонами ущерба друг другу, и его возмещение осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

18.6. В случае неисполнения Клиентом обязательств по настоящему Регламенту, Брокер вправе приостановить исполнение обязательств, принятых на себя в соответствии с Регламентом, либо отказаться от исполнения этих обязательств и потребовать возмещения убытков.

18.7. Брокер не несет ответственности за исполнение ошибочных поручений клиента, поданных Клиентом самостоятельно через информационно-торговые системы, если это предусмотрено Регламентом

18.8. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные в результате действий или бездействия Брокера, обоснованно полагавшего на указания Клиента, содержащиеся в поручениях Клиента и его уполномоченных лиц, и обоснованно рассматривающий такие поручения как исходящие от Клиента (уполномоченного лица Клиента), а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Брокера.

18.9. Брокер не несет ответственности за неисполнение поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема поручений или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, произошедших не по вине Брокера, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры организаторов торговли, клиринговых организаций.

18.10. Брокер не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) кредитных, клиринговых организаций, депозитариев, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента.

18.11. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

## **19. ФОРС-МАЖОР (ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)**

19.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Регламенту, если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Брокерского договора.

19.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами сторона без промедления обязуется любыми доступными ей способами информировать другую сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.

19.3. Сторона, затронутая форс-мажорными обстоятельствами, должна также без промедления известить другую сторону о прекращении этих обстоятельств.

19.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой стороны стороной, для которой создалось невозможность исполнения обязательства, о наступлении форс-мажорных обстоятельств, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

19.5. Освобождение обязанной стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства, не влечет освобождение этой стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, не признанных сторонами неисполнимыми по Регламенту.

19.6. Во всех случаях действия обстоятельств непреодолимой силы стороны обязуются согласовывать совместные действия для преодоления таких обстоятельств и их последствий.

19.7. Отсутствие ценных бумаг и (или) денежных средств на счетах Сторон не является обстоятельством непреодолимой силы.

## **20. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

20.1. Брокер допускает к сведениям о Клиенте и операциях Клиента, совершаемых в рамках настоящего Регламента, только тех сотрудников Брокера, участие которых необходимо для надлежащего исполнения обязательств Брокера, предусмотренных настоящим Регламентом.

20.2. Информация (сведения) о Клиентском счете Клиента, проводимых по счету операциях, а также информация о Клиенте предоставляется:

- самому Клиенту;
- уполномоченным лицам Клиента;
- Банку России в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Брокера;
- иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

20.3. Клиент соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации о Клиенте, состоянии его активов, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством РФ. Клиент также соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации депозитариям, организаторам торговли, клиринговым организациям, держателям реестра, саморегулируемым организациям, членом которых является Брокер, если Брокеру это необходимо для исполнения своих обязанностей по Брокерскому договору или это предусмотрено нормативными правовыми актами Банка России, правилами организатора торговли, клиринговой организации или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.

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

20.5. Клиент обязуется не разглашать информацию о номерах и состоянии своих счетов, используемых в связи с совершением операций в рамках настоящего Регламента. Если у Клиента появились подозрения о том, что данная информация стала известна неуполномоченным на то в рамках настоящего Регламента третьим лицам, он обязан немедленно связаться с Брокером для блокировки операций по данным счетам и замены номеров счетов. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением требований настоящего пункта.

20.6. Брокер несет ответственность за ущерб, причиненный Клиенту, разглашением конфиденциальной информации.

20.7. В случае разглашения конфиденциальной информации о Клиенте или операциях, проводимых по Клиентскому счету, Клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от Брокера возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством РФ.

## **21. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ (ЗАЯВЛЕНИЙ, ЖАЛОБ, ПРЕТЕНЗИЙ) КЛИЕНТОВ**

21.1. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером Клиенту услуг, предусмотренных Регламентом, решаются путем переговоров, а при не достижении согласия – путем направления друг другу претензий.

21.2. Все обращения (заявления, жалобы, претензии) должны предоставляться в письменном виде. В обращении (заявлении, жалобе, претензии) указывается:

- наименование / (фамилия, имя, отчество), место нахождения обратившегося лица (если



заявителем является Клиент – физическое лицо, то таким заявителем может быть указан только код, присвоенный Брокером Клиенту при заключении Брокерского договора);

- требования лица, заявляющего жалобу (претензию): сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
- обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их;
- перечень прилагаемых к жалобе (претензии) документов и иных доказательств, заверенный заявителем;
- иные сведения необходимые для урегулирования спора.

21.3. Обращение (заявление, жалоба, претензия) отправляется заказным письмом, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления, либо вручается под расписку.

21.4. Обращение (заявление, жалоба, претензия), не подлежащие рассмотрению Брокером, в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления, направляются по принадлежности с одновременным письменным извещением об этом заявителя.

21.5. Обращение (заявление, жалоба, претензия) рассматривается в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня его получения Брокером. Если к обращению (заявлению, жалобе, претензии) не приложены документы, необходимые для его рассмотрения, то такие документы запрашиваются у заявителя с указанием срока представления. Если к указанному сроку затребованные документы не будут получены, то обращение (заявление, жалоба, претензия) рассматривается на основании имеющихся документов.

21.6. Если обращение (заявление, жалоба, претензия) не требует дополнительного изучения или проверки, Брокер может дать ответ на обращение (заявление, жалобу, претензию) в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за днем ее получения Брокером.

21.7. Обращение (заявление, жалоба, претензия) может быть оставлена Брокером без рассмотрения, если повторное обращение (заявление, жалоба, претензия) не содержат новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

21.8. Ответ на обращение (заявление, жалобу, претензию) направляется заказным письмом с уведомлением, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления, либо вручается Клиенту (уполномоченному лицу Клиента) под расписку.

21.9. Брокер принимает от Клиентов жалобы (претензии) 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 настоящего Регламента.

21.10. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в Арбитражном суде г. Москвы.

21.11. В случае признания какого-либо положения настоящего Регламента полностью или частично недействительным или не имеющим юридической силы, то это не влечет за собой недействительности всего Регламента в целом, равно как и признание недействительной какой-либо операции, совершенной Брокером в интересах Клиента, не влечет недействительности всей операции.

## **22. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ.**

22.1. Внесение изменений (дополнений) в Регламент, в том числе в приложения к нему, может производиться Брокером в одностороннем порядке.

22.2. Уведомление Клиентов о внесении изменений (дополнений) в Регламент осуществляется Брокером путем размещения указанных изменений (дополнений) на WEB-сайте Брокера: <http://prime-mark.com>, не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты вступления в силу таких изменений.

22.3. Клиенту необходимо следить за изменениями реквизитов Брокера, а также вносимыми Брокером изменениями и/или дополнениями в Регламент, и обращаться к Брокеру за сведениями о внесенных изменениях и/или дополнениях. Риск неблагоприятных последствий, вызванных несоблюдением Клиентом данных рекомендаций и принятием мер по получению информации о

внесенных изменениях и дополнениях, несет Клиент.

22.4. Дата вступления в силу изменений (дополнений), вносимых Брокером в Регламент по собственной инициативе и не связанные с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов в сфере финансовых рынков, Правил организаторов торговли, клиринговых организаций, Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке и внутренних стандартов саморегулируемой организации, членом которой является Брокер, устанавливается решением Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Прайм Марк Управление Активами».

22.5. В случае изменения законодательного и нормативного регулирования брокерской деятельности, Правил организаторов торговли, клиринговых организаций, Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке и внутренних стандартов саморегулируемой организации, членом которой является Брокер, что повлекло изменение (дополнение) Брокером условий Регламента, изменения (дополнения) в Регламент вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений (дополнений) в указанные акты. О таких изменениях Брокер уведомляет Клиентов способами, установленными п.22.2. настоящего раздела Регламента.

22.6. Любые изменения и дополнения в Регламент с момента вступления в силу равно распространяются на всех Клиентов, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений (дополнений) в силу.

22.7. Брокер имеет право изменять формы поручений, являющихся Приложением к Регламенту. В этом случае Брокер в течение 2 (Двух) месяцев с момента изменения принимает поручения, как в прежней, так и в новой форме.

22.8. В случае изменения формы поручения в связи с изменениями и дополнениями положений в законодательстве РФ и нормативных правовых актах, Базовом стандарте совершения брокером операций на финансовом рынке и внутренних стандартах саморегулируемой организации, членом которой является Брокер, регламентирующих брокерскую деятельность в РФ, старая форма применяется до вступления в силу таких изменений и дополнений.

22.9. Изменения в Регламент, вносимые в части Тарифов на брокерское обслуживание, вступают в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором было принято решение о внесении данных изменений, но не менее чем через 2 (Два) дня.

22.10. При внесении изменений в текст Декларации о рисках (Приложение № 4 к Регламенту) Брокер уведомляет об этом Клиентов, которые ранее были ознакомлены Декларацией о рисках, путем раскрытия соответствующей информации на своем сайте <http://prime-mark.com>, в соответствии с требованиями п.22.2. Регламента.

22.11. В случае несогласия с изменениями (дополнениями) Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений (дополнений) на расторжение договора. О расторжении договора Клиент уведомляет Брокера в письменном виде.

## **23. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

23.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует бессрочно.

23.2. Договор имеет одинаковую обязательную силу для обеих Сторон и может быть изменен в установленном ими порядке.

23.3. Любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор досрочно в одностороннем порядке, если досрочное расторжение Договора не нанесет ущерба правам и законным интересам другой Стороны.

23.4. Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

- по инициативе любой из Сторон;
- в силу приостановления или аннулирования лицензии Брокера на право осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг;
- в случае ликвидации любой из Сторон;
- в случае отсутствия остатков (нулевом сальдо) на Клиентском счете Клиента в течение последних 6 (Шести) месяцев;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

23.5. Уведомление о намерении прекратить действие Договора должно быть направлено инициатором расторжения Договора не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия обязательств, вытекающих из Договора.

23.6. С момента получения Брокером от Клиента уведомления о намерении расторгнуть Договор

Брокер прекращает прием поручений на совершение сделок и операций по Клиентскому счету Клиента. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения от Клиента уведомления, Брокер обязан завершить выполнение операций по ранее принятым к исполнению поручениям Клиента.

23.7. В любом случае Договор будет считаться утратившим силу только после погашения Клиентом и Брокером взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям (в том числе по оплате необходимых расходов и выплате вознаграждения Брокера в соответствии с тарифами) и иных обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

23.8. Брокер оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в Брокерский договор с каждым отдельным Клиентом или со всеми Клиентами в части прекращения или временного приостановления действия Приложений к настоящему Регламенту, акцептованных Клиентом при присоединении к настоящему Регламенту (изменении условий присоединения к настоящему Регламенту).

23.9. Не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора Клиент должен направить Брокеру поручения в отношении денежных средств, учитываемых на Клиентском счете Клиента, если иные сроки прямо не предусмотрены настоящим Регламентом или приложениями к нему.

23.10. До погашения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Регламентом, Брокер вправе, для защиты собственных интересов, удерживать денежные средства Клиента.

23.11. При расторжении Договора по инициативе Брокера в соответствии с п.23.4 настоящего Регламента, а также, в случае если Клиент не исполняет обязанность, предусмотренную в п.23.9. настоящего Регламента, Брокер при положительном сальдо по денежным средствам по Клиентскому счету и в отсутствие соответствующих поручений Клиента на дату расторжения Договора, осуществляет перевод остатка денежных средств за вычетом комиссионного вознаграждения Брокера, сумм возмещаемых расходов, предусмотренных настоящим Регламентом, а также сумм налоговых платежей (при наличии у Брокера такой обязанности), на банковский счет Клиента, указанный в Анкете Клиента. В случае отсутствия данных о банковском счете Клиента, Брокер передает остаток денежных средств на депозит нотариусу в порядке, установленном действующим законодательством.

## 24. ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ

24.1. Все приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

24.2. Список приложений к Регламенту:

Заявление об акцепте Регламента оказания брокерских услуг (для физических лиц)	Приложение № 1.1
Заявление об акцепте Регламента оказания брокерских услуг (для юридических лиц)	Приложение № 1.2
Заявление об акцепте Регламента оказания брокерских услуг (для Индивидуальных предпринимателей)	Приложение № 1.3
Дополнительное соглашение к Брокерскому договору	Приложение № 1.4
Перечень документов для открытия счета	Приложение № 2
Уведомление об использовании специального брокерского счета	Приложение № 3
Декларация о рисках	Приложение № 4
Доверенность на уполномоченное лицо (для физического лица)	Приложение № 5.1
Доверенность на уполномоченное лицо (для юридического лица)	Приложение № 5.2
Доверенность на Брокера (для физического лица)	Приложение № 5.3
Доверенность на Брокера (для юридического лица)	Приложение № 5.4
Поручение на совершение сделки с ценными бумагами	Приложение № 6
Сводное поручение клиента на совершение сделок с ценными бумагами	Приложение № 7
Поручение на совершение срочной сделки	Приложение № 8
Сводное поручение клиента на совершение срочных сделок	Приложение № 9
Поручение на совершение сделки РЕПО	Приложение № 10
Поручение на конверсионную сделку	Приложение № 11
Поручение на перевод денежных средств	Приложение № 12
Поручение на отзыв денежных средств	Приложение № 13
Поручение на операции с ценными бумагами	Приложение № 14
Соглашение о брокерском обслуживании на срочном рынке	Приложение № 15
Уведомление о заключении Брокерского договора ООО «Прайм Марк Управление Активами» и о регистрации в качестве Клиента	Приложение № 16
Условия оказания услуг по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета	Приложение № 17
Тарифы на брокерское обслуживание	Приложение № 18

**Заявление об акцепте Регламента оказания брокерских услуг**

\_\_\_\_\_, документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_ гражданина, серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ г., именуемый(-ая) в дальнейшем «Клиент», путем подписания настоящего Заявления в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ заявляю о полном и безусловном акцепте Регламента оказания брокерских услуг **ООО «Прайм Марк Управление Активами»** (далее – Регламент).

1. Клиент просит открыть брокерский счет(-а) для проведения операций на финансовых рынках и осуществлять брокерское обслуживание в соответствии с положениями Регламента оказания брокерских услуг и действующим законодательством РФ.

2. Клиент подтверждает, что до момента подписания настоящего Заявления ознакомлен (в офисе Брокера либо на сайте Брокера: <http://fianit-ic.ru>) с условиями Регламента, приложениями к нему, в том числе с Уведомлением об использовании специального брокерского счета, Декларацией о рисках (рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке, в том числе инвестированием в иностранные ценные бумаги, рисках связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, рисках, связанных с совмещением Брокером различных видов профессиональной деятельности), о мерах ответственности за нарушения при использовании Биржевой информации.

3. Клиент подтверждает, что уведомлен о своем праве получать документы и информацию, указанную в ст.6 Федерального Закона № 46-ФЗ от 05.03.99 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а также уведомлен о факте совмещения Брокером деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

4. Клиент обязуется соблюдать условия Регламента. При подписании настоящего заявления Клиент выражает безусловное согласие с условиями, содержащимися в Регламенте, в Приложениях к нему. Клиент обязуется использовать биржевую информацию, представленную Брокером в рамках выбранных рынков, исключительно в целях участия в торгах.

5. Клиент выбирает для работы следующие позиции:

Рынок, организатор торгов	Значение
Фондовый рынок, ПАО Московская Биржа	
Срочный рынок, ПАО Московская Биржа	
Валютный рынок, ПАО Московская Биржа	
Фондовый рынок, ПАО «СПБ»	
Специальный брокерский счет (общий или отдельный)	
Вид счета (Клиентский, ИИС)	
Особые отметки	

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(Оформляет сотрудник организации)

Брокерский договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

Время заключения договора:

**Подпись уполномоченного сотрудника Брокера** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М. П.

**Заявление об акцепте Регламента оказания брокерских услуг**

\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Клиент», путем подписания настоящего Заявления в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ заявляю о полном и безусловном акцепте Регламента оказания брокерских услуг **ООО «Прайм Марк Управление Активами»** (далее – Регламент).

1. Клиент просит открыть Клиентский счет(-а) для проведения операций на финансовых рынках и осуществлять брокерское обслуживание в соответствии с положениями Регламента оказания брокерских услуг и действующим законодательством РФ.

2. Клиент подтверждает, что до момента подписания настоящего Заявления ознакомлен (в офисе Брокера либо на сайте Брокера: <http://fianit-ic.ru>) с условиями Регламента, приложениями к нему, в том числе с Уведомлением об использовании специального брокерского счета, Декларацией о рисках (рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке, в том числе инвестированием в иностранные ценные бумаги, рисках связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, рисках, связанных с совмещением Брокером различных видов профессиональной деятельности), о мерах ответственности за нарушения при использовании Биржевой информации.

3. Клиент подтверждает, что уведомлен о своем праве получать документы и информацию, указанную в ст.6 Федерального Закона № 46-ФЗ от 05.03.99г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а также уведомлен о факте совмещения Брокером деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

4. Клиент обязуется соблюдать условия Регламента. При подписании настоящего заявления Клиент выражает безусловное согласие с условиями, содержащимися в Регламенте, в Приложениях к нему. Клиент обязуется использовать биржевую информацию, представленную брокером в рамках выбранных рынков, исключительно в целях участия в торгах.

5. Клиент выбирает для работы следующие позиции:

Рынок, организатор торгов	Значение
Фондовый рынок, ПАО Московская Биржа	
Срочный рынок, ПАО Московская Биржа	
Валютный рынок, ПАО Московская Биржа	
Фондовый рынок, ПАО «СПБ»	
Специальный брокерский счет (общий или отдельный)	
Вид счета (Клиентский, ИИС)	
Особые отметки	

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

М. П. (для юридических лиц)

(Оформляет сотрудник организации)

Брокерский договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

Время заключения договора:

**Подпись уполномоченного сотрудника Брокера** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М. П.

**Заявление об акцепте Регламента оказания брокерских услуг**

\_\_\_\_\_, документ \_\_\_\_\_, ОГРНИП \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Клиент», путем подписания настоящего Заявления в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса РФ заявляю о полном и безусловном акцепте Регламента оказания брокерских услуг **ООО «Прайм Марк Управление Активами»** (далее – Регламент).

Дата подписания Сторонами настоящего Заявления является датой подписания Брокерского договора. Договор между Клиентом и ООО «Прайм Марк Управление Активами» (далее – «Брокер») считается заключенным в момент получения Брокером настоящего Заявления.

1. Клиент просит открыть брокерский счет(-а) для проведения операций на финансовых рынках и осуществлять брокерское обслуживание в соответствии с положениями Регламента оказания брокерских услуг и действующим законодательством РФ.

2. Клиент подтверждает, что до момента подписания настоящего Заявления ознакомлен (в офисе Брокера либо на сайте Брокера: <http://fianit-ic.ru>) с условиями Регламента, приложениями к нему, в том числе с Уведомлением об использовании специального брокерского счета, Декларацией о рисках (рисках, связанных с инвестированием на финансовом рынке, в том числе инвестированием в иностранные ценные бумаги, рисках связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, рисках, связанных с совмещением Брокером различных видов профессиональной деятельности), о мерах ответственности за нарушения при использовании Биржевой информации.

3. Клиент подтверждает, что уведомлен о своем праве получать документы и информацию, указанную в ст.6 Федерального Закона № 46-ФЗ от 05.03.99г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а также уведомлен о факте совмещения Брокером деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

4. Клиент обязуется соблюдать условия Регламента. При подписании настоящего заявления Клиент выражает безусловное согласие с условиями, содержащимися в Регламенте, в Приложениях к нему. Клиент обязуется использовать биржевую информацию, представленную брокером в рамках выбранных рынков, исключительно в целях участия в торгах.

5. Клиент выбирает для работы следующие позиции:

Рынок, организатор торгов	Значение
Фондовый рынок, ПАО Московская Биржа	
Срочный рынок, ПАО Московская Биржа	
Валютный рынок, ПАО Московская Биржа	
Фондовый рынок, ПАО «СПБ»	
Специальный брокерский счет (общий или отдельный)	
Вид счета (Клиентский, ИИС)	
Особые отметки	

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(Оформляет сотрудник организации)

Брокерский договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

Время заключения договора:

Подпись уполномоченного сотрудника Брокера \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М. П.

**Дополнительное соглашение  
к Брокерскому договору от г.**

Клиент	
Договор, дата	от г.

выбирает для работы следующие позиции:

Рынок, организатор торгов	Значение
Фондовый рынок, ПАО Московская Биржа	
Срочный рынок, ПАО Московская Биржа	
Валютный рынок, ПАО Московская Биржа	
Фондовый рынок, ПАО «СПБ»	
Специальный брокерский счет (общий или отдельный)	
Вид счета (Клиентский, ИИС)	
Особые отметки	

\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М. П. (для юридических лиц)

**Подпись уполномоченного сотрудника Брокера \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_**

(Оформляет сотрудник организации)

Дополнительное соглашение № от г.

Время заключения дополнительного соглашения:

**Подпись уполномоченного сотрудника Брокера \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_**

М. П.



### Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета

#### 1. Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета юридическим лицом – резидентом РФ

	Наименование документа	Вид
1.1.	Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (в случае регистрации юридического лица после 1 июля 2002 года)	Оригинал, заверенный налоговым органом либо копия, заверенная нотариусом
1.2.	Свидетельства о внесении записи Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (в случае регистрации юридического лица до 1 июля 2002 года)	Оригинал, заверенный налоговым органом либо копия, заверенная нотариусом
1.3.	Учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями	Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом
1.4.	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения	Оригинал, заверенный налоговым органом либо копия, заверенная нотариусом
1.5.	Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (выданная не более 9 рабочих дней до даты предоставления комплекта документов Организации)	Оригинал, заверенный налоговым органом либо копия, заверенная нотариусом
1.6.	Лицензии / разрешения на занятие соответствующими видами деятельности, осуществление которых требует получение соответствующих лицензий / разрешений (при наличии).	Копия, заверенная нотариусом или подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
1.7.	Карточка с образцами подписей руководителя юридического лица, лиц наделенных правом первой / второй подписи и лиц, уполномоченных распоряжаться счетом, а также оттиска печати юридического лица.	Оригинал, удостоверенный нотариально либо нотариально заверенная копия нотариально удостоверенного оригинала
1.8.	Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица (протокол уполномоченного органа или решение единственного учредителя / участника / акционера о назначении или о продлении полномочий)	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
1.9.	Информационное письмо об учете в ЕГРПО (Письмо Госкомстата России) или Уведомление (письмо) Федеральной службы государственной статистики о присвоении общероссийских классификаторов технико-экономической информации	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
1.10.	Письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур руководителя, главного бухгалтера, иных лиц кредитной организации, указанных в карточке - обладающих правом первой и второй подписи (предоставляется клиентом – кредитной организацией).	Копия, заверенная нотариусом
1.11.	Список аффилированных лиц	Оригинал на бланке организации, за подписью руководителя, с проставлением печати организации

1.12.	Договор аренды нежилого помещения	Копия, заверенная подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации
1.13.	Доверенность, если интересы юридического лица представляет не единоличный исполнительный орган, а доверенное лицо	Оригинал
1.14.	Документ, удостоверяющий личность лица, наделенного полномочиями действовать от имени юридического лица без доверенности, а также представителя юридического лица и документ, подтверждающий адрес места пребывания гражданина	Копия (оригинал предоставляется для сверки)
1.15.	Рекомендательное письмо / отзыв о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, по требованию Компании)	Оригинал
1.16.	<p>Сведения (документы) о финансовом положении:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);</li> <li>• копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации (при наличии);</li> <li>• сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в некредитную финансовую организацию (могут запрашиваться у клиента по усмотрению Организации);</li> <li>• данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard &amp; Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств (при наличии).</li> </ul> <p>Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату, а в случае применения упрощенной системы налогообложения и отсутствия бухгалтерской отчетности - книгу учета доходов и расходов за период с начала деятельности по текущую дату</p>	Копии документов должны быть заверены подписью Уполномоченного лица Клиента и печатью организации

## 2. Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета юридическим лицом – нерезидентом РФ

	Наименование документа	Форма документа
2.1.	Свидетельство о государственной регистрации или иной документ, подтверждающий инкорпорацию юридического лица в соответствии с законодательством страны его инкорпорации	Легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
2.2.	Сертификат о юридическом адресе или иной документ, подтверждающий информацию о юридическом адресе юридического лица	Легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
2.3.	Сертификат о директорах или иной документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица	Легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
2.4.	Сертификат акционеров/Реестр акционеров или иной документ, подтверждающий информацию об акционерах юридического лица. *В случае выпуска сертификата акций на предъявителя, необходимо предоставить в письменном виде информацию о держателе данного сертификата (для компаний офшорных зон повышенного риска)	Легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
2.5.	Учредительный Договор и Устав юридического лица	Легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
2.6.	Документ, подтверждающий активный статус юридического лица и нахождения компании в государственном реестре по месту регистрации Свидетельство о занимаемой должности и полномочиях <i>*Данные документы необходимо предоставить в случае, если с момента регистрации компании прошло больше года.</i>	Легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
2.7.	Копии лицензий, если Клиент осуществляет деятельность на финансовом рынке и действует в соответствии с лицензиями	Легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
2.8.	Карточка с образцами подписей уполномоченных представителей клиента, имеющих право подписывать поручения и иные документы от имени Депонента в	Нотариально удостоверенная копия

	соответствии с учредительными документами без доверенности, и оттиска печати Депонента	
2.9.	Доверенность, подтверждающая полномочия лица, действующего от имени компании, а также Резолюция Совета Директоров, одобряющая выдачу доверенности	Нотариально заверенная копия легализованного в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или апостилированного оригинала с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
2.10.	Копии паспортов /удостоверения личности директора (-ов), акционера (-ов), бенефициарного владельца (-ев), Поверенного (-ых) /	Копия с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
2.11.	Нотариально удостоверенная копия Справки о постановке на учет в налоговом органе РФ, с указанием ИНН и КПП или Свидетельства об учете в налоговом органе с указанием КИО и КПП по установленной форме (при наличии)	Нотариально заверенная копия
2.12.	Рекомендательное письмо / отзыв о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, по требованию организации)	Оригинал с предоставлением перевода на русский язык
2.13.	Сведения (документы) о финансовом положении <ul style="list-style-type: none"> <li>• заверенные уполномоченным органом управления клиента копия финансового отчета за последний отчетный период с указанием государственного учреждения, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет) - при наличии соответствующей обязанности;</li> <li>• заверенная уполномоченным органом управления клиента копия аудиторского заключения на финансовый отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству страны, резидентом которой является клиент, или международным стандартам финансовой отчетности (при наличии);</li> <li>• данные о рейтинге юридического лица от международных рейтинговых агентств ("Standard &amp; Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств (при наличии).</li> </ul> Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет копию финансовой отчетности на промежуточную дату.	Копия, заверенная уполномоченным лицом клиента, с предоставлением перевода на русский язык
2.14.	В случае если клиент имеет место нахождения в государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения,	Легализованный в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей или

	предоставляется подтверждение того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в таком государстве и является резидентом этого государства по смыслу международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения; подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства	апостилированный оригинал с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
--	---	--

*\*Срок изготовления/выпуска документов по пп. 1-5, 7,8 не должен превышать 6 месяцев на момент предоставления документов.*

**Требования о консульской легализации или проставлении апостиля не распространяются на документы, предоставляемые депонентами – резидентами государств – членов Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993г.**

### **3. Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета индивидуальному предпринимателю.**

	Наименование документа	Вид
3.1.	Документ, удостоверяющий личность	Копия, оригинал предоставляется для сверки
3.2.	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства на территории РФ или Уведомление о постановке на учет в налоговом органе физического лица	Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом
3.3.	Свидетельство о государственной регистрации (для индивидуального предпринимателя)	Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом
3.4.	Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (выданная не более 9 (девяти) рабочих дней до даты предоставления организации)	Оригинал, заверенный налоговым органом либо копия, заверенная нотариусом

### **4. Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета физическому лицу – резиденту РФ.**

	Наименование документа	Вид
4.1.	Документ, удостоверяющий личность	Копия, оригинал предоставляется для сверки
4.2.	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства на территории РФ или Уведомление о постановке на учет в налоговом органе физического лица	Копия, заверенная нотариусом либо налоговым органом
4.3.	Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (предоставляется в случае проведения упрощенной идентификации)	Копия

### **5. Перечень документов, необходимых для открытия Клиентского счета физическому лицу – нерезиденту РФ.**

	Наименование документа	Вид
5.1.	Документ, удостоверяющий личность	Нотариально заверенная и апостилированная копия с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык
5.2.	Миграционная карта / документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации /	Копия (с обязательным предоставлением оригинала для сверки)
5.3.	В случае если клиент имеет место нахождения в государстве, с которым РФ имеет международный договор	Оригинал

	(соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, предоставляется подтверждение того, что клиент имеет постоянное местонахождение в таком государстве и является резидентом этого государства по смыслу международного договора (соглашения), регулирующего вопросы налогообложения; подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства	
--	--	--

## 6. Помимо указанных выше документов

- **на каждого бенефициарного владельца - резидента РФ** предоставляется копия документа, удостоверяющего личность,
- **на каждого бенефициарного владельца - нерезидента РФ** предоставляется копия документа, удостоверяющего личность, а также копия миграционной карты / документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (при наличии).
- **на каждого уполномоченного представителя, действующего на основании доверенности или иного документа – основания полномочий, предоставляются соответствующая доверенность (иной документ – основание полномочий), а также следующие документы:**
  - на представителя юридическое лицо – резидента РФ – документы по п.1.1– 1.11;
  - на представителя юридическое лицо – нерезидента РФ – документы по п.2.1 - 2.7, 2.13
  - на представителя физическое лицо – резидента РФ – документы по п.4.1;
  - на представителя физическое лицо – нерезидента РФ – документы по п.5.1 и 5.2.

В случае назначения представителя юридическим лицом – резидентом РФ предоставляется оригинал доверенности.

В случае назначения представителя юридическим лицом – нерезидентом РФ предоставляется доверенность, подтверждающая полномочия лица, действующего от имени компании, а также Резолюция Совета Директоров, одобряющая выдачу доверенности (нотариально заверенная копия апостилированного оригинала с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык).

В случае назначения представителя физическим лицом – резидентом РФ предоставляется нотариально заверенная доверенность.

В случае назначения представителя физическим лицом – нерезидентом РФ предоставляется доверенность (нотариально заверенная копия апостилированного оригинала с предоставлением нотариально удостоверенного перевода на русский язык).

- **на каждого выгодоприобретателя предоставляются копия договора, заключенного между клиентом и выгодоприобретателем, а также следующие документы:**
  - на выгодоприобретателя юридическое лицо – резидента РФ – документы по п.1.1 - 1.6, 1.8 – 1.11.
  - на выгодоприобретателя юридическое лицо – нерезидента РФ – документы по п.2.1 – 2.6, 2.13.
  - на выгодоприобретателя индивидуального предпринимателя – документы по п.3.1 - 3.4.
  - на выгодоприобретателя физическое лицо – резидента РФ – документы по п.4.1.
  - на выгодоприобретателя физическое лицо – нерезидента РФ – документы по п.5.1 и 5.2.

При появлении новых выгодоприобретателей после заключения Брокерского договора между Организацией и Клиентом, Клиент обязан предоставить на таких выгодоприобретателей заполненную Анкету выгодоприобретателя и указанный выше пакет документов.

Если клиентом ООО «Прайм Марк Управление Активами» является организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, указанная в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", или лицо, указанное в статье 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", идентификация выгодоприобретателя

/выгодоприобретателей указанного клиента осуществляется по требованию ООО «Прайм Марк Управление Активами».

**При заключении клиентом с ООО «Прайм Марк Управление Активами» нескольких договоров об обслуживании (брокерский / договор доверительного управления), указанные документы предоставляются в одном экземпляре.**

**ООО «Прайм Марк Управление Активами» вправе запросить иные документы в целях идентификации клиента, его уполномоченного представителя, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя, не предусмотренные настоящим приложением к Регламенту.**

В отдельных случаях копии документов, предоставленные для открытия Клиентского счета, могут быть заверены уполномоченным сотрудником ООО «Прайм Марк Управление Активами». В таком случае для сверки должны быть предоставлены оригиналы соответствующих документов.

### **Уведомление об использовании специального брокерского счета**

В соответствии с п.8 Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера, утвержденного приказом ФСФР России от 05.04.2011 N 11-7/пз-н, настоящим ООО «Прайм Марк Управление Активами» (далее – Брокер) уведомляет клиента о следующем:

1. Денежные средства, полученные Брокером от Клиента для инвестирования на рынке ценных бумаг и срочном рынке в соответствии с Брокерским договором, а также полученные по заключенным в интересах Клиента сделкам, учитываются на специальных банковских счетах, открытых Брокером в кредитных организациях для учета денежных средств клиентов – Специальных брокерских счетах Брокера (далее – Счет или Счета), что исключает риск обращения на денежные средства Клиента взыскания по обязательствам Брокера. При этом денежные средства Клиента учитываются на Счете/Счетах вместе с денежными средствами других клиентов Брокера.
2. При учете денежных средств Клиента на Счете вместе с денежными средствами других клиентов Брокера, могут возникнуть следующие риски:
  - риск обращения на денежные средства Клиента взыскания по обязательствам других Клиентов Брокера;
  - риск несвоевременного возврата денежных средств Клиента, неисполнения или несвоевременного исполнения поручения Клиента на совершение сделки и/или поручения на вывод (перевод) денежных средств, поданного Клиентом, вследствие ошибки персонала Брокера, либо сбоя программного обеспечения;
  - риск неверной идентификации денежных средств Клиента, перечисляемых на Счет, вследствие некорректного указания реквизитов.
3. Для исключения указанного риска Клиент может потребовать от Брокера хранить денежные средства Клиента на отдельном Счете, не объединяя их с денежными средствами других Клиентов. Открытие отдельного Счета для учета на нем исключительно денежных средств Клиента возможно только при условии указания в Заявлении об акцепте Регламента оказания брокерских услуг информации о необходимости открытия Брокером Клиенту отдельного Счета или заключения между Брокером и Клиентом соответствующего дополнительного соглашения. В случае открытия для учета денежных средств Клиента отдельного Счета Клиент обязуется возместить Брокеру расходы, связанные с открытием такого Счета, а также оплачивать расходы по расчетно-кассовому обслуживанию такого Счета.
4. Брокер не вправе использовать денежные средства Клиента в своих интересах в соответствии с условиями, определенными Регламентом.
5. Брокер обязан исполнить требование Клиента о возврате денежных средств, включая иностранную валюту, со Счета в сроки, предусмотренные Брокерским договором, но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого требования. При этом Брокер вправе удержать из возвращаемых денежных средств свое вознаграждение и иные средства, которые Клиент обязан уплатить Брокеру на основании Брокерского договора, заключенного с Брокером.
6. В случае нарушения Брокером порядка хранения и использования денежных средств Клиента, Клиент может обратиться с жалобой в Центральный Банк Российской Федерации, являющийся государственным регулятором отношений в сфере финансового рынка или в СРО НФА.



**Декларация о рисках,  
связанных с инвестированием на финансовом рынке**

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовых рынках, и предупреждение о возможных потерях при осуществлении операций на финансовых рынках.

Клиент осознает, что инвестирование средств в Финансовые активы сопряжено с определенными рисками, ответственность за которые не может быть возложена на Брокера, так как они находятся вне разумного контроля Сторон и их возможности предвидеть и предотвратить последствия таких рисков ограничены. Эти риски связаны, в том числе с нестабильностью политической и экономической ситуации в РФ и несовершенством законодательной базы РФ. На основании вышеизложенного Клиент должен самостоятельно оценивать возможность осуществления своих инвестиций, при этом Брокер будет прилагать максимум усилий с целью помочь Клиенту сократить возможные риски при инвестировании последним средств в рамках Брокерского договора.

Ниже приводятся конкретные виды рисков, список которых не является исчерпывающим, но позволяет Клиенту иметь общее представление об основных рисках, с которыми он может столкнуться при инвестировании средств в Финансовые активы в Российской Федерации.

Для целей Декларации под риском при осуществлении операций на финансовых рынках понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Клиента.

**Политический риск** - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с изменением политической ситуации в России (изменение политической системы, смена органов власти, изменение политического и/или экономического курса). Наиболее радикальные изменения могут привести к отказу или отсрочке исполнения эмитентами своих обязательств по ценным бумагам, к ограничению определенных (например, иностранных) инвестиций, а возможно и к конфискации либо национализации имущества определенных категорий инвесторов.

**Экономический риск** - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с изменением экономической ситуации в России. Любой участник процесса инвестирования Клиентом средств в Финансовые активы может оказаться в ситуации, когда в силу экономических причин он не сможет надлежащим образом исполнить свои обязательства, связанные с обращением и обслуживанием выпусков ценных бумаг, или иные обязательства, которые могут повлиять на права Клиента.

**Риск действующего законодательства и законодательных изменений (Правовой риск)** - риск потерь от вложений в Финансовые активы, связанный с применением действующего законодательства Российской Федерации, появлением новых и/или изменением существующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации. Правовой риск включает также возможность потерь от отсутствия нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность на финансовых рынках или в каком-либо секторе финансового рынка.

**Риск налогового законодательства** - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с применением действующего налогового законодательства Российской Федерации, изменением существующего порядка налогообложения операций на финансовых рынках.

Клиент, являющийся нерезидентом РФ, должен учитывать риск, связанный с расторжением или изменением подписанных Российской Федерацией международных соглашений об избежании двойного налогообложения, что может неблагоприятно повлиять на положение Клиента, чья деятельность подпадала под регулирование такого соглашения, и который имел на основании указанного соглашения какие-либо налоговые льготы и преимущества.

**Валютный риск** — это риск убытков, которые могут возникнуть вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют.

Со стороны государства курс российской валюты контролируется Банком России с использованием методик и инструментов денежно-кредитной политики.

Законодательство РФ устанавливает режим осуществления валютных операций, контроль, за соблюдением которого осуществляет Банк России и уполномоченные им кредитные учреждения. При этом Банк России имеет право самостоятельно менять порядок осуществления валютных операций и выдавать соответствующие разрешения на осуществление таких операций, когда это необходимо.

У Клиента, в случае проведения торговых операций с Финансовыми активами, может возникнуть необходимость осуществлять прямые и обратные конверсии валют. Инвестиции, осуществляемые и/или оцениваемые в иностранной валюте, равно как и валютно-обменные (конверсионные) операции, могут быть подвержены риску значительных переоценок и изменений, связанных с высоким уровнем инфляции в той или иной валюте и возможными неблагоприятными изменениями валютно-обменных курсов.

В связи с указанным, у Клиента могут возникнуть убытки, размер которых не ограничен и не может быть до конца оценен на момент заключения соответствующей Сделки ввиду отсутствия сведений о движении валютно-обменных курсов.

**Риск репатриации денежных средств** - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с репатриацией денежных средств Клиента Брокера.

Репатриация денежных средств иностранных инвесторов осуществляется в порядке, предусмотренном российским законодательством, но не существует никаких гарантий, что не будут введены ограничения либо запреты на такую репатриацию, либо будет изменен порядок ее осуществления. Следствием указанных обстоятельств могут стать убытки Клиентов Брокера, на которых эти ограничения или запреты будут распространяться.

**Риск инфраструктуры финансовых рынков** - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с недостаточно высоким уровнем развития инфраструктуры финансовых рынков.

Российское законодательство предусматривает возможность обращения ценных бумаг в бездокументарной форме, права на которые фиксируются в виде электронной записи на счетах «ДЕПО» в депозитарии. При осуществлении торгов в Торговой системе (ТС) переход прав на ценные бумаги фиксируется уполномоченным депозитарием. Заключение сделок с ценными бумагами и расчеты по ним осуществляются различными подразделениями ТС и уполномоченным депозитарием ТС в соответствии с предусмотренными для этого процедурами. Как и все иные системы, технические средства и системы, используемые для фиксации прав на ценные бумаги, для заключения сделок с ценными бумагами и осуществления расчетов по ним, подвержены сбоям и ошибкам в работе. Организации, уполномоченные соответствующими регулирующими органами предоставлять Участникам торгов доступ к указанным системам, сокращают в соответствующих договорах с Участниками свою ответственность по данному виду риска, поэтому Клиент обладает ограниченными возможностями по возмещению убытков, вызванных такими обстоятельствами.

**Риск банковской системы** - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с несвоевременным исполнением и/или неисполнением платежей по операциям Клиента Брокера.

Расчеты Сторон между собой, а также с другими субъектами правоотношений, возникающие в рамках исполнения положений Соглашения осуществляются через клиринговую организацию, обслуживающие банки Брокера и Клиента, иные кредитные учреждения, являющиеся элементами денежных расчетных систем, а также посредством расчетно-операционных подразделений Центрального Банка РФ (РКЦ, ОПЕРУ), которые могут быть задействованы в рамках Соглашения. Как результат, возникает риск несвоевременного исполнения и/или неисполнения платежей, что может привести как к увеличению сроков расчетов, так и к возможной потере денежных сумм, являющихся объектами таких платежей.

**Риск использования информации на финансовых рынках** - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с использованием корпоративной информации на финансовых рынках.

Информация, используемая Брокером при оказании услуг Клиентам, поступает из заслуживающих доверия источников, однако Брокер не может нести ответственность за точность и достоверность получаемой информации. Следовательно, существует риск получения недостоверной информации, использование которой может привести к нарушению интересов Сторон.

Для Клиентов Брокера, не являющихся резидентами РФ, необходимо учитывать различие стандартов и подходов в подготовке и предоставлении информации, используемых в Российской Федерации и принятых за ее пределами. Так, российские стандарты и принципы бухгалтерского учета сильно отличаются от международных, что затрудняет возможность адекватной оценки результатов деятельности и активов эмитентов.

Стороны должны осознавать, что необходимая им информация может поступать с определенными задержками, что может привести к базирующейся на такой информации неправильной оценке обстоятельств либо к невозможности их оценки ввиду такой задержки. Возможны изменения предоставленной ранее информации, ее пересмотр и уточнение, что может привести к вынужденной переоценке Сторонами обстоятельств, оценка которых базировалась на такой информации.

**Риск инвестиционных ограничений** - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с ограничениями в обращении ценных бумаг.

В Российской Федерации существуют установленные действующим законодательством, либо внутренними документами эмитентов ценных бумаг инвестиционные ограничения, направленные на поддержание конкуренции (ограничение монополистической деятельности), защиту прав отдельных категорий инвесторов и установление контроля за иностранным участием в капитале российских компаний, либо в общем размере долговых обязательств определенных эмитентов. Такие ограничения могут представлять собой как твердые запреты, так и необходимость осуществления для преодоления таких ограничений определенных процедур и/или получения соответствующих разрешений. Примерами таких ограничений могут служить установленные ограничения доли иностранного капитала в уставном капитале некоторых российских компаний и связанные с этим процедуры получения разрешения Банка России для заключения каждой сделки по приобретению иностранными инвесторами акций таких эмитентов.

Клиенту необходимо в своих действиях учитывать возможность существования таких ограничений, а Брокер будет информировать Клиента обо всех известных ему ограничениях, которые могут привести к неблагоприятным последствиям для Сторон. К таким последствиям можно отнести отказ в признании за

приобретателем ценных бумаг, нарушившим такие ограничения, статуса владельца ценных бумаг со всеми присущими этому статусу полномочиями, а также признание заключенных сделок недействительными и применение последствий такого признания (как правило, двусторонний возврат всего полученного по сделке).

**Риск миноритарного Клиента** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с достаточно слабой защищенностью Клиента, имеющего незначительный пакет ценных бумаг эмитента.

Права владельцев ценных бумаг регулируются нормами действующего законодательства РФ, учредительными документами эмитентов и проспектами эмиссий определенных видов ценных бумаг. Но закрепленные в перечисленных выше документах права могут быть ограниченными, что не позволяет владельцам ценных бумаг обладать всей полнотой информации о состоянии эмитентов, о владельцах ценных бумаг и иной информацией, которая могла бы быть интересна Клиенту для целей инвестиционной деятельности, либо для целей осуществления своих прав, как владельца ценных бумаг. Интересы меньшинства владельцев ценных бумаг акционерных обществ практически защищены достаточно слабо и ими часто пренебрегают. Велика автономность исполнительных органов эмитентов и возможность их контроля со стороны владельцев ценных бумаг ограничена, последние часто не только никак не контролируют решения исполнительных органов эмитентов, но бывают слабо осведомлены о таких решениях. Клиент должен учитывать изложенные выше обстоятельства, чтобы не допустить ущемления своих прав либо, по крайней мере, сократить их возможные неблагоприятные последствия.

**Риск ликвидности** - риск, связанный с возможностью потерь при реализации Финансовых активов из-за изменения оценки ее качества.

Ликвидность рынка ценных бумаг ограничена, и, следовательно, может создаться ситуация, когда невозможно будет исполнить соответствующее Поручение Клиента в полном объеме или даже частично. Таким образом, не все осуществленные Клиентом инвестиции могут быть легко ликвидированы (проданы в необходимом объеме и в разумно необходимые сроки без потерь в цене) и их оценка может быть затруднена. Кроме того, выбор Клиентом того или иного типа Поручения и/или других её элементов увеличивает одни риски и уменьшает другие (например, выбор лимитированного Поручения увеличивает риск его неисполнения в связи с возможными неблагоприятными изменениями конъюнктуры рынка, но при этом ограничивает ценовой риск).

**Операционный риск** - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала. В особую группу операционных рисков можно выделить информационные риски, которые в последнее время приобретают особую остроту и включают в себя составляющие технического, технологического и кадрового рисков.

Работа большинства традиционных (с непосредственным контактом между продавцом и покупателем) и электронных средств осуществления биржевой торговли поддерживается вычислительными (компьютерными) системами рассылки приказов, их исполнения, сверки, регистрации и расчетов по операциям. Как и все технические средства и системы, они подвержены временным сбоям и ошибкам в работе. Возможности Клиента Брокера в плане возмещения некоторых убытков могут попадать под ограничения ответственности, налагаемые продавцами таких систем, биржами, клиринговыми организациями и/или компаниями, являющимися их участниками. Такие ограничения могут различаться, поэтому за всей подробной информацией в данной связи Клиенту следует обращаться в те конкретные компании, через которые он работает.

**Кредитный риск** - риск возникновения у Клиента Брокера убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения (включая неплатежеспособность или несостоятельность контрагента/эмитента/иное) другой стороной своих обязательств в соответствии с условиями Сделки.

В указанной ситуации Клиент Брокера сможет принудительно истребовать исполнение по Сделке, однако, это потребует дополнительных временных и финансовых затрат.

**Процентный риск или риск процентной ставки** — риск (возможность) возникновения финансовых потерь (убытков) из-за неблагоприятных изменений процентных ставок. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам.

**Риск упущенной финансовой выгоды** — риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления Сделки или остановки хозяйственной деятельности (контрагента по Сделке, эмитента, ТС, иное).

**Риск проведения электронных операций** - риск потерь, возникающих в связи с использованием конкретной электронной ТС.

Операции (сделки), производимые через ту или иную электронную ТС, могут отличаться не только от операций, осуществляемых традиционными методами (т.е. при наличии непосредственного контакта между продавцом и покупателем, Клиентом и Брокером), но и от операций, производимых через другие электронные ТС. В случае осуществления Клиентом Брокера тех или иных сделок через какую-либо электронную ТС Клиент Брокера будет подвергаться рискам, связанным с работой такой системы, включая ее программные и аппаратные средства. Результатом любого сбоя в работе электронной системы, может стать некорректное выполнение каких-либо Поручений Клиента Брокера или их невыполнение вообще.

**Риск осуществления электронного документооборота** - риск, связанный с возможностью потерь при обмене сообщениями между Брокером и Клиентом посредством электронных файлов с использованием систем электронной почты.

Использование незащищенных каналов связи, таких как электронная почта, может привести к несанкционированному доступу третьих лиц к получаемой/передаваемой информации, в связи с чем, режим конфиденциальности передаваемой/получаемой информации может быть нарушен. Данные обстоятельства могут привести к возникновению у Клиента Брокера убытков, связанных с неправомерным использованием третьими лицами полученной информации о Сделках, проводимых Клиентом Брокера операциях и сведений о Клиенте/его активах.

**Риск взимания комиссионных и других сборов** - риск финансовых потерь со стороны Клиента Брокера, связанный с полной или частичной неосведомленностью Клиента Брокера об издержках, связанных с осуществлением операций с Инструментами финансового рынка.

Перед началом проведения тех или иных операций Клиент Брокера должен принять все необходимые меры для получения четкого представления обо всех комиссионных и иных сборах, которые будут взиматься с Клиента.

**Риск недостижения инвестиционных целей** - риск потерь, возникающих в связи с недостижением Клиентом Брокера своих инвестиционных целей.

Нет никакой гарантии в том, что сохранение и увеличение капитала, которого Клиент Брокера хочет добиться, будет достигнуто. Клиент Брокера может потерять часть или весь капитал, вложенный в определенные Финансовые активы. Клиент Брокера полностью отдает себе отчет о рисках по смыслу настоящего пункта, самостоятельно осуществляет выбор типа Поручений на совершение сделок с Финансовыми активами и их параметров, наилучшим образом отвечающих его целям и задачам инвестирования, и самостоятельно несет ответственность за свой выбор.

**Риски, связанные с действиями/бездействием третьих лиц** - функционирование финансовых рынков предполагает деятельность ряда профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных юридических лиц, являющихся третьими лицами по отношению к Брокеру, однако, исполнение обязательств по Сделкам в некоторых случаях может быть невозможно без осуществления такими третьими лицами определенных юридических и фактических действий (например, действия/бездействия Банка России, регистраторов, депозитариев, иных лиц). В указанных случаях существует риск невозможности своевременного исполнения обязательств по Сделкам.

**Риск совершения операций на Срочном рынке** - риск, связанный с возможностью потерь при совершении сделок с инструментами Срочного рынка (фьючерсы, опционы, иные производные финансовые инструменты).

При совершении сделок на срочном рынке Клиент должен иметь в виду следующее: Клиринговые организации производят ежедневное исчисление вариационной маржи в соответствии с котировальными ценами, устанавливаемыми по итогам торгов. В связи с этим, Клиент Брокера может в сравнительно короткий период времени потерять все свои средства, депонированные в виде гарантийного обеспечения. С другой стороны, для поддержания позиции Клиента Брокера от Клиента Брокера может потребоваться внести средства на покрытие потерь по вариационной марже значительного размера и в короткий срок. Если Клиент Брокера не сможет внести эти дополнительные средства в установленный срок, позиция Клиента Брокера может быть принудительно закрыта с убытком, и Клиент Брокера будет ответственным за любой образовавшийся в результате этого дефицит средств.

При определенных сложившихся на рынке условиях может стать затруднительным или невозможным закрытие открытой позиции Клиента Брокера. Это может произойти, например, когда в силу быстрого движения цен торги будут приостановлены или ограничены.

Поручения, направленные на ограничение убытка Клиента Брокера, необязательно ограничат убытки Клиента Брокера до предполагаемого уровня, так как в сложившейся на рынке ситуации может оказаться невозможным исполнить такое Поручение по оговоренной цене.

Настоящим Брокер предупреждает Клиента, что в определенных случаях в целях минимизации риска неисполнения обязательств участниками биржевой торговли и их клиентами:

- ТС имеет право принудительно закрыть позиции участников и их Клиентов, приостановить или ограничить торги;

- Брокер имеет право принудительно закрыть позиции Клиента и его клиентов;

- Брокер имеет право дать поручение ТС на принудительное закрытие позиций своих Клиентов.

При этом Клиент Брокера может недополучить прибыль, либо понести убытки. В этом случае Брокер не компенсирует Клиенту недополученную прибыль, либо убыток.

Настоящим Брокер обращает внимание Клиента на то, что котировки на рынке фьючерсных и опционных контрактов могут значительно изменяться как в течение дня, так и от одного торгового дня к другому. Ввиду этого, все спорные вопросы, возникающие при торговле фьючерсными и опционными контрактами, следует решать незамедлительно.

С учетом вышесказанного Клиенту следует внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли эти операции и возможные убытки допустимыми для Клиента в свете его финансовых возможностей.

Также считаем необходимым отметить, что все вышесказанное не имеет целью заставить Клиента Брокера отказаться от осуществления операций на финансовом рынке в РФ, а лишь призвано помочь

**Клиенту понять риски этого вида бизнеса, определить их приемлемость, реально оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии.**

---

### **Декларация о рисках, связанных с инвестированием в иностранные ценные бумаги**

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

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

#### ***Системные риски***

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

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH, 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 российским инвесторам, 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 вести 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.

#### ***Правовые риски***

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

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

#### ***Раскрытие информации***

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

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

**Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью**

заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим Брокером.

---

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

Целью настоящей Декларации является предоставление общей информации об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее - производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

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

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

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

***Рыночный (ценовой) риск***

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

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

***Риск ликвидности***

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

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

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

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

***Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением***

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

#### ***Риск принудительного закрытия позиции***

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

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

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

##### ***Системные риски***

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

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

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

##### ***Правовые риски***

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

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

##### ***Раскрытие информации***

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

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

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

---

**Декларация о рисках,  
связанных с совмещением Брокером различных видов профессиональной деятельности,  
профессиональной деятельности с иными видами деятельности**

Брокер доводит до сведения всех Клиентов информацию о том, что, имея соответствующие лицензии, совмещает несколько видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: брокерскую, дилерскую, и деятельность по управлению ценными бумагами.

Под рисками совмещения различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в целях настоящего документа, понимается возможность нанесения ущерба Клиенту Брокера вследствие:

- неправомерного использования сотрудниками Брокера, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, конфиденциальной информации при проведении операций (сделок) на рынке ценных бумаг;
- возникновения конфликта интересов, а именно, нарушения принципа приоритетности интересов Клиента Брокера, перед интересами Брокера, которые могут привести в результате действий (бездействия) Брокера и его сотрудников к убыткам и/или неблагоприятным последствиям для Клиента Брокера;
- неправомерного и/или ненадлежащего использования инсайдерской информации, полученной в связи с осуществлением профессиональной деятельности;
- противоправного распоряжения сотрудниками Брокера ценными бумагами и денежными средствами Клиента;
- осуществления сотрудниками Брокера противоправных действий, связанных с хранением и/или учетом прав на ценные бумаги Клиента;
- необеспечения (ненадлежащего обеспечения) прав по ценным бумагам Клиента Брокера;
- недостаточно полного раскрытия информации в связи с осуществлением профессиональной деятельности.

При совмещении нескольких видов профессиональной деятельности или профессиональной деятельности с иными видами деятельности, существует риск возникновения недостаточности капитала для исполнения всех обязательств по возврату финансовых активов.



**ДОВЕРЕННОСТЬ**  
(для физического лица)

Г. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (число, месяц, год выдачи доверенности указывается)

прописью)

\_\_\_\_\_,  
(Ф.И.О)  
(паспорт: \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_ г., адрес \_\_\_\_\_),  
регистрации \_\_\_\_\_), именуем \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_  
«Доверитель», настоящей Доверенностью уполномочиваю \_\_\_\_\_ гражданина \_\_\_\_\_, именуем \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ «Поверенный»

(паспорт: \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_ г., адрес \_\_\_\_\_),  
регистрации \_\_\_\_\_), выступать от имени Доверителя перед любыми юридическими и физическими лицами в связи с совершением операций на рынке ценных бумаг. В том числе Поверенному предоставляется право

1. Осуществлять все полномочия, вытекающие из Брокерского договора № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (далее – Брокерский договор), заключенного между Доверителем и ООО «Прайм Марк Управление Активами», включая право проводить любые операции, предусмотренные Брокерским договором, распоряжаться принадлежащими Доверителю ценными бумагами, делать взносы и получать денежные средства, исключительно в целях осуществления прав и обязанностей Доверителя, предусмотренных указанным Договором, для чего Поверенный уполномочен давать и подписывать поручения (в том числе, поручения на совершение за счет Доверителя сделок купли-продажи ценных бумаг, поручения на отзыв денежных средств, поручения на отзыв ценных бумаг, поручения на перевод денежных средств между различными торговыми системами, а также любые иные поручения, предусмотренные Регламентом оказания брокерских услуг ООО «Прайм Марк Управление Активами» (далее – Регламент)), и иные документы, необходимые для осуществления полномочий по указанному выше Брокерскому договору, получать и представлять любые документы, справки, удостоверения, подавать заявления.
2. Запрашивать, получать на руки и утверждать от имени Доверителя брокерские отчеты, выдаваемые ООО «Прайм Марк Управление Активами» в связи с оказанием Доверителю услуг в соответствии с Брокерским договором, подавать возражения по таким отчетам;
3. Согласовывать и подписывать от имени Доверителя договоры купли-продажи ценных бумаг, подписывать и подавать передаточные распоряжения/поручения по счету депо, а также совершать все необходимые действия, направленные на перерегистрацию прав собственности на ценные бумаги. В том числе, открывать на имя Доверителя лицевые счета в реестрах владельцев ценных бумаг/счета депо в депозитариях (включая расчетные депозитарии торговых систем), распоряжаться этими счетами, вносить изменения в данные лицевого счета/счета депо, осуществлять переводы по счетам, назначать лиц, уполномоченных распоряжаться такими счетами. Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные нормативными документами, включая Правила торговых систем, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций, обслуживающих соответствующие торговые системы.
4. Подписывать поручения на выдачу любых выписок по лицевым счетам в регистраторах/по счетам депо в депозитариях, а также запрашивать любые иные документы, подлежащие выдаче такими регистраторами/депозитариями, иметь право подписи на этих запросах, получать запрошенные выписки, отчеты и иные документы на руки, расписываться в их получении, получать на руки счета и производить оплату услуг депозитариев и регистраторов;

Поверенный вправе совершать прочие необходимые фактические и юридические действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая Доверенность дается с правом передоверия и действительна в течение 3 (трех) лет.

**от Клиента:**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

**ДОВЕРЕННОСТЬ**  
(для юридического лица)

Г. \_\_\_\_\_  
(число, месяц, год выдачи доверенности указывается прописью)

\_\_\_\_\_  
(полное наименование и ОГРН),  
именуем \_\_\_\_\_ в дальнейшем «Доверитель», в лице \_\_\_\_\_,  
(должность, Ф.И.О.)  
действующего (ей) на основании \_\_\_\_\_, настоящей Доверенностью уполномочивает  
гражданина \_\_\_\_\_, именуем \_\_\_\_\_ в дальнейшем  
«Поверенный» (паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан  
\_\_\_\_\_ г., адрес  
регистрации \_\_\_\_\_), выступать от имени Доверителя перед  
любыми юридическими и физическими лицами в связи с совершением операций на рынке ценных бумаг. В том  
числе Поверенному предоставляется право

1. Осуществлять все полномочия, вытекающие из Брокерского договора № \_\_\_\_\_ от  
\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (далее – Брокерский договор), заключенного между Доверителем и ООО «Прайм  
Марк Управление Активами», включая право проводить любые операции, предусмотренные Брокерским  
договором, распоряжаться принадлежащими Доверителю ценными бумагами, делать взносы и получать  
денежные средства, исключительно в целях осуществления прав и обязанностей Доверителя,  
предусмотренных указанным Договором, для чего Поверенный уполномочен давать и подписывать поручения  
(в том числе, поручения на совершение за счет Доверителя сделок купли-продажи ценных бумаг, поручения на  
отзыв денежных средств, поручения на отзыв ценных бумаг, поручения на перевод денежных средств между  
различными торговыми системами, а также любые иные поручения, предусмотренные Регламентом оказания  
брокерских услуг ООО «Прайм Марк Управление Активами» (далее – Регламент)), и иные документы,  
необходимые для осуществления полномочий по указанному выше Брокерскому договору, получать и  
представлять любые документы, справки, удостоверения, подавать заявления.

2. Запрашивать, получать на руки и утверждать от имени Доверителя брокерские отчеты,  
выдаваемые ООО «Прайм Марк Управление Активами» в связи с оказанием Доверителю услуг в соответствии  
с Брокерским договором, подавать возражения по таким отчетам;

3. Согласовывать и подписывать от имени Доверителя договоры купли-продажи ценных бумаг,  
подписывать и подавать передаточные распоряжения/поручения по счету депо, а также совершать все  
необходимые действия, направленные на перерегистрацию прав собственности на ценные бумаги. В том  
числе, открывать на имя Доверителя лицевые счета в реестрах владельцев ценных бумаг/счета депо в  
депозитариях (включая расчетные депозитарии торговых систем), распоряжаться этими счетами, вносить  
изменения в данные лицевого счета/счета депо, осуществлять переводы по счетам, назначать лиц,  
уполномоченных распоряжаться такими счетами. Подписывать любые документы и совершать любые  
действия, предусмотренные нормативными документами, включая Правила торговых систем, депозитарных и  
расчетно-клиринговых организаций, обслуживающих соответствующие торговые системы.

4. Подписывать поручения на выдачу любых выписок по лицевым счетам в регистраторах/по счетам  
депо в депозитариях, а также запрашивать любые иные документы, подлежащие выдаче такими  
регистраторами/депозитариями, иметь право подписи на этих запросах, получать запрошенные выписки,  
отчеты и иные документы на руки, расписываться в их получении, получать на руки счета и производить  
оплату услуг депозитариев и регистраторов;

Поверенный вправе совершать прочие необходимые фактические и юридические действия, связанные с  
реализацией указанных полномочий.

Настоящая Доверенность дается с правом передоверия и действительна в течение 3 (трех) лет.

от Клиента:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Должность) (подпись) (ФИО)

МП

**ДОВЕРЕННОСТЬ**  
(для физического лица)

Г. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (число, месяц, год выдачи доверенности указывается прописью)

\_\_\_\_\_,  
(Ф.И.О)  
(паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_ г., адрес \_\_\_\_\_, « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г., адрес регистрации \_\_\_\_\_), именуем \_\_\_\_\_ в дальнейшем «Доверитель», настоящей Доверенностью уполномочиваю ООО «Прайм Марк Управление Активами», (ОГРН 1097746098911), именуемое в дальнейшем «Поверенный», в лице Генерального директора \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, выступать от имени Доверителя перед любыми юридическими и физическими лицами в связи с совершением операций на рынке ценных бумаг. В том числе Поверенному предоставляется право

1. Заключать, исполнять, изменять, расторгать любые договоры и совершать иные сделки от имени Доверителя в рамках Брокерского договора № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (далее – Брокерский договор). В том числе согласовывать и подписывать от имени Доверителя договоры купли-продажи ценных бумаг, подписывать и подавать передаточные распоряжения/поручения по счету депо, а также совершать все необходимые действия, направленные на перерегистрацию прав собственности на ценные бумаги. В том числе, открывать на имя Доверителя лицевые счета в реестрах владельцев ценных бумаг/счета депо в депозитариях (включая расчетные депозитарии торговых систем), распоряжаться этими счетами, вносить изменения в данные лицевого счета/счета депо, осуществлять переводы по счетам, назначать лиц, уполномоченных распоряжаться такими счетами. Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные законодательством РФ, нормативными правовыми актами, Правилами организаторов торговли, клиринговых организаций, депозитариев, кредитных организаций, обслуживающих соответствующих организаторов торговли.
2. Запрашивать, подписывать, представлять от имени Доверителя и получать на руки любые документы, справки, удостоверения, выписки и т.д. в связи с оказанием Доверителю услуг в соответствии с Брокерским договором.
3. Подписывать поручения на выдачу любых выписок по лицевым счетам в регистраторах/по счетам депо в депозитариях, а также запрашивать любые иные документы, подлежащие выдаче такими держателями реестров/депозитариями, иметь право подписи на этих запросах, получать запрошенные выписки, отчеты и иные документы на руки, расписываться в их получении, получать на руки счета и производить оплату услуг депозитариев и регистраторов.

Поверенный вправе совершать прочие необходимые фактические и юридические действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая Доверенность дается с правом передоверия и действительна в течение 3 (трех) лет.

от Клиента: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

**ДОВЕРЕННОСТЬ**  
(для юридического лица)

Г. \_\_\_\_\_

(число, месяц, год выдачи доверенности указывается прописью)

\_\_\_\_\_  
(полное наименование и ОГРН)

именуем \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_,

(должность, Ф.И.О.)

действующего (ей) на основании \_\_\_\_\_, настоящей Доверенностью уполномочивает ООО «Прайм Марк Управление Активами», (ОГРН 1097746098911), именуемое в дальнейшем «Поверенный», в лице Генерального директора \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, выступать от имени Доверителя перед любыми юридическими и физическими лицами в связи с совершением операций на рынке ценных бумаг. В том числе Поверенному предоставляется право

1. Заключать, исполнять, изменять, расторгать любые договоры и совершать иные сделки от имени Доверителя в рамках Брокерского договора № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ (далее – Брокерский договор). В том числе согласовывать и подписывать от имени Доверителя договоры купли-продажи ценных бумаг, подписывать и подавать передаточные распоряжения/поручения по счету депо, а также совершать все необходимые действия, направленные на перерегистрацию прав собственности на ценные бумаги. В том числе, открывать на имя Доверителя лицевые счета в реестрах владельцев ценных бумаг/счета депо в депозитариях (включая расчетные депозитарии торговых систем), распоряжаться этими счетами, вносить изменения в данные лицевого счета/счета депо, осуществлять переводы по счетам, назначать лиц, уполномоченных распоряжаться такими счетами. Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные законодательством РФ, нормативными правовыми актами, Правилами организаторов торговли, клиринговых организаций, депозитариев, кредитных организаций, обслуживающих соответствующих организаторов торговли.
2. Запрашивать, подписывать, представлять от имени Доверителя и получать на руки любые документы, справки, удостоверения, выписки и т.д. в связи с оказанием Доверителю услуг в соответствии с Брокерским договором.
3. Подписывать поручения на выдачу любых выписок по лицевым счетам в регистраторах/по счетам депо в депозитариях, а также запрашивать любые иные документы, подлежащие выдаче такими держателями реестров/депозитариями, иметь право подписи на этих запросах, получать запрошенные выписки, отчеты и иные документы на руки, расписываться в их получении, получать на руки счета и производить оплату услуг депозитариев и регистраторов.

Поверенный вправе совершать прочие необходимые фактические и юридические действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая Доверенность дается с правом передоверия и действительна в течение 3 (трех) лет.

от Клиента:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Должность) (подпись) (ФИО)  
МП

**Поручение**  
на совершение сделки с ценными бумагами

Клиент (ФИО / наименование)/Код:

Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Срок действия поручения (количество календарных дней или дата): \_\_\_\_\_

Место совершения сделки: \_\_\_\_\_

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

Дополнительные инструкции:

Подпись клиента:

М. П.

**Для служебных отметок Организации**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_  
ФИО / код / подпись

**СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**  
на совершение сделок с ценными бумагами  
за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Инвестор: \_\_\_\_\_

Договор на брокерское обслуживание: \_\_\_\_\_

Номер поручения, Дата и время приёма поручения	Срок действия поручения	Ценная бумага	Вид, категория (тип), номер гос. регистрации	Вид сделки (покупка, продажа), Род сделки	Количество ценных бумаг (однозначные условия его определения)	Цена одной ценной бумаги (однозначные условия её определения) Валюта цены	Размер в % денежных средств/ЦБ клиента, за счёт которых Брокер осуществляет маржинальную сделку	Состояние поручения

Подпись Клиента  
(уполномоченного  
лица Клиента)

\_\_\_\_\_ М.П.

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ " 20\_\_\_\_ г.

**Поручение**  
на совершение срочной сделки

Клиент (ФИО / наименование)/Код:

Договор № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Срок действия поручения (количество календарных дней или дата): \_\_\_\_\_

Место совершения сделки: \_\_\_\_\_

Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Наименование / обозначение фьючерсного контракта (опциона)	Вид сделки (покупка, продажа)	Валюта цены	Цена одного фьючерсного контракта / цена исполнения по опциону или однозначные условия ее определения	Размер премии по опциону	Количество фьючерсных контрактов/опционов или однозначные условия его определения	Срок действия поручения	Иная информация

Дополнительные инструкции:

Подпись клиента:

М. П.

**Для служебных отметок Организации**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_  
ФИО / код / подпись

**СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**  
на совершение срочных сделок

Дата поручения:

Инвестор:

Соглашение об оказании брокерских услуг:

Срок действия поручения:

Номер поручения, Дата и время приёма поручения	Срок действия поручения	Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли	Вид сделки (покупка, продажа)	Род сделки	Количество фьючерсных контрактов, опционов (однозначные условия его определения)	Цена одной фьючерсного контракта (размер премии по опциону) (однозначные условия её определения) Валюта цены	Валюта цены	Цена исполнения по опциону

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента) \_\_\_\_\_ М.П.



ПОРУЧЕНИЕ  
на совершение сделок РЕПО

Организация: \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_  
уникальный код:

Договор на брокерское обслуживание \_\_\_\_\_

Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория /тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество ЦБ (или однозначные условия его определения)	Валюта цены	Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения	Ставка РЕПО	Величина дисконта в процентах от рыночной цены	Срок РЕПО (дата закрытия или период в днях)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Срок действия поручения \_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_  
(в случае подачи поручения в бумажном виде)

Для служебных отметок Организации

Входящий № _____.
Дата приема поручения _____
Время _____
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ ФИО / код / подпись

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**  
**на конверсионную сделку**  
от \_\_\_\_\_

Организация:

Клиент: \_\_\_\_\_  
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание

Списать со счета	Сумма (базовая валюта)	Зачислить на счет
Плательщик: ИНН плательщика: Банк плательщика: БИК банка плательщика: Кор.счет банка плательщика: Расчетный счет плательщика:		Получатель: ИНН получателя: Банк получателя: БИК банка получателя: Кор.счет банка получателя: Расчетный счет получателя:

Курс конвертации: \_\_\_\_\_

Срок исполнения поручения: \_\_\_\_\_

\*Сумма переводится за вычетом вознаграждения и возмещаемых расходов Компании (в соответствии с действующими тарифами), а также иных удержаний (в соответствии с положениями Договора об обслуживании, действующего законодательства РФ).

Подписывая настоящее поручение, клиент дает согласие на возможные расходы, связанные с совершением данной операции.

**Подпись инициатора поручения**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Подпись) / (Ф.И.О.)

Для служебных отметок Организации

Входящий № _____ Дата приема поручения _____ Время _____
--

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_  
ФИО / код / подпись

Приложение №13  
к регламенту оказания брокерских услуг  
ООО «Прайм Марк Управление Активами»

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**  
на перевод денежных средств

Клиент: \_\_\_\_\_  
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

<b>Списать со счета</b> <i>(указывается счет, с которого должны быть списаны денежные средства)</i>	<b>Сумма, руб.</b>	<b>Зачислить на счет</b> <i>(указывается счет, на который должны быть зачислены денежные средства)</i>

Срок исполнения поручения \_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_ М.П.

**Для служебных отметок Организации**  
Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.  
Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_  
ФИО / код / подпись

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
на отзыв денежных средств

Клиент: \_\_\_\_\_  
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание

Денежные средства в сумме \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**Операция:** [ ] перечислить на р/с

**Реквизиты расчетного счета:**

Получатель: наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица	
ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Расчетный счет получателя	
Назначение платежа	

Срок исполнения поручения

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

Для служебных отметок Организации

Входящий № _____ Дата приема поручения _____ Время _____ час. _____ мин.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____
ФИО / код / подпись

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**  
на операции с ценными бумагами

Клиент \_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код*

Договор на брокерское обслуживание № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.)<sup>1</sup>

Указание на совершение операции:  
порукает Организации передать

\_\_\_\_\_ *наименование регистратора (депозитария)*

**Данные об операции:**

Операция	
Основание для операции ( <i>заполняется при наличии основания</i> )	документ _____ № ____ от _____ г.

**Данные о ЦБ:**

Эмитент ЦБ	
Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	
Количество ЦБ	
Информация об обременении ЦБ обязательствами	ЦБ обременены / не обременены обязательствами ( <i>ненужное зачеркнуть</i> )
Вид обременения ЦБ	

**Реквизиты для зачисления ЦБ:**

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

Срок исполнения поручения \_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

М.П.

**Для служебных отметок Организации**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_  
ФИО / код / подпись

## Соглашение о брокерском обслуживании на срочном рынке

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение о брокерском обслуживании на срочном рынке является неотъемлемой частью Регламента оказания брокерских услуг ООО «Прайм Марк Управление Активами» и регламентирует условия и порядок брокерского обслуживания Клиента Брокером на срочном рынке.

1.2. При выборе Клиентом в тексте Заявления об акцепте Регламента оказания брокерских услуг или в Дополнительном соглашении к Брокерскому договору режима совершения сделок на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, Клиент вправе подавать Брокеру поручения на совершение срочных сделок на данном рынке.

1.3. Для отказа от настоящего Соглашения, Клиент направляет Брокеру Дополнительное соглашение к Брокерскому договору в порядке, предусмотренном Регламентом с исключением Торговой площадки, на которой совершаются срочные сделки из числа Торговых площадок (рынков), на которых Клиент желает получать брокерские услуги.

1.4. При совершении сделок на срочном рынке Брокер и Клиент руководствуются настоящим Соглашением. При совершении срочных сделок Брокер действует от своего имени и за счет Клиента (как комиссионер). Особенности обслуживания на Срочном рынке каждого организатора торговли определяются в соответствии с соответствующими Правилами организатора торговли, а также Правилами клиринга клиринговой организации.

1.5. Акцептуя настоящее Соглашение, Клиент подтверждает факт ознакомления с Правилами организатора торговли (в том числе с внутренними документами Биржи, клиринговой организации и решениями уполномоченных органов Биржи и клиринговой организации, касающихся организации торгов на Срочном рынке), спецификациями срочных контрактов.

1.6. Настоящим Брокер уведомляет Клиента о возможном внесении изменений в Правила соответствующего организатора торговли или клиринговой организации. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиентов до вступления в силу изменений в Правила организатора торговли или клиринговой организации, настоящим Соглашением установлена обязанность Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться на сайт соответствующего организатора торговли или клиринговой организации, за сведениями об изменениях, произведенных в Правилах организатора торговли или клиринговой организации.

### 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Для целей настоящего Соглашения применяются следующие термины и определения:

**Биржа** – ПАО Московская Биржа, осуществляющее свою деятельность по организации торговли на срочном рынке на основании соответствующей лицензии.

**Биржевые правила совершения срочных сделок (Биржевые правила)** – Правила организованных торгов на Срочном рынке ПАО Московская Биржа.

**Клиринговый центр (Клиринговая организация)** - Банк НКЦ (АО).

**Правила клиринга** – Правила клиринга на срочном рынке Банка НКЦ (АО).

**Регистр учета позиций Клиента** – клиринговый регистр, открываемый Клиринговым центром для учета открытых позиций Клиента, отображающий совокупность прав и обязательств этого клиента по заключенным им срочным сделкам. Регистр учета позиций состоит из разделов, каждый из которых имеет отдельный код Клиента;

**Спецификация срочного инструмента (спецификация)** – документ, совместно с Биржевыми правилами совершения срочных сделок, определяющий все существенные условия срочного инструмента, его обращения и исполнения.

**Срочные инструменты** – фьючерсы/опционы, допущенные в установленном Биржевыми правилами порядке к обращению на срочном рынке Биржи.

**Поставочный контракт** - срочный контракт, условия исполнения обязательств по которому предусматривают поставку/оплату базисного актива в порядке, установленном в спецификации,

Правилах клиринга;

**Расчетный контракт** - срочный контракт, условия исполнения обязательств по которому предусматривают проведение расчетов в порядке, установленном в спецификации, Правилах и Условиях клиринга;

**Гарантийное обеспечение** – сумма средств, подлежащих в соответствии с Правилами клиринга внесению Клиентом в качестве обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям.

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

**Лимит открытых позиций** — остаток денежных средств (ЦБ в денежной оценке) Клиента по состоянию на окончание клиринга после основной торговой сессии.

2.2. Термины, не определенные настоящим Соглашением, используются в значениях, установленных Регламентом, Биржевыми правилами, Правилами клиринга нормативными документами, регулирующими обращение производных финансовых инструментов, и иными нормативными правовыми актами РФ.

### 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Стороны обязаны:

- При осуществлении операций в секции срочного рынка Биржи вести свою деятельность в соответствии с требованиями настоящего Соглашения.
- Информировать друг друга о своем финансовом положении и возможных его изменениях, способных поставить под угрозу финансовое положение другой Стороны.

Брокер обязуется:

- Для учета денежных средств Клиента, а также для проведения денежных расчетов по операциям со Срочными инструментами, по поручению Клиента открыть ему Регистр учёта позиций Клиента (далее по тексту – Разделы Клиента).
- Принимать к исполнению (кроме случаев, особо оговоренных в настоящем Соглашении) оформленные и поданные в порядке, установленном Регламентом и приложениями к нему, приказы и поручения Клиента, предусмотренные Регламентом и приложениями к нему.
- По распоряжению Клиента оформлять документы, необходимые для исполнения на срочном рынке Биржи фьючерсных и опционных контрактов, заключенных по поручению Клиента.
- Уведомлять Клиента о прекращении совершения сделок по его распоряжениям вследствие снижения собственных средств Клиента ниже величины гарантийного обеспечения или если доля ликвидных средств гарантийного обеспечения не удовлетворяет требованиям, установленным клиринговой организацией.
- Информировать Клиента о необходимости внесения дополнительных денежных средств, либо закрытия позиций, открытых ранее по его распоряжениям. Информирование осуществляется путем указания необходимой к доведению суммы денежных средств в отчетах Брокера, или иным доступным способом взаимодействия Брокера и Клиента.

Брокер вправе:

- Не принимать к исполнению либо корректировать по количественным параметрам приказы и поручения Клиента, предусмотренные Регламентом и приложениями к нему, в случае недостаточности для обеспечения их исполнения (в том числе уплаты предусмотренных настоящим Брокерским договором, неотъемлемой частью которого являются настоящее Соглашение вознаграждений Брокера, Биржи, Клирингового центра) суммы денежных средств Клиента, предназначенных для приобретения срочных инструментов.
- Не принимать к исполнению приказы и поручения Клиента, предусмотренные Регламентом и приложениями к нему, в случае нарушения Клиентом порядка их оформления и подачи, установленного Регламентом и приложениями к нему.
- Не принимать к исполнению приказы и поручения Клиента, предусмотренные Регламентом и приложениями к нему, в случае их несоответствия требованиям, установленным Биржевыми правилами, правилами участника торгов, через которого Брокером совершаются сделки в

интересах Клиента, требованиям, установленным действующим законодательством РФ и нормативным правовым актам, в том числе по ценовым условиям.

- Дополнительно к гарантийному обеспечению открытых позиций, устанавливаемому Биржей, устанавливать собственные требования к гарантийному обеспечению открытых позиций (ГО Брокера), в случае изменения оценки рисков как по финансовым инструментам, так и по обязательствам Клиента. Оценка рисков и размер ГО Брокера определяются Брокером самостоятельно, применительно к каждому срочному инструменту (фьючерсному контракту, опциону), каждому Клиенту.
- В безакцептном порядке списывать с соответствующих счетов Клиента предусмотренные Тарифами Брокера и положениями настоящего Соглашения, вознаграждения и удерживать суммы налогов и сборов по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами в соответствии с действующим законодательством РФ и в соответствующих случаях.
- Предоставлять необходимую информацию о Клиенте и совершаемых им операциях со срочными инструментами Бирже и иным лицам, если это предусмотрено Регламентом и действующим законодательством РФ и нормативным правовым актам, с целью осуществления ими контрольных и учетных функций.
- Принудительно закрыть позиции Клиента по поставочным фьючерсным контрактам без его уведомления по текущей биржевой цене в случае неисполнения Клиентом своих обязательств по поставочным фьючерсным контрактам до 16ч.00м. Торгового дня, предшествующего дню исполнения поставочного фьючерсного контракта.

Клиент обязуется:

Перечислять Брокеру денежные средства, предназначенные для приобретения срочных контрактов и поддержания открытых позиций, в порядке, предусмотренном Регламентом.

Оформлять и подавать Брокеру приказы и поручения Клиента, предусмотренные Регламентом и приложениями к нему, в порядке, установленном Регламентом и приложениями к нему.

Оплачивать затраты и услуги Брокера в размерах и порядке, установленных Регламентом, Тарифами на брокерское обслуживание Брокера и положениями настоящего Соглашения,

В случае вынужденного или принудительного закрытия Брокером позиций Клиента на срочном рынке Биржи - возместить Брокеру вызванные этим убытки в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выставления Брокером соответствующего требования.

Уведомлять Брокера до 12 ч 00 м. за два торговых дня, предшествующих дню исполнения поставочного фьючерсного контракта о своем намерении исполнить поставочные контракты: перечислить/ перевести денежные средства/ценные бумаги, необходимые для зачисления на торговые счета Брокера (на расчетный код Брокера клирингового счета) в расчетной организации /депонирования на торговых счетах депо в Расчетном депозитарии в объемах, необходимых для исполнения поставочных фьючерсных контрактов.

В случае неисполнения Клиентом своих обязательств по поставочным фьючерсным контрактам до 16 ч.00 м. торгового дня, предшествующего дню исполнения поставочного фьючерсного контракта, клиринговая организация вправе принудительно закрыть позиции Клиента по поставочным фьючерсным контрактам без его уведомления по текущей биржевой цене.

#### 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ КЛИЕНТА

4.1. Расчетная фирма совершает срочные сделки на Срочном рынке Биржи на основании получаемых от Клиента приказов и поручений следующих типов:

1. купить (продать) фьючерсный контракт/опцион по рыночной цене;
2. купить (продать) фьючерсный контракт/опцион по фиксированной цене;
3. купить (продать) фьючерсный контракт/опцион по цене не выше (не ниже) указанной.

4.2. Поручение Клиента, переданное одним из определенных в Регламенте способов, должно содержать:



- наименование и Код Клиента;
- вид срочной сделки (фьючерсный контракт/опцион);
- вид сделки;
- наименование (обозначение) фьючерсного контракта/опциона, принятое у организатора торговли;
- количество фьючерсных контрактов/опционов;
- цена одного фьючерсного контракта/цена исполнения по опциону;
- размер премии по опциону;
- срок действия поручения Клиента;
- подпись Клиента или индекс (условное наименование), установленное договором с Клиентом;
- дату составления поручения.

При получении поручения Клиента Брокер регистрирует поручение, отражая при этом дату и время получения поручения, а также его регистрационный номер.

4.3. Срок окончания действия Поручения Клиента определяется как конец торговой сессии дня принятия Поручения Клиента к исполнению.

## 5. СРЕДСТВА КЛИЕНТА

5.1. На счете Клиента должен поддерживаться уровень собственных средств (лимит открытых позиций с учетом текущей вариационной маржи и накопленного дохода) в объеме, достаточном для поддержания открытых позиций Клиента.

5.2. В обеспечение открытых позиций Клиентом могут быть внесены денежные средства и ликвидные ценные бумаги (по согласованию с Брокером);

Ценные бумаги, принимаемые Брокером в качестве гарантийного обеспечения, учитываются с дисконтом до 70 (семидесяти) % от рыночной стоимости ценных бумаг (по усмотрению Брокера) (с ежедневной переоценкой).

Ценные бумаги, принимаемые Брокером в качестве гарантийного обеспечения, учитываются в Депозитарии Брокера на отдельном разделе счета депо Клиента. Клиент обязуется выдать доверенность Брокеру на право осуществления функций распорядителя счета депо (раздела счета депо) Клиента для учета ценных бумаг по гарантийному обеспечению.

5.3. Брокер вправе за отдельное вознаграждение поддерживать частично необеспеченные позиции Клиента (предоставить поддерживающую маржу при превышении открытых позиций над собственными средствами). В случае достижения уровня поддерживающей маржи, равного 10% от лимита открытых позиций и выше Брокер вправе осуществить без поручения Клиента принудительное закрытие необеспеченных собственными средствами позиций Клиента. Брокер по собственному усмотрению выбирает контракты и их количество для принудительного закрытия позиций Клиента.

5.4. Отсутствие на счете Клиента собственных средств в объеме, достаточном для поддержания открытых позиций Клиента в полном объеме и поручений Клиента на закрытие позиций, рассматривается Сторонами как направленное Клиентом поручение Брокеру на предоставление поддерживающей маржи на условиях настоящего Приложения к Регламенту.

5.5. Брокер вправе без поручения Клиента закрыть часть позиций Клиента, если Клиент нарушает установленные Биржей ограничения по открытым позициям.

5.6. При принудительном закрытии позиций Клиента в случаях предусмотренных настоящим Приложением, Брокер не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту данными действиями.

## 6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА

6.1 По фактически совершенным сделкам со срочными инструментами с Клиента удерживаются:

- Вознаграждение Брокера, установленное Тарифами Брокера (Приложение № 20 к Регламенту).

- Вознаграждения Клирингового центра, Биржи, иных организаций, участвующих в заключении/исполнении срочных сделок в интересах Клиента, удерживаемые в порядке и размере, установленными соответствующими организациями.

6.2. Перечисления, связанные с уплатой биржевого, иных сборов и комиссий, списанием и начислением вариационной маржи, осуществляются Брокером без предварительного уведомления Клиента.

6.3. Вознаграждение Брокера, а также возмещаемые расходы, предусмотренное настоящим Регламентом, списываются в безакцептном порядке из денежных средств Клиента, предназначенных для приобретения срочных инструментов.

6.4. Брокер без предварительного уведомления Клиента производит все необходимые перечисления, связанные с оплатой услуг Брокера.

6.5. Брокер взимает с Клиента плату за предоставление поддерживающей маржи Клиенту в размере:

24 (двадцать четыре) % годовых (с учетом НДС) от величины превышения требования

Биржи по гарантийному обеспечению открытых позиций над остатками денежных средств по счету Клиента.

Плата за предоставление поддерживающей маржи Клиенту Брокером списывается Брокером в безакцептном порядке из денежных средств Клиента, предназначенных для приобретения срочных инструментов.

6.6. Клиент обязан, получив отчет Брокера Клиенту, пополнить свой счет средствами в требуемом размере и в любом разрешенном виде, если сальдо счета меньше допустимого минимума.

6.7. Клиент обязан предпринять все разумные и необходимые меры к тому, чтобы денежные средства поступили на счет Брокера в течение 1 (одних) суток после отправления Брокером Клиенту отчета о результатах торгов рабочего дня.

6.8. Брокер по требованию Клиента обязан вернуть его денежные средства (или их часть), учитываемые на Регистре учёта позиций Клиента. Средства Клиента должны быть возвращены в течение срока, определенного Регламентом после получения Брокером соответствующего поручения. При этом в распоряжении Брокера должны оставаться денежные средства в размере, обеспечивающем выполнение условий п. 5.1 настоящего Соглашения.

## 7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

7.1. Брокер предоставляет Клиенту отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в интересах Клиента за отчетный период (месяц, квартал) в соответствии со стандартами отчетности, установленными Банком России, в сроки, с периодичностью и в порядке, установленными Регламентом.

**Уведомление о заключении Брокерского договора ООО «Прайм Марк Управление Активами» и о регистрации в качестве Клиента**

В соответствии с Регламентом оказания брокерских услуг ООО «Прайм Марк Управление Активами», сообщаем Вам о заключении Брокерского договора № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

Брокерский договор заключен на следующих условиях:

Рынок, организатор торгов	Значение
Фондовый рынок, ПАО Московская Биржа	
Срочный рынок, ПАО Московская Биржа	
Валютный рынок, ПАО Московская Биржа	
Фондовый рынок, ПАО «СПБ»	
Иностранный рынок	
Специальный брокерский счет (общий или отдельный)	
Вид счета (Клиентский, ИИС)	
Особые отметки	

Адрес электронной почты Брокера (если данный способ обмена сообщениями акцептован Клиентом):

Телефон:

С уважением,

**Генеральный директор  
ООО «Прайм Марк Управление Активами»**

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

## УСЛОВИЯ оказания услуг по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета

### 1. Общие положения:

1.1. Настоящие Условия оказания услуг по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета, являющиеся Приложением к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «Прайм Марк Управление Активами», устанавливают особенности оказания услуг по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета, предусмотренного Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ (далее - Условия).

1.2. Договор на открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (далее - Договор) считается заключенным с момента подписания Клиентом и ООО «Прайм Марк Управление Активами» Заявления об акцепте Регламента оказания брокерских услуг (далее – Заявление об акцепте Регламента), в тексте которого

- Клиентом выбрана услуга по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета,
- Клиентом заявлено об отсутствии у него договора с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение индивидуального инвестиционного счета.

1.3. Договор может быть заключен между ООО «Прайм Марк Управление Активами» и физическим лицом. Договор не может быть заключен между ООО «Прайм Марк Управление Активами» и иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, действующим за счет физического лица.

1.4. Во всем ином, прямо не предусмотренном Условиями, Заявлением о присоединении к Регламенту Клиент и ООО «Прайм Марк Управление Активами» руководствуются условиями Регламента, Приложениями к нему.

1.5. Настоящим Стороны пришли к соглашению, что в случае противоречия норм Условий нормам Регламента, иных Приложений к Регламенту, иных Соглашений, применяются нормы настоящих Условий.

### 2. Термины и определения

2.1. **Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)** - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг Клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, и который открывается и ведется в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ.

2.2. **Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета** - договор на брокерское обслуживание или договор доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета.

2.3. **Открытие индивидуального инвестиционного счета (ИИС) впервые** – открытие индивидуального инвестиционного счета во внутреннем учете у профессионального участника рынка ценных бумаг, в случае, если на момент заключения Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с указанным профессиональным участником рынка ценных бумаг, у клиента не было заключенного договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг.

2.4. **Открытие индивидуального инвестиционного счета (ИИС) в рамках перехода от другого профессионального участника** – открытие индивидуального инвестиционного счета во внутреннем учете у профессионального участника рынка ценных бумаг, в случае, если на момент заключения Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с указанным профессиональным участником рынка ценных бумаг, у Клиента был заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг.

2.5. **Справка** - документ, содержащий все предусмотренные федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, сведения о Клиенте и его индивидуальном инвестиционном счете, который был открыт Клиенту у одного профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с договором на ведение индивидуального инвестиционного счета, получаемый Клиентом у указанного профессионального участника рынка ценных бумаг для предоставления Клиентом иному профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиент заключит (заключил) новый договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

2.6. **Налоговый вычет** – вычет, в сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, или в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, предоставляемых в случаях, порядке, на условиях, предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации.

2.7. **Счета депо** – счета депо владельца (в том числе торговые счета депо владельца), открытые Клиенту в депозитарии, на которых учитываются права Клиента на ценные бумаги, которые также будут учитываться на

индивидуальном инвестиционном счете, открытом Клиенту в ООО «Прайм Марк Управление Активами» на основании Заявления об акцепте Регламента и в соответствии с полномочиями ООО «Прайм Марк Управление Активами» как оператора указанных счетов депо.

Термины и определения, используемые в Условиях, применяются, в значениях, определенных настоящими Условиями, а если они не определены настоящими Условиями - в значениях, определенных Регламентом, а если они не определены Регламентом - в значениях, определенных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ, Налоговым кодексом Российской Федерации.

### **3. Общие положения: гарантии, уведомления, обязанности сторон**

3.1. Клиент, выбирая Заявлении об акцепте Регламента услугу по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета, тем самым подтверждает, что ознакомлен в полном объеме и согласен со всеми следующими условиями:

3.1.1. с особенностями, основаниями, последствиями заключения, исполнения, расторжения (прекращения) договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с ООО «Прайм Марк Управление Активами», предусмотренными Условиями, Регламентом и приложениями к нему, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ, Налоговым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами;

3.1.2. с порядком, основаниями, условиями и последствиями получения и прекращения возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета;

3.1.3. с обязанностью Клиента уплатить в бюджет в установленном порядке сумму налога на доходы физических лиц, не уплаченную Клиентом как налогоплательщиком в бюджет в связи с применением в отношении денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет, вычета, и с обязанностью Клиента уплатить соответствующие суммы пеней, в случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3 (Трех) лет с даты заключения Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, без перевода всех активов, учитываемых на этом индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу;

3.1.4. с обязанностью ООО «Прайм Марк Управление Активами» как налогового агента по операциям с ценными бумагами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете Клиента, исчислить, удержать и уплатить суммы налога на доходы физических лиц на дату прекращения Договора, в том числе, в случае расторжения в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Условиями, до истечения 3 (Трех) лет с даты заключения Клиентом Договора, за исключением случаев прекращения Договора с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете в ООО «Прайм Марк Управление Активами», на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый этому же Клиенту;

3.1.5. с обязанностью ООО «Прайм Марк Управление Активами» сообщить об открытии или о закрытии индивидуального инвестиционного счета в налоговый орган по месту своего нахождения;

3.1.6. с правом Клиента иметь только один договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. В случае заключения нового договора на ведение индивидуального инвестиционного счета ранее заключенный договор на ведение индивидуального инвестиционного счета должен быть прекращен в течение месяца с даты заключения нового договора. Ответственность за убытки, негативные последствия для Клиента, связанные с нарушением указанного условия, в том числе, но не ограничиваясь, за утрату Клиентом возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, взыскание с Клиента соответствующих сумм пеней, суммы налога на доходы физических лиц, несет исключительно Клиент;

3.1.7. в случае открытия индивидуального инвестиционного счета впервые по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета не допускается передача Клиентом ценных бумаг для зачисления на индивидуальный инвестиционный счет;

3.1.8. в случае открытия индивидуального инвестиционного счета в рамках перехода от другого профессионального участника по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета допускается передача ценных бумаг, денежных средств для зачисления на индивидуальный инвестиционный счет при условии передачи всех ценных бумаг, денежных средств в полном объеме, учтенных на индивидуальном инвестиционном счете, открытом у профессионального участника рынка ценных бумаг, от которого Клиент переходит;

3.1.9. по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета допускается передача денежных средств для зачисления на индивидуальный инвестиционный счет в сумме не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей в совокупности за соответствующий календарный год. В случае открытия индивидуального инвестиционного счета в рамках перехода от другого профессионального участника в указанную сумму денежных средств включается сумма денежных средств, переданная на индивидуальный инвестиционный счет Клиента с другого индивидуального инвестиционного счета, открытого этому же Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг на основании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, который прекращается, если денежные средства были зачислены на такой счет в текущем календарном году.

Ответственность за убытки, негативные последствия для Клиента, связанные с нарушением указанного условия, с расторжением Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, в том числе, но не ограничиваясь, за утрату Клиентом возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, взыскание с Клиента соответствующих сумм пеней, суммы налога на доходы физических лиц, несет исключительно Клиент.

3.2. Клиент, выбирая в Заявлении об акцепте Регламента услугу по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета, тем самым подтверждает достоверность, полноту, подлинность и актуальность сведений и документов, предоставленных Клиентом в ООО «Прайм Марк Управление Активами», переданных Клиентом в ООО «Прайм Марк Управление Активами» от третьих лиц, в том числе, Справок, иных документов профессиональных участников рынка ценных бумаг, с которым у Клиента ранее были заключены договоры на ведение индивидуального инвестиционного счета, депозитарные договоры. Ответственность за убытки, негативные последствия для Клиента, связанные с нарушением указанного условия, в том числе, но не ограничиваясь, за утрату Клиентом возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, взыскание с Клиента соответствующих сумм пеней, суммы налога на доходы физических лиц, несет исключительно Клиент;

3.3. Клиент, выбирая в Заявлении об акцепте Регламента услугу по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета, тем самым обязуется надлежащим образом выполнять в полном объеме следующие обязанности:

3.3.1. уведомить депозитарий, в котором Клиенту будут открыты счета депо, о том, что ценные бумаги, учитываемые на открываемых депозитарием Клиенту счетах депо, будут также учитываться на индивидуальном инвестиционном счете, открытом Клиенту на основании Договора;

3.3.2. не передавать ценные бумаги на Счета депо, как со счетов, открытых Клиенту в депозитарии, так и у иных профессиональных участников рынка ценных бумаг, если это повлечет передачу ценных бумаг на индивидуальный инвестиционный счет;

3.3.3. не указывать реквизиты Договора (реквизиты Счетов депо) для передачи третьими лицами ценных бумаг на индивидуальный инвестиционный счет, кроме случаев передачи ценных бумаг/ перевода ценных бумаг со счетов депо, открытых Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в рамках перехода от другого профессионального участника;

3.3.4. не передавать денежные средства на индивидуальный инвестиционный счет, если в результате такой передачи совокупная сумма денежных средств, переданных в течение соответствующего календарного года на индивидуальный инвестиционный счет превысит 1 000 000 (один миллион) рублей;

3.4. Клиент, выбирая в Заявлении об акцепте Регламента услугу открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета в рамках перехода от другого профессионального участника, тем самым обязуется надлежащим образом выполнять в полном объеме и в указанные сроки все нижеприведенные действия:

3.4.1. в течение одного месяца с даты заключения Договора, если иной срок не предусмотрен Регламентом и Условиями, прекратить (расторгнуть) с вышеуказанным профессиональным участником рынка ценных бумаг вышеуказанный договор на ведение индивидуального инвестиционного счета,

3.4.2. в течение одного месяца с даты заключения Договора, если иной срок не предусмотрен Регламентом и Условиями, перевести на счета в ООО «Прайм Марк Управление Активами» все учтенные на индивидуальном инвестиционном счете, открытом Клиенту у вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг денежные средства, ценные бумаги для зачисления на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Клиенту в ООО «Прайм Марк Управление Активами»;

3.4.3. в течение одного месяца с даты заключения Договора, если иной срок не предусмотрен Регламентом и Условиями, предоставить в ООО «Прайм Марк Управление Активами» от вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг Справку, а также иные сведения, документы, необходимые для подтверждения, что зачисляемые в ООО «Прайм Марк Управление Активами» ценные бумаги, денежные средства поступают с индивидуального инвестиционного счета, открытого Клиенту у вышеуказанного другого профессионального участника рынка ценных бумаг;

3.4.4. не передавать денежные средства, не учтенные на открытом Клиенту индивидуальном инвестиционном счете у вышеуказанного другого профессионального участника рынка ценных бумаг, на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Клиенту в ООО «Прайм Марк Управление Активами», до исполнения Клиентом в полном объеме вышеуказанных обязанностей, предусмотренных п.3.4.1.-3.4.3. Условий;

3.4.5. не передавать денежные средства, не учтенные на открытом Клиенту индивидуальном инвестиционном счете у вышеуказанного другого профессионального участника рынка ценных бумаг, на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Клиенту в ООО «Прайм Марк Управление Активами», если в результате такой передачи совокупная сумма денежных средств, переданных в течение соответствующего календарного года в совокупности по всем договорам на ведение индивидуального инвестиционного счета, заключенным Клиентом с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, превышает 1 000 000 (один миллион) рублей;

3.4.6 . не передавать ценные бумаги на индивидуальный инвестиционный счет, открытый Клиенту в ООО «Прайм Марк Управление Активами», если эти ценные бумаги не были учтены на индивидуальном инвестиционном счете Клиента у вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг, и не были указаны в Справке.

4. Особенности проведения операций в рамках индивидуального инвестиционного счета

4.1. Клиент, выбирая в Заявлении об акцепте Регламента услугу по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета, тем самым просит ООО «Прайм Марк Управление Активами» о следующем:

4.1.1. если в ООО «Прайм Марк Управление Активами» переданы денежные средства с указанием в качестве назначения платежа Договора Клиента или реквизитов индивидуального инвестиционного счета Клиента, при этом совокупная сумма денежных средств, переданных в течение соответствующего календарного года на индивидуальный инвестиционный счет Клиента, превысит 1 000 000 (один миллион) рублей, в случае зачисления поступивших денежных средств, - принимать и зачислять всю сумму переданных денежных средств на другой Клиентский счет Клиента, открытый Клиенту в ООО «Прайм Марк Управление Активами» в соответствии с Заявлением об акцепте Регламента, не являющийся индивидуальным инвестиционным счетом.

4.2. Денежные средства и ценные бумаги, которые учтены на индивидуальном инвестиционном счете, используются только для исполнения и (или) обеспечения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных на основании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, и для исполнения и (или) обеспечения обязательств по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета.

4.3. Денежные средства, которые учтены на индивидуальном инвестиционном счете, не могут быть использованы для исполнения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных с форекс-дилером.

4.4. Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов за счет имущества, учитываемого на индивидуальном инвестиционном счете, допускается только на организованных торгах российского организатора торговли.

5.1. В случае прекращения (расторжения) Договора, ООО «Прайм Марк Управление Активами» как налоговый агент, производит исчисление, удержание и уплату суммы налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете Клиента. ООО «Прайм Марк Управление Активами» как налоговый агент вправе не производить исчисление, удержание и уплату суммы налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете Клиента, если до наступления даты расторжения Договора прошло не менее 3 (Трех) лет с даты заключения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета и Клиент предоставил в ООО «Прайм Марк Управление Активами» не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до наступления даты расторжения Договора справки налогового органа о том, что: Клиент не воспользовался правом на получение налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных Клиентом в налоговый период на индивидуальный инвестиционный счет, в течение срока действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, а также иных договоров, прекращенных с переводом активов на этот индивидуальный инвестиционный счет в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации, и в течение срока действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета 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.

5.2. В случае прекращения Договора в связи с заключением Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, ООО «Прайм Марк Управление Активами» обязан не позднее одного месяца с даты расторжения указанного Договора предоставить Справку вышеуказанному профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиент заключит (заключил) договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

5.3. Клиент, выбирая в Заявлении об акцепте Регламента услугу по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета, тем самым просит ООО «Прайм Марк Управление Активами» расторгнуть Договор по инициативе Клиента в одностороннем порядке при наступлении любого из нижеуказанных условий в соответствующие сроки:

5.3.1. в случае расторжения (прекращения) депозитарного договора, в соответствии с которым Клиенту в депозитарии были открыты Счета депо, при этом Договор будет считаться расторгнутым с даты расторжения (прекращения) включительно, указанного депозитарного договора;

5.3.2. в случае получения и исполнения ООО «Прайм Марк Управление Активами» поручения Клиента на вывод/возврат денежных средств/ценных бумаг с индивидуального инвестиционного счета, при этом Договор будет являться расторгнутым по истечении одного месяца с даты исполнения ООО «Прайм Марк Управление Активами» указанного поручения;

5.3.3. если в Заявлении об акцепте Регламента Клиентом выбрана услуга по открытию и ведению индивидуального инвестиционного счета в рамках перехода от другого профессионального участника рынка ценных бумаг, но в течение одного месяца с даты открытия Клиенту индивидуального инвестиционного счета в

ООО «Прайм Марк Управление Активами»:

5.3.3.1 Клиентом не предоставлена Справка от вышеуказанного профессионального участника рынка ценных бумаг или предоставленная справка не соответствует требованиям уполномоченного органа, либо

5.3.3.2. Клиентом не предоставлены иные сведения, документы, необходимые для подтверждения, что поступающие в ООО «Прайм Марк Управление Активами» ценные бумаги, денежные средства поступают с индивидуального инвестиционного счета, открытого Клиенту у вышеуказанного другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе, в случае поступления в ООО «Прайм Марк Управление Активами» денежных средств, ценных бумаг со счетов иных профессиональных участников рынка ценных бумаг, чем указан в справке; либо

5.3.3.3. с индивидуального инвестиционного счета, открытого Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в ООО «Прайм Марк Управление Активами» переданы на индивидуальный инвестиционный счет не все активы, указанные в Справке;

5.3.3.4. с индивидуального инвестиционного счета, открытого Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в ООО «Прайм Марк Управление Активами» переданы на индивидуальный инвестиционный счет Клиента денежные средства в большей сумме, чем сумма денежных средств, указанная в Справке/переданы ценные бумаги в количестве большем, чем количество, указанное в Справке или переданы ценные бумаги, не указанные в Справке,

5.4. Расторжение Договора по инициативе Клиента в одностороннем порядке не допускается в следующих случаях:

5.4.1. до закрытия открытых позиций на срочном рынке, до исполнения всех сделок с ценными бумагами, срочных сделок, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете Клиента;

5.4.2. до исполнения Клиентом всех обязательств перед ООО «Прайм Марк Управление Активами» в рамках Договора, в том числе, по возмещению понесенных и предполагаемых расходов ООО «Прайм Марк Управление Активами», по выплате вознаграждения ООО «Прайм Марк Управление Активами».

5.5. При наступлении любого из вышеуказанных условий, предусмотренных п.5.4. Условий, Клиент обязан закрыть все открытые позиции на срочном рынке, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В случае неисполнения Клиентом или ненадлежащего исполнения Клиентом указанных обязательств Клиента по закрытию позиций в указанный срок, настоящим Клиент поручает ООО «Прайм Марк Управление Активами» закрыть все открытые позиции Клиента на срочном рынке, учитываемые на индивидуальном инвестиционном счете Клиента по текущим ценам со сроком «до исполнения».

5.6. Клиент обязан письменно уведомить ООО «Прайм Марк Управление Активами» о расторжении Договора и о необходимости получения Справки в связи с заключением Клиентом договора на ведение индивидуального инвестиционного счета с иным профессиональным участником рынка ценных бумаг.

5.1.2.1. Клиент обязан подать в ООО «Прайм Марк Управление Активами» поручения на возврат/перевод/списание всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, в том числе поручения на выполнение депозитарных операций по переводу ценных бумаг, снятию с хранения и учета ценных бумаг со Счетов депо, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до наступления предполагаемой даты расторжения Договора.

## 6. Ответственность сторон

6.1. ООО «Прайм Марк Управление Активами» не несет ответственности за негативные последствия для Клиента, убытки Клиента, в том числе, но не ограничиваясь, за утрату Клиентом возможности воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, взыскание с Клиента соответствующих сумм пеней, суммы налога на доходы физических лиц, за неисчисление, удержание и неуплату ООО «Прайм Марк Управление Активами» как налоговым агентом налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учтенными на индивидуальном инвестиционном счете Клиента, за исчисление, удержание и уплату как налоговым агентом налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учтенными на индивидуальном инвестиционном счете Клиента, не в полном размере или в большем размере, в следующих случаях:

6.1.1 в случае предоставления Клиентом в ООО «Прайм Марк Управление Активами» или иным профессиональным участникам рынка ценных бумаг недостоверной и/или неполной, неактуальной информации, недостоверных, неполных, неактуальных, поддельных документов, в частности, но не ограничиваясь, справок/документов налоговых органов, подлежащих предоставлению Клиентом в ООО «Прайм Марк Управление Активами», Справок от других профессиональных участников рынка ценных бумаг, документов, необходимых для подтверждения, что поступающие в ООО «Прайм Марк Управление Активами» ценные бумаги, денежные средства поступают с индивидуального инвестиционного счета, открытого Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе, в случае поступления в ООО «Прайм



Марк Управление Активами» денежных средств, ценных бумаг со счетов иных профессиональных участников рынка ценных бумаг, чем указан в Справке;

6.1.2 в случае неисполнения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Договором, в том числе, по соблюдению ограничений на передачу денежных средств, ценных бумаг на индивидуальный инвестиционный счет;

6.1.3 в случае принудительного закрытия позиций, открытых на срочном рынке, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете Клиента в ООО «Прайм Марк Управление Активами», в случаях, предусмотренных Условиями;

6.1.4 в случае невозможности расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Клиента до наступления условий, предусмотренных Условиями;

6.1.5 в результате принятых Клиентом инвестиционных решений, в том числе, о совершении срочных сделок.

6.2. В случае привлечения государственными органами ООО «Прайм Марк Управление Активами» к ответственности в связи с неисчислением, неудержанием и неуплатой как налоговым агентом налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учтенными на индивидуальном инвестиционном счете Клиента, в связи с исчислением, удержанием и уплатой как налоговым агентом налога на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами, учтенными на индивидуальном инвестиционном счете Клиента, не в полном размере, если указанное было вызвано действиями, бездействиями Клиента, в том числе, в результате действий, бездействий Клиента, предусмотренных п.6.1.1. – п.6.1.2 Условий, Клиент настоящим обязуется возместить ООО «Прайм Марк Управление Активами» в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления ООО «Прайм Марк Управление Активами» соответствующего требования Клиенту все суммы понесенных ООО «Прайм Марк Управление Активами» расходов в связи с привлечением ООО «Прайм Марк Управление Активами» к ответственности, в том числе, суммы штрафов, пеней, расходов на представителя для представления интересов ООО «Прайм Марк Управление Активами» в административном производстве, в суде. Настоящим Клиент предоставляет право ООО «Прайм Марк Управление Активами» безакцептно удержать, списать суммы указанных расходов ООО «Прайм Марк Управление Активами» с Клиентских счетов Клиента/индивидуального инвестиционного счета Клиента, открытых в ООО «Прайм Марк Управление Активами».

**ТАРИФЫ**  
**брокерского обслуживания**  
**ООО «Прайм Марк Управление Активами»**

**БАЗОВЫЙ ТАРИФ**

**1. Неторговые операции**

№ п/п	Вид операции	Ставка вознаграждения	Метод начисления
1.1	Открытие брокерского счета, руб.	бесплатно	
1.2	Закрытие брокерского счета, руб.	бесплатно	
1.3	Обслуживание счета, руб.	бесплатно	
1.4	Зачисление денежных средств на счет, руб.	бесплатно	
1.5	Списание денежных средств со счета, руб.	бесплатно	
1.6	Ведение отдельного специального брокерского счета	5000,00руб.	в месяц

**2. Торговые операции**

№ п/п	Вид операции	Ставка вознаграждения	Метод начисления
2.1	Сделки с ценными бумагами	0,025%	от суммы сделки
2.2	Фьючерсные контракты	0,55 руб.	за один контракт
2.3.	Опционы	0,85 руб.	

**3. Информационное обслуживание**

№ п/п	Описание	Ставка вознаграждения	Метод начисления
3.1	Предоставление развернутого отчета о доходах и расходах Клиента за период, руб.	300	единоразово

Комментарии:

Сумма брокерского вознаграждения Брокера удерживается в порядке и в сроки, предусмотренные в Разделе 16 Регламента. Вознаграждение Брокера взимается в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Тарифы включают НДС. В Тарифах не учтены возмещаемые расходы Брокера.

Оплата депозитарных операций осуществляется в соответствии с действующими тарифами соответствующего депозитария. Клиент дополнительно оплачивает комиссии вышестоящего брокера (в случае отсутствия соответствующих ставок вознаграждения в настоящих тарифах), связанные с операциями в рамках Регламента.

Для расчета вознаграждения Брокера в оборот за месяц включается только сумма первой части сделки РЕПО.

Размер оплаты услуг, не предусмотренных в Тарифах ООО «Прайм Марк Управление Активами», определяется дополнительным соглашением Сторон.