**«УТВЕРЖДЕН»**

**ПРОТОКОЛОМ № 19/05/2023**

**от 19 мая 2023 года**

**Внеочередного общего собрания участников**

**Общества с ограниченной ответственностью**

**Инвестиционная компания «Айсберг Финанс»**

**Вступает в силу «30» мая 2023 года.**

**РЕГЛАМЕНТ**

**БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

**ООО ИК «Айсберг Финанс»**

**Редакция № 10**

**г. Москва 2023 г.**

**Оглавление**

**Раздел I. Общие положения**

1. Введение

2. Сведения о ООО ИК «Айсберг Финанс».

3. Термины и определения

4. Счет Клиента

**Раздел II. Операции по Счету Клиента, отчетность**

5. Виды Поручений Клиента по неторговым операциям

6. Виды Поручений Клиента по торговым операциям

7. Торговая процедура

8. Зачисление Активов на счет Клиента

9. Вывод и перевод Активов

10. Зачисление Активов

11. Условия приема Поручений

12. Особенности приема Поручений

13. Исполнение Поручений

14. Основания для отказа в приеме Поручений

15. Особенности исполнения поручений клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

16. Сделки РЕПО

17. Отчетность

18. Неторговые операции. Погашение векселя.

**Раздел III. Оплата расходов и вознаграждения ООО ИК «Айсберг Финанс».**

19. Расходы и вознаграждение

**Раздел IV. Защита информации при осуществлении Брокерского обслуживания**

20. Меры по защите информации при осуществлении Брокерского обслуживания

21. Меры по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации, и манипулированию рынком Клиентами

**Раздел V. Порядок рассмотрения заявлений, обращений и жалоб**

**Раздел VI. Изменение и дополнение настоящего Регламента**

**Раздел VII. Срок действия договора и порядок его расторжения**

**Раздел VIII. Прочие условия**

25. Ответственность сторон

26. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

27. Налогообложение

28. Прочие положения

**Приложения:**

Приложение № 1. Заявление для юридического лица.

Приложение № 2. Анкета клиента/контрагента – юридического лица.

Приложение № 2а.Опросный лист для юридических лиц.

Приложение № 3. Анкета представителя/выгодоприобретателя – физического лица и бенефициарного владельца.

Приложение № 3а Опросный лист для физических лиц.

Приложение № 4. Заявление для физических лиц.

Приложение № 5. Уведомление.

Приложение № 6. Доверенность на уполномоченного представителя Клиента – физического лица.

Приложение № 7. Доверенность на уполномоченного представителя Клиента – юридического лица.

Приложение № 8а. Доверенность по сделкам РЕПО (для юридических лиц).

Приложение № 8б. Доверенность по сделкам РЕПО (для физических лиц).

Приложение № 9. Поручение на совершение сделки РЕПО.

Приложение № 9а. Поручение на совершение сделки купли/продажи ценных бумаг

Приложение № 9б. Поручение на отмену ранее поданного

Приложение № 10. Поручение на вывод денежных средств.

Приложение № 11. Поручение на сделку с денежными средствами.

Приложение № 12. Поручение на перевод ценных бумаг.

Приложение № 13. Заявление на принятие подтверждающих документов.

Приложение № 14. Заявление на расторжение Договора.

Приложение № 14а. Уведомление о закрытии счета

Приложение № 15. Согласие на обработку персональных данных.

Приложение № 16. Тарифы Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс».

Приложение № 17. Список документов, предоставляемых Клиентами для открытия счета.

Приложение № 18. Форма отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами.

Приложение № 19. Декларации о рисках.

Приложение № 20. Правила взаимодействия с получателями финансовых услуг

Приложение № 21. Уведомление о правах и гарантиях клиентов.

Приложение № 22. Тестирование физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами

Приложение № 23. Правила использования программного обеспечения QUIK

Приложение № 23.1 Заявление о регистрации и использовании открытого ключа.

Приложение № 23.2 Уведомление об отмене действия открытого ключа.

Приложение № 24. Поручение на оплату (погашение) векселя.

# Раздел I. Общие положения.

## Введение.

1. Настоящий «Регламент Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс» (далее – Регламент) определяет общие условия и порядок предоставления ООО ИК «Айсберг Финанс» (далее – Брокер, Общество) Брокерских услуг при осуществлении сделок с ценными бумагами и иностранной валютой юридическим и физическим лицам, как резидентам, так и нерезидентам Российской Федерации. Регламент разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, базовых стандартов и нормативных актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг и иностранной валюты, правилами проведения торгов Торговыми системами.
2. Регламент представляет собой стандартную форму Договора о предоставлении Брокерских услуг на финансовых рынках, условия которого определены ООО ИК «Айсберг Финанс» и адресованы любым заинтересованным юридическим и физическим лицам, которые удовлетворяют условиям, предъявляемым Регламентом к потенциальным Клиентам.
3. Заключение Договора о предоставлении Брокерских услуг на финансовых рынках производится в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации путем полного и безоговорочного присоединения (акцепта) к условиям Регламента и всех приложений к нему. Обязательным условием обслуживания клиента по Договору является наличие у Клиента счета Депо, открытого в Депозитарии Общества или счета Депо, открытого в ином уполномоченном депозитарии, спецдепозитарии. При купле-продаже векселей наличие у Клиента счета Депо не является обязательным.
4. Распространение текста Регламента, в том числе опубликование на Интернет-сайте ООО ИК «Айсберг Финанс», должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как публичное предложение (оферта) ООО ИК «Айсберг Финанс» заключить Договор на условиях, определенных Регламентом.
5. С целью присоединения к настоящему Регламенту Клиент предоставляет ООО ИК «Айсберг Финанс» Заявление о присоединении к Регламенту (Приложения № 1, 4 к настоящему Регламенту), а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с требованиями Брокера, указанные в Приложении № 17 настоящего Регламента.
6. Подписанием Заявления о присоединении к настоящему Регламенту Клиент подтверждает факт заключения Договора о предоставлении Брокерских услуг на финансовых рынках, и согласия со всеми положениями настоящего Регламента и Приложений к нему, а также подтверждает, что ему понятны все положения Регламента и Приложения к нему и Клиент полностью принимает данные условия.
7. Брокер вправе потребовать подписания Анкет (Приложение № 2, либо № 3) в присутствии уполномоченного сотрудника, либо засвидетельствовать подлинность подписи на Анкетах нотариально.
8. Брокер принимает решение о принятии на обслуживание Клиента в течение 3-х рабочих дней после приема всех необходимых для заключения Договора документов и уведомляет Клиента указанным в Анкете способом о возможности заключения с ним Договора о Брокерском обслуживании (Приложение № 5).
9. Договор считается заключенным между Сторонами с даты подписания ООО ИК «Айсберг Финанс» Уведомления о заключении Договора и об открытии счетов, и действует до даты его расторжения. Номером Договора о предоставлении Брокерских услуг на финансовых рынках считается Код Клиента, присвоенный Брокером и указанный в Уведомлении о заключении Договора и об открытии счетов (Приложение № 5 к настоящему Регламенту). Оригинал уведомления предоставляется Клиенту по месту подачи Заявления.
10. При осуществлении Брокерского обслуживания в рамках настоящего Регламента ООО ИК «Айсберг Финанс» действует от своего имени и за счет Клиента.
11. До заключения договора о брокерском обслуживании Брокер уведомляет получателя финансовых услуг о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением договора о брокерском обслуживании. Информирование получателя финансовых услуг об указанных рисках осуществляется путем предоставления ему Деклараций о рисках (Приложение №19 к Регламенту), содержащих, в том числе следующую информацию: о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг; о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок и непокрытых сделок; о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг; о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе базисным активом которых являются иностранные ценные бумаги или индексы, рассчитываемые исходя из стоимости таких ценных бумаг; о рисках, обусловленных иностранным происхождением базисного актива; о рисках, связанных с приобретением ценных бумаг, включенных в третий уровень, с объемом выпуска не более 1 млрд. руб., без кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством эмитенту и/или выпуску; о рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке; о рисках, связанных с использованием дистанционных каналов обслуживания: о рисках, связанных с совмещением ООО ИК «Айсберг Финанс» различных видов профессиональной деятельности с иными видами деятельности, об общем характере и источниках конфликта интересов ООО ИК «Айсберг Финанс» и Клиента; о рисках, связанных с отсутствием страхования денежных средств, зачисляемых Брокером на специальный брокерский счет (для Получателей финансовых услуг, вклады которых подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации"); о праве получателя финансовых услуг на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) брокера и порядке его уплаты.
12. Помимо обязательного ознакомления с Декларациями о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением Договора о брокерском обслуживании (Приложение № 19 к Регламенту), Клиент также обязан ознакомиться с Уведомлением о правах и гарантиях Клиента (Приложения № 21 к Регламенту), и подписать их.
13. В случае предоставления Клиенту доступа к Системе интернет-трейдинга, он обязан подписать правила ее использования (Приложение № 23 к Регламенту) и соблюдать их.
14. Местом заключения Договора и исполнения обязательств по настоящему Договору является место нахождения ООО ИК «Айсберг Финанс».
15. В отношении Клиентов ООО ИК «Айсберг Финанс» принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение следующие услуги, в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Регламентом:

* Открытие по заявлению Клиента Счетов, необходимых для совершения операций и ведения расчетов по сделкам на финансовых рынках;
* Проведение за счет и в интересах Клиентов торговых операций;
* Проведение неторговых операций;
* Обеспечение исполнения сделок, заключенных по поручениям Клиентов (Урегулирование сделок) и совершение в связи с этим всех необходимых юридических и фактических действий;
* ООО ИК «Айсберг Финанс» предоставляет Клиентам за вознаграждение Брокерские услуги профессионального участника рынка ценных бумаг, то есть принимает от Клиентов поручения и совершает на основании этих поручений сделки купли-продажи ценных бумаг (и иные операции) через организатора торговли и на внебиржевом рынке, заключает сделки купли-продажи иностранной валюты через организатора торговли, а также выполняет иные необходимые для исполнения поручений Клиента действия.

1. В соответствии с настоящим Регламентом ООО ИК «Айсберг Финанс» обязуется:

* на основании Поручений Клиента совершать сделки с ценными бумагами и денежными средствами Клиента в соответствии с действующим законодательством, обычаями делового оборота, а также правилами и регламентами саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг, ПАО Московская Биржа, Клиринговых организаций, правилами и ограничениями, установленными Депозитариями, реестродержателями и кредитными организациями;
* при исполнении поручений Клиента действовать в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента;
* осуществлять возврат ценных бумаг и (или) денежных средств Клиента в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом;
* сообщать Клиенту о ставших известными ООО ИК «Айсберг Финанс» информации и обстоятельствах, способных повлиять на исполнение сторонами обязательств по настоящему Регламенту.

1. В соответствии с настоящим Регламентом Клиенту предлагается назначить ООО ИК «Айсберг Финанс» оператором счета (ов) депо/раздела (ов) счета (ов) ДЕПО Клиента, открытого(ых) в Депозитарии ООО ИК «Айсберг Финанс», в порядке, установленном Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Айсберг Финанс», за исключением случаев, когда Клиент назначен Попечителем счета(ов) третьих лиц, и когда хранение и учет прав на ценные бумаги осуществляется специализированным депозитарием акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. В случае, если Клиент не назначил ООО ИК «Айсберг Финанс» оператором счета(ов) депо/ раздела (ов) счета (ов) ДЕПО Клиента, открытого(ых) в Депозитарии ООО ИК «Айсберг Финанс», риск невозможности исполнения поручений Клиента, включая невозможность исполнения ООО ИК «Айсберг Финанс» обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам, несет Клиент.
2. Клиент уполномочивает ООО ИК «Айсберг Финанс» представлять Клиента во взаимоотношениях с регистраторами и депозитариями, в том числе:

* Предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для открытия и (или) закрытия лицевых счетов Клиента в системе ведения реестров владельцев именных ценных бумаг любого эмитента;
* Предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для открытия и (или) закрытия счетов ДЕПО Клиента в депозитариях;
* Предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для открытия и (или) закрытия счетов ДЕПО Клиента в депозитариях;
* Предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для внесения записи по лицевым счетам и счетам ДЕПО Клиента;
* Получать у регистраторов и депозитариев любого вида уведомления и выписки с лицевых счетов и счетов ДЕПО Клиента;
* Совершать иные действия, необходимые для исполнения поручений Клиента.

1. Для осуществления вышеуказанных полномочий Клиент обязуется (при необходимости) предоставить ООО ИК «Айсберг Финанс» необходимые доверенности по формам, утвержденным ПАО Московская Биржа/депозитариями/регистраторами. ООО ИК «Айсберг Финанс» обязуется использовать предоставленные доверенности строго в целях, предусмотренных настоящим Регламентом.
2. Брокерские услуги, предоставляемые ООО ИК «Айсберг Финанс», также включают в себя услуги по учету и хранению денежных средств, предоставленных Клиентом и предназначенных для инвестирования в ценные бумаги и купли-продажи иностранной валюты.
3. Брокер осуществляет расчеты и (или) иные операции, связанные с проведением конверсионных сделок только на основании соответствующего поручения клиента, а также согласия этого клиента на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция, и на расходы, связанные с ее совершением.
4. Услуги Брокера являются возмездными. Размер вознаграждения Брокера определяется в соответствии с выбранным Клиентом Тарифным планом, который указывается Клиентом в Заявлении на присоединение к Регламенту (Приложения № 1,4 к Регламенту).
5. Тарифы Брокера (Приложение № 16 к Регламенту) по обслуживанию на финансовых рынках (далее – Тарифы) утверждаются Приказом Генерального директора ООО ИК «Айсберг Финанс». Информация о действующих Тарифах размещается на WEB-сайте Брокера [**http://icebergfinance.ru**](http://icebergfinance.ru)**.** В случае изменения Тарифов утверждение новой редакции Регламента не требуется. После утверждения, новые Тарифы вступают в действие через 10 (Десять) дней после публикации на сайте Брокера.
6. В рамках настоящего Регламента Брокер, в целях реализации Клиентом своих прав инвестора, предоставленных ему в соответствии с Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", обязан предоставить Клиенту информацию и документы, связанные с обращением ценных бумаг.
7. Брокер не имеет права использовать в своих интересах денежные средства Клиента, находящиеся на специальных Брокерских счетах Брокера.
8. Брокер осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг разумно и добросовестно.
9. Брокер при исполнении поручений Клиента должен соблюдать приоритет интересов Клиентов перед собственными интересами.
10. Брокер не вправе злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы Клиентов.
11. Брокер при осуществлении профессиональной деятельности не вправе устанавливать приоритет интересов одного Клиента или группы Клиентов перед интересами другого Клиента (других Клиентов). Брокер совершает действия, направленные на исполнение поручений Клиентов, в той последовательности, в какой были приняты такие поручения.
12. Брокер осуществляет обработку персональных данных Представителей/Выгодоприобретателей - физических лиц/Бенефициарных владельцев Клиента в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также в целях оказания услуг в рамках настоящего Регламента и Договора о Брокерском обслуживании.
13. Брокер вправе совершать гражданско-правовые сделки с ценными бумагами между своими Клиентами, действуя от своего имени и за счет Клиентов.
14. Клиент соглашается, что инвестирование денежных средств в ценные бумаги связано с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков.
15. Особенности оказания Брокером услуг в отношении отдельных ценных бумаг или эмитентов ценных бумаг (дополнительные требования к Клиентам, порядок заключения и исполнения сделок, особые условия проведения расчетов и т.п.), сделок по покупке и продаже иностранной валюты могут определяться Приложениями к настоящему Регламенту.
16. Для исполнения своих обязательств в рамках настоящего Регламента Брокер имеет право привлекать сторонние организации (третьих лиц), предоставляющие Брокерские услуги. В данном случае взаимоотношения Брокера и Клиента регулируются, кроме всего прочего, регламентами (договорами) этих организаций.
17. Брокер не несет ответственности за возникновение убытков, за исключением случаев, когда такие убытки возникли вследствие недобросовестного исполнения или неисполнения Брокером своих обязанностей по настоящему Регламенту, либо такая ответственность прямо предусмотрена законом.
18. Регламент находится в свободном доступе на WEB-сайте ООО ИК «Айсберг Финанс» по адресу: **http:// icebergfinance.ru.**
19. Регламент раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

## Сведения о ООО ИК «Айсберг Финанс».

1. ООО ИК «Айсберг Финанс» осуществляет оказание услуг, предусмотренных настоящим Регламентом на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление Брокерской деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Регламентом.
2. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс».

Сокращенное наименование: ООО ИК «Айсберг Финанс»

Наименование на иностранном языке: отсутствует

Место нахождения: 119285, РФ, г.Москва, вн.тер.г., муниципальный округ Раменки, километр МЖД Киевское 5-й, дом 1, строение 1, помещение 11/2..

Почтовый адрес: 119285, РФ, г.Москва, вн.тер.г., муниципальный округ Раменки, километр МЖД Киевское 5-й, дом 1, строение 1, помещение 11/2.

Адрес офиса ООО ИК «Айсберг Финанс»: 119285, РФ, г.Москва, вн.тер.г., муниципальный округ Раменки, километр МЖД Киевское 5-й, дом 1, строение 1, помещение 11/2, (кабинет 210).

Официальный WEB-сайт Брокера в сети Интернет: **http:// icebergfinance.ru**

Адрес электронной почты:[**info@icebergfinance.ru**](mailto:info@icebergfinance.ru)

Контактный телефон: +7(499) 290-02-52

Данные о регистрации:

Основной государственный регистрационный номер: 1147746970106

Дата и место государственной регистрации: 26 августа 2014 года, г. Москва

ИНН 7734731423

КПП 770501001

В случае изменения контактных данных ООО ИК «Айсберг Финанс» публикует новые контактные данные на официальном WEB-сайте. Размещение информации на официальном WEB-сайте ООО ИК «Айсберг Финанс» является надлежащим уведомлением Клиентов в соответствии с настоящим Регламентом.

1. Деятельность на рынке ценных бумаг ООО ИК «Айсберг Финанс» осуществляет на основании следующих лицензий, выданных без ограничения срока действия:

* лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-13971-100000 от 28 марта 2016г. на осуществление Брокерской деятельности, выдана Банком России;
* лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-13972-010000 от 28 марта 2016г. на осуществление дилерской деятельности, выдана Банком России;
* лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-13974-001000 от 28 марта 2016г. по управлению ценными бумагами, выдана Банком России.
* лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-13974-000100 от 28 марта 2016г. на осуществление депозитарной деятельности, выдана Банком России.

Адрес лицензирующего органа: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016

Телефон лицензирующего органа: 8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России), +7 499 300-30-00 (круглосуточно), факс: +7 495 621-64-65

Общество совмещает Брокерскую деятельность с дилерской и депозитарной деятельностью, а также с деятельностью по доверительному управлению с ценными бумагами.

2.4. Членство в саморегулируемой организации:

ООО ИК «Айсберг Финанс» является членом саморегулируемой организации Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) с 05.09.2016 года.

Официальный WEB-сайт НАУФОР в сети Интернет: <http://www.naufor.ru/>

Стандарты НАУФОР по защите прав и интересов получателей финансовых услуг: http://www.naufor.ru/tree.asp?n=16042

Контактный телефон: +7(495)787-77-74/75

2.5. Контроль и надзор за деятельностью ООО ИК «Айсберг Финанс» осуществляется Банком России.

Официальный WEB-сайт Банка России в сети Интернет: <http://www.cbr.ru>

Адрес Банка России: ул. Неглинная, 12, Москва, 107016

Телефон: 8 800 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов России), +7 499 300-30-00 (круглосуточно), факс: +7 495 621-64-65

## Термины и определения.

**Активы клиента** –совокупность учтенных на счете Клиента Денежных средств, Ценных бумаг, производных финансовых инструментов.

Зарезервированные Активы Клиента – Активы Клиента, необходимые для исполнения принятых Поручений. Зарезервированные Активы Клиент не может использовать в других торговых операциях, а также требовать их возврата.

Свободные активы Клиента – незарезервированные Активы Клиента.

**Акции, не включенные в котировальные списки** - акции российских эмитентов, допущенные к обращению на организованных торгах, но не включенные в котировальные списки биржи, либо не допущенные к обращению на организованных торгах;

**Бенефициарный владелец -** в целях Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115-ФЗ) это 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.

**Биржевая информация** – цифровые данные и иные сведения не конфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Бирже, раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения Биржи, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Биржи, содержащиеся в базах данных Биржи, правом на использование которых обладает Биржа в соответствии с законами и иными нормативными актами Российской Федерации.

Для целей настоящего пункта под Биржей понимается – ПАО Московская Биржа (Фондовая секция), ПАО Московская Биржа (Валютная секция), если Клиент не указал иное.

**Брокер** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность на основании возмездных договоров с Клиентами по исполнению их поручений (в том числе поручений эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, а также сделок с Валютными инструментами.

**Брокерский счет Клиента** – открываемый ООО ИК «Айсберг Финанс» в своем балансе в соответствующей валюте лицевой счет для учета денежных средств, предоставляемых Клиентом для осуществления сделок, операций с ценными бумагами в соответствии с настоящим Регламентом и Договором или получаемых им в результате осуществления таких сделок, операций.

**Валюта –** иностранная валюта и / или валюта Российской Федерации (российские рубли).

**Валютный инструмент** – предмет сделок, заключаемых в ходе торгов на валютном рынке, который определяется совокупностью стандартных условий, предусмотренных Правилами торговой системы.

**Валютный рынок** – организованные торги, проходящие в секторе валютного рынка ПАО Московская Биржа в рамках Единой торговой сессии (ЕТС), в течение которых Брокером заключаются сделки по покупке или продаже иностранной валюты в соответствии с Правилами торговой системы в целях оказания услуг Клиентам, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым принадлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте», в том числе возвратом Клиентам денежных сумм.

**Валютный своп** – конверсионная сделка, заключаемая на Валютной секции ПАО Московская Биржа в рамках ЕТС, в процессе осуществления которой одновременно заключаются сделка по покупке какой-либо иностранной валюты и сделка по продаже другой иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой, и наоборот, заключается сделка по продаже какой- либо иностранной валюты и сделка по покупке другой иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обеих сделок совпадает. Сделка с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «покупка» - Валютный своп имеет направленность «покупка/продажа». Сделка с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «продажа» сделка Валютный своп имеет направленность «продажа/покупка». Указанная сделка используется также для переноса открытой позиции.

**Внебиржевой рынок (ОТС)** – рынок ценных бумаг, на котором заключение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами осуществляется без участия организаторов торговли (торговых систем). Проведение операций с ценными бумагами на внебиржевом рынке, а также урегулирование сделок осуществляется в соответствии с применимым правом страны места совершения сделок либо иным применимым правом, если это предусмотрено условиями внебиржевой сделки и обычаями делового оборота, сложившимися на данном рынке.

**Выгодоприобретатель - л**ицо, не являющееся непосредственно участником операции, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

**Денежные средства Клиента** – безналичные денежные средства Клиента, находящиеся на его Брокерском счете в ООО ИК «Айсберг Финанс» и/или на клиринговом банковском счете (валюта РФ или иностранная валюта).

**Депозитарий** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности.

**Депозитарий Брокера** – специализированное подразделение Брокера, обособленное от других подразделений Брокера, уполномоченное предоставлять от имени Брокера депозитарные и сопутствующие им услуги.

**Длящееся поручение** – Поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных соответствующим Поручением и/или Регламентом.

**Договор о брокерском обслуживании -** возмездный договор, заключаемый между брокером и получателем финансовых услуг, в рамках которого брокер обязуется исполнять поручения Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами на рынках ценных бумаг. Заключается между Обществом и Клиентом путем присоединения Клиента (через подписание Заявления о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания - Приложения №№ 1,4 к настоящему Регламенту) к Регламенту путем простого присоединения к условиям (акцепта условий) Регламента.

**Жалоба** — просьба получателя финансовых услуг о восстановлении или защите его прав или интересов, нарушенных брокером.

**Идентификация** – совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» сведений о Клиентах, их Представителях, Выгодоприобретателях, Бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем

**Индикативная котировка –** цена финансового инструмента, объявленная или сформированная (рассчитанная) Брокером самостоятельно или иным лицом без принятия на себя обязательств каким-либо лицом по совершению сделки по указанной цене.

**Канал дистанционного обслуживания** – канал телекоммуникации, используемый Клиентом для удаленной передачи поручений (то есть без непосредственного визита в офис ООО ИК «Айсберг Финанс»). В качестве таких каналов связи могут использоваться телефонная связь, электронная почта, система интернет-трейдинга и т.п.

**Bнформационная торговая система -** программно-технические средства, используемые для подачи брокеру поручений Клиента и обмена иными сообщениями;

**Информационно-торговая система QUIK (ИТС QUIK)** — комплекс программного обеспечения и необходимого для его функционирования технологического оборудования, используемых для предоставления Клиентам услуг по удаленному доступу к торгам на ПАО Московская биржа.

**Квалифицированный инвестор –** особый статус участника рынка ценных бумаг, который присваивается организациям и частным лицам согласно ст. 51.2. Закона «О рынке ценных бумаг».

**Клиент** – юридическое или физическое лицо, заключившее с Брокером договор о Брокерском обслуживании, выступающее в отношениях с Брокером от своего имени и действующее за свой счет, либо за счет третьих лиц.

**Код Клиента** – уникальный личный код Клиента, присваиваемый Клиенту Брокером и сообщаемый ему посредством вручения Уведомления об открытии Инвестиционного счета.

**Кодовое слово (опционально)** – последовательность символов, известная только Клиенту и Брокеру, предоставленная Клиентом Брокеру в соответствии с настоящим Регламентом (Приложения № 1,4) и используемая при аутентификации Клиента в случае подачи голосовых поручений на совершение сделок по телефону.

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

**Контрагент** – сторона по сделке, совершаемой ООО ИК «Айсберг Финанс» по поручению Клиента, либо сторона по самостоятельно совершаемой Клиентом сделке, влекущей переход прав на ценные бумаги Клиента.

**Место обслуживания получателей финансовых услуг** - место, предназначенное для заключения договоров о брокерском обслуживании, оказания финансовых услуг, приема документов, связанных с оказанием финансовых услуг, в том числе клиентская зона Бизнес-центра, офис брокера и (или) сайт брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), личный кабинет клиента на таком сайте (опционально), мобильное приложение брокера (опционально).

**Место совершения сделки** – ПАО Московская Биржа либо внебиржевой рынок.

**Необеспеченная сделка** - сделка, по которой брокер принимает на себя обязанность по передаче имущества клиента - физического лица, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента - физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении брокера, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи брокеру по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо если брокер обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо сделка, совершенная на организованных торгах, по которой обязанность по передаче имущества клиента брокера - физического лица принимает на себя участник клиринга, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента - физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении этого участника клиринга, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи такому участнику клиринга по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо если участник клиринга обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента.

**Оператор счета ДЕПО (раздела счета ДЕПО) –** юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от Клиента, отдавать распоряжения депозитарию на выполнение депозитарных операций по счетам ДЕПО (разделам счетов депо) Клиента в рамках, установленных Клиентом и депозитарным договором полномочий, а также получать отчеты и выписки по счету ДЕПО депонента.

**Обеспечение** – обеспечение в валюте и/или ценных бумагах, используемое для заключения и исполнения обязательств Клиента по сделкам на рынке РЕПО.

**Обращение** - направленная получателем финансовых услуг брокеру просьба, предложение либо заявление, касающееся оказания финансовой услуги, но не являющееся жалобой.

**Облигации со структурным доходом** – облигации, размер дохода по которым зависит от наступления или ненаступления одного, или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона № 39-ФЗ.

**Организатор торговли –** лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы.

**Пай/акция ETF** – иностранная ценная бумага, относящаяся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ней, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования.

Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами РФ, а при отсутствии – в значении, придаваемом таким терминам обычаями делового оборота, Правилами и практикой работы на рынке ценных бумаг.

**Позиция Клиента** – совокупность активов Клиента, за счет которых в текущий момент может быть произведено урегулирование сделок и/или могут быть произведены неторговые операции на основании Поручений по неторговым операциям, и обязательств Клиента.

**Получатель финансовых услуг** - клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить договор о брокерском обслуживании.

**Попечитель счета ДЕПО** – юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с депозитарием соответствующий договор, которому Клиентом переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, которые хранятся и/или права на которые учитываются в депозитарии.

**Поручение** – волеизъявление Клиента, выраженное в устной или письменной форме, представляющее собой намерение Клиента совершить сделки и/или иные операции с денежными средствами и/или ценными бумагами при посредничестве ООО ИК «Айсберг Финанс» и содержащее все существенные условия поручения в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

**Правила торговой системы (Правила ТС)** – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками торговой системы. Действующие правила и иные нормативные акты перечисленных в Регламенте торговых систем – организаторов торговли ценными бумагами, срочными контрактами или иностранной валютой, в которых Брокер совершает сделки в соответствии с поручением Клиента, считаются неотъемлемой частью настоящего Регламента.

**Правила организованных торгов –** совокупность документов, регулирующих порядок проведения операций в ПАО Московская Биржа, правила клиринга, а также иные внутренние документы, решения уполномоченных органов и должностных лиц ПАО Московская Биржа и/или Клиринговой организации, принятые по вопросам организации торгов ПАО Московская Биржа, и осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организацией.

**Представитель Клиента** – лицо, имеющее надлежащим образом оформленные либо установленные законом полномочия (права) совершать от имени Клиента действия, предусмотренные настоящим Регламентом. В тексте настоящего Регламента во всех случаях подразумевается, что любые действия от имени Клиента осуществляют только Клиент или его Представитель.

**Предложение финансовых инструментов** – адресованная определенному лицу или кругу лиц информация, направленная на побуждение к приобретению определенных ценных бумаг и (или) заключению определенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за исключением информации в форме индивидуальной инвестиционной рекомендации.

При этом предложением финансового инструмента не является:

а) размещаемая на сайте в сети «Интернет» или предоставляемая через информационные и торговые системы, мобильное приложение или иным способом информация о перечне финансовых инструментов, в отношении которых член НАУФОР предоставляет услуги клиентам, в том числе:

1) о перечне финансовых инструментов, доступных к приобретению в рамках брокерского обслуживания;

2) о перечне финансовых инструментов, доступных к приобретению по решению доверительного управляющего, действующего в интересах клиента (в том числе в рамках конкретной инвестиционной декларации);

3) о перечне финансовых инструментов, в отношении которых осуществляется депозитарный учет;

4) о перечне финансовых инструментов, в отношении которых инвестиционный советник осуществляет предоставление инвестиционных рекомендаций;

5) о перечне финансовых инструментов, в отношении которых управляющая компания осуществляет управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами.

Исключением являются случаи, когда осуществляется побуждение к приобретению определенных ценных бумаг и (или) заключению определенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, указанных в данном перечне.

б) общая информация о финансовом инструменте или комбинации финансовых инструментов, в том числе о существе, характеристиках финансового инструмента (комбинации финансовых инструментов), изменении его (их) стоимости, включая цифровые данные о ходе и итогах торгов у организаторов торговли, информационные сообщения организаторов торговли, в том числе систематизированные и обработанные с помощью программно-технических средств, а также результаты технического и (или) фундаментального анализа;

в) информация, содержащая результаты исследований, прогнозы, оценки в отношении финансовых инструментов, распространяемая путем публикации или рассылки, либо передаваемая действующему при исполнении профессиональных обязанностей журналисту;

г) информация, предоставляемая физическому лицу в связи с оказанием такому физическому лицу услуг по организации частного или публичного предложения или приобретения долей (акций) в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, либо облигаций, в том числе рекомендации по маркетинговой стратегии такого предложения или приобретения, оценке возможной цены (ставки купона), сроков, а также юридических аспектов продажи, размещения или приобретения таких ценных бумаг;

д) информация, предоставляемая физическому лицу о возможности и (или) необходимости в силу закона или договора осуществления выкупа (обмена, конвертации) ранее размещенных ценных бумаг;

е) информация, предоставляемая в связи с оказанием услуг по созданию, реорганизации юридического лица, организации приобретения (продажи) долей (акций) в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, связанная с анализом деятельности соответствующего юридического лица и подготовкой рекомендаций по цене и иным условиям приобретения (продажи) долей (акций), а также информация либо рекомендация, связанная с реализацией принадлежащих физическому лицу прав владельца ценной бумаги или договора, являющегося производным финансовым инструментом;

ж) информация, раскрываемая эмитентом ценных бумаг, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предоставление информации членом НАУФОР в соответствии с законодательством о ценных бумагах, принятыми в соответствии с ним нормативными актами;

з) информация о работе с информационно-торговыми системами и другим программным обеспечением, описание механизмов совершения сделок с финансовыми инструментами с использованием электронных торговых платформ, в том числе, предоставляемая в ходе обучающих мероприятий и тренингов по работе;

и) информация о справедливой стоимости пакета акций компании или справедливости параметров сделки, в том числе о цене приобретаемых в соответствии с положениями главы XI.1 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ценных бумагах или о порядке ее определения;

к) информация, предоставляемая в связи с услугами рейтингового консультирования в отношении кредитного рейтинга клиента;

л) информация, представляемая в процессе обучения.

2) получатель предложения финансовых инструментов (получатель) – физическое лицо, которому адресовано предложение финансовых инструментов.

3) облигация со структурным доходом - облигация, размер дохода по которой зависит от наступления или ненаступления одного, или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

4) необеспеченные сделки – сделка, по которой брокер принимает на себя обязанность по передаче имущества Клиента - физического лица, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента - физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении брокера, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи брокеру по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента, либо если брокер обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо сделка, совершенная на организованных торгах, по которой обязанность по передаче имущества Клиента брокера - физического лица принимает на себя участник клиринга, если на момент принятия такой обязанности имущество Клиента - физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении этого участника клиринга, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи такому участнику клиринга по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента, либо если участник клиринга обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого Клиента;.

**Производный финансовый инструмент (Срочная сделка)** – договор, за исключением договора Репо, предусматривающий одну или несколько из следующих обязанностей:

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

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

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

**Рабочий день** – календарный день, кроме официально установленных выходных и праздничных дней в Российской Федерации, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с 10 ч. 00 мин. до 18 ч. 45 мин. по московскому времени.

**Рабочее место Клиента –** совокупность программно-технических средств, принадлежащих Клиенту, позволяющих установить и использовать Систему интернет-трейдинга, принадлежащую Клиенту.

**Саморегулируемая организация** - саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая брокеров.

**Свободный остаток денежных средств** – сумма денежных средств, учитываемых на Брокерском счете, зарезервированных в соответствующей Торговой системе или для заключения сделок на Неорганизованном рынке, свободных от обязательств Клиента по осуществлению расчетов с Брокером в рамках Договора, в том числе по заключенным Брокером в интересах Клиента сделкам, вознаграждения Брокеру и возмещению расходов, понесенных Брокером в связи с исполнением Договора.

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

**Сделки по приобретению иностранных акций, требующие проведения тестирования** - сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи акций иностранного эмитента или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет хотя бы одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России;

**Сделки по приобретению паев иностранных ETF, требующие проведения тестирования** - сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи иностранных ценных бумаг, относящихся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, либо допущенных к организованным торгам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним;

**Сделки (договоры), требующие проведения тестирования**, - гражданско-правовые сделки с ценными бумагами и договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, совершение (заключение) которых по поручению клиента – физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, требует в соответствии с федеральными законами проведения тестирования.

**Система интернет-трейдинга** – программно-технический комплекс, посредством которого Клиент имеет возможность в режиме реального времени получать сведения о позиции Клиента, финансовую информацию, направлять Брокеру поручения, получать подтверждения о приеме и исполнении поручений.

**Средства гарантийного обеспечения** – денежные средства в российских рублях, иностранной валюте, а также переданные в залог ценные бумаги, внесенные Клиентом в обеспечение его обязательств, возникающих из совершенных им сделок на срочном рынке.

**Счет** – аналитический счет Клиента в системе внутреннего учета ООО ИК «Айсберг Финанс», служащий для учета операций с денежными средствами и ценными бумагами. На счете отражается совокупность активов Клиента, используемых при совершении сделок и операций с ценными бумагами – денежных средств на Брокерском счете и прав на ценные бумаги, учитываемых на счете депо.

**Счет ДЕПО**– совокупность записей в регистрах депозитария, предназначенная для учёта ценных бумаг.

**Существенные условия поручения:**

* Наименование Клиента;
* код Клиента;
* Номер и дата Договора о Брокерском обслуживании;
* вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки);
* наименование эмитента/лица, выдавшего (выпустившего) ценную бумагу;
* тип, вид ценных бумаг;
* количество ценных бумаг или однозначные условия их определения;
* цена ценных бумаг или условия ее определения;
* серия и номер ценных бумаг.

**Тестирование** – тестирование физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, введенное Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

**Тестируемое лицо** - физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором, в отношении которого проводится (проведено) тестирование;

**Торговые системы (ТС)** – организованные финансовые рынки (Фондовый рынок, валютный рынок), заключение сделок на которых производится по строго определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах ТС, а исполнение обязательств по сделкам гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа.

**Торговый день** – период времени, в который Брокер принимает и исполняет поручения на сделки. Для торговых поручений, поданных для заключения сделок в ТС, – период Торговой сессии, определенной Правилами ТС данной ТС. Для торговых поручений, поданных для заключения сделок на внебиржевом рынке и неторговых поручений, – рабочий день, определенный настоящим Регламентом.

**Финансовая услуга** - исполнение поручения клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

**Финансовый индикатор** - показатель, используемый в ценообразовании финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются на бирже, либо на внебиржевом рынке и служащий ценовым ориентиром при проведении операций с финансовыми инструментами, а также для целей оценки активов, за исключением показателей:

- обязанность по расчету которых организатором торговли или иными юридическими лицами установлена законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России;

- рассчитываемых организаторами торговли исключительно на основании информации о договорах, заключенных на организованных торгах на основании заявок, адресованных (информация о которых раскрывается) неограниченному кругу участников торгов (всем участникам торгов), в том числе в случае, когда в соответствии с правилами организованных торгов на основании такой заявки договор заключается с участием центрального контрагента;

- формируемых Банком России и федеральными органами исполнительной власти;

**Ценная бумага** – документ, соответствующий установленным законом требованиям и удостоверяющий обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких документов (документарные ценные бумаги). Ценными бумагами признаются также 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 Гражданским Кодексом Российской Федерации (бездокументарные ценные бумаги). Различают эмиссионные (акции, облигации и др.) и неэмиссионные (векселя, депозитные сертификаты, паи и др.) ценные бумаги российских эмитентов, а также ценные бумаги иностранных эмитентов.

**Ценные бумаги Клиента** – Ценные бумаги, переданные Клиентом ООО ИК «Айсберг Финанс» в целях дальнейшей продажи или приобретенные в результате инвестирования денежных средств Клиента, находящиеся в ведении ООО ИК «Айсберг Финанс», а также иные ценные бумаги, сделки с которыми совершает ООО ИК «Айсберг Финанс» по Поручению Клиента.

**WEB-страница Брокера (сайт Брокера)** - совокупность специализированных страниц Брокера в сети Интернет, на которых Брокер размещает информацию об услугах на финансовых рынках, информацию о любых изменениях в регламентирующих документах, действующих тарифах на услуги, а также иную информацию, раскрытие которой предусмотрено действующим законодательством и/или настоящим Регламентом. Постоянный адрес WEB–страницы Брокера [**http://icebergfinance.ru**](http://icebergfinance.ru)

Термины, специально не определенные по тексту настоящего Регламента, применяются в значении, определенном Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами.

## Счет Клиента.

1. Для идентификации сделок и операций, проводимых с активами клиентов по их поручениям, Брокер открывает и ведет счет Клиента.
2. Счет Клиента используется для учета активов Клиента и отражает в системе внутреннего учета совокупность активов Клиента на Брокерских счетах Клиента и на его счетах ДЕПО в депозитарии.

На Брокерских счетах Клиента, т.е. лицевых счетах, открываемых на балансе Брокера, учитываются денежные средства Клиента в российских рублях и иностранной валюте для расчетов по сделкам и операциям с ценными бумагами.

Для проведения расчетов по сделкам и операциям с ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте, с оплатой сделок/операций непосредственно в иностранной валюте открывается Брокерский счет в соответствующей валюте. Открытие такого счета осуществляется с учетом ограничений, установленных законодательством РФ в сфере валютного регулирования и валютного контроля.

Брокерский счет открываются Клиенту на основании Заявления о присоединении к Регламенту (Договор о Брокерском обслуживании) путем простого присоединения к условиям (акцепта условий) настоящего Регламента.

Договор заключается путем подписания единого документа. Одновременно с заключением Договора Клиент заключает с Депозитарием Брокера депозитарный договор.

Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после заключения Договора Брокер открывает Клиенту счета и направляет Уведомление об открытии Клиенту счета (Приложение № 5).

Направление Клиенту Уведомления об открытии счетов означает подтверждение готовности Брокером зачислить денежные средства и/или ценные бумаги на счета Клиента для последующего совершения операций по поручениям Клиента.

Указанный в Уведомлении код Клиента является идентификатором Клиента при любых операциях, проводимых Брокером в рамках настоящего Регламента.

При приеме на обслуживание и дальнейшем предоставлении услуг в рамках настоящего Регламента Клиенты – юридические лица обязаны предоставить Брокеру информацию о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Брокером, а также на регулярной основе предоставлять финансовую отчетность за последний финансовый период и за последний финансовый год. Условие о предоставлении финансовой отчетности не распространяется на Клиентов-резидентов РФ в случае, если такие Клиенты официально раскрывают финансовую отчетность в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ.

1. Клиент принимает условия Регламента в момент подписания Договора. 4.3.1.
2. Одновременно с открытием Клиенту счета Брокер осуществляет все необходимые действия для регистрации Клиента в ПАО Московская Биржа и/или в депозитариях, через которые Клиент намерен осуществлять операции с ценными бумагами, в сроки, установленные внутренними документами ПАО Московская Биржа и/или депозитариев. Брокер предоставляет ПАО Московская Биржа сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном Правилами ТС и действующим законодательством РФ.

Проведение операций за счет Клиента осуществляется Брокером после открытия всех счетов, необходимых для расчетов по сделкам.

Брокер не несет ответственность за несоблюдение третьими лицами указанных сроков регистрации Клиента.

1. На счетах, открытых после подписания Договора, учитываются активы Клиента, находящиеся в ведении Брокера:

4.5.1. Денежные средства Клиента, учитываемые на Брокерском счете и/или на клиринговом банковском счете;

* + 1. Ценные бумаги Клиента, права на которые учитываются на счете ДЕПО.
       1. В случае приобретения векселей, депозитарий Брокера не принимает к учету векселя, если иное не оговорено в дополнительном соглашении Брокера с Клиентом.

1. В случаях, предусмотренных настоящим Регламентом и Дополнительным соглашением с Клиентом, Брокер вправе учитывать на Брокерском счете следующие ценные бумаги, не указанные в п. 4.5:

4.6.1. Акции, права на которые учитываются в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, для совершения сделок на внебиржевом рынке;

4.6.2. Ценные бумаги, представляющие собой имущество, учет прав на которое/хранение которого в соответствии с действующим законодательством осуществляют специализированные депозитарии.

1. Совершение операций по счету Клиента осуществляется при условии, что Представитель Клиента/Выгодоприобретатель – физическое лицо/Бенефициарный владелец предоставили свое согласие Брокеру на обработку своих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»:

* согласие на обработку персональных данных физического лица считается полученным при предоставлении Брокеру Согласия на обработку персональных данных (Приложение № 15);
* предоставление Брокеру Анкеты выгодоприобретателя - физического лица (Приложение № 3) Клиентом - юридическим лицом означает, что им получено согласие на обработку персональных данных Выгодоприобретателя-физического лица в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
* предоставление Брокеру информации о Бенефициарных владельцах (в рамках Анкеты клиента – юридического лица, Приложение № 2) Клиентом – юридическим лицом означает, что им получено согласие на обработку персональных данных бенефициарных владельцев в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

В случаях, когда обработка персональных данных предусмотрена законодательством, согласие субъекта персональных данных не требуется.

1. Совершение сделок (операций) с валютными ценностями во исполнение Поручения Клиента производится Брокером с учетом ограничений, предусмотренных действующим валютным законодательством РФ и нормативными актами Банка России.
2. Во всех случаях при осуществлении Брокерского обслуживания в рамках настоящего Регламента получать информацию об операциях Клиента и инициировать Поручения от имени Клиента могут только его Представители, имеющие необходимый объем полномочий.

Без доверенности выступать от имени Клиента – юридического лица могут лица, действующие от имени юридического лица в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами юридического лица.

Права иных лиц выступать от имени Клиента должны подтверждаться специальными доверенностями, выданными Клиентом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ (примерные формы доверенностей на Уполномоченных представителей Клиента содержатся в Приложениях №6, 7, 8а, 8б к настоящему Регламенту).

1. Клиент обязан предоставлять Брокеру обновленную Анкету Клиента (Приложение № 2 либо № 3), а при наличии у Клиента Представителей, либо Выгодоприобретателей, либо Бенефициарных владельцев (Приложение № 3), а также их Анкеты, в случаях:

4.10.1. Изменения данных, содержащихся в представленных ранее документах, согласно перечню для открытия счета. Клиент обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты таких изменений уведомить об этом Брокера, представив документы, подтверждающие изменения, а также новую Анкету Клиента лично, либо отсканированный вариант Анкеты посредством электронной почты с обязательным последующим представлением оригинала Анкеты в течение 5 (Пяти) рабочих дней после направления электронной почтой. В отношении изменений представленных ранее сведений о выгодоприобретателях, представителях, бенефициарных владельцев срок уведомления и представления обновленных Анкет составляет 5 (Пять) рабочих дней с даты, когда Клиенту стало известно о соответствующих изменениях.

4.10.2. Предъявления Клиенту требования о представлении обновленных сведений - Анкеты Клиента (Выгодоприобретателя, Представителя, Бенефициарного владельца) и подтверждающих документов, предъявляемых в случаях, установленных настоящим Регламентом в порядке и сроки, указанные в требовании Брокера.

4.10.3. Без требования со стороны Брокера Клиент также представляет Анкету Клиента, при наличии также Представителя, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца не реже одного раза в год, не позднее даты заключения Договора. При отсутствии изменений в представленных сведениях, Клиент подтверждает актуальность представленных ранее сведений.

1. При невыполнении вышеуказанных требований, Клиент полностью несет риск неблагоприятных для него последствий, вызванных отсутствием у Брокера сведений о Клиенте, включая отказ в исполнении поручений Клиента на совершение операций по счету в рамках настоящего Регламента (за исключением операции по зачислению Денежных средств). Клиент также в этом случае несет ответственность за убытки, причиненные Брокеру третьими лицами.
2. Счета закрываются при прекращении Договора по любым основаниям и могут быть закрыты только при отсутствии на них денежных средств.

После направления Клиентом уведомления в адрес Брокера о расторжении Договора или получения такого уведомления от Брокера, Клиент обязан дать распоряжение относительно своего имущества, переданного Брокеру в соответствии с Договором, включая остаток денежных средств на Брокерских счетах. Брокер после получения Клиентом уведомления о расторжении или получения уведомления от Клиента прекращает прием к исполнению поручений, не связанных с возвратом имущества Клиента.

В случае, если до предполагаемой даты расторжения Договора Брокер еще не получит распоряжения Клиента относительно остатка денежных средств на Брокерских счетах, ООО ИК «Айсберг Финанс» вправе перечислить остаток денежных средств Клиента на указанный в Анкете Клиента расчетный счет, либо счет, указанный Клиентом дополнительно в период действия Договора. При этом, в случае необходимости, остатки на Брокерских счетах в иностранной валюте конвертируются по курсу ПАО Московская Биржа на момент проведения операции.

После обнуления остатка на Брокерском (их) счете (ах) в установленном настоящим пунктом порядке, они подлежат закрытию.

Счет также может быть закрыт Брокером в одностороннем порядке в случае, если у Клиента отсутствует остаток денежных средств и ценных бумаг в течение 6 (Шести) месяцев.

# Раздел II. Операции по счету Клиента, отчетность.

## Виды Поручений Клиента по неторговым операциям.

В рамках настоящего Регламента к категории неторговых операций относятся следующие операции, проводимые по инициативе Клиента:

* отзыв денежных средств с Брокерского счета;
* перевод денежных средств между Брокерскими счетами;
* зачисление /списание Ценных бумаг на счет (счет ДЕПО);
* предъявление векселей к оплате (погашение);
* изменение условий обслуживания в рамках настоящего Регламента;
* назначение и изменение уполномоченных лиц и Представителей Клиента;

Брокер также совершает иные операции, связанные с выполнением функций Попечителя/Оператора счета ДЕПО Клиента.

## 6. Виды Поручений Клиента по торговым операциям.

1. Различаются следующие Поручения по торговым операциям:

* Поручение на совершение сделок РЕПО с ценными бумагами (Приложение № 9);
* Поручение на сделку с ценными бумагами (Приложение № 9а).

Брокер принимает к исполнению поручения Клиента по торговым операциям, если в тексте поручения указаны все существенные условия поручения, предусмотренные настоящим Регламентом. Клиент также вправе указать в поручении дополнительные условия сделки.

1. Брокер принимает поручения по торговым операциям Клиентов следующих видов:

* Лимитированное поручение – купить ценные бумаги по цене, не выше указанной в поручении максимальной цены покупки, или продать по цене, не ниже указанной в поручении минимальной цены продажи;
* Рыночное поручение – купить/продать ценные бумаги по рыночной цене;

1. Любое Поручение считается действительным до конца текущего торгового дня (на внебиржевом рынке – до конца Рабочего дня) и может быть исполнено по частям, если Регламентом не установлено иное. Клиент также вправе установить в поручении иной срок его исполнения, если это не противоречит внутренним документам ПАО Московская Биржа и настоящему Регламенту.
2. Клиент вправе подать поручение на отмену/изменение сделки при условии, что сделка еще не исполнена Брокером (Приложение № 9б);
3. Поручения, содержащие любые дополнительные условия, могут подаваться Клиентом только по согласованию с сотрудником Брокера, осуществляющим прием поручений Клиента, способом, обеспечивающим подтверждение согласия Брокера на прием такого поручения. В случае нарушения Клиентом настоящего условия, Брокер не гарантирует прием и исполнение таких поручений.

## 7. Торговая процедура.

1. Совершение Брокером сделок с ценными бумагами по поручениям Клиентов производится по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:

* передача Клиентом поручения Брокеру;
* проверка Брокером возможности исполнения поручения;
* резервирование активов под сделку в случае необходимости;
* заключение Брокером сделок во исполнение поручения Клиента;
* контроль за исполнением заключенных сделок;
* подготовка и предоставление отчета Клиенту.

1. Особенности торговых процедур, выполняемых Брокером при совершении сделок через ПАО Московская Биржа, определяются Правилами ТС и обычаями делового оборота.
2. Все Поручения, принятые Брокером, исполняются в порядке их поступления.
3. Клиент, подавая Поручение Брокеру, предусматривающее приобретение векселей у Векселедателя, соглашается со следующими дополнительными условиями:

- Брокер заключает с Векселедателем Договор о выпуске (приобретения векселей) и подписывает Договор от своего имени.

- Брокер оплачивает цену Векселей за счет денежных средств Клиента, находящихся в распоряжении Брокера на специальном брокерском счете.

- Брокер принимает от Векселедателя неэмиссионные ценные бумаги – Векселя по акту, указав на лицевой стороне Векселя в качестве первого (номинального) владельца Векселя наименование Брокера.

- Брокер передает по акту неэмиссионные ценные бумаги – Векселя, их реальному собственнику – Клиенту, путем нанесения именного индоссамента.

- Брокер вправе подписывать, подавать и получать любые иные документы и осуществлять необходимые действия, связанные с приобретением векселей по поручению Клиента.

## Зачисление Активов на счет.

1. Зачисление денежных средств на Брокерский счет Клиента производится не позднее следующего рабочего дня после их поступления Брокеру.
2. Денежные средства в валюте, отличной от рублей РФ, зачисляются на Брокерский счет Клиента в соответствующей валюте.
3. Зачисление ценных бумаг на счет осуществляется Брокером на основании поручения Клиента о приеме ценных бумаг (Приложение № 12) и документа депозитария о зачислении ценных бумаг на счет ДЕПО в управление Брокера.
4. Зачисление ценных бумаг, указанных в п.п. 4.5, 4.6 настоящего Регламента, осуществляется Брокером на основании Поручения Клиента о приеме ценных бумаг (Приложение № 12) и уведомления о проведенной операции из реестра владельцев именных ценных бумаг или специализированного депозитария.

## Вывод и перевод Активов.

1. Клиент в любое время вправе вывести все или часть денежных средств и/или ценных бумаг путем подачи Брокеру письменного поручения.

Поручения на вывод активов исполняются в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом, при соблюдении следующих условий:

* поручение исполняется только в пределах свободного остатка денежных средств и/или ценных бумаг, учитываемых на счете;
* исполнение поданного Клиентом поручения не повлияет на исполнение действующих на момент подачи поручения обязательств по уже заключенным по поручениям Клиента сделкам с ценными бумагами, иным обязательствам Клиента перед Брокером, по уплате вознаграждения Брокеру, а также по возмещению расходов Брокера, предусмотренных настоящим Регламентом.

1. При получении поручения Клиента на вывод денежных средств с Брокерского счета, Брокер обязан исполнить поручение Клиента по умолчанию путем возврата средств на расчетный счет Клиента. Клиент вправе подать два вида поручения на вывод денежных средств:

* с указанием конкретной суммы;
* без указания конкретной суммы с пометкой: "в пределах свободного остатка" (с учетом условий п. 9.7.).

1. Поручения на вывод (перевод) денежных средств и/или вывод (перевод) ценных бумаг принимаются к исполнению ООО ИК «Айсберг Финанс» с 10-00 до 18-00 по московскому времени. В предпраздничные дни период приема вышеуказанных Поручений сокращается на 1 (Один) час.

Брокер вправе принять поручения позднее вышеуказанного времени приема, однако при этом Брокер вправе при определении сроков исполнения поручения считать его принятым к исполнению на следующий рабочий день.

1. По факту принятия поручения на вывод денежных средств Брокер обязуется предпринять все необходимые действия по перечислению Клиенту его денежных средств в объеме, указанном в поручении Клиента.

Вывод денежных средств Клиенту производится не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Поручения на вывод денежных средств.

Перевод денежных средств Клиента между Фондовой секцией и Валютной секцией ПАО Московская Биржа производится в день принятия Поручения на перевод.

1. По факту принятия Поручения на вывод (перевод) ценных бумаг, учитываемых на счете, Брокер обязуется в течение 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем принятия Поручения, подать поручение в депозитарий, в котором учитываются ценные бумаги Клиента, о выводе (переводе) Клиенту его ценных бумаг в соответствии с условиями, указанными в Поручении. Срок вывода (перевода) ценных бумаг устанавливается внутренними регламентами соответствующих депозитариев.
2. Принимаются к исполнению Брокером только при наличии оригиналов следующие Поручения:

* поручение на вывод ценных бумаг и/или денежных средств в пользу третьих лиц;
* поручение на вывод ценных бумаг и/или денежных средств в полном объеме, независимо от того, в чью пользу осуществляется вывод/перевод;
* поручение на вывод денежных средств на расчетный счет Клиента, не указанный в Анкете Клиента.

1. При выводе денежных средств и/или ценных бумаг Клиента Брокер вправе удержать из денежных средств Клиента, учитываемых на Брокерском счете, сумму, необходимую для оплаты вознаграждений Брокера, возмещения иных необходимых расходов и затрат, предусмотренных настоящим Регламентом и Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Айсберг Финанс», а также суммы предусмотренных законодательством или Договором пени, неустоек, штрафов.
2. Списание со счета ценных бумаг, предусмотренных п.п. 4.5, 4.6 Регламента, осуществляется на основании Поручения Клиента на списание ценных бумаг в случаях, когда такое списание не связано с исполнением Сделок, и на основании уведомления о проведенной операции из системы ведения реестра владельцев ценных бумаг или специализированного депозитария.

## Зачисление Активов.

1. Зачисление денежных средств на Брокерский счет.
   * 1. До направления Брокеру каких-либо Поручений на покупку ценных бумаг Клиент должен зачислить и обеспечить наличие на Брокерском счете достаточной суммы денежных средств, необходимой для осуществления расчетов по сделке, уплаты вознаграждения Брокеру по установленным тарифам и компенсации расходов, в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для совершения сделки.
     2. Зачисление денежных средств на Брокерский счет производится путем их перечисления в безналичной форме с текущих счетов Клиента по реквизитам, указанным в Уведомлении об открытии Брокерского счета.
     3. При перечислении денежных средств для их зачисления на Брокерский счет Клиент с целью правильного и своевременного зачисления на счет должен указать в платежных документах следующее назначение платежа:

* перечисление средств по Договору о Брокерском обслуживании № \_ от \_\_\_\_\_\_ г., (НДС не облагается);

1. Резервирование денежных средств.
   * 1. Под резервированием денежных средств в ТС ПАО Московская Биржа понимается депонирование их в соответствии с Правилами ТС на специальном счете в клиринговой организации, осуществляющей расчеты между участниками ТС.
     2. Резервирование денежных средств в ТС производится Брокером за счет средств, находящихся на Брокерском счете Клиента.
     3. Для совершения сделок на внебиржевом рынке специального дополнительного резервирования денежных средств не требуется.
2. Зачисление ценных бумаг.
3. До направления ООО ИК «Айсберг Финанс» какого–либо поручения на продажу ценных бумаг Клиент должен обеспечить:

* наличие этих ценных бумаг на счете ДЕПО;
* резервирование этих ценных бумаг в ТС ПАО Московская Биржа в количестве, необходимом для расчетов по сделке.

1. До начала проведения операций за счет Клиента Брокер производит открытие необходимых для расчетов по сделкам счетов, а также иных счетов, открытие которых предусмотрено Правилами ТС.
2. Под резервированием ценных бумаг в ТС ПАО Московская Биржа понимается их депонирование в соответствии с Правилами ТС на специальном счете ДЕПО (специальном разделе) в уполномоченном депозитарии ПАО Московская Биржа, осуществляющем поставку и расчеты по результатам сделок между участниками ТС.
3. Для обеспечения наличия/резервирования Клиент осуществляет перевод ценных бумаг, планируемых им для продажи, на соответствующий счет ДЕПО (торговый раздел счета ДЕПО), открытый в Депозитарии Брокера в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Айсберг Финанс».
4. Зачисление Ценных бумаг на счета ДЕПО Клиента, открытые в Депозитарии, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные «Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Айсберг Финанс».

## Условия приема Поручений.

1. Поручения Клиента на сделки в ТС ПАО Московская Биржа принимаются Брокером в течение времени проведения торгов в любой Торговый день, на внебиржевом рынке в любой рабочий день с учетом ограничений приема Поручений, установленных настоящим Регламентом.
2. Поручение Клиента должно содержать все существенные условия Поручения.
3. Клиент вправе передавать Брокеру Поручения следующими способами:

* путем вручения Клиентом письменного поручения уполномоченному сотруднику Брокера;
* путем передачи сканированного оригинала поручения с электронного адреса, указанного в Анкете Клиента;
* посредством телефонной связи (голосовое поручение для торговых операций);
* с использованием Системы интернет-трейдинга;
* с использованием системы электронного документооборота «Диадок» (<https://www.diadoc.ru/> ).

1. Поручения должны быть составлены в соответствии с установленными настоящим Регламентом формами и содержать существенные условия.

Письменные поручения должны быть удостоверены подписью уполномоченного должностного лица Клиента и печатью (для поручений Клиентов – юридических лиц), переданные через систему электронного документооборота – заверены квалифицированной электронной подписью.

Несоблюдение условий, указанных в настоящем пункте, влечет за собой отказ в приеме поручения.

Прием письменного поручения осуществляется уполномоченным сотрудником Брокера по адресу нахождения офиса ООО ИК «Айсберг Финанс», указанному в п. 2.2. Регламента.

1. Если иное не предусмотрено заключенным между Брокером и Клиентом двухсторонним соглашением, Брокер принимает от Клиента по электронной почте поручения, при условии, что такое поручение представляет собой файл вложения объемом не более 3 МБ, в графическом формате (файлы формата jpg, или pdf), содержащего изображение документа, подписанного Клиентом (Представителями Клиента), заверенного печатью Клиента (для Клиентов – юридических лиц).

Поручение, переданное путем направления сканированного оригинала, принимается, если оно отвечает требованиям Регламента к поручениям данного вида и минимальным требованиям к качеству. Сканированный оригинал поручения считается соответствующим минимальным требованиям качества, если оно позволяет определить содержание поручения и необходимые существенные условия, в том числе подписи и печати (для Клиентов – юридических лиц).

Клиент вправе использовать электронную почту для направления Брокеру следующих видов поручений:

* поручение на совершение сделки и на его отмену/изменение,
* поручения на вывод части денежных средств с Брокерского счета Клиента на расчетный счет Клиента, указанный в Анкете Клиента.

Прием поручений от Клиента по электронной почте осуществляется на электронный почтовый адрес, указанный в Уведомлении об открытии Брокерского счета, только с электронного почтового адреса Клиента, указанного в Анкете.

Клиент признает и согласен с тем, что поручения, отправленные им и полученные Брокером по электронной почте, имеют равную юридическую силу с письменными документами и распечатками поручений Клиента, полученные Брокером по электронной почте и являются допустимым доказательством при разрешении споров, в том числе во внесудебном и судебном порядке.

1. Прием Сообщений, поданных по телефону, осуществляется Брокером только по стационарной телефонной линии. Информация о номере указана в Уведомлении об открытии счета.

Если поручение по торговым операциям подано Клиентом по телефону, то такое поручение считается принятым Брокером к исполнению при соблюдении следующих условий:

* передаче поручения предшествует процедура аутентификации Клиента, включающая в частности сообщение Клиентом полного наименования Клиента, внутреннего кода (идентификатора) и кодового слова;
* существенные условия поручения повторены (произнесены вслух) сотрудником Брокера вслед за Клиентом;
* Клиент сразу после повтора существенных условий сотрудником Брокера подтвердил поручение путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю» или иного слова, однозначно подтверждающего согласие.

Поручение считается принятым Брокером, а подтверждение полученным Клиентом в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом.

В случае неуспешного прохождения аутентификации, а также в случае наличия сомнений Брокера в ее результатах, последний вправе отказать в приеме поручения по телефону.

1. По каналам дистанционного обслуживания Брокер принимает поручения от Представителей Клиента, ранее зарегистрированных Брокером.
2. Клиент соглашается с тем, что Брокер вправе вести автоматическую аудиозапись телефонных переговоров между представителями сторон по вопросам согласования существенных условий Сделок и передачи поручений. Брокер вправе ссылаться в дальнейшем на такую запись, как на основание заключения соответствующих сделок во исполнение поручения Клиента.

Стороны соглашаются, что ни одна из сторон не будет выдвигать возражений или иным образом препятствовать использованию такой автоматической аудиозаписи при дальнейшем рассмотрении спора в суде в качестве объективного доказательства позиций сторон в таком споре или разногласии.

1. Использование Системы интернет-трейдинга.

Основное назначение Системы интернет-трейдинга – трансляция торгов ПАО Московская Биржа ценными бумагами, иностранной валютой и другими инструментами финансового рынка в реальном времени. С помощью Системы интернет-трейдинга Клиент получает данные о текущем спросе и предложении на все инструменты финансового рынка, цены и объемы сделок, статистические данные. Информация отображается на компьютере Клиента в табличном и графическом виде.

1. Использование Клиентом Системы интернет-трейдинга осуществляется на основании Заявления о присоединении к Регламенту при условии заполнения соответствующего поля в Заявлении. Клиент может активизировать Систему интернет-трейдинга с любого персонального компьютера, имеющего выход в сеть Интернет.
2. Моментом приема поручения Брокером является момент регистрации такого поручения Системой интернет-трейдинга.
3. Поручения, переданные с использованием Системы интернет-трейдинга, имеют равную силу с документами на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью Клиента, и влекут те же правовые последствия.
4. Все действия, совершенные Клиентом с использованием Системы интернет-трейдинга, автоматически фиксируются в Log-файле Клиента и Брокера. В случае спора приоритетное значение имеет Log-файл Брокера при условии подтверждения совершенных операций Клиента данными из реестров заявок и сделок ТС ПАО Московская Биржа.
5. Клиент обязан:

* до начала эксплуатации Системы интернет-трейдинга самостоятельно ознакомиться с предоставляемым на сайте разработчика описанием порядка эксплуатации и особенностями функционирования Системы интернет-трейдинга, в том числе с порядком подачи/изменения/ отмены Поручений (заявок на сделки);
* использовать Систему интернет-трейдинга только по прямому назначению;
* ограничить допуск к Рабочему месту Клиента лиц, не уполномоченных Клиентом на подачу Поручений;
* обеспечить надлежащее хранение пароля.

1. Брокер имеет право приостановить технический доступ Клиента к Системе интернет-трейдинга в случае:

* нарушения Клиентом условий настоящего Регламента;
* возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Брокера или Системы интернет-трейдинга на время устранения указанных технических сбоев;
* возникновения претензий Клиента к Брокеру по совершенным с использованием Системы интернет-трейдинга Сделкам (на период совместного выяснения и устранения причин претензий);
* непредставления Клиентом консолидированных поручений на бумажном носителе в сроки, указанные в п.12.1 настоящего Регламента.

1. Брокер обязан не разглашать третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ, идентификационной (включая идентификатор и пароль) и прочей информации Клиента, ставшей известной Брокеру в ходе исполнения своих обязательств по Договору.
2. По требованию Клиента Брокер незамедлительно устраняет обнаруженные в процессе эксплуатации дефекты Системы интернет-трейдинга, а в случае необходимости проводит обновление эксплуатируемой Клиентом версии ПО Системы интернет-трейдинга.

Брокер не несет ответственности за возможное неисполнение Поручений, связанное со сбоями в работе Системы интернет-трейдинга.

## Особенности приема Поручений.

1. В случае подачи Клиентом поручения в виде сканированного оригинала посредством электронной почты, Клиент обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения Брокером передать Брокеру оригинал поручения.

В случае подачи Клиентом поручений по телефону Брокер заполняет и отправляет Клиенту в электронном виде поручение, содержащее все окончательные согласованные условия соответствующего поручения. В случае направления Клиенту поручения, Клиент обязан поставить на нем подпись и печать и передать его Брокеру в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения.

1. Поручения Клиента на вывод Активов со счета, выплату Денежных средств/ передачу Ценных бумаг в пользу третьих лиц, исполняются Брокером только при получении оригинала поручения на вывод Денежных средств/Ценных бумаг и копии документа, являющегося основанием для платежа/ вывода Ценных бумаг. При этом Брокер вправе запросить у Клиента дополнительные документы, в том числе оригинал сопроводительного письма от имени Клиента с разъяснениями оснований вывода Денежных средств/Ценных бумаг в пользу третьего лица.
2. Брокер оставляет за собой право отказать в исполнении поручения Клиента на вывод Денежных средств/Ценных бумаг в пользу третьих лиц и обязан совершить все необходимые действия для уведомления Клиента об отказе в исполнении поручения с обоснованием отказа в день получения поручения, в случае если поручение получено до 17-00 рабочего дня по московскому времени, или не позднее следующего рабочего дня, в случае если поручение получено после 17-00 рабочего дня по московскому времени. Брокер уведомляет Клиента об отказе в исполнении поручения посредством телефонной связи и/или электронной почты, при этом Клиент может получить уведомление, оформленное Брокером в письменном виде, в офисе ООО ИК «Айсберг Финанс», расположенном по адресу: 119285, РФ, г.Москва, вн.тер.г., муниципальный округ Раменки, километр МЖД Киевское 5-й, дом 1, строение 1, помещение 11/2., (кабинет 210).
3. В случаях возникновения сомнений в правомочности лиц, направляющих поручения по каналам дистанционного обслуживания, нарушения правил использования таких каналов, неисполнения Клиентом условий Договора и требований настоящего Регламента Брокер вправе отказать в приеме поручений по каналам дистанционного обслуживания.

## Исполнение Поручений.

1. При приеме поручения Клиента Брокер осуществляет проверку достаточности свободных активов Клиента для его исполнения. Если активов Клиента недостаточно для исполнения обязательств перед контрагентами в соответствии с условиями соответствующей сделки, в том числе для оплаты комиссии ПАО Московская Биржа и иных сопутствующих платежей, Брокер отказывает в исполнении поручения.
2. Исполнение поручения Клиента производится Брокером путем заключения одной или нескольких сделок с ценными бумагами в соответствии с условиями поручения, если иное не предусмотрено Регламентом.
3. Брокер исполняет поручение Клиента на организованных торгах в соответствии с требованиями, установленными внутренними документами ТС ПАО Московская Биржа.

Исполнение Брокером поручения Клиента на внебиржевом рынке производится путем заключения договора с третьим лицом (Контрагентом). При этом Брокер имеет право, если это не противоречит поручениям Клиентов, заключить один договор с Контрагентом для одновременного исполнения двух или более поручений, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов.

1. Стороны соглашаются, что поручение на сделку во всех случаях рассматривается Брокером и Клиентом, в том числе, и как поручение провести все необходимые действия (урегулирование сделки), в том числе осуществить расчеты по ней. Иное может быть предусмотрено дополнительным соглашением Сторон.
2. Урегулирование сделок должно осуществляться в соответствии с правилами ТС ПАО Московская Биржа и существенными условиями сделок (договоров).
3. Урегулирование сделок, заключенных на внебиржевом рынке, осуществляется в порядке, предусмотренном договором между Брокером и третьим лицом (Контрагентом), заключенным на основании поручения Клиента.
4. Для урегулирования сделок Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, установленные правилами ТС ПАО Московская Биржа или третьими лицами. В частности, Брокер производит:

* поставку/прием ценных бумаг;
* перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг и иных обязательств;
* оплату расходов согласно тарифам ПАО Московская Биржа или третьих лиц, участие которых необходимо для исполнения/урегулирования сделки;
* иные необходимые действия в соответствии с Правилами ТС ПАО Московская Биржа, обычаями делового оборота или условиями договора, заключенного с третьими лицами.

1. Брокер уведомляет Клиента о произведенных расходах не позднее следующего рабочего дня после совершения сделки, путем направления Отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в течение торгового дня, отраженного в Отчетах. Клиент возмещает Брокеру осуществленные им затраты, включая расходы, указанные в п. 13.4.3. Расчет за произведенные расходы должен быть осуществлен в течение 10 (Десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным.
2. Исполнение обязательств по сделке в отношении поставки именных ценных бумаг осуществляется Брокером со счета ДЕПО, так же, как и принятие именных ценных бумаг осуществляется им на счет ДЕПО, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом. Если реквизиты счета поставки именных ценных бумаг сторонами не согласованы, поставка осуществляется на любой счет ДЕПО в управлении по усмотрению Брокера, исходя из соображений наименьших издержек по перерегистрации именных ценных бумаг в сделке. Указанный в настоящем пункте порядок распространяется на иные ценные бумаги, права на которые учитываются в Депозитарии.
3. Исполнение обязательств по биржевым сделкам с ценными бумагами, указанными в п.4.6.2. Регламента, а также по внебиржевым сделкам с ценными бумагами, указанными в п.4.6.1. Регламента, в части осуществления необходимых действий по регистрации перехода права собственности в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или Депозитария осуществляется Клиентом самостоятельно. По исполнении внебиржевых сделок по продаже ценных бумаг, указанных в п.4.6.1. Регламента, Клиент обязан предоставить Брокеру документ из реестра владельцев ценных бумаг/специализированного депозитария, подтверждающий проведение операции по перерегистрации права собственности на ценные бумаги, не позднее срока, указанного в договоре, заключенном Брокером по поручению Клиента. При этом ответственность перед Брокером за исполнение сделок, указанных в настоящем пункте, а также за достоверность сведений, предоставленных Брокеру, несет Клиент.
4. Рыночные поручения Клиента исполняются Брокером путем акцепта лучших заявок участников торгов, доступных для Брокера в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого поручения. Лучшей доступной заявкой считается заявка с наилучшей на данный момент встречной котировкой.
5. При получении лимитированных поручений Брокер в зависимости от текущего состояния рынка ценных бумаг действует по одному из следующих вариантов:

* исполняет поручение путем акцепта заявки участника торгов;
* выставляет собственную заявку.

1. Клиент вправе в течение всего срока исполнения поручения запрашивать у Брокера информацию о ходе его исполнения.
2. Брокер уведомляет Клиента об исполнении поручения по запросу Клиента, а также путем предоставления отчетных документов в порядке, предусмотренном разделом 16 настоящего Регламента.
3. В случае невозможности исполнения поручения, Брокер незамедлительно предпринимает все необходимые меры для уведомления Клиента с указанием причин такой невозможности. Брокер уведомляет Клиента о невозможности исполнения поручения посредством телефонной связи и/или электронной почты. Брокер не несет ответственности за неисполнение поручения Клиента в случае, когда причина неисполнения поручения возникла не по его вине.
4. Брокер уведомляет Клиента о случаях, когда дальнейшее исполнение поручения Клиента по мнению Брокера в соответствии с определенными обстоятельствами не соответствует интересам Клиента.
5. Брокер представляет по запросу Клиента информацию о любом из принятых от Клиента поручений. Для направления запросов Клиент вправе использовать любые способы, указанные в главе 11 Регламента с соблюдением соответствующих требований. Брокер предоставляет запрашиваемую информацию способом, указанным в Анкете Клиента.
6. Брокер вправе отказать в исполнении поручений, направленных по каналам дистанционного обслуживания, если у него возникают сомнения в правомерности поручений, наличии полномочий лиц, подписавших поручения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством и внутренними правилами. Брокер также вправе отказать в исполнении поручения, независимо от способа его направления, в следующих случаях:

* проведение операции противоречит действующему законодательству;
* Клиент не представил по запросу Брокеру документы, обосновывающие сделку, сведения о выгодоприобретателе, иные сведения по операции;
* на момент исполнения поручений свободных активов на счете, в том числе денежных средств на Брокерском счете Клиента недостаточно для выполнения поручений;
* Клиент не оплатил оказанные по предшествующим поручениям услуги Брокеру;
* Клиент некорректно указал реквизиты для перечисления активов;
* имеются обоснованные сомнения в достоверности представленных Клиентом сведений;
* в иных случаях в соответствии с действующим законодательством и внутренними правилами Брокера.

## Основания для отказа в приеме Поручений.

1. Помимо причин, указанных в п. 13.15, Брокер также вправе отказать в принятии поручений Клиента в следующих случаях:

* непредставление Клиентом доверенности на лицо, подавшее или подписавшее поручение, отзыв или прекращение срока действия такой доверенности;
* непредставление Клиентом документов, подтверждающих продление полномочий Представителя Клиента, подписавшего поручение, имеющего право подписи документов в соответствии с действующим законодательством;
* возникновение у Брокера сомнений в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и/или оттиску печати Клиента, указанным в Анкете Клиента (Приложение № 2, №3 к Регламенту);
* непредоставление Клиентом идентификационной информации;
* поручение подано Клиентом с нарушением порядка и сроков подачи (приема) поручений;
* количество свободных активов, учитываемых на счете, достаточно для исполнения сделки на установленных Клиентом условиях, но они не зарезервированы к торгам в ПАО Московская Биржа;

1. Брокер принимает к исполнению поручение Клиента на заключение сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов при условии, что Клиент представил документы, подтверждающие наличие у него статуса квалифицированного инвестора в силу закона. Квалифицированными инвесторами в силу закона признаются лица, указанные в п.2 ст.51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

## Особенности исполнения поручений Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

1. Клиентам Брокера, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предоставляется следующая информация:

15.1.1. в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, – наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявок на продажу и (или) заявок на покупку, – указание на отсутствие соответствующих заявок.

Вместо информации, указанной в подпункте 15.1.1., Регламента, Брокер, действуя разумно и добросовестно, вправе предоставить информацию, предусмотренную подпунктами 15.1.2. или 15.1.3 настоящего пункта, при этом по запросу Клиента ему дополнительно должна быть предоставлена информация, указанная в подпункт 15.1.1;

15.1.2. в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, – наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступные Брокеру, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи – указание на отсутствие соответствующей цены (цен);

15.1.3 в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах, - цена производного финансового инструмента, доступная Брокеру (в том числе, в виде индикативной котировки), которая актуальна на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия такой цены – указание на отсутствие такой цены;

15.1.4. в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 15.1.1. и 15.1.2 настоящего пункта, известен тип сделки (покупка или продажа), Брокер вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении Клиента купить финансовый инструмент – информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент – информацию о цене его покупки);

15.1.5. в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 15.1.1-15.1.4 настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Брокер вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в подпунктах 15.1.1-15.1.4 настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки;

15.1.6. в случае намерения Клиента заключить договор РЕПО, вместо информации, указанной в подпунктах 15.1.1 и 15.1.4.2 настоящего пункта, Клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок РЕПО, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей РЕПО, либо о разнице цен между первой и второй частями РЕПО, с учетом положений подпунктов 15.1.4 и 5.1.5 настоящего пункта.

1. При наличии нескольких источников информации, указанной в пункте 15.1 (в том числе в случаях, если сделки с финансовыми инструментами могут быть совершены на организованных торгах у разных организаторов торговли, на разных иностранных биржах, в разных режимах торгов, с разными контрагентами не на организованных торгах), выбор источника для предоставления соответствующей информации Клиенту осуществляется Брокером самостоятельно, если иное не предусмотрено договором с Клиентом.
2. При выборе источников информации Брокер должен действовать разумно и добросовестно.
3. При предоставлении Клиенту информации, указанной в пункте 15.1 Регламента, по запросу Клиента ему должны быть дополнительно предоставлены сведения об источнике соответствующей информации.
4. Вместо предоставления Клиенту информации, указанной в пункте 15.1 Регламента, Брокер вправе предоставить Клиенту доступ к получению указанной информации при условии, что такой доступ позволяет Клиенту получить информацию.
5. Доступ к информации, указанной в пункте 15.1 Регламента, предоставляется Клиенту путем предоставления возможности использования программно-технических средств (в том числе для мобильных устройств).
6. Доступ к информации, указанной в пункте 15.1 Регламента, считается предоставленным с момента предоставления Клиенту возможности получения указанного доступа, независимо от того, воспользовался Клиент такой возможностью или нет.
7. Информация, указанная в пункте 15.1 Регламента, и (или) доступ к указанной информации не предоставляется Клиенту в случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации до приема поручения Клиента на совершение сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает:

- при совершении сделок с ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;

- при совершении сделок с инвестиционными паями в процессе их выдачи, погашения или обмена при посредничестве Брокера;

- при приеме длящихся поручений;

- при приеме поручений, сформированных автоматизированным способом путем преобразования предоставленных Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций без непосредственного участия Клиента;

- при приеме поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или в форме электронного документа, направленного по электронной почте, по факсу или иным оговоренным заранее способом, если подаче соответствующего поручения не предшествовало общение (переписка) Клиента с работником и (или) представителем Брокера, в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее поручение;

- в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых Брокер временно утратил доступ к источникам соответствующей информации (далее – проблема технического характера);

В случае отказа Клиента от получения информации, указанной в пункте 15.1 Регламента, при одновременном соблюдении следующих условий:

* отказ был заявлен Клиентом после как минимум одного случая предоставления Брокером информации, указанной в пункте 15.1 Регламента, или до предоставления Брокером такой информации, если отказ заявлен в письменной форме без использования типовых форм Брокера, в том числе путем направления Брокеру электронного сообщения,
* Клиент был уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в пункте 15.1 Регламента,
* отказ от получения информации был заявлен Клиентом без побуждения к этому со стороны Брокера;
* в иных случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает.

15.9. Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения, должна включать в себя сведения о видах расходов, о сумме расходов (в рублях или иностранной валюте, или в процентах от суммы сделки или процентах годовых) или о порядке определения суммы расходов.

15.10. Информация о размере вознаграждения Брокера должна включать в себя сведения о сумме вознаграждения (в рублях или иностранной валюте, или процентах от суммы сделки, или процентах годовых), либо о порядке определения размера вознаграждения.

15.11. Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения, и о размере вознаграждения Брокера предоставляется Клиенту в период с даты заключения договора о Брокерском обслуживании и до принятия от него поручения на совершение сделки.

15.12. Информация о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением поручения, и о размере вознаграждения Брокера предоставляется Клиенту одним из следующих способов: в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения, или путем размещения ее на сайте Брокера в сети Интернет, в том числе в личном кабинете Клиента (при наличии подобного функционала) на указанном сайте, посредством программно-технических средств, в том числе мобильного приложения, мессенджера, либо иным способом, установленным договором с Клиентом.

## Сделки РЕПО.

1. Заключение сделок РЕПО с ценными бумагами производится на организованных торгах и на внебиржевом рынке. Ценными бумагами по сделке РЕПО могут быть эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, акции или облигации иностранного эмитента и ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского и (или) иностранного эмитента.
2. Сделка РЕПО состоит из двух частей. Обе части РЕПО рассматриваются как части единой сделки РЕПО.
3. Первая часть сделки РЕПО - сделка по приобретению/отчуждению ценных бумаг на основании поручения Клиента. Вторая часть сделки РЕПО - сделка, предметом которой являются те же ценные бумаги в том же количестве, что и в первой части сделки РЕПО, в которой сторона - продавец по первой части сделки РЕПО является покупателем, а сторона покупатель по первой части сделки РЕПО является продавцом.
4. В случае, если ценные бумаги, переданные по первой части сделки РЕПО, были конвертированы, во исполнение второй части сделки РЕПО покупатель по первой части сделки РЕПО передает продавцу по первой части сделки РЕПО ценные бумаги, в которые были конвертированы ценные бумаги, переданные по первой части сделки РЕПО.
5. Брокер осуществляет сделки РЕПО на основании поручения Клиента, в котором должно содержаться указание на особенность сделки (пометка «РЕПО»). Также в поручении на сделку РЕПО Клиент указывает:

* направленность поручения (поручение на покупку или на продажу по первой части сделки РЕПО);
* наименование ценной бумаги;
* количество ценных бумаг, выраженное в штуках;
* цену за одну ценную бумагу по первой части сделки РЕПО;
* ставку РЕПО (положительная или отрицательная величина, выраженная в процентах, используемая для расчета цены второй части сделки РЕПО);
* срок исполнения второй части сделки РЕПО.

1. Брокер самостоятельно, без какого-либо дополнительного поручения Клиента, осуществляет все расчеты по первой и второй частям Сделки РЕПО, урегулирование требований и обязательство в рамках Сделки РЕПО, в том числе осуществляет выплаты в рамках условия «Маржин колл».
2. Клиент не вправе изменять поданное поручение на сделку РЕПО после ее заключения, за исключением изменения срока исполнения второй части сделки РЕПО и ставки РЕПО.
3. Клиент вправе отменить поручение на сделку РЕПО, если сделка еще не заключена. Возможность отмены поручения, частично исполненного Брокером, а также возможность расторжения сделки РЕПО после исполнения первой ее части, рассматривается индивидуально в каждом конкретном случае.
4. В случае если на Брокерском счете Клиента к 18 ч. 00 мин. по московскому времени даты исполнения второй части сделки РЕПО, совершенной Брокером по поручению Клиента, отсутствуют необходимые для расчетов денежные средства, Клиент поручает (предоставляет право) Брокеру продать любые ценные бумаги Клиента, учитываемые на счете Клиента, в количестве и на сумму, достаточную для расчетов по указанной сделке РЕПО.
5. В случае, если на счете ДЕПО/разделе счета ДЕПО Клиента к 18 ч. 00 мин. по московскому времени даты исполнения второй части сделки РЕПО, совершенной Брокером по поручению Клиента, отсутствуют ценные бумаги, необходимые для выполнения обязательств, Клиент поручает (предоставляет право) Брокеру списать с Брокерского счета Клиента денежные средства для приобретения ценных бумаг, необходимых для выполнения обязательств по поставке ценных бумаг контрагенту , либо продать любые ценные бумаги Клиента, учитываемые на счете Клиента, в количестве и на сумму, необходимую для приобретения ценных бумаг, необходимых для выполнения обязательств по поставке ценных бумаг контрагенту по Сделке РЕПО.
6. Операции, выполняемые Брокером в соответствии с п.п. 16.9. - 16.10., не требуют иного согласования (подачи дополнительных поручений) с Клиентом. Брокер уведомляет Клиента о проведении операций, предусмотренных п.п. 16.9. - 16.10., путем предоставления отчета в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. В случаях, предусмотренных пп. 16.9. - 16.10. Регламента, Брокер продает/покупает ценные бумаги по действующим ценам на организованном и/или внебиржевом рынках.
7. Брокер вправе в соответствии со статьями 996 и 359 Гражданского кодекса Российской Федерации удерживать средства Клиента в обеспечение требований по резервированию Клиентом средств, предназначенных для исполнения второй части сделки РЕПО в течение всего срока сделки РЕПО.

## 17. Отчетность.

1. Брокер предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках и иных операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента в соответствии с настоящим Регламентом.
2. Отчетность Брокера перед Клиентом формируется Брокером в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящим Регламентом.
3. Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами за период предоставляется Клиенту при условии ненулевого сальдо на счете:

* не реже одного раза в три месяца в случае, если по счету в указанный период не произошло движения денежных средств или ценных бумаг, – в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за отчетным периодом;
* не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по счету произошло движение денежных средств и/или ценных бумаг, – в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за отчетным периодом.

1. Форма отчета приведена в Приложении №18 к Регламенту.
2. Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в течение дня, предоставляются Клиенту Брокера не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным:

* Клиенту - профессиональному участнику рынка ценных бумаг;
* Клиенту, не являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг, если в Анкете Клиента указано требование Клиента о предоставлении указанного отчета, или от Клиента поступило требование в свободной форме о предоставлении указанного отчета на определенную дату.

Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в течение дня отправляется Клиенту в электронном виде посредством электронной почты на адрес, указанный в Анкете Клиента.

Отчетность представляется клиенту в ясной и доступной форме и содержит достаточную информацию о виде и стоимости оказанных услуг, совершенных сделках и операциях, открытых позициях и обязательствах клиента.

Брокер предоставляет по запросу получателя финансовых услуг информацию, связанную с оказанием финансовой услуги, включая следующую информацию:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменном наименовании брокера в соответствии со сведениями, указанными в едином государственном реестре юридических лиц и в уставе Брокера;

- об адресе Брокера, адресе электронной почты и контактном телефоне, адресе официального сайта Брокера в сети «Интернет»;

- о лицензиях на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, включая номер, дату выдачи и срок действия лицензии;

- об органе, выдавшем лицензии (его наименование, адрес и телефоны);

- о членстве в саморегулируемой организации, с указанием наименования такой саморегулируемой организации, адресе сайта саморегулируемой организации в сети «Интернет» и о ее стандартах по защите прав и интересов получателей финансовых услуг;

- об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью брокера;

- о финансовых услугах, оказываемых на основании договора о брокерском обслуживании, и дополнительных услугах брокера, в том числе оказываемых брокером за дополнительную плату;

- о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть

предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения;

- о способах и адресах направления обращений (жалоб) брокеру, в саморегулируемую организацию, в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера;

- о способах защиты прав получателя финансовых услуг, включая информацию о наличии

возможности и способах досудебного или внесудебного урегулирования спора, в том числе о претензионном порядке урегулирования спора, процедуре медиации (при их наличии);

- о способах и порядке изменения условий договора о брокерском обслуживании, в том числе в результате внесения брокером изменений во внутренние документы, ссылка на которые содержится в договоре доверительного управления, а также документы и их копии, содержащие указанную информацию, способом, которым был направлен такой запрос, в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения запроса получателя финансовых услуг,

Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения брокера, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовых услуг должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги предоставляется в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения Брокером такого запроса.

Заверенная копия договора о брокерском обслуживании, внутренних документов, ссылка на которые содержится в договоре о брокерском обслуживании, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия договора о брокерском обслуживании, отчеты о деятельности брокера, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Брокером по поручению получателя финансовых услуг, предоставляются в срок, не превышающий тридцать календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного Брокеру в любое время, но не позднее пяти лет со дня прекращения договора о брокерском обслуживании, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

1. Клиент, не являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, не получавший отчет по сделкам, совершенным в течение дня, может требовать включения информации по каждой совершенной сделке или операции с ценными бумагами, в отчет о состоянии счетов Клиента.
2. Указанные отчеты могут передаваться Клиенту способом, предусмотренным настоящим Регламентом, или выбранным Клиентом в Анкете.
3. В случае составления отчета на бумажном носителе, он оформляется в 2 (Двух) экземплярах, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением с Клиентом, и заверяется печатью Брокера, подписывается сотрудником, уполномоченным на подписание отчета и сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета. При получении 2 (Двух) экземпляров отчетов Клиент обязуется направить Брокеру 1 (Один) экземпляр подписанного со своей стороны отчета не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения.
4. В случае предоставления отчета в электронной форме в отчете указывается обозначение, приравниваемое к подписи сотрудника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета, и представляющее собой указание полностью фамилии названного сотрудника.
5. В случае, если Брокер осуществляет сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника рынка ценных бумаг в порядке перепоручения (субкомиссии), то такому Клиенту направляются отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером получен от другого профессионального участника рынка ценных бумаг отчет по сделкам, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.
6. При оказании Брокером услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Брокер помимо прочего предоставляет получателю финансовых услуг по его запросу следующую информацию (документы) о таких договорах:

- спецификацию договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, необходимо также предоставить спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);

- размер суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;

- источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у брокера информации о таком источнике).

При оказании услуг по приобретению паев паевых инвестиционных фондов, Брокер помимо прочего предоставляет получателю финансовых услуг по его запросу следующую информацию (документы):

- инвестиционную декларацию паевого инвестиционного фонда;

- источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе);

- размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная

декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком;

- порядок и сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных

паев.

1. Иные отчеты, не предусмотренные настоящим Регламентом, могут быть предоставлены Брокером только на основании дополнительного соглашения с Клиентом.
2. Клиентам, которым в Депозитарии Брокера открыты счета ДЕПО, также предоставляется информация, состав которой определен в «Условиях осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Айсберг Финанс»».
3. Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что обязанность Брокера по представлению отчетности на бумажном носителе считается исполненной:

* с момента сдачи Брокером отчетности организации связи (почту, курьерской службе, службе доставки) для направления Клиенту;
* с момента вручения отчетности Клиенту в офисе Брокера (если этот способ выбран Клиентом в Анкете). При этом Брокер не несет ответственности, в случае неявки Клиента для получения отчетности.

1. Отчет считается принятым Клиентом, если в течение двух рабочих дней после окончания сроков предоставления отчетов, Брокеру не поступило возражений по отчету.

**18. Неторговые операции. Предъявление векселей к оплате (погашение).**

18.1. Предъявление векселей к оплате (погашение) осуществляется Брокером по Поручению на оплату векселей, оформленному Клиентом согласно требованиям настоящего Регламента (Приложение №24).

18.2. Векселя передаются Брокеру по акту приема-передачи. При необходимости Клиент прилагает к Поручению на оплату векселей следующие документы:

- заявление в свободной форме с дополнительными инструкциями для Брокера;

-документы, необходимые для осуществления Брокером погашения векселя, оформленные согласно требованиям векселедателя.

18.3. Клиент гарантирует, что передаваемые Брокеру векселя принадлежат ему на праве собственности, в споре и под арестом не состоят, в противном случае Клиент несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

18.4. Брокер не несет ответственности и не гарантирует выполнение векселедателем своих обязанностей по оплате (погашению) векселей и других обязательств, предусмотренных законодательством РФ. Все риски и расходы, которые могут возникнуть вследствие ненадлежащего исполнения векселедателем своих обязанностей по оплате векселей, несет Клиент.

18.5. При отказе векселедателя оплатить предъявленные векселя Брокер возвращает векселя Клиенту по акту приема-передачи (в том случае, если векселя не передавались векселедателю либо были возвращены векселедателем Брокеру).

# Раздел III. Оплата расходов и вознаграждения ООО ИК «Айсберг Финанс».

## 19. Расходы и вознаграждение.

19.1. Размер вознаграждения Брокера за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, определяется Тарифами в соответствии с Приложением №16. Изменение и дополнение тарифов производится Брокером в одностороннем порядке. При этом ввод в действие таких изменений и дополнений осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в настоящий Регламент по инициативе Брокера (Раздел VI Регламента).

Клиент обязан оплатить Брокеру вознаграждение за оказанные услуги, а также сумму произведенных расходов, связанных с исполнением его поручений. Под произведенными расходами, оплачиваемыми Клиентом, в настоящем Регламенте понимаются сборы и тарифы, взимаемые третьими лицами в связи с совершением Сделок и иных операций, совершенных в интересах Клиента.

19.2. Во всех случаях суммы необходимых возмещений понесенных Брокером расходов по тарифам третьих лиц взимаются Брокером с Клиента на основании представленных третьими лицами документов либо в размере объявленных тарифов указанных третьих лиц.

Сведения о публично объявленных тарифах третьих лиц, связанных с совершением операций, являющихся предметом настоящего Регламента, предоставляются Клиентам по первому требованию бесплатно, а также публикуются на сайте Брокера в разделе «Брокерское обслуживание» по адресу: http://icebergfinance.ru/klientam/brokerskoe-obsluzhivanie.html

19.3. В случае установления Брокером нескольких тарифных планов, сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с одним из тарифных планов, указанных в Заявлении Клиента. Клиент вправе в любое время изменить тарифный план, направив Брокеру новое Заявление с указанием выбранного тарифного плана не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до окончания текущего месяца. Тарифный план, выбранный Клиентом, применяется, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи Заявления.

19.4. В состав расходов, оплата которых производится за счет Клиента, включаются в частности следующие их виды:

* вознаграждения (комиссии)ТС ПАО Московская Биржа;
* вознаграждения (комиссии) Клиринговых организаций;
* вознаграждение брокеру согласно тарифам брокерского обслуживания
* Компенсация Брокера сборов за зачисление и списание ценных бумаг, взимаемые Депозитариями и реестродержателями (в случае если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих Депозитариях или у этих реестродержателей) – взимаются в соответствии с тарифами сторонних Депозитариев (реестродержателей);
* прочие обязательные расходы при условии, что они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Брокером по поручению Клиента.

Клиент также оплачивает услуги Депозитария Брокера в соответствии с заключенным с ним Депозитарным договором.

19.5. Клиент дает согласие (заранее данный акцепт) на уплату вознаграждения Брокеру и возмещение необходимых расходов из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Брокерский счет Клиента в соответствии с Регламентом, без дополнительного его распоряжения. При отсутствии или недостаточности средств на Брокерском счете Клиент обязан перечислить соответствующую сумму средств на Брокерский счет.

19.6. Вознаграждение Брокера и возмещение расходов связанных с оказанием Брокерских услуг согласно Регламенту, должны быть уплачены в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента окончания отчетного периода. Брокер по требованию Клиента предоставляет документальные подтверждения понесенных расходов не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента получения такого требования. В качестве подтверждения, в частности, могут быть использованы копии счетов и других документов, выставляемых третьими лицами, заверенные Брокером.

19.7. В случае отсутствия средств на Брокерском счете Клиента в срок, установленный для уплаты вознаграждения Брокеру и возмещения расходов, Брокер имеет право списать средства с любого счета Клиента, открытого у Брокера без дополнительного распоряжения Клиента. Клиент дает согласие на такое списание, а также на конверсионную операцию по курсу ПАО Московская биржа на момент совершения операции в случае, если списание осуществляется со счета в иностранной валюте, а также на продажу ценных бумаг для обеспечения необходимой суммы на Брокерском счете Клиента.

19.8. Клиент по требованию Брокера обязан также заплатить неустойку в соответствии с Договором. До погашения Клиентом задолженности по оплате вознаграждения за оказанные услуги и возмещению произведенных расходов Брокер вправе приостановить выполнение любых поручений Клиента.

19.9. Обязательства Клиента, указанные в п.19.1. Регламента, считаются исполненными в момент списания денежных средств в соответствующей сумме с Брокерского счета Клиента.

19.10. В случае возникновения просроченной задолженности Клиента перед ООО ИК «Айсберг Финанс», последний вправе приостановить исполнение Поручений Клиента до выполнения Клиентом своих обязательств.

# Раздел IV. Защита информации при осуществлении Брокерского обслуживания.

# 20. Меры по защите информации при осуществлении Брокерского обслуживания.

20.1. Брокер ограничивает количество своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

20.2. Брокер принимает все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности информации, полученной в связи с исполнением обязательств по договору с Клиентом, в порядке, предусмотренном Регламентом.

20.3. Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам сведений об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его поручение, а также в случаях обязательного предоставления такой информации уполномоченным государственным органам и иным лицам, в том числе обязательного раскрытия информации в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными актами в сфере финансовых рынков.

20.4. Конфиденциальной в рамках настоящего Регламента признается имеющая действительную или потенциальную ценность и не находящаяся в свободном доступе на законном основании информация о Клиенте, в т.ч. информация о персональных данных Клиента, его Брокерских счетах, операциях, а также иная информация, конфиденциальный характер которой подтверждается Клиентом в письменной форме путем проставления грифа «Конфиденциально» на каждом экземпляре документа, содержащего конфиденциальную информацию.

## Меры по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации, и манипулированию рынком Клиентами.

21.1. Брокер осуществляет меры, предусмотренные законодательством РФ, нормативными актами в сфере финансовых рынков, иными нормативными правовыми актами РФ и Правилами ТС ПАО Московская Биржа, направленные на предотвращение, выявление и пресечение неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, выявление фактов манипулирования рынком, а также проведение проверок выявленных фактов.

* 1. К манипулированию рынком относятся:
  + умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть "Интернет"), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений;
  + совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;
  + совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;
  + выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не раскрывается другим участникам торгов;
  + неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;
  + неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;
  + неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным Правилами ТС ПАО Московская Биржа.

Критерии существенного отклонения цены, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по сравнению с уровнем цены, спроса, предложения или объема торгов такими финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, который сформировался бы без учета действий, предусмотренных выше, устанавливаются в зависимости от вида, ликвидности и (или) рыночной стоимости финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара организатором торговли на основании методических рекомендаций Банка России.

* 1. Не являются манипулированием рынком вышеуказанные действия, которые направлены:
* на поддержание цен на эмиссионные ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом;
* на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паёв, закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных федеральными законами;
* на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли.
  1. ООО ИК «Айсберг Финанс» и сотрудники ООО ИК «Айсберг Финанс» не несут ответственности, если операции, являющиеся манипулированием рынком, совершены по поручению Клиента. Ответственность в данном случае несет Клиент, подавший соответствующее поручение.
  2. В целях недопущения и пресечения совершения Клиентами ООО ИК «Айсберг Финанс» операций в отношении которых имеются основания полагать, что указанные операции осуществляются с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являются манипулированием рынком (далее - потенциально нестандартные операции) Брокер может проводить следующие процедуры:
* Мониторинг действий Клиентов с целью установления признаков возможного манипулирования рынком и/или неправомерного использования инсайдерской информации;
* При предоставлении Клиентам возможности совершения кросс-сделок на организованных торгах - осуществлять регулярный мониторинг таких сделок (на предмет соответствия стратегии, которая была описана клиентом при подключении к кросс-сделкам, при совершении сделок несколькими десками, на предмет влияния на рынок и т.д.).
* В случае, если операции Клиента имеют признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком и по которым осуществляется контроль:
* Информировать Банк России о выявленных потенциально нестандартных операциях клиентов в соответствии с требованиями Банка России.
* Запрашивать у клиентов следующую информацию:

• сведения о местах работы;

• сведения о включении клиентов в списки инсайдеров в отношении ценных бумаг, операции клиента с которыми имеют признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, с указанием основания для включения его в список инсайдеров;

• письменные объяснения о причинах и обстоятельствах совершения операций.

* 1. Основанием для направления запроса Клиенту также может являться обращение Банка России или организатора торгов.
     + Запрос Клиенту направляется не позднее 1 рабочего дня после обращения Банка России или организатора торгов, а также в ходе (по результатам) анализа выявленных потенциально нестандартных операций Клиента.
     + Срок исполнения запроса - до 5 рабочих дней. При наличии объективных обстоятельств, не позволяющих Клиенту предоставить ответ в срок исполнения запроса, ООО ИК «Айсберг Финанс» может удовлетворить одно ходатайство Клиента и продлить срок исполнения запроса на дополнительные 3 рабочих дня.
     + В целях более оперативного взаимодействия с Клиентом, запросы могут быть направлены через каналы дистанционного брокерского обслуживания, в том числе для возможности подтверждения факта направления запроса и его получения клиентом.
  2. В случае отсутствия в установленный ООО ИК «Айсберг Финанс» срок ответа от клиента, или получения неполных либо не содержащих объективной значимой информации, до получения ответа применять к клиенту меры воздействия, направленные на ограничение направления поручений на совершение операций посредством каналов дистанционного обслуживания с предварительным уведомлением клиента о таком ограничении. Право блокировать подачу поручений может быть включено брокером при формировании запроса о предоставлении информации клиентом.
  3. В случае если основанием запроса клиенту явилось обращение Банка России или организатора торгов, и клиент предоставил дополнительную информацию после установленного в запросе срока, ООО ИК «Айсберг Финанс» должен направлять полученную от клиента информацию в Банк России или организатору торгов в дополнение к ранее направленной информации.
  4. В случае повторяющихся потенциально нестандартных операций клиентов, а также в случаях неоднократного нарушения требований по предоставлению информации о потенциально нестандартных операций возможно принятие мер, направленных на ограничение совершения сделок Клиентом, например, установить запрет на увеличение позиций клиента, вносить таких клиентов в ограничительные списки и блокировать возможность продажи/предложения им брокерских, инвестиционных продуктов ООО ИК «Айсберг Финанс», применять меры воздействия вплоть до расторжения договорных отношений.
  5. **Брокер уведомляет**:

Клиенты, совершившие действия, нарушающие ограничения на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренные статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» несут ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях и Уголовным Кодексом Российской Федерации.

# Раздел V. Порядок рассмотрения заявлений, обращений и жалоб.

* 1. Спорные вопросы между Сторонами, не решенные путем переговоров, подлежат рассмотрению в претензионном порядке.
  2. Брокер обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений (жалоб), поступивших от получателей финансовых услуг и дает ответ по существу поставленных в обращении (жалобе) вопросов, за исключением случаев:

- в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие получателя финансовых услуг сведения;

- в обращении (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись) получателя финансовых услуг или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц);

- в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу Брокера, имуществу, жизни и (или) здоровью работников Брокера, а также членов их семей;

- текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;

- в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который получателю финансовых услуг ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию Брокера, о чем уведомляется лицо, направившее обращение (жалобу).

* 1. Заявления, обращения, жалобы и иные обращения подобного рода, далее именуемые «Претензии», направляются Клиентом заказным письмом с уведомлением о вручении, экспресс-почтой или вручаются лично под роспись в офисе Брокера.
  2. В отношении каждого поступившего обращения (жалобы) Брокер документально фиксирует:

- дату регистрации и входящий номер обращения (жалобы);

- в отношении физических лиц - фамилию, имя, отчество (при наличии) получателя финансовых услуг, направившего обращение (жалобу), а в отношении юридических лиц - наименование получателя финансовых услуг, от имени которого направлено обращение (жалоба);

- тематику обращения (жалобы);

- дату регистрации и исходящий номер ответа на обращение (жалобу).

* 1. Обращения (жалобы) рассматриваются Брокером в срок, не превышающий 15 (Пятнадцать) календарных дней со дня поступления, а в случае необходимости дополнительного изучения и проверки - 30 (Тридцать) календарных дней, если иной срок не установлен действующим законодательством и нормативно-правовыми актами РФ. Брокер вправе запросить у Клиента предоставления дополнительных документов, при этом срок рассмотрения обращения (жалобы) увеличивается на время предоставления данных документов.
  2. Обращения (жалобы), не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или местонахождении (адресе) обратившегося лица (далее – Заявителя), признаются анонимными и не рассматриваются.
  3. Повторные обращения (жалобы), не содержащие новых данных и уже рассмотренные с представлением ответа Заявителю, не рассматриваются. Заявителю направляется извещение об оставлении обращения (жалобы) без рассмотрения со ссылкой на ответ, предоставленный ранее.
  4. Ответ на обращение (жалобу) подписывает лицо, исполняющее обязанности руководителя Брокера, или иное должностное лицо, осуществляющее функции контроля за деятельностью подразделения, осуществляющего обслуживание Клиента в соответствии с заключенным Договором о Брокерском обслуживании.
  5. В случае поступления от Клиента претензии в связи с возникновением спора, связанного с исполнением Договора о Брокерском обслуживании, Брокер обязан обеспечить рассмотрение такой претензии в порядке, установленном внутренними документами.
  6. В случае заключения между Брокером и Клиентом соглашения о применении процедуры медиации, разрешение споров между Брокером и получателем финансовых услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».
  7. Споры, не решенные Сторонами в претензионном порядке, подлежат урегулированию в судебных инстанциях:

- В Арбитражном суде г. Москвы – для юридических лиц.

- Судебные инстанции по месту нахождения Общества, для разрешения в соответствии с законодательством РФ – для физических лиц.

* 1. Иски Клиентов о защите прав потребителей разрешаются сторонами в порядке, определенном законодательством РФ о защите прав потребителей.

# Раздел VI. Изменение и дополнение настоящего Регламента.

* 1. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, вступают в силу одновременно с вступлением в силу указанных актов.
  2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент и Приложений к нему, производится Брокером в одностороннем порядке. При этом в срок не позднее 10 (Десяти) дней с момента внесения изменений в Регламент и/или Приложения к Регламенту, уведомляет Клиентов о вводимых изменениях путем размещения новой редакции Регламента и/или Приложений к Регламенту в сети Интернет на WEB-странице ООО ИК «Айсберг Финанс» по адресу: <http://icebergfinance.ru> и/или путем направления изменений на адрес электронной почты, указанной Клиентом в Анкете.

Изменения в Заявление Клиента (Приложения №1 и №4 к Регламенту) вносятся путем представления нового Заявления.

* 1. Изменения и дополнения в Регламент вступают в силу по истечении 10 (Десяти) дней с даты их размещения на странице ООО ИК «Айсберг Финанс» в сети Интернет.
  2. С момента вступления в силу любые изменения или дополнения в Регламент распространяются на всех Клиентов, заключивших Договор о Брокерском обслуживании ранее даты вступления изменений или дополнений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор о Брокерском обслуживании в порядке, предусмотренном Договором о Брокерском обслуживании.
  3. Продолжение передачи Клиентом поручений Брокеру после вступления в силу изменений или дополнений Регламента считается согласием Клиента с новыми условиями Регламента.

# Раздел VII. Срок действия Договора и порядок его расторжения.

24.1. Договор вступает в силу с момента предоставления всех необходимых документов для открытия Брокерского счета и регистрации Брокером Заявления о присоединении к Регламенту и действует в течение неопределенного срока.

24.2. Договор может быть расторгнут по инициативе любой Стороны. Клиент имеет право в любой момент времени расторгнуть Договор при условии исполнения им имеющихся к моменту расторжения Договора неисполненных обязательств перед Брокером. Договор расторгается путем обращения к Брокеру с письменным Заявлением, составленным по форме Приложения № 14 к настоящему Регламенту. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Заявления Брокером.

24.3. Брокер вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления Клиенту письменного Уведомления о расторжении Договора и закрытии Счета (Приложение № 14а) (далее - Уведомление о расторжении) с уведомлением о вручении по указанному в Анкете Клиента адресу для корреспонденции. Уведомление может быть также вручено Клиенту (Уполномоченному представителя Клиента) лично под подпись при его визите к Брокеру. Брокер по собственному усмотрению вправе дополнительно проинформировать Клиента о направленном ему Уведомления о расторжении (направить копию Уведомления о расторжении) по адресу электронной почты и/или факсу, указанному в Анкете Клиента. Датой расторжения Договора является 6 (Шестой) рабочий день с даты вручения (при передаче Клиенту лично под роспись)/ с даты направления (при отправке заказным письмом с уведомлением о вручении) Брокером Клиенту Уведомления о расторжении.

24.4. После направления Клиентом уведомления о расторжении Договора в адрес Брокера или получения им уведомления о расторжении от Брокера, Клиент обязан дать распоряжение относительно своего имущества, переданного Брокеру в соответствии с Договором. Брокер после получения Клиентом уведомления о расторжении или получения уведомления от Клиента прекращает прием к исполнению поручений, не связанных с возвратом имущества Клиента. Подтверждением получения Стороной уведомления являются, в частности, соответствующее уведомление почтового отделения, уведомление от провайдера электронной почты, отметка о получении, поставленная уполномоченным представителем Клиента и иные принятые в деловой практике способы.

24.5. В случае, если до предполагаемой даты расторжения Договора имущество Клиента не будет возвращено по независящим от Брокера причинам, Брокер вправе в намеченную дату расторжения Договора перечислить все денежные средства Клиента на указанный в Анкете Клиента расчетный счет, либо счет, указанный Клиентом дополнительно в период действия Договора.

24.6. Днем расторжения (последним днем действия) Договора считается день, в который истекает срок 5 (Пять) рабочих дней с момента получения уведомления Стороной, которой было направлено уведомление, или день окончательного расчета между Сторонами, если такие расчеты произошли позже.

# Раздел VIII. Прочие условия.

# 25. Ответственность Сторон.

25.1. Клиент соглашается, что инвестирование денежных средств в ценные бумаги связано с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков.

Брокер не несет ответственности за возникновение убытков, за исключением случаев, когда такие убытки возникли вследствие недобросовестного исполнения или неисполнения Брокером своих обязанностей по настоящему Договору, либо такая ответственность прямо предусмотрена законом.

25.2. Клиент гарантирует, что зачисляемые на счет в соответствии с Регламентом ценные бумаги не обременены какими-либо правами третьих лиц, под арестом не состоят, предметом спора, в том числе судебного, не являются.

25.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, обязана возместить в полном объеме убытки, причиненные другой Стороне.

25.4. Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, причиненные действием или бездействием Брокера во исполнение поручений Клиента, оформленных и переданных в установленном Регламентом порядке.

25.5. Клиент признает и согласен с тем, что поручения, отправленные им и полученные Брокером по электронной почте, имеют равную юридическую силу с письменными документами и распечатками поручений Клиента, полученные Брокером по электронной почте, являются допустимым доказательством при разрешении споров, в том числе в судебном порядке.

25.6. Клиент соглашается с тем, что Брокер вправе вести автоматическую аудиозапись телефонных переговоров между представителями сторон по вопросам согласования условий сделок и передачи поручений. Брокер вправе ссылаться в дальнейшем на такую запись как на основание заключения соответствующих сделок во исполнение поручений Клиента.

Стороны соглашаются, что ни одна из сторон не будет выдвигать возражений или иным образом препятствовать использованию такой автоматической аудиозаписи при дальнейшем рассмотрении спора в суде в качестве объективного доказательства позиций сторон в таком споре или разногласии.

25.7. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами, не являющимися субброкерами, с которыми Брокер взаимодействует/заключает сделки от своего имени, но в целях исполнения настоящего Договора (депозитарии, организаторы торговли на рынке ценных бумаг, др.), Брокер не несет ответственности за действия указанных лиц, за исключением случаев, когда Брокер не проявил должной осмотрительности в выборе такого лица. В таких случаях применяются положения ст. 993 ГК РФ.

25.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если оно было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательство, не могла предвидеть или предотвратить разумными мерами.

# 26. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию)

# доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и

# финансированию распространения оружия массового уничтожения

26.1. Общество вправе отказать в выполнении Поручения Клиента в случае, если в

результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения у сотрудников Общества, осуществляющих операции с ДС или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

26.2. Решение об отказе в выполнении Поручения Клиента о совершении операции

принимается Руководителем Общества.

26.3. В случае принятия Обществом, решения об отказе в выполнении Поручения Клиента, предусмотренного пунктом 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 No 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Общество обязано представить Клиенту, которому отказано в выполнении Поручения, информацию о дате и причинах принятия соответствующего решения. Уведомление об отказе в выполнении Поручения Клиента оформляется в письменном виде с указанием даты и причинах принятия соответствующего решения. Уведомление об отказе в выполнении Поручения вручается Клиенту (его Представителю) лично при личном присутствии, либо направляется по электронной почте, либо направляется почтой в срок, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе в выполнении Поручения Клиента.

# 27. Налогообложение

27.1. На основании Статьи 24 НК РФ Брокер является налоговым агентом и самостоятельно осуществляет ведение налогового учета доходов, источником выплат которых является Брокер, и удержание суммы исчисленных налогов на доходы следующих Клиентов:

* физических лиц;
* юридических лиц, зарегистрированных на территории иностранного государства и не имеющих постоянного представительства на территории Российской Федерации.

27.2. Брокер осуществляет расчет налогооблагаемой базы Клиента по методу ФИФО (по стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг) Статья 280 НК РФ.

27.3. Клиент самостоятельно несет полную ответственность за непредставление Обществу документов, подтверждающих его право на налоговые вычеты. При появлении у Клиента права на налоговый вычет он обязан незамедлительно уведомить Брокера о наличии у него такого права и предоставить подтверждающие документы и Заявление на принятие подтверждающих документов по форме Приложения № 13 к настоящему Регламенту.

27.4. Брокер удерживает исчисленную сумму налога из рублевых денежных средств Клиента, учитываемых на счете. В случае отсутствия рублевых денежных средств и наличия денежных средств в иностранной валюте на счете Клиента Брокер списывает эквивалент в соответствующей иностранной валюте, пересчитанный по курсу ЦБ РФ на дату удержания налога со счета и перечисляет сумму налога в российских рублях в бюджет РФ.

27.5. При невозможности удержать у Клиента исчисленную сумму налога, Брокер не позднее одного месяца с даты возникновения соответствующих налоговых обязательств, уведомляет Клиента о таком факте, а также сообщает в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумму задолженности Клиента в сроки, установленные Налоговым кодексом РФ. В этом случае Клиент самостоятельно исчисляет сумму налога, подлежащую уплате в бюджет, с учетом сумм налога, удержанных Брокером. Клиент обязан представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию в сроки, установленные Статьей 229 Налоговым кодексом РФ.

27.6. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» условием приобретения физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, иностранных ценных бумаг без проведения тестирования является предоставление такому лицу информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по указанным иностранным ценным бумагам, предоставлению подлежит следующая информация:

* о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством иностранного государства для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации, не являющихся гражданами и (или) налоговыми резидентами такого иностранного государства;
* о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по иностранным ценным бумагам, установленных законодательством Российской Федерации для физических лиц - налоговых резидентов Российской Федерации;
* о возможности применения зачета суммы налога, уплаченного (удержанного) в иностранном государстве к сумме налога, подлежащему уплате на территории Российской Федерации (в соответствии с применимыми соглашениями об избежание двойного налогообложения) (при наличии);
* о лице, исполняющем в соответствии с законодательством Российской Федерации функции налогового агента в отношении дохода по иностранной ценной бумаге (при наличии налогового агента) и о необходимости самостоятельного расчета и уплаты налога физическим лицом (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах), в том числе, о порядке и сроках подачи налоговой декларации (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах).

27.7. Информация, указанная в пункте 26.6 настоящего Регламента, размещена для ознакомления клиентов по адресу сайта Московской биржи: https://www.moex.com/s1315

# 28. Прочие положения

28.1**.** Клиент обязан предоставлять по требованию Брокера сведения и документы, подтверждающие эти сведения, о Клиенте, Представителе и Выгодоприобретателе. Клиент обязан также по требованию Брокера предоставлять сведения о бенефициарных владельцах. Сведения предоставляются в форме и сроки, установленные Регламентом.

В случае непредставления указанных в абзаце 1 настоящего пункта сведений, а также при наличии отдельного запроса со стороны Брокера, в случае непредставления документов, являющихся основанием для проведения сделки Клиента, Брокер вправе отказать в выполнении поручений Клиента.

28.2. В случае изменения данных, содержащихся в представленных Клиентом документах для открытия счета, Клиент обязан уведомить об этом Брокера не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты таких изменений, представив документы, подтверждающие соответствующие изменения, и измененные Анкеты в сроки, установленные Регламентом. Клиент также обязан обновлять представленные сведения в порядке, установленном Регламентом.

Приложение № 1 к Регламенту Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс»

г. Москва «\_\_\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ о присоединении к Регламенту Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс»**

**(**для юридического лица**)**

Полное наименование Клиента:

Номер и дата государственной регистрации:

Адрес местонахождения:

Адрес для корреспонденции:

Контактные телефоны:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящим заявляю о присоединении к условиям Регламента Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс» в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Все положения Регламента разъяснены мне в полном объеме, включая Тарифы (тарифный план  «Стандартный»,  «Индивидуальный») и правила внесения в Регламент изменений и дополнений.

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ООО ИК «Айсберг Финанс» деятельности в качестве Брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Не разрешаю использовать денежные средства, предназначенные для проведения расчетов по операциям с ценными бумагами, в интересах ООО ИК «Айсберг Финанс».

Подтверждаю факт ознакомления с содержанием Деклараций о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением Договора о брокерском обслуживании и принимаю на себя все возможные риски, связанные с инвестиционной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Прошу открыть Счет(-а) для учета денежных средств, предназначенных для проведения расчетов по операциям с ценными бумагами:

в российских рублях

в долларах США

в евро

Заявляю о своем намерении проводить операции в следующей(-их) Торговой(-ых) системе(-ах):

Валютный рынок

Фондовый рынок

Внебиржевой рынок

Кодовое слово (опционально)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заявляю о своем намерении совершать операции с ценными бумагами с удаленного рабочего места Quik. Прошу подключить к удаленному рабочему месту Quik и предоставить возможность его использования.

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

Должность Руководителя юридического лица ФИО

м.п.

**Заполняется Брокером:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Договор о Брокерском обслуживании** |  |
| **Регистрационный код Клиента** |  |
| **Счет клиента** |  |
| **Уполномоченный сотрудник Брокера** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

Приложение № 2 к Регламенту Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс»

**Анкета Клиента/Контрагента – юридического лица**

|  |  |
| --- | --- |
| **Код Клиента/Контрагента** |  |

Первое оформление Анкеты Внесение изменений в данные Анкеты

[Привлеките внимание читателя с помощью яркой цитаты из документа или используйте это место, чтобы выделить ключевой момент. Чтобы поместить это текстовое поле в любой части страницы, просто перетащите его.]

[Привлеките внимание читателя с помощью яркой цитаты из документа или используйте это место, чтобы выделить ключевой момент. Чтобы поместить это текстовое поле в любой части страницы, просто перетащите его.]

Полное наименование (в т.ч. на

иностранном языке при наличии)

Сокращенное наименование (в т.ч.

на иностранном языке при наличии)

Организационно-правовая форма

ИНН/КИО КПП БИК

ОКПО ОКВЭД ОКАТО

ОГРН Дата внесения записи в ЕГРЮЛ

Орган, присвоивший ОГРН

Номер регистрации в качестве юридического лица

Дата регистрации в качестве юр. лица

Орган, зарегистрировавший организацию

|  |  |
| --- | --- |
| Величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала |  |
| Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (вид, номер, дата выдачи лицензии, кем выдана лицензия, срок действия, перечень видов лицензируемой деятельности) |  |
| Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов юридического лица)[[1]](#footnote-1) |  |
| Сведения о бенефициарном владельце – физическом лице, 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  (С указанием фамилии, имени, а так же отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданства, даты рождения, реквизитов документа удостоверяющего личность, данных миграционной карты, данных документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)) |  |
| Цель и предполагаемый характер деловых отношений с Обществом | проведение расчетов в рублях,  проведение расчетов в валюте;  получение кредитов;  размещение свободных денежных средств во вклады (депозиты);  проведение операций с ценными бумагами;  получение поручительств и банковских гарантий;  иное, укажите \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Деловая репутация | положительная, укажите кратко основные показатели\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  отрицательная, укажите кратко основные показатели  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Цель осуществления финансово-хозяйственной деятельности | получение прибыли;  реализация общественных процессов;  благотворительность;  иное, укажите \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Финансовое положение | за истекший отчетный период получена прибыль в размере\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  за истекший отчетный период получен убыток в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Сведения о присутствии по адресу местонахождения юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности | присутствует отсутствует |

Адрес регистрации

Адрес пребывания (для нерезидентов)

Адрес для корреспонденции

Телефон Факс

E-mail

Банковские реквизиты

Расчеты в рублях

Номер счета

Наименование банка

Корреспондентский счет банка

БИК

Расчеты в валюте

Номер счета

Наименование банка

Корреспондентский счет банка

Наименование Банка

корреспондента

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /

м.п.

Дата заполнения. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_\_\_г.

**Заполняется Брокером:**

**Данные, указанные в Анкете проверены**

**Анкета принята** «\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

**Уполномоченный сотрудник Брокера** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2а к Регламенту Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс»

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ**

**(заполняется Клиентом - юридическим лицом)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация создана в соответствии с законодательством: | Российской Федерации  Иностранного государства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) |  | | | | | |
| Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии) |  | | | | | |
| Организационно-правовая форма |  | | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика – для резидента |  | | | | | |
| Сведения о государственной регистрации – для резидента | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | |  | | | |
| Дата регистрации | |  | | | |
| Место государственной регистрации (местонахождение) | |  | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный до 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе, либо идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный после 24 декабря 2010 года при постановке на учет в налоговом органе - для нерезидента | | |  | | | |
| Сведения о государственной регистрации – для нерезидента | номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации | | | |  | |
| место государственной регистрации (местонахождение) | | | |  | |
| Адрес юридического лица |  | | | | | |
| Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии) | | | | | ОКАТО |  |
| Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии) | | | | | ОКПО |  |
| ОКВЭД |  |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию | вид лицензии | |  | | | |
| номер лицензии | |  | | | |
| дата выдачи лицензии | |  | | | |
| кем выдана лицензия | |  | | | |
| срок действия лицензии | |  | | | |
| перечень видов лицензируемой деятельности | |  | | | |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию | вид лицензии | |  | | | |
| номер лицензии | |  | | | |
| дата выдачи лицензии | |  | | | |
| кем выдана лицензия | |  | | | |
| срок действия лицензии | |  | | | |
| перечень видов лицензируемой деятельности | |  | | | |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию | вид лицензии | |  | | | |
| номер лицензии | |  | | | |
| дата выдачи лицензии | |  | | | |
| кем выдана лицензия | |  | | | |
| срок действия лицензии | |  | | | |
| перечень видов лицензируемой деятельности | |  | | | |
| Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию | вид лицензии | |  | | | |
| номер лицензии | |  | | | |
| дата выдачи лицензии | |  | | | |
| кем выдана лицензия | |  | | | |
| срок действия лицензии | |  | | | |
| перечень видов лицензируемой деятельности | |  | | | |
| Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица) |  | | | | | |
| Номера телефонов и факсов (при наличии) | телефон: | |  | | | |
| факс: | |  | | | |
| Иная контактная информация  (адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)) | адрес электронной почты: | |  | | | |
| почтовый адрес: | |  | | | |
| Зарегистрированный уставный (складочный) капитал / Оплаченный уставный (складочный) капитал: | | | | | | |
| Сведения о целях установления деловых отношений с Обществом:  Депозитарные услуги на рынке ценных бумаг | | | | | | |
| Предполагаемый характер деловых отношений с Обществом:  постоянный долгосрочный  постоянный краткосрочный  иное (укажите) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях) Клиента:  Получение прибыли | | | | | | |
| Сведения (документы) о финансовом положении Клиента:  необходимо предоставить следующие сведения и документы:  Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)  Копии годовой (или квартальной) налоговой декларации  Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год  Гарантийное письмо  Данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Moody's Investors Service», «Standard & Poor's», «Fitch Ratings» и другие) и национальных рейтинговых агентств:  сайт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Показатель рейтинга: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Сведения, позволяющие определить финансовое положение клиента-нерезидента в соответствии с законодательством страны регистрации (места нахождения):  копия финансового отчета за последний отчетный период  копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год  иные сведения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| Сведения о деловой репутации клиента:  необходимо предоставить отзывы в произвольной письменной форме (при возможности их получения):  от других клиентов Общества, имеющих с клиентом деловые отношения  от других кредитных организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации клиента  от других некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента  самостоятельная характеристика деловой репутации, данная клиентом  положительная\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  отрицательная\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента:  поступления от собственников (взносы в уставный капитал, вклады имущества, займы учредителей)  доходы, полученные в результате осуществления хозяйственной деятельности  денежные средства, привлеченные от третьих лиц (займы)  кредиты  поступления от реализации имущества  иное\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| \* Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) Клиента:  отсутствует бенефициарный владелец (обоснование)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  бенефициарным владельцем является  (сведения о бенефициарном владельце указываются в анкете, при наличии нескольких - заполняется на каждого отдельно) | | | | | | |
| \*\* Сведения о представителе Клиента:  не имеется  представителем является\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (сведения о представителе указываются в анкете)  наименование документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Устав\_\_\_\_  дата выдачи документа\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  срок действия документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  номер документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| \*\*\* Сведения о выгодоприобретателе:  Выгодоприобретатель отсутствует  (в случае осуществления в дальнейшем действий в пользу выгодоприобретателей обязуюсь предоставить в Общество сведения о них по форме Общества в срок, не превышающий пять рабочих дней со дня проведения операций с денежными средствами и иным имуществом)  Выгодоприобретатель имеется \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (сведения о выгодоприобретателе указываются в анкете, при наличии нескольких – заполняется на каждого отдельно) | | | | | | |
| Сведения о наличии в составе учредителей (участников) юридического лица одного или нескольких налогоплательщиков США (граждан США, постоянных резидентов США или юридического/юридических лиц, местом учреждения которых является США) с прямым либо косвенным владением 10 и более процентов долей в его уставном капитале:  да, имеются нет, не имеются  \*\*\*\* в случае, если юридическое лицо является юридическим лицом США необходимо подтвердить согласие на передачу информации в налоговый орган США, которое одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ. Организация, в свою очередь, оставляет за собой право запросить для предоставления клиентом в срок, не превышающий 15 рабочих дней, дополнительную информацию, позволяющую идентифицировать его в качестве налогоплательщика США  да, согласно  нет, не согласно | | | | | | |
| \*\*\*\*\* Статус участия в FATCA | Отсутствует  Полное участие GIIN №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Ограниченное участие  Другое (указать): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Сведения о намерении Клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США  да нет | | | | | | |
| Является ли юридическое лицо согласно Указу Президента РФ от 04.08.2004 N 1009 «Об утверждении Перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ» хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществом, находящимся под его прямым или косвенным контролем?  да нет | | | | | | |
| В случае если, юридическое лицо является обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, необходимо указать его полное наименование: | | | | | | |
| Реквизиты банковского счета Клиента в рублях РФ | № счета: | | | тип счета: | | |
| Банк (наименование и место нахождения) | | | | | |
| ИНН | БИК | | к/с | | |

\* физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) организации либо имеет возможность контролировать действия организации

\*\* лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган клиента

\*\*\* лицо, к выгоде которого действует клиент, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

\*\*\*\* для клиентов, являющихся американскими юридическими лицами

\*\*\*\*\* для организаций финансового рынка в рамках Федерального закона №173-ФЗ от 28 июня 2014г. «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (кредитная организация, страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий Брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда, клиринговая организация)

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(подпись) (расшифровка подписи)

МП «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Приложение № 3 к Регламенту Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс»

**АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ– ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**И БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) |  | |
| 2. Дата и место рождения |  | |
| 3. Гражданство | Российская Федерация  Иное:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: | | |
| для граждан Российской Федерации:  паспорт гражданина Российской Федерации  паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации  свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет)  временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации | Реквизиты документа:  серия (при наличии)  номер документа  дата выдачи документа  наименование органа, выдавшего документ  код подразделения (при наличии) | |
| для иностранных граждан:  паспорт иностранного гражданина | Реквизиты документа:  серия (при наличии)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  номер документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата выдачи документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  наименование органа, выдавшего документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  код подразделения (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| для лиц без гражданства:  документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства  разрешение на временное проживание, вид на жительство  документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации  удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу | Реквизиты документа:  наименование документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  серия (при наличии)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  номер документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата выдачи документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  наименование органа, выдавшего документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  код подразделения (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 5. Иные документы,признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации | Реквизиты документа:  наименование документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  серия (при наличии)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  номер документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата выдачи документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  наименование органа, выдавшего документ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  код подразделения (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 6. Данные миграционной карты:*(сведения, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них миграционной карты предусмотрена законодательством Российской Федерации)* | Реквизиты документа:  номер карты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата начала срока пребывания в Российской Федерации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата окончания срока пребывания в Российской Федерации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 7. Данные документа,подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:  *(сведения, устанавливаются в отношении иностранных лиц и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в случае если необходимость наличия у них документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации, предусмотрена законодательством Российской Федерации)* | Реквизиты документа:  наименование документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  серия (если имеется)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  номер документа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата начала срока действия права пребывания (проживания)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  дата окончания срока действия права пребывания (проживания)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 8. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания  *(почтовый индекс, область, район, город, населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)* |  | |
| 9. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) | Не имеется  Имеется:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   *(идентификационный номер налогоплательщика)* | |
| 10. Номера телефонов и факсов (при наличии) | телефон: |  |
| факс: | - |
| 11. Иная контактная информация  *(адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии))* | адрес электронной почты: |  |
| почтовый адрес: |  |
| 12. Статус публичного должностного лица | | |
| Статус иностранного публичного должностного лица | Нет  Да (действующие полномочия)  Да (полномочия сложены менее 1 года назад)  При ответе «Да» указывается:  Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование работодателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес работодателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Статус должностного лица публичных международных организаций (в т. ч. если с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) | Нет  Да (действующие полномочия)  Да (полномочия сложены менее 1 года назад)  При ответе «Да» указывается:  Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование работодателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес работодателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Статус лица, замещающих (занимающих)  - государственные должности Российской Федерации,  - должности членов Совета директоров Банка России,  - должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации,  - должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации | Нет  Да  При ответе «Да» указывается:  Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование работодателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес работодателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Является ли Вы супругом(ой), близким родственником (родственником по прямой восходящей/нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками) полнородными и неполнородными (имеющими общих отца и мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) публичного должностного лица (в т. ч. если с момента сложения полномочий прошло менее 1 года)? | Нет  Да (иностранное публичное должностное лицо)  Да (должностное лицо публичных международных организаций)  Да[[2]](#footnote-2)  При ответе «Да» указывается:  Степень родства либо статус (супруг или супруга) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 13. Сведения об основаниях[[3]](#footnote-3),свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде данного выгодоприобретателя, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом |  | |
| 14. Сведения о полномочиях представителя[[4]](#footnote-4), основанных на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе | наименование документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  дата выдачи документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  срок действия документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  номер документа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| 15. Основания для признания лица бенефициарным владельцем[[5]](#footnote-5)*(обоснование решения о признании лица бенефициарным владельцем)* |  | |
| Банковские реквизиты |  | |
| Дата оформления анкеты |  | |
| Сотрудник, заполнивший (обновивший) анкету |  | |
| Дата обновления анкеты |  | |
| Причина обновления анкеты |  | |

Приложение № 3а к Регламенту Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс»

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Фамилия Имя Отчество (при наличии последнего) |  |
| 2.Дата и место рождения |  |
| 3. Гражданство | * Российская Федерация * Иное |
| 4.Адрес места жительства (регистрации ) или места пребывания  (почтовый индекс, область,район,город, населенный пункт,улица, номер дома, корпус, квартира) |  |
| 5. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) | * Не имеется * Имеется |
|  |
| (идентификационный номер налогоплательщика) |
| 6.Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии) |  |
| 7.Номера телефонов и факсов (при наличии) | Телефон: |
| Факс: |
| 8. Иная контактная информация (адрес электронной почты, почтовый адрес (при наличии)) | адрес электронной почты: |
| почтовый адрес: |
| 9.Сведения о наличии (отсутствии) выгодоприобретателя  (лицо, к выгоде которого Вы действуете, в частности на основании агентского договора, договоров поручсения ,комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом) | * Выгодоприобретатель отсутствует   (в случае осуществления в дальнейшем действий в пользу выгодоприобретателей обязуюсь предоставить в Общество сведения о них по форме Общества в срок, не превышающий пять рабочих дней со дня проведения операций с денежными средствами и иным имуществом)   * Выгодоприобретатель имеется   ( сведения о выгодоприобретателе указываются в анкете, при наличии нескольких, заполняются на каждого отдельно) |
| 10. Сведения о бенефициарном владельце | * Бенефициарный владелец отсутствует * Бенефициарным владельцем является иное лицо   ( в таком случае в анкете заполняются на него сведения, а также указываются основания отнесения его к категории бенефициарного владельца клиента- физического лица) |
| 11. Сведения о представителе  (лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре,акте уполномоченного государственного органа или органе местного самоуправления, законе). | * Не имеется * Представителем является (сведения о представителе указываются в анкете) |
| Наменование документа,подтверждающего наличие у лица полномочий представителя |
| Дата выдачи документа, срок действия документа, номер документа |
| 12. Сведения о наличии/ отсутствии у Вас статуса публичного должностного лица | |
| Статус иностранного публичного должностного лица( любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия либо лицо, ранее занимавшее публичную должность, с момента сложения полномочий которого прошло менее 1 года) | * Нет * Да (действующие полномочия) * Да (полномочия сложены менее 1 года назад)   При ответе «Да» необходимо указать:  Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование работодателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес работодателя**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Статус должностного лица публичных международных организаций (в том числе если с момента сложения полномочий прошло менее 1 года)  (лица, которым доверены или были доверены важные функции международной организацией, относятся к членам старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров и членам правления или эквивалентным должностям. Определение публичных должностных лиц не распространяется на руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции в указанных категориях).  Международные организации - это организации, созданные странами-членами на основе официальных политических соглашений, которые имеют статус международных договоров (ООН и аффилированные международные организации, такие, как Международная морская организация; региональные международные организации, такие, как Совет Европы, институты Европейского Союза, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организацию американских государств; военные международные организации, такие, как НАТО, и экономические организации, такие, как Всемирная торговая организация и АСЕАН, и т.д. | * Нет * Да (действующие полномочия) * Да (полномочия сложены менее 1 года назад)   При ответе «Да» необходимо указать:  Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование работодателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес работодателя**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Статус лица, замещающих (занимающих)  - государственные должности Российской Федерации,  - должности членов Совета директоров Банка России,  - должности федеральной государственной службы, назначение на котроые и освобождение от которых осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации,  - должности в Банке России, в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерации на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации**.** | * Нет * Да   При ответе «Да» необходимо указать:  Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование работодателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес работодателя**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Являетесь ли Вы супругом (ой), близким родственником(родственником по прямой восходящей/нисходящей линии)  (родителями и детьми, дедушкой,бабушкой и внуками) полнородными и неполнородными(имеющими общих отца и мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными) публичного должностного лица (в том числе если с момента сложения полномочий прошло менее 1 года)? | * Нет * Да (иностранное публичное должностное лицо) * Да (должностное лицо публичных международных организаций) * Да   При ответе «Да» необходимо указать:  Должность\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Наименование работодателя\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес работодателя**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| 13. Сведения о намерении Клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США | * Да * Нет |

14. Сведения о том, является ли физическое лицо гражданином США либо лицом, не имеющим официально оформленного гражданства США, но родившимся в США, либо лицом, у которого один (или оба) из родителей проживали в США более 5 лет после достижения родителем возраста 14 лет либо постоянным резидентом США (лицом, имеющим вид на жительство в США (Green Card) либо а также лицом, которое пребывало в США в течение более 31 дня в текущем году и более 183 дней в совокупности в течение трех предшествующих лет.

□ да, являюсь\*\* □ нет, не являюсь

\*\*в случае, если физическое лицо является гражданином США, либо постоянным резидентом США, необходимо подтвердить согласие на передачу информации в налоговый орган США, которое одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ. Общество, в свою очередь, оставляет за собой право запросить для предоставления физическим лицом в срок, не превышающий 15 рабочих дней дополнительную информацию, позволяющую идентифицировать его в качестве налогоплательщика США.

д да, согласен □ нет, не согласен

Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества (нужное отметить

* пенсия, иные социальные пособия;
* доход от вкладов (депозитов), открытых в банках;
* доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях (необходимо предоставить форму 3-НДФЛ или справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности об уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданную налоговым органом);
* доход от продажи имущества;
* доход от сдачи имущества в аренду;
* наследство, дарение;
* иные источники (укажите):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_\_\_г.**

(подпись) (ФИО)

Бенефициарным владельцем является е физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия Клиента.

Под возможностью контролировать действия клиента - физического лица другим физическим лицом в целях Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ следует понимать возможность воздействовать на решения клиента при осуществлении им каких-либо операций с денежными средствами или иным имуществом, не обусловленную, как правило, юридически закрепленными правами и обязанностями. Такая возможность, например, может вытекать из психического или физического принуждения клиента к совершению операций с денежными средствами или иным имуществом, материальной заинтересованности в осуществлении от своего имени финансовых операций по поручению бенефициарного владельца, иного зависимого состояния.

Лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Банка России, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации

Приложение № 4 к Регламенту Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс»

**ЗАЯВЛЕНИЕ о присоединении к Регламенту Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс»**

**(**для физических лиц**)**

Клиент:

Дата рождения:

ИНН (при наличии):

Документ, удостоверяющий личность:

Серия: Номер: Дата выдачи:

Кем выдан: Код подразделения:

Адрес регистрации:

Адрес для корреспонденции:

Контактные телефоны:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящим заявляю о присоединении к условиям Регламента Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс» в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Все положения Регламента разъяснены мне в полном объеме, включая тарифы (тарифный план  «Стандартный»,  «Индивидуальный») и правила внесения в Регламент изменений и дополнений.

Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения Обществом деятельности в качестве Брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Не разрешаю использовать денежные средства, предназначенные для проведения расчетов по операциям с ценными бумагами, в интересах ООО ИК «Айсберг Финанс».

Подтверждаю факт ознакомления с содержанием Деклараций о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением Договора о брокерском обслуживании и принимаю на себя все возможные риски, связанные с инвестиционной деятельностью на рынке ценных бумаг.

Прошу открыть Счет(-а) для учета денежных средств, предназначенных для проведения расчетов по операциям с ценными бумагами:

в российских рублях

в долларах США

в евро

Заявляю о своем намерении проводить операции в следующей(-их) Торговой(-ых) системе(-ах):

Валютный рынок

Фондовый рынок

Внебиржевой рынок

Кодовое слово (опционально)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заявляю о своем намерении совершать операции с ценными бумагами с удаленного рабочего места Quik. Прошу подключить к удаленному рабочему месту Quik и предоставить возможность его использования.

**Подпись Клиента\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г.

**Заполняется Брокером:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Договор о Брокерском обслуживании** |  |
| **Регистрационный код Клиента** |  |
| **Счет клиента** |  |
| **Уполномоченный сотрудник Брокера** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |

Приложение № 5 к Регламенту Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс»

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО / сокращенное наименование Клиента) (Адрес регистрации/местонахождения)

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс» (далее по тексту - Общество) уведомляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее по тексту - Клиент) о том, что в соответствии с Регламентом Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс» между Обществом и Клиентом заключен Договор о Брокерском обслуживании № \_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Клиенту присвоен Регистрационный код Клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код регистрации на ПАО «Московская Биржа» - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Платежные реквизиты Общества для перечисления денежных средств:

Рубль РФ:

Доллар США:

Евро:

Назначение платежа: Перевод денежных средств по Договору о Брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. НДС не облагается.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Должность ФИО

м.п.

Приложение № 6 к Регламенту Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс»

**Доверенность №\_\_\_\_\_\_\_**

**на Уполномоченного представителя Клиента - физического лица**

город\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(число, месяц, год прописью)

Настоящей доверенностью\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

Паспорт серия \_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г., зарегистрированного по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

совершать следующие действия от имени Клиента, предусмотренные Регламентом Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс» (далее по тексту - Регламент) и действующими Условиями осуществления депозитарной деятельности (далее по тексту - Условия):

1. Заключать Договор о Брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг, дополнительные соглашения, а также акцептовать условия соглашения, связанного с обслуживанием удалённого рабочего места Quik, в том числе подписывать, подавать и получать все необходимые для этого документы.
2. Подписывать и подавать в Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс» от имени Клиента любые виды поручений в соответствии с Регламентом, а именно, включая, но не ограничиваясь:

* Поручение на совершение сделок с ценными бумагами;
* Сводное поручение на совершение сделок с ценными бумагами;
* Поручение на перечисление денежных средств;
* Поручение на перераспределение денежных средств;
* Поручение на перевод ценных бумаг.

1. Открывать/закрывать счета ДЕПО и разделы счетов ДЕПО в Депозитарии Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс», передавать и подписывать все необходимые для этого документы, заключать Депозитарные и междепозитарные договоры, договоры с попечителем счета Депо, а также дополнительные соглашения к указанным в настоящем пункте договорам.
2. Подписывать и подавать в Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционную Компанию «Айсберг Финанс» от имени Клиента документы, поручения на совершение операций по счетам ДЕПО Клиента в Депозитарии Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс», а также иные документы, направляемые Клиентом в адрес Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс», в том числе:

* поручения на изменение реквизитов и статуса счетов Депо;
* поручения на Инвентарные операции (операции, связанные с изменением остатка по счету ДЕПО);
* информационные запросы;
* поручения на прочие депозитарные операции.

1. Передавать ценные бумаги на депозитарное обслуживание в Депозитарий Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс», подписывать акты приема-передачи ценных бумаг, и совершать иные действия, необходимые для проведения данной операции.
2. Переводить ценные бумаги из Депозитария Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс», подписывать акты приема-передачи ценных бумаг и совершать иные действия, необходимые для совершения данной операции.
3. Получать отчеты о сделках и операциях с ценными бумагами, совершенных за счет Клиента.
4. Получать документы, связанные с проведением депозитарных операций, включая отчеты об исполнении операций, выписки об остатке ценных бумаг на счетах ДЕПО, документы, содержащие историю движения ценных бумаг по счетам ДЕПО и другие информационные материалы.
5. Подписывать и передавать в Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс» любые сообщения и документы, составленные в письменном виде и связанные с обслуживанием в рамках Регламента.
6. Получать от Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс» любые сообщения и документы, связанные с обслуживанием Клиента на рынке ценных бумаг, предусмотренные Регламентом, а также связанные с обслуживанием Клиента в Депозитарии Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс» и предусмотренные Условиями.

11. Передавать в Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс» бланки сертификатов открытого ключа электронной подписи для регистрации в Удостоверяющем Центре Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс».

1. Сообщать в Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс» о случаях компрометации ключей электронной подписи подавать соответствующие заявления на аннулирование (отзыв)/приостановление/возобновление действия сертификата ключа электронной подписи.

Настоящая Доверенность выдана на срок до « » 20 года

без права передоверия третьим лицам.

Образец подписи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ удостоверяю.

(Фамилия И.О. доверенного лица) (подпись доверенного лица)

Клиент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись доверителя) (И.О.Фамилия доверителя)

Приложение № 7 к Регламенту Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс»

**Доверенность №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**на Уполномоченного представителя Клиента – юридического лица.**

город\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(число, месяц, год прописью)

Настоящей доверенностью\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование клиента)

зарегистрированный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОГРН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ местонахождение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(далее по тексту – «Клиент»), в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, имя, отчество лица, выдавшего доверенность)

Действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ уполномочивает\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

паспорт серии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г., зарегистрированного по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

совершать следующие действия от имени Клиента, предусмотренные Регламентом Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс» (далее по тексту - Регламент) и действующими Условиями осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс» (далее по тексту - Условия):

1. Заключать Договор о Брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг, дополнительные соглашения, а также акцептовать условия соглашения, связанного с обслуживанием удалённого рабочего места Quik, в том числе подписывать, подавать и получать все необходимые для этого документы.
2. Подписывать и подавать в Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс» от имени Клиента любые виды поручений в соответствии с Регламентом, а именно, включая, но не ограничиваясь:

* Поручение на совершение сделок с ценными бумагами;
* Сводное поручение на совершение сделок с ценными бумагами;
* Поручение на перечисление денежных средств;
* Поручение на перераспределение денежных средств;
* Поручение на перевод ценных бумаг.

1. Подавать в Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс» Торговые Поручения от имени Клиента, направленные в электронном виде с удаленного рабочего места Quik, с использованием своей электронной подписи.
2. Открывать/закрывать счета ДЕПО и разделы счетов ДЕПО в Обществе с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс», передавать и подписывать все необходимые для этого документы, заключать Депозитарные и междепозитарные договоры, договоры с попечителем счета ДЕПО, а также дополнительные соглашения к указанным в настоящем пункте договорам.
3. Подписывать и подавать в Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс» от имени Клиента документы, поручения на совершение операций по счетам ДЕПО Клиента в Депозитарии Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс», а также иные сообщения, направляемые Клиентом в адрес Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс», в том числе:

* поручения на изменение реквизитов и статуса счетов ДЕПО;
* поручения на Инвентарные операции (операции, связанные с изменением остатка по счету ДЕПО);
* информационные запросы;
* поручения на прочие депозитарные операции.

1. Передавать ценные бумаги на депозитарное обслуживание в Депозитарий Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс», подписывать акты приема-передачи ценных бумаг, и совершать иные действия, необходимые для проведения данной операции.
2. Переводить ценные бумаги из Депозитария Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс» подписывать акты приема-передачи ценных бумаг и совершать иные действия, необходимые для совершения данной операции.
3. Получать отчеты о сделках и операциях с ценными бумагами, совершенных за счет Клиента.
4. Получать документы, связанные с проведением депозитарных операций, включая отчеты об исполнении операций, выписки об остатке ценных бумаг на Счетах Депо, документы, содержащие историю движения ценных бумаг по счетам ДЕПО и другие информационные материалы.
5. Подписывать и передавать в Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс» любые сообщения и документы, составленные в письменном виде и связанные с обслуживанием в рамках Регламента.
6. Получать от Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс» - любые сообщения и документы, связанные с обслуживанием Клиента на рынке ценных бумаг, предусмотренные Регламентом, а также связанные с обслуживанием Клиента в Депозитарии Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс» и предусмотренные Условиями.
7. Осуществлять генерацию открытого и закрытого ключей электронной подписи;
8. Передавать в Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс» бланки сертификатов открытого ключа электронной подписи для регистрации в Обществе с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс».
9. Сообщать в Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс» о случаях компрометации ключей электронной подписи и подавать соответствующие заявления на аннулирование (отзыв)/приостановление/возобновление действия сертификата ключа электронной подписи.

Настоящая доверенность выдана на срок до « » 20 года

без права передоверия третьим лицам.

Образец подписи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ удостоверяю.

(Фамилия И.О. доверенного лица) (подпись доверенного лица)

Руководитель Клиента\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись доверителя) (И.О.Фамилия доверителя)

Приложение № 8а к Регламенту Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс»

**ДОВЕРЕННОСТЬ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**по сделкам РЕПО (для юридических лиц)**

город\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(число, месяц, год прописью)

Настоящей доверенностью\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование клиента)

зарегистрированный \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОГРН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ местонахождение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(далее по тексту – «Клиент»), в лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, имя, отчество лица, выдавшего доверенность)

Действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Уполномочивает Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс» (далее по тексту - Общество) при исполнении обязательств по первой части сделки РЕПО, заключенной по Поручению Клиента в рамках Договора о Брокерском обслуживании №\_\_\_\_\_от «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_\_г. и в ситуации недостаточности на дату исполнения второй части сделки РЕПО необходимого количества денежных средств на Счете в Обществе или ценных бумаг на счете ДЕПО Клиента в Обществе:

* без дополнительного согласования с Клиентом, совершать за счет Клиента сделки по продаже принадлежащих Клиенту ценных бумаг и/или сделки по покупке за счет денежных средств Клиента ценных бумаг, необходимых для исполнения вышеуказанных обязательств по текущим рыночным ценам на ПАО Московская Биржа;
* подписывать поручения и другие документы в случаях, связанных с осуществлением вышеуказанных сделок купли-продажи ценных бумаг.

Настоящая доверенность выдана без ограничения срока действия.

Руководитель Клиента\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

Приложение № 8б к Регламенту Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс»

**ДОВЕРЕННОСТЬ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**по сделкам РЕПО (для физических лиц)**

город\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(число, месяц, год прописью)

Настоящей доверенностью\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество)

Паспорт серия \_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ г., зарегистрированного по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(далее по тексту – «Клиент»), уполномочивает Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс» (далее по тексту - «Общество») при исполнении обязательств по первой части сделки РЕПО, заключенной по Поручению Клиента в рамках Договора о Брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. и в ситуации недостаточности на дату исполнения второй части сделки РЕПО необходимого количества денежных средств на Счете в Общества или ценных бумаг на счете ДЕПО Клиента в Обществе:

* без дополнительного согласования с Клиентом, совершать за счет Клиента сделки по продаже принадлежащих Клиенту ценных бумаг и/или сделки по покупке за счет денежных средств Клиента ценных бумаг, необходимых для исполнения вышеуказанных обязательств по текущим рыночным ценам на ПАО Московская Биржа;
* подписывать поручения и другие документы в случаях, связанных с осуществлением вышеуказанных сделок купли-продажи ценных бумаг.

Настоящая доверенность выдана на срок до « » 20 года.

Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись доверителя) (И.О. Фамилия доверителя)

Приложение № 9 к Регламенту Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс»

ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_\_\_\_НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ РЕПО

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Договор о Брокерском обслуживании** № от « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_г.

**Регистрационный код клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Срок действия поручения:  До окончания торгового дня / «\_\_\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_\_г

**Возможно ли частичное исполнение поручения**: да / нет

**Место совершения сделки:** ПАО Московская Биржа  Внебиржевой рынок

**Тип Поручения:**  Лимитированное  Рыночное  Поручение на изменение условий сделки

Поручение на маржинальную сделку

**Вид сделки:** КУПИТЬ  ПРОДАТЬ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование эмитента** |  |
| **Вид ценных бумаг** |  |
| **Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг** |  |
| **Количество ценных бумаг** |  |
| **Дата исполнения обязательств Клиента по первой части сделки РЕПО** |  |
| **Цена 1ой части РЕПО** |  |
| **Объем сделки 1ой части РЕПО, вкл. НКД** |  |
| **Валюта** |  |
| **Ставка РЕПО** |  |
| **Цена 2ой части РЕПО** |  |
| **Объем сделки 2ой части РЕПО, вкл. НКД** |  |
| **Дата исполнения обязательств Клиента по второй части сделки РЕПО** |  |

Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**Поручение принято:**

**Время\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Внутренний номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 9а к Регламенту Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс»

ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ КУПЛИ / ПРОДАЖИ ЦЕННЫХ БУМАГ

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

Клиент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Договор о Брокерском обслуживании** № от « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_г.

**Регистрационный код клиента**

Срок действия поручения:  До окончания торгового дня / «\_\_\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_\_г

**Возможно ли частичное исполнение поручения**: да / нет

**Место совершения сделки:** ПАО Московская Биржа  Внебиржевой рынок

**Тип Поручения:**  Лимитированное  Рыночное  Поручение на изменение условий сделки

Поручение на маржинальную сделку

**Вид сделки:** КУПИТЬ  ПРОДАТЬ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование эмитента (векселедателя)** |  |
| **Вид ценных бумаг** |  |
| **Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг/ISIN** |  |
| **Количество ценных бумаг** |  |
| **Номинал ценной бумаги** |  |
| **Цена** |  |
| **НКД** |  |
| **Объем сделки, вкл. НКД** |  |
| **Валюта** |  |

Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**Поручение принято:**

**Время\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Внутренний номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 9б к Регламенту Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс»

ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_\_\_НА ОТМЕНУ РАНЕЕ ПОДАННОГО ПОРУЧЕНИЯ

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

**Клиент**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Договор о Брокерском обслуживании** № от « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_г.

**Регистрационный код клиента**

Номер поручения присвоенный Брокером (при наличии) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дата «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**Вид сделки:** КУПИТЬ  ПРОДАТЬ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование эмитента** |  |
| **Вид ценных бумаг** |  |
| **Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг/ISIN** |  |
| **Количество ценных бумаг** |  |
| **Номинал ценной бумаги** |  |
| **Цена** |  |
| **НКД** |  |
| **Объем сделки, вкл. НКД** |  |
| **Валюта** |  |

Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

Поручение принято:

Время\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Внутренний номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 10 к Регламенту Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс»

ПОРУЧЕНИЕ НА ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ №\_\_\_\_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Договор о Брокерском обслуживании № от « » 20 г.

Регистрационный код клиента

Настоящим поручаю ООО ИК «Айсберг Финанс» перевести принадлежащие мне денежные средства в размере: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(сумма прописью)

по следующим реквизитам:

|  |  |
| --- | --- |
| Получатель |  |
| ИНН (Получателя) |  |
| Наименование кредитной организации |  |
| р/с № |  |
| к/с № |  |
| БИК/SWIFT |  |
| Основание платежа\* |  |

\* Заполняется в случае перечисления денежных средств в счет взаиморасчетов третьим лицам

Источник списания денежных средств:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Внебиржевой счет |  |
|  | ПАО Московская Биржа (НКО АО НРД) |  |
|  | Иное |  |

Дополнительные инструкции

Срок действия поручения:  До окончания торгового дня «\_\_\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_\_г

Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

**Поручение принято**

**Время \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Внутренний номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 11 к Регламенту Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс»

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ №\_\_

.

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

Клиент

Соглашение о Брокерском обслуживании № от « » 20 г.

Регистрационный код клиента

Настоящим поручаю ООО ИК «Айсберг Финанс» осуществить перевод денежных средств в размере ( ) рублей:

Место списания денежных средств:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Место зачисления денежных средств:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Срок действия поручения:

* До окончания торгового дня До\_\_\_\_\_\_ ч. мин. « »\_\_\_ 20 г.

Клиент /

(подпись

На основании

**Поручение принято**

**Время \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Внутренний номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 12 к Регламенту Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс»

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ЦЕННЫХ БУМАГ №

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Договор о Брокерском обслуживании № от « » 20 г.

Регистрационный код клиента

Настоящим поручаю ООО ИК «Айсберг Финанс» перевести ценные бумаги, имеющие следующие реквизиты:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование эмитента** |  |
| **Вид ценных бумаг** |  |
| **Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг** |  |
| **Количество ценных бумаг** |  |

Реквизиты для зачисления ЦБ:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование владельца счета депо/зарегистрированного лица в реестре** |  |
| **Наименование депозитария/регистратора** |  |
| **№ счета депо/лицевого счета в реестре/раздел счета депо** |  |
| **Основание операции** |  |
| **Дополнительные условия** |  |

Срок действия поручения:  До окончания торгового дня «\_\_\_\_ »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_\_г

Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

**Поручение принято**

**Время \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Внутренний номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 13 к Регламенту Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс»

Заявление на принятие подтверждающих документов

в ООО ИК «Айсберг Финанс»

от Клиента

ФИО: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Паспорт: серия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Выдан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Договор №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с положениями ст. 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации прошу учесть фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, связанные с приобретением и хранением ценных бумаг, согласно приложенных документов.

Прилагаю следующие документы:

Подпись

Дата

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 г.

**Поручение принято**

**Время \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Внутренний номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение № 14 к Регламенту Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс»

Заявление на расторжение Договора

В ООО ИК «Айсберг Финанс»

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 на расторжение Договора

Настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_обращается в ООО ИК «Айсберг Финанс» с просьбой расторгнуть Договор о Брокерском обслуживании №\_\_\_\_\_от «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г.

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

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

МП

Заполняется Брокером**:**

Дата приема Заявления “ ”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 г. Время час. мин.

Сотрудник, принявший заявление / /

Приложение № 14а к Регламенту Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс»

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

о закрытии счета

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ года

Получатель уведомления:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Клиент).

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс» (далее - ООО ИК «Айсберг Финанс»), руководствуясь п. 24.3. Регламента Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс», уведомляет о расторжении Договора о Брокерском обслуживании № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее – Договор) и о закрытии счета №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Дата расторжения Договора – по истечении 5 (Пяти) рабочих дней со дня уведомления, определяемого в соответствии с п. 24.6 Договора.

В соответствии с п. 24.4. Регламента Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс» после получения Клиентом настоящего уведомления, Клиент обязан дать ООО ИК «Айсберг Финанс» распоряжение относительно своего имущества, переданного ООО ИК «Айсберг Финанс» в соответствии с Договором, включая остаток средств на Брокерских счетах. ООО ИК «Айсберг Финанс» после получения Клиентом настоящего уведомления прекращает прием к исполнению поручений, не связанных с возвратом имущества Клиента.

В случае если до предполагаемой даты расторжения Договора ООО ИК «Айсберг Финанс» еще не получит распоряжения Клиента относительно остатка средств на Брокерских счетах, ООО ИК «Айсберг Финанс» вправе в определяемую в соответствии с п. 24.5. Договора дату расторжения Договора перечислить остаток денежных средств Клиента на указанный в Анкете Клиента расчетный счет, либо счет, указанный Клиентом дополнительно в период действия Договора. При этом, в случае необходимости, остатки на Валютных счетах конвертируются по курсу ООО ИК «Айсберг Финанс» на дату проведения операции.

ООО ИК «Айсберг Финанс»

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

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

МП

Приложение № 15 к Регламенту Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс»

**СОГЛАСИЕ**

**НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

г. Москва «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Паспорт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_выдан, (серия, номер) \_\_\_\_\_\_\_\_\_(когда и кем выдан)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

адрес регистрации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

даю свое согласие на обработку в ООО ИК «Айсберг Финанс» (далее по тексту - Общество) (ОГРН: 1147746970106, Адрес: 119285, РФ, г.Москва, вн.тер.г., муниципальный округ Раменки, километр МЖД Киевское 5-й, дом 1, строение 1, помещение 11/2 моих персональных данных, указанных в Заявлении о присоединении к Регламенту Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс» (далее Заявление) и Анкете клиента - физического лица (Приложении № 1 к Регламенту) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». При этом под обработкой персональных данных понимаются действия (операции), совершаемые с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Обработка моих персональных данных допускается для следующих целей:

* в целях проверки Обществом сведений, указанных в Заявлении и Анкете клиента - физического лица (Приложение № 1 к Регламенту);
* в целях принятия Обществом решения о заключении договора (-ов);
* в целях исполнения Обществом договора (-ов);
* в целях передачи информации Торговой системе и иным организациям (при необходимости их участия при выполнении поручений Клиента), а также предоставления в государственные органы в случаях и пределах, установленных законодательством Российской Федерации;
* в целях предоставления информации организациям, уполномоченным (в силу закона, договора или любым иным образом) на проведение и/или анализ деятельности Общества, а также на осуществление иных форм контроля за деятельностью Общества, для целей осуществления ими указанных действий;
* в целях предоставления информации акционерам, членам органов управления, дочерним компаниям (предприятиям) Общества, аффилированным, а также иным связанным с Обществом лицам;
* в целях передачи информации и/или документов третьим лицам, которые по договору с Обществом осуществляют услуги по хранению полученной Обществом информации и/или документов.

Не допускается публичное обнародование Обществом моих персональных данных в средствах массовой информации, размещение в информационно телекоммуникационных сетях, Общество обязуется заключать с третьими лицами, которым будут представляться персональные данные, соглашение о конфиденциальности и не разглашении сведений.

Я проинформирован, что обработка персональных данных осуществляется с применением следующих основных способов обработки персональных данных: автоматизированный и неавтоматизированный.

Я уведомлен и согласен с тем, что данное согласие может быть отозвано путем направления Обществу в письменной форме уведомления об отзыве согласия заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручено лично под роспись уполномоченному представителю Общества.

При этом я уведомлен о том, что отзыв согласия не лишает Общество права на обработку моих персональных данных в целях исполнения договора, использования информации в качестве доказательств в судебных разбирательствах и иных случаях, установленных законодательством РФ.

Настоящее согласие действует до истечения 5 (Пяти) лет с момента прекращения действия последнего из договоров, заключенных между мной и Обществом.

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

(ФИО)

Приложение № 16 к Регламенту Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс»

**ТАРИФЫ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО ИК «Айсберг Финанс»**

1. Комиссионное вознаграждение по операциям Клиентов списывается ежемесячно.

2. Вне зависимости от выбранного Клиентом тарифа Брокерского обслуживания, в случае, если ежемесячный расчет суммы комиссионного вознаграждения без учета биржевых сборов, комиссий вышестоящих Брокеров и депозитариев, по всем видам сделок, превышает 12 000 000,00 (Двенадцать миллионов) рублей 00 копеек, с клиента взимается фиксированная сумма оплаты вознаграждения в размере 12 000 000,00 (Двенадцать миллионов) рублей 00 копеек

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги | | Стоимость услуги | |
| **1.** | **ТАРИФ «СТАНДАРТНЫЙ»** | | |
| 1.1 | Услуги по совершению сделок купли-продажи ценных бумаг на фондовом рынке ПАО Московская Биржа | |  | | --- | | Оборот по итогам торгового дня, руб. | | Размер комиссии от дневного оборота  (без НКД) |
| от 1 до 10 000 000 | 0,015% |
| от 10 000 000 до 50 000 000 | 0,013% |
| более 50 000 000 | 0,012% |
| 1.2 | Услуги по совершению сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке | |  | | --- | | Оборот по итогам торгового дня, руб. | | Размер комиссии от дневного оборота  (без НКД) |
| Любой оборот | 0,1% |
| 1.3 | Услуги по совершению сделок на валютном рынке ПАО Московская Биржа | |  | | --- | | Оборот по итогам торгового дня, руб. | | |  | | --- | | Размер комиссии от суммы сделки | |
| от 1 до 3 000 000 | 0,035% |
| от 3 000 000 до 5 000 000 | 0,025% |
| от 5 000 000 до 10 000 000 | 0,020% |
| более 10 000 000 | 0,01% |
| 1.4. | Услуги по совершению сделок РЕПО с ценными бумагами на фондовом рынке ПАО Московская Биржа\* | Оборот по итогам торгового дня, руб. | |  | | --- | | Размер комиссии от оборота по  первой части сделки РЕПО | |
| Любой оборот | 0,1% |
| 1.5 | |  | | --- | | Услуги по совершению сделок РЕПО с ценными бумагами на внебиржевом рынке\* | | Оборот по итогам торгового дня, руб. | |  | | --- | | Размер комиссии от оборота по  первой части сделки РЕПО | |
| Любой оборот | 0,6% |
| 1.1.1. | ***вознаграждение, взимаемое за исполнение поручений, поданных по телефону или на бумажном носителе*** | | |
|  | Услуги по совершению сделок купли-продажи ценных бумаг на фондовом рынке ПАО Московская Биржа | |  | | --- | | Оборот по итогам торгового дня, руб. | | Размер комиссии от дневного оборота  (без НКД) |
| от 1 до 50 000 000 | 0,025% |
| более 50 000 000 | 0,02% |
| **2.** | **ТАРИФ «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ»** | | |
| Все услуги по совершению операций на финансовых рынках в соответствии с действующим Регламентом | | Комиссионное вознаграждение в рамках тарифа обсуждается с каждым Клиентом в индивидуальном порядке. Размер и порядок оплаты комиссионного вознаграждения оформляется Дополнительным соглашением к Договору Брокерского обслуживания. | |

**Доступ к торговым системам**

|  |  |
| --- | --- |
| Предоставление доступа к ИТС «QUIK», «WebQUIK» и  «Мобильная версия QUIK» | Не взимается |

**Предоставление справок и отчетов**

|  |  |
| --- | --- |
| Предоставление справок и дубликатов отчетов по сделкам и операциям Клиента на бумажном носителе | 350 рублей за документ |

**Неторговые операции**

|  |  |
| --- | --- |
| Зачисление безналичных денежных средств в российских рублях и иностранной валюте | Не взимается |
| Перевод денежных средств внутри ТС | Не взимается |
| Вывод безналичных денежных средств в российских рублях и иностранной валюте | Не взимается |

**Депозитарные операции**

|  |  |
| --- | --- |
| Учет и хранение ценных бумаг, проведение депозитарных операций с ценными бумагами, учитываемыми на счетах ДЕПО в Депозитарии | По Тарифам Депозитария ООО ИК «Айсберг Финанс» |

Дополнительная информация:

Под оборотом Клиента за день понимается общая сумма всех сделок с акциями, облигациями и паями, заключенных через брокера ООО ИК «Айсберг Финанс» на каждой площадке, виду, типу сделок в отдельности.

\* % годовых от суммы первой части на срок РЕПО, включая НКД

Приложение № 17 к Регламенту Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс»

**Список документов, предоставляемых Клиентами для открытия счета**

1. Общие правила предоставления документов:
   1. Если иное не предусмотрено Регламентом, документы, предоставляемые Контрагентами (Клиентами), в том числе, Анкеты, Заявления, должны быть подписаны уполномоченным представителем Контрагента (Клиента), идентифицированным Компанией. Документы для идентификации уполномоченного представителя Контрагента (Клиента) могут быть предоставлены одновременно с предоставлением документов, необходимых для идентификации Контрагента (Клиента).
   2. Анкета и Заявление Контрагента (Клиента) – физического лица должно быть подписано таким Контрагентом лично в присутствии уполномоченного сотрудника Компании либо подпись Контрагента (Клиента) должна быть удостоверена нотариально.
   3. Анкета представителя должна быть подписана лично уполномоченным представителем Контрагента (Клиента), при этом Анкета представителя в отношении уполномоченного представителя Контрагента (Клиента) – физического лица подписывается с соблюдением правил, предусмотренных в п. 1.2. настоящего Приложения.
   4. Документы, предоставляемые Компании, должны содержать только актуальную информацию, если иное не согласовано Компанией и Контрагентом.
   5. Если иное не указано в столбце «Примечания» нижеприведенной таблицы, документ предоставляется в одном экземпляре.
2. Перечень документов, предоставляемых Контрагентами (Клиентами) – юридическими лицами, инкорпорированными в Российской Федерации:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование документов** | **Требования к оформлению** | **Примечания** |
| Анкета Клиента/Контрагента (ЮЛ) (Приложение № 2) | Оригинал | По форме Компании |
| Заявление о присоединении к Регламенту оказания Брокерских услуг на рынках ценных бумаг (для юр. лиц)(Приложение № 1). | Оригинал | По форме Компании, 2 экз. |
| Анкета представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца (Приложение № 3) | Оригинал | По форме Компании, подписывается единоличным исполнительным органом /Уполномоченным представителем Клиента/Контрагента  (в случае наличия представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца анкета заполняется отдельно на каждого) |
| Опросный лист (для юр. лиц, не являющихся кредитной организацией) (Приложение № 2а) | Оригинал | По форме Компании, подписывается единоличным исполнительным органом /Уполномоченным представителем Клиента/Контрагента |
| Документы, подтверждающие присутствие по зарегистрированному адресу места нахождения (свидетельство о праве собственности, договор аренды + свидетельство о праве собственности на помещения арендодателя, документы, подтверждающие оплату электричества, коммунальных услуг и т.п.) | Копии, заверенные единоличным исполнительным органом либо нотариально удостоверенные копии. | - |
| Бухгалтерская отчетность за последний отчетный период и за последний квартал | Копии, заверенные единоличным исполнительным органом. | Отчетность за последний отчетный период с отметкой налоговой /ЭД, подтверждающими предоставление отчетности в соответствии с законодательством РФ. |
| Аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год | Копии, заверенные единоличным исполнительным органом | - |
| Учредительные документы | Нотариально удостоверенная копия. | В действующей редакции. |
| Свидетельство ОГРН[[6]](#footnote-6) | Нотариально удостоверенная копия. | - |
| Свидетельство ИНН[[7]](#footnote-7) | Нотариально удостоверенная копия. | - |
| Свидетельство о предоставлении статкодов (Единый государственный регистр предприятий и организаций Росстата) | Нотариально удостоверенная копия. | - |
| Выписка из ЕГРЮЛ[[8]](#footnote-8) | Оригинал или нотариально удостоверенная копия. | Дата выдачи – не более 2 (Двух) недель до даты предоставления полного комплекта документов |
| Документы, подтверждающие состав участников[[9]](#footnote-9) | Оригинал или нотариально удостоверенная копия. | - |
| Документы, подтверждающие цепочку владения (статус бенефициарных владельцев) | Копия, заверенная единоличным исполнительным органом либо копия, удостоверенная нотариально. | Предоставляются, если участником, имеющим более 5 % долей (акций) в уставном капитале, является юридическое лицо. |
| Документы, подтверждающие наличие выгодоприобретателя | Копия, заверенная единоличным исполнительным органом либо копия, удостоверенная нотариально. | Если применимо |
| Документы, удостоверяющие личность каждого бенефициарного владельца юридического лица | Копия, удостоверенная нотариально. |  |
| Рекомендации контрагентов (отзывы контрагентов) | Копия, заверенная единоличным исполнительным органом либо оригинал | В случае отсутствия возможности предоставления отзывов представляется (в произвольной письменной форме) самостоятельная характеристика своей деловой репутации с указанием основных показателей |
| Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию | Копия, удостоверенная нотариально | - |
| Доверенность по сделкам РЕПО (для совершения сделок РЕПО) | Оригинал | По форме Компании, подписывается единоличным исполнительным органом /Уполномоченным представителем Клиента/Контрагента |
| Документы, подтверждающие полномочия Уполномоченного представителя Контрагента (Клиента): | | |
| Протокол о назначении единоличного исполнительного органа Контрагента (Клиента) | Копия, заверенная единоличным исполнительным органом либо копия, удостоверенная нотариально. | - |
| Доверенность и/или приказ, подтверждающий полномочия Уполномоченного представителя | Оригинал/нотариально удостоверенная копия. | - |
| Паспорт Уполномоченного представителя | Копия, заверенная единоличным исполнительным органом либо копия, удостоверенная нотариально. | - |
| Карточка с образцами подписей и печати юридического лица | Оригинал, удостоверенный нотариально, либо нотариально удостоверенная копия с такого оригинала. | - |
| Документы, подтверждающие ограничения полномочий и (или) дополнительные полномочия | Копия, заверенная единоличным исполнительным органом либо копия, удостоверенная нотариально | Если применимо |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Документы, предоставляемые Клиентом физическим лицом** | | |
| Опросный лист (Приложение № 3а) | Оригинал | По форме Компании |
| Анкета физического лица (Приложение № 3) | Оригинал | По форме Компании |
| Заявление о присоединении к Регламенту (Приложение № 4) | Оригинал | По форме Компании |
| Документ, удостоверяющий личность, ИНН | Оригинал | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Документы, необходимые юридическому лицу-резиденту РФ для заключения договора на Депозитарное обслуживание:** | | |
| Анкета клиента (Депонента) – юр. лица | Оригинал | По форме Компании, подписывается единоличным исполнительным органом /Уполномоченным представителем Клиента/Контрагента |
| Депозитарный договор (договор счета депо) | Оригинал | По форме Компании, подписывается единоличным исполнительным органом /Уполномоченным представителем Клиента/Контрагента |
| Поручение на открытие счета (поручение на административную депозитарную операцию) | Оригинал | По форме Компании, подписывается единоличным исполнительным органом /Уполномоченным представителем Клиента/Контрагента |

1. Перечень документов, предоставляемых Контрагентами (Клиентами) – юридическими лицами нерезидентами:

Полный перечень документов для открытия счета юридического лица нерезидентов РФ:

Апостилированные или легализованные в установленном порядке копии (оригиналы) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо:

* + Учредительные документы (устав и/или учредительный договор с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений)
  + Документы, подтверждающие структуру собственников юридического лица: Certificate of Shareholders, Certificate of Incumbency и др. (дата выдачи не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов)
  + Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо: выписка из торгового реестра (дата выдачи не позднее чем за 3 (три) месяца до даты предоставления документов), Certificate of Incorporation и др.
  + Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в стране месте регистрации (Tax Certificate и др.)
  + Карточка или иной официальный документ с нотариально удостоверенными образцами подписей и оттиском печати организации
  + Лицензии (при наличии)
  + Документы, подтверждающие назначение и действующие полномочия руководителя организации (лица, имеющего права действовать без доверенности): сертификат о директорах / протокол / выписка / иное (дата выдачи не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов)
  + Документ, подтверждающий действующий статус юридического лица (Сertificate of good standing). Предоставляется компаниями, существующими более 1 года, если информация о действующем статусе юридического лица не доступна на официальном сайте соответствующего регистрирующего органа. (дата выдачи не позднее чем за 3 (три) месяца до даты предоставления документов)
  + Документ, подтверждающий адрес регистрации юридического лица (дата выдачи не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов)

Приложение № 18 к Регламенту Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс»

**ФОРМА ОТЧЕТА ПО СДЕЛКАМ И ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПАЯМИ И ВАЛЮТНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, НА ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ И ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Брокер: ООО ИК "Айсберг Финанс"*** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОТЧЕТ ПО СДЕЛКАМ И ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ВАЛЮТНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, СРОЧНЫМ СДЕЛКАМ И ОПЕРАЦИЯМ, СВЯЗАННЫМ С НИМИ,**  **НА ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ И ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ** | | | | | | | | | | | |
| **за период с - по** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование Клиента:** | |  | | | | | | | | |  |
| **Договор на Брокерское обслуживание:** | |  | | |  | **Менеджер счета:** | |  | | |  |
| **e-mail Клиента:** | |  | | |  | **Телефон для справок:** | |  | | |  |
| **Номер счета Клиента:** | |  | | |  | **Факс:** | |  | | |  |
| **Состояние счета:** | |  | | |  | **e-mail Менеджера счета:** | |  | | |  |
| **Валюта отчета:** | |  | | |  | **Тарифный план:** | |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Состояние денежных средств на счете** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Входящий остаток (всего):** | | | | | **RUR** |  |  |  |  |  |
| 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | **Свободные средства (всего):** | | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |
| **1.1 Биржевые площадки и внебиржевой рынок** | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | *Всего средств* |  |  |  |  |  |
| **Входящий остаток:** | | | | |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | *начисленная комиссия Брокера* | | | |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | *свободные средства* | | | |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | *задолженность клиента перед Брокером* | | | |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | *задолженность клиента по оплате обязательств вне сделок* | | | |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| **Сальдо расчетов (торговые операции):** | | | | |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | *зачислено денежных средств по итогам торгов* | | | |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | *списано денежных средств по итогам торгов* | | | |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| **Сальдо расчетов (неторговые операции):** | | | | |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | *зачислено денежных средств по неторговым операциям* | | | |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | *списано денежных средств по неторговым операциям, в том числе* | | | |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | *штрафы* | | | |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| **Уплаченная комиссия, в том числе:** | | | | |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | *комиссия Брокера* | | | |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | *комиссия торговой системы* | | | |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | *комиссия иных Депозитариев* | | | |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | *комиссия за необеспеченную позицию по ДС* | | | |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | *комиссия за необеспеченную позицию по ЦБ* | | | |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | *комиссия Депозитария Брокера* | | | |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | *комиссия за принудительное закрытие* | | | |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| **Исходящий остаток:** | | | | |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | *начисленная комиссия Брокера* | | | |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | *свободные средства* | | | |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | *задолженность клиента перед Брокером* | | | |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | *задолженность клиента по оплате обязательств вне сделок* | | | |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | **Свободные средства (всего):** | | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | **Исходящий остаток (всего):** | | | | | 0,00 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Состояние портфеля ценных бумаг** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Наименование ЦБ* | *Эмитент* | *Номер гос. регистрации* | *ISIN* | *Количество ЦБ на начало периода, шт.* | *Зачислено ЦБ, шт.* | *Списано ЦБ, шт.* | *Количество ЦБ на конец периода, шт.* | *ЦБ к зачислению, шт.* | *ЦБ к выводу, шт.* | *Плановое количество ЦБ, шт.* | *Средневзвешенная цена одной ЦБ* | *Стоимость позиции по средневзвешенной цене* | *Рыночная цена одной ЦБ* | *Стоимость позиции по рыночной цене* | *Цена закрытия одной ЦБ* | *Стоимость позиции по цене закрытия* | *Доля ЦБ в портфеле, %* | *НКД* | *Место хранения ЦБ* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Итого:*** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. Оценка активов** | | | *по средне-взвешенной цене* | *по рыночной цене* | *по цене закрытия* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка портфеля в ценных бумагах: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка опционного портфеля: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая стоимость активов: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Сделки с ценными бумагами** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.1 Биржевые сделки с ценными бумагами** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Номер сделки* | *Дата сделки* | *Время сделки* | *Вид сделки* | *Цена одной ЦБ* | *Количество ЦБ, шт.* | *НКД* | *Сумма сделки* | *Начисленная комиссия Брокера* | *Списанная комиссия Брокера* | *Комиссия ТС* | *Дата оплаты* | | *Дата поставки* | | *Место совершения сделки* |  |  |  |  |  |  |
| *Плановая* | *Фактическая* | *Плановая* | *Фактическая* |  |  |  |  |  |  |
| **Эмитент** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по выпуску:** |  |  |  | ***оборот*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ***изменение*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Общий итог:** |  |  |  | ***оборот*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ***изменение*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | *Оборот за отчетный период, руб.* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Московская биржа*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Итого:*** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.5. Cделки РЕПО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Номер сделки* | *Дата сделки* | *Время сделки* | *Вид сделки* | *Цена одной ЦБ* | *Количество ЦБ, шт.* | *НКД в валюте сделки* | *Сумма расчетов без НКД в валюте сделки* | *Валюта сделки* | *Сумма расчетов, вкл. НКД* | *Валюта расчетов* | *Тип сделки РЕПО* | *Дата оплаты* | | *Дата поставки* | | *Ставка РЕПО* | *Списанная комиссия Брокера* | *Начисленная комиссия Брокера* | *Комиссия ТС* | *Место совершения сделки* | *Комментарий* |
| *Плановая* | *Фактическая* | *Плановая* | *Фактическая* |
| **Эмитент** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.7 Незавершенные сделки** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Номер сделки* | *Дата сделки* | *Время сделки* | *Вид сделки* | *Цена одной ЦБ* | *Количество ЦБ, шт.* | *НКД в валюте сделки* | *Сумма расчетов без НКД в валюте сделки* | *Валюта сделки* | *Сумма расчетов, вкл. НКД* | *Валюта расчетов* | *Тип незавершенной сделки* | *Дата оплаты* | | *Дата поставки* | | *Ставка РЕПО* | *Списанная комиссия Брокера* | *Начисленная комиссия Брокера* | *Комиссия ТС* | *Место совершения сделки* | *Комментарий* |
| *Плановая* | *Фактическая* | *Плановая* | *Фактическая* |
| **Эмитент** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.8. Исполнение обязательств по сделке** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Номер сделки* | *Дата сделки* | *Время сделки* | *Вид сделки* | *Цена одной ЦБ* | *Количество ЦБ, шт.* | *НКД* | *Сумма сделки* | *Тип сделки РЕПО* | *Дата оплаты* | | *Дата поставки* | | *Списанная комиссия Брокера* | *Начисленная комиссия Брокера* | *Комиссия ТС* | *Место совершения сделки* |  |  |  |  |  |
| *Плановая* | *Фактическая* | *Плановая* | *Фактическая* |  |  |  |  |  |
| **Эмитент** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.10 Сделки с валютой в расчетах** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Номер сделки* | *Дата сделки* | *Время сделки* | *Вид сделки* | *Цена одной ЦБ* | *Количество валюты* | *Валюта сделки* | *Сумма сделки* | *Валюта расчетов* | *Дата оплаты* | | *Дата поставки* | | *Начисленная комиссия Брокера* | *Списанная комиссия Брокера* | *Комиссия ТС* | *Место совершения сделки* | *Валюта* | *Валюта комиссии Брокера* |  |  |  |
| *Плановая* | *Фактическая* | *Плановая* | *Фактическая* |  |  |  |
| **Валюта** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8. Неторговые операции** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.1 Неторговые операции с ДС** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *№ операции* | *Дата* | *Тип операции* | *Сумма* | *Валюта* | *Комментарий* | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* - реального движения активов по расчетным счетам не происходило | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.2 Неторговые операции с ЦБ** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *№ операции* | *Дата* | *Тип операции* | *Наименование ЦБ* | *Номер гос. регистрации* | *Эмитент* | *Количество ЦБ* | *Комментарий* | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  | | --- | --- | | ***от Брокера*** |  | | Руководитель компании | | | | Сотрудник, отвечающий за внутренний учет | | | |  |  | | Настоящим подтверждаю, что с движением денежных средств и ценных бумаг за дату - согласен и претензий к данному отчету не имею. | | | | | |  |  | | **Клиент** | | |  | | | Дата формирования отчета: | | | | | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 19 к Регламенту Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс»

**ДЕКЛАРАЦИИ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ, ИСПОЛНЕНИЕМ**

**И ПРЕКРАЩЕНИЕМ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ**

Настоящие Декларации являются неотъемлемой частью Договора о Брокерском обслуживании, заключенного «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г между\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далее - Клиент) и ООО ИК «Айсберг Финанс» (далее - ООО ИК «Айсберг Финанс»/Организация/Брокер).

Декларации содержат в себе описание рисков, возникающих при совершении операций на рынке ценных бумаг. Перечень рисков Декларациях не является закрытым и не раскрывает информации обо всех рисках, связанных с инвестированием в ценные бумаги вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг.

Для целей Деклараций под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего или могущего повлечь за собой потерю Клиентом своих активов.

**Декларация об общих рисках,**

**связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.**

Цель настоящей Декларации - предоставить Клиенту информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем внимание получателя финансовых услуг (Клиента) на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

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

**I. Системный риск.**

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

**II. Рыночный риск.**

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

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

***1. Валютный риск.***

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

***2. Процентный риск.***

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

***3. Риск банкротства эмитента акций.***

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

Для того чтобы снизить рыночный риск, следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомиться с условиями взаимодействия с брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами, и убедится в том, что они приемлемы и не лишают Клиента ожидаемого дохода.

**III. Риск ликвидности.**

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

**IV. Кредитный риск.**

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

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

***1. Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам.***

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

***2. Риск контрагента***

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

Необходимо отдавать себе отчет в том, что, хотя брокер или доверительный управляющий действует в интересах Клиента от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед брокером, несет Клиент.

Следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и риск банкротства банка, в котором они хранятся, несет сам Клиент. Необходимо оценивать, где именно будут храниться переданные брокеру активы, готов ли Клиент осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

***3. Риск неисполнения обязательств брокером.***

Риск неисполнения брокером некоторых обязательств перед Клиентом является видом риска контрагента.

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

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

Необходимо внимательно знакомиться с проектом договора для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию имущества Клиента будет иметь брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.

***4. Риск неисполнения обязательств управляющим.***

Риск неисполнения управляющим некоторых обязательств перед Клиентом является видом риска контрагента.

Общей обязанностью управляющего является обязанность действовать добросовестно и в интересах Клиента. В остальном - отношения между клиентом и управляющим носят доверительный характер – это означает, что риск выбора управляющего, в том числе оценки его профессионализма, лежит на Клиенте.

Договор может определять круг финансовых инструментов, с которыми будут совершаться операции, и сами операции, предусматривать необходимость получения дополнительного согласия со стороны Клиента в определенных случаях, ограничивая, таким образом, полномочия управляющего. Клиенту необходимо отдавать себе отчет в том, что, если договор не содержит таких или иных ограничений, доверительный управляющий обладает широкими правами в отношении переданного Клиентом имущества — аналогичными правам Клиента как собственника. Необходимо внимательно ознакомиться с договором для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию имущества Клиента будет иметь управляющий, каковы правила его хранения, а также возврата.

Брокер и доверительный управляющий является членом НАУФОР, куда Клиент может обратиться в случае нарушения прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому также можно обращаться в случае нарушения прав и интересов Клиента (получателя финансовых услуг). Помимо этого, Клиент вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

**V. Правовой риск.**

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

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

**VI. Операционный риск.**

Заключается в возможности причинения Клиенту убытков в результате нарушения внутренних процедур брокера или управляющего, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств брокера или доверительного управляющего, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций.

Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Необходимо внимательно ознакомиться с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет брокер или доверительный управляющий, а какие из рисков несет Клиент.

**VII. Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами.**

Заключаемый Клиентом (получателем финансовых услуг) договор, связанный с ведением индивидуального инвестиционного счета, позволяет Клиенту получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

*1) «на взнос», по которому Клиент можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного Клиентом взноса, но должен будет уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;*

*2) «на изъятие средств со счета», по которому Клиент не сможет получать ежегодный возврат налога, но будет освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.*

Необходимо обратить внимание на то, что можно воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета. Это значит, что если Клиент хотя бы однажды воспользовался инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможет воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить Клиента всех преимуществ этого варианта. Определите предпочтительный вариант.

Клиенту следует иметь в виду также то, что если прекратить договор ранее трех лет, то не получится воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и в случае, если Клиент пользовался вычетом «на взнос», будет необходимо вернуть государству все суммы возвращенного Клиенту налога.

Брокер или управляющий не знает о выборе Клиентом варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в отношениях Клиента с налоговой службой.

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

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

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

Получатель финансовых услуг самостоятельно несет все риски убытков в результате осуществления Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс» (далее – Брокер) действий по обеспечению необходимого уровня маржи, в процессе совершения сделок, приводящих к непокрытой позиции.

Брокер не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от операций, проводимых им по поручению Получателя финансовых услуг. Получатель финансовых услуг самостоятельно принимает решение о совершении операций на финансовом рынке, а также самостоятельно определяет инвестиционную стратегию.

Операции на финансовом рынке могут повлечь финансовые потери, прошлый опыт не определяет финансовые результаты в будущем. Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов для Получателя финансовых услуг.

**Декларация о рисках,**

**связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок.**

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

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

**I. Рыночный риск**

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

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

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

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

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, который может быть недостаточен для Клиента. Нормативные акты и условия брокерского договора могут позволять брокеру без согласия Клиента «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента или продать его ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости портфеля Клиента ниже минимальной маржи.

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

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

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить Клиенту значительные убытки, несмотря на то что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление, и он бы получил доход, если бы позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счету Клиента активов.

**II. Риск ликвидности.**

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением непокрытой позиции Клиента являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.

Поручения Клиента, 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 Клиентом цене может оказаться невозможным.

Учитывая вышеизложенное, Брокер рекомендует получателю финансовых услуг (Клиенту) внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей Клиента. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь получателю финансовых услуг (Клиенту) оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий договора с брокером.

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

**Декларация о рисках,**

**связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.**

Цель настоящей Декларации - предоставить получателю финансовых услуг (Клиенту) информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

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

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

**I. Рыночный риск.**

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Клиент, в случае заключения им договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, будет 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 можно в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

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

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

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

Клиент может понести значительные убытки, несмотря на то что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление, и Клиент получил бы доход, если бы позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на счету Клиента активов.

**II. Риск ликвидности.**

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

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

Если заключенный Клиентом договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и возникла необходимость закрыть позицию, обязательно надо рассматривать 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.

Поручения Клиента, 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 Клиентом цене может оказаться невозможным.

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

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем получателю финансовых услуг (Клиенту) внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей Клиента. Данная Декларация не имеет своей целью заставить получателя финансовых услуг (Клиента) отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь оценить риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Клиентом инвестиционной стратегии и условий договора с брокером.

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

**Декларация о рисках,**

**связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.**

Целью настоящей Декларации является предоставление получателю финансовых услуг (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.

1. **Системные риски.**

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

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

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

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет 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 планам Клиента.

1. **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 Клиент в большинстве случаев не сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

1. **Раскрытие информации.**

Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Клиенту рекомендуется оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Клиент 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 удобства Клиента. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда надо учитывать 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 получателю финансовых услуг (Клиенту) внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей Клиента. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Клиенту оценить его риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий договора с брокером.

**Декларация о рисках,**

**связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми**

**инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных**

**эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.**

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

1. **Риски, связанные c производными финансовыми инструментами.**

Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением.

Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Клиент подвергается 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. Необходимо внимательно оценить, как производные финансовые инструменты Клиента соотносятся с операциями, риски по которым Клиент намерен ограничить, и убедитесь, что объем позиции Клиента на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую Клиент хеджирует.

1. **Рыночный (ценовой) риск.**

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Клиент, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будет 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 Клиент может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением производных финансовых инструментов.

1. **Риск ликвидности**

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

Если заключенный Клиентом 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.

Поручения Клиента, 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 Клиентом цене, может оказаться невозможным.

1. **Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением**

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

1. **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 Клиента. Брокер в этом случае вправе без дополнительного согласия Клиента «принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента, или продать его ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Клиента убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Клиент может понести значительные убытки, несмотря на то что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для Клиента направление, и он получил бы доход, если бы позиция не была закрыта.

1. **Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива.**
2. ***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 бумаг. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

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

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

1. ***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, Клиент в большинстве случаев не сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

1. ***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. Клиенту необходимо оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимает ли Клиент 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 удобства Клиентов. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда надо учитывать 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 получателю финансовых услуг (Клиенту) внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Клиента с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Клиенту оценить его риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий договора с брокером.

**Декларация о рисках, связанных с приобретением ценных бумаг, включенных в**

**Третий уровень, с объемом выпуска не более 1 млрд. руб., без кредитного рейтинга,**

**присвоенного кредитным рейтинговым агентством эмитенту и/или выпуску**

Настоящая Декларация содержит в себе описание рисков, связанных с инвестированием средств в ценные бумаги, включенные в некотировальную часть Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа (далее – Третий уровень), с объемом выпуска не более 1 млрд. руб. (применительно для облигаций), без кредитного рейтинга, присвоенного кредитным рейтинговым агентством эмитенту и/или выпуску (далее – Ценные бумаги) (не применимо для облигаций, по которым предусмотрена финансовая поддержка/гарантия от одного из институтов развития в области поддержки малого и среднего предпринимательства).

Инвестиционная деятельность с ценными бумагами, включенными в Третий уровень, отличается повышенной степенью риска поскольку предполагает включение в указанный уровень листинга ценных бумаг новых небольших компаний, а также компаний, использующих в своей деятельности новые и специфические технологии, научные исследования и пр.

Инвестирование в ценные бумаги указанных компаний несет в себе не только рыночный риск инвестиций в ценные бумаги, но и повышенный риск специфической деятельности компании. Указанные компании и их облигационные выпуски не были исследованы кредитными рейтинговыми агентствами, и не имеют оценок их кредитного качества. Совершение сделок с данными ценными бумагами может привести к потере не только ожидаемого дохода от инвестируемых средств, но и к потерям инвестируемых средств.

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

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

1. **Риск увеличения затрат на исследование**

В силу того, что компании - эмитенты ценных бумаг часто работают в «нестандартных» секторах экономики, и на них распространяются облегченные требования к раскрытию информации (в т.ч. финансовой отчетности), что сопряжено с недостатком информационно-аналитического материала, схем и методов анализа таких компаний.

Таким образом, будет достаточно сложно сделать глубокую профессиональную оценку таких компаний и определить перспективы их развития, либо это может сопровождаться увеличением затрат на такое исследование.

Отсутствие такой оценки может вызвать затруднения при выборе компании для инвестирования своих активов.

1. **Риск, связанный с оценкой инвестиционного проекта компании**

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

1. **Финансово-экономические, правовые, политические риски**

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

1. **Риск инновационного решения**

Эмитенты ценных бумаг могут входить в т.ч. в инновационный сектор экономики. Это связано с тем, что такие компании стараются осваивать и внедрять новые методы и технологии введения бизнеса, призванные способствовать ее росту и увеличению капитализации. Тем не менее, не всегда инновационные решения имеют консервативный уровень риска.

Недостаточная эффективность такого решения может привести к потере времени и инвестированных на внедрение данного решения средств, что негативным образом отразится на финансовом положении компании и стоимости ее акций. Особенностью инновационных компаний является высокая доля нематериальных активов и интеллектуальной собственности в структуре активов компании, что усложняет анализ и прогноз показателей её деятельности.

1. **Риск низкой ликвидности**

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

1. **Риск банкротства эмитента**

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

Данная Декларация не имеет своей целью отказ потенциальных инвесторов от осуществления операций с ценными бумагами. Декларация призвана помочь инвестору понять и оценить риски, связанные с инвестированием в такие ценные бумаги, способствуя тем самым, принятию взвешенных инвестиционных решений.

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций с ценными бумагами, приемлемыми для Вас с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей.

**Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке**

Настоящая декларация содержит в себе описание рисков, связанных с заключением и исполнением сделок покупки-продажи иностранной валюты в ПАО Московская биржа (Валютный рынок).

Для целей настоящей декларации под риском при осуществлении операций на Валютном рынке понимается возможность наступления события, влекущего или могущего повлечь за собой потери Клиентом своих активов.

Обращаем внимание Получателя финансовых услуг на то, что настоящая декларация содержит описание рисков, которые могут возникнуть в результате заключения сделок покупки-продажи иностранной валюты, в том числе сделок своп на Валютном рынке (далее - сделки). При этом настоящая декларация не раскрывает все связанные с заключением сделок на Валютном рынке риски. Декларация призвана помочь Клиенту оценить и понять возможные риски, связанные с заключением подобного рода сделок, определить их приемлемость для себя, реально оценить свои финансовые цели и возможности.

При заключении сделок на Валютном рынке существуют следующие риски:

**Рыночный риск** – риск изменения цен и других рыночных параметров, которые могут привести к уменьшению стоимости портфеля Клиента даже без проведения операций на Валютном рынке.

**Валютный риск** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с заключением сделок покупки-продажи иностранной валюты, в том числе сделок своп.

**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, что может привести к временному прекращению приема и/или исполнения поручений Клиента, и как следствие, невозможность получения Клиентом планируемой прибыли.

**Риск инфраструктуры рынка ценных бумаг** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с недостаточно высоким уровнем развития инфраструктуры финансовых рынков (биржи, депозитарии, банки и пр.).

**Экономический риск** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с изменением экономической ситуации в Российской Федерации.

**Политический риск** - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с изменением политической ситуации в Российской Федерации (изменение политической системы, смена органов власти, изменение политического и/или экономического курса).

**Правовой риск** – риск потерь от вложений в инструменты финансового рынка, связанный с применением действующего законодательства Российской Федерации, появлением новых и/или изменением существующих законодательных и нормативных актов Российской Федерации. Также включает возможность потерь от отсутствия нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на финансовых рынках.

Совершение Клиентом необеспеченных валютных сделок и сделок с валютными инструментами на ПАО Московская биржа - Валютный рынок может повлечь необходимость довнесения обеспечения для поддержания необходимого уровня обеспечения либо совершения сделок, приводящих к повышению уровня обеспечения. В том случае, если Клиент не выполнит установленные Регламентом требования, связанные с поддержанием необходимого уровня обеспечения, то Брокер имеет право совершить сделки по закрытию всех или части позиций Клиента на Валютном рынке. При этом Клиент несет ответственность за убытки, которые могут наступить при совершении указанных сделок по закрытию позиции и за неблагоприятные последствия, которые могут наступить при невнесении дополнительного обеспечения

Брокер не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от операций, проводимых им по поручению Получателя финансовых услуг. Получатель финансовых услуг самостоятельно принимает решение о совершении сделок на Валютном рынке.

Сделки на Валютном рынке могут повлечь финансовые потери, прошлый опыт не определяет финансовые результаты в будущем. Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов для Получателя финансовых услуг.

**Декларация о рисках, связанных с использованием дистанционных каналов обслуживания**

Настоящая Декларация содержит в себе описание рисков, связанных с использованием дистанционных каналов обслуживания.

1. **Риски при использовании системы электронной торговли (интернет-трейдинга).**

При совершении сделок Клиент может использовать систему электронной торговли (интернет-трейдинга), предоставляемую Компанией. Для этого необходимо использование специальных программ, устанавливаемых на персональный компьютер Клиента, подключение этого компьютера к специальному серверу Компании через глобальную сеть Интернет. При использовании систем электронной торговли возникают специфические риски, связанные с таким способом совершения сделок.

**II. Риски технических сбоев.**

Связаны со сбоями в работе компьютерного оборудования, в функционировании сети Интернет или локальной сети клиента. Они могут приводить к временным прерываниям связи, как следствие - вынужденным перерывам в информационном обмене, невозможности направить поручение на сделку в условиях наиболее благоприятной конъюнктуры, невозможности своевременно реализовать свои активы, несвоевременным подтверждениям сделок и т.д. Уровень технического риска при использовании систем электронной торговли большей частью определяется качеством используемого Клиентом компьютерного оборудования и качеством канала доступа Клиента в сеть Интернет. Для снижения данного риска все оборудование и каналы связи, используемые Компанией для приема и обработки поручений Клиента, резервируются и находятся под наблюдением опытных специалистов.

**III. Риски хищения средств и утечки конфиденциальной информации (несанкционированного доступа третьих лиц).**

Клиент подвергается риску хищения денежных средств и ценных бумаг со своих счетов, утечки конфиденциальной информации. Организация, в целях предотвращения хищения средств клиента и утечки конфиденциальной информации, предоставляет Клиенту сертифицированные средства защиты и специальные секретные реквизиты. Уровень риска при использовании систем электронной торговли определяется степенью осмотрительности, осторожности и дисциплинированности самого Клиента при хранении и использовании личных секретных реквизитов, качеством используемого Клиентом компьютерного оборудования и канала доступа в Интернет. Соблюдение несложных рекомендаций, не требующих от клиента специальных знаний, позволит обеспечить безопасность электронной торговли. Клиент должен соблюдать правила хранения и использования секретных реквизитов, установленных Компанией; использование правил и модулей безопасности, рекомендованных производителем операционной системы; использование только лицензионных копий операционной системы и браузеров; своевременной установкой программных параметров безопасности компьютера в соответствии с рекомендациями производителя; оснащением компьютера пакетом лицензированных программ антивирусной защиты, использованием средств защиты локальной сети, совместимых с операционной системой.

**IV. Риски при использовании электронной почты.**

Риски утечки конфиденциальной информации и в связи с этим хищения средств аналогичны рискам, указанным выше, для систем электронной торговли. Для снижения этих рисков клиент должен хранить в тайне пароль и логин, устанавливаемые для информационного обмена посредством электронной почты с ООО ИК «Айсберг Финанс», избегать их использования в присутствии посторонних лиц, своевременно уведомлять ООО ИК «Айсберг Финанс» об известных ему случаях несанкционированного доступа третьих лиц к этим данным.

**V. Риски при передаче поручений Клиентом по телефону.**

Клиент должен знать, что использование телефона для направления приказов на сделки и получения информации о состоянии счетов, как правило, связано с более высоким уровнем риска по сравнению с использованием средств электронной торговли и электронной почты. Однако, направление приказа на сделку по телефону может в определенных обстоятельствах стать единственной возможностью совершить выгодную сделку. Основной риск - риск хищения средств и утечки конфиденциальной информации.

Для такого способа обмена информацией не существует надежного способа обезопаситься от ее утечки информации без использования дорогостоящих технических средств. Риск утечки конфиденциальной информации при торговле по телефону существенно превышает аналогичный риск электронной торговли. Следует также учесть риск процедуры, т.е. потерь в связи с более длительной процедуры приема поручения на сделку по телефону по сравнению с процедурой приема электронных поручений.

Клиент самостоятельно принимает решение о приемлемости всех указанных рисков, возникающих при дистанционных каналах обслуживания.

Риск является неотъемлемой частью любого инвестиционного процесса.

Данная Декларация не имеет своей целью отказ потенциальных инвесторов от осуществления операций с ценными бумагами. Декларация призвана помочь инвестору понять и оценить риски, связанные с инвестированием в такие ценные бумаги, способствуя тем самым, принятию взвешенных инвестиционных решений.

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций с ценными бумагами, приемлемыми для Вас с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей.

**Декларация о рисках, связанных с совмещением ООО ИК «Айсберг Финанс» различных видов профессиональной деятельности с иными видами деятельности, об общем характере и источниках конфликта интересов ООО ИК «Айсберг Финанс» и Клиента**

ООО ИК «Айсберг Финанс» (далее - Общество, Брокер) совмещает брокерскую, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и депозитарную деятельность. Осуществление сделок и иных операций с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами в интересах третьих лиц и в собственных интересах Общества, могут привести к возникновению конфликта между имущественными и иными интересами Общества и (или) его работников (сотрудников) и интересами Клиента, в частности, сделки и операции в интересах третьих лиц могут осуществляться Обществом за вознаграждение и на условиях, отличных от условий и вознаграждения за услуги, оказываемые Клиенту.

В целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и для уменьшения его возможных негативных последствий, Общество обязуется:

- соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Клиента над собственными интересами и (или) интересами его Сотрудников (работников);

- соблюдать принцип равного и справедливого отношения к клиентам с учетом установленных для различных категорий клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации. При равенстве условий поручений, рыночной ситуации и условий обслуживания клиентов, приоритет отдается поручениям с более ранним сроком приема;

- в случае возникновения конфликта интересов немедленно информировать Клиента и предпринимать меры с целью его урегулирования.

**Декларация о рисках, связанных с отсутствием страхования денежных средств, зачисляемых Брокером на специальный брокерский счет**

**(для Получателей финансовых услуг, вклады которых подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года**

**N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации")**

Цель настоящей Декларации – предоставить Вам как Получателю финансовых услуг информацию о том, что:

• оказываемые брокером финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов;

• денежные средства, зачисляемые брокером на специальный брокерский счет (счета), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации".

\*\*\*

Брокер уведомляет получателя финансовых услуг (Клиента) о праве на получение по его запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовой услуги (Клиент) должен будет уплатить за предоставление ему Брокером финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Брокера и порядке его уплаты.

Информация о размере либо порядке расчета вознаграждения Брокера, иных видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовых услуг (Клиент) должен будет уплатить за предоставление ему услуги, оказанной Брокером, должна быть предоставлена в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения Брокером такого запроса.

Получатель финансовых услуг (Клиент) вправе запросить у Брокера следующую информацию, касающуюся услуг по приобретению паёв паевых инвестиционных фондов:

- инвестиционную декларацию паевого инвестиционного фонда;

- источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе);

- размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком;

- о порядке и сроках выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

Указанная информация должна быть предоставлена получателю финансовых услуг (Клиенту) в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения Брокером такого запроса.

Брокер уведомляет получателя финансовых услуг (Клиента) о том, что не использует в своих интересах активы получателя финансовых услуг (Клиента) (денежные средств и (или) ценные бумаги) для исполнения или обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет самого брокера или других клиентов брокера.

Подписывая все вышеприведенные Декларации, Клиент подтверждает, что он ознакомлен с ними и принимает на себя все вышеуказанные риски, а также иные возможные риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги.

|  |
| --- |
| **КЛИЕНТ** |
|  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подписано «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г. |

Приложение № 20 к Регламенту Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс»

**Правила взаимодействия с получателями финансовых услуг**

1.1. В том случае, если обмен информацией между ООО ИК «Айсберг Финанс» и Клиентом осуществляется посредством телефонной связи, электронным документооборотом или через иные каналы связи, установление личности (аутентификации) клиента осуществляется способами, предусмотренными договором о ООО ИК «Айсберг Финанс» об обслуживании и (или) внутренними документами ООО ИК «Айсберг Финанс».

1.2. Если Договором о Брокерском обслуживании с Клиентом предусмотрена подача поручений посредством информационной торговой системы QUIK, ООО ИК «Айсберг Финанс» в течение трех лет хранит информацию о сетевых адресах (IP адреса) и идентификаторах устройств клиентов (MAC адреса), работающих в информационно-телекоммуникационных сетях (средств связи и пользовательского (оконечного) оборудования), с которых осуществляется подключение к программно-техническим средствам, предназначенным для передачи поручений клиента.

1.3. ООО ИК «Айсберг Финанс» обязан обеспечить соблюдение следующих минимальных стандартов обслуживания получателей финансовых услуг, касающихся доступности и материального обеспечения офисов, в которых осуществляется заключение договоров о Брокерском обслуживании:

* размещение в офисах Брокера информации, указанной в пункте 2 Регламента с указанием наименования Брокера, адреса данного офиса, дней и часов приема получателей финансовых услуг и времени перерыва;
* наличие у работников, лично взаимодействующих с получателями финансовых услуг, доступных для обозрения получателям финансовых услуг средств визуальной идентификации (визитные карточки), содержащих фамилию, имя и должность работника;
* соблюдение Брокером санитарных и технических правил и норм.
* обеспечение возможности заключения Договоров о Брокерском обслуживании, а также прохождения тестирования с получателями финансовых услуг с ограниченными возможностями с учетом требований законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов наравне с другими лицами.

1.4. Брокер исключает препятствия к осуществлению получателем финансовых услуг в местах обслуживания получателей финансовых услуг фотосъемки, аудио- и видеозаписи процесса взаимодействия с таким получателем финансовых услуг, за исключением случаев, когда это может привести к нарушению федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов.

1.5. Брокер, обязан осуществлять консультирование получателей финансовых услуг по предоставляемым финансовым услугам и (или) по вопросам применения законодательства Российской Федерации, регулирующего взаимоотношения сторон по договору о Брокерском обслуживании придерживая высокое качество такого консультирования.

1.6. В местах обслуживания получателей финансовых услуг Брокером производится прием документов от получателей финансовых услуг в объеме, порядке и на условиях, установленных внутренними документами Брокера, в том числе в случаях представления получателем финансовых услуг неполного комплекта документов.

Внутренними документами Брокера определено лицо, ответственное за прием документов и непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг в месте обслуживания получателей финансовых услуг.

В случае представления неполного комплекта документов, Брокер фиксирует прием документов и уведомления получателя финансовых услуг.

В случае отказа в приеме документов, Брокер обязан обеспечить мотивированный отказ.

1.7. Брокер устанавливает в своих внутренних документах процедуры и меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий, включающие, в том числе возложение Брокером на своих работников, деятельность которых связана с возможностью возникновения конфликта интересов, обязанности предоставлять контролеру или иному уполномоченному лицу (подразделению) Брокера информацию, связанную с возможностью возникновения конфликта интересов.

1.8. Требования к работникам Брокера, осуществляющим непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг соответствуют лицензионным требованиям, предъявляемым к работникам некредитной финансовой организации.

1.9. Работников, осуществляющие непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг проходят регулярное обучение по повышению квалификации для сотрудников некредитной финансовой организации.

Приложение № 21 к Регламенту Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс»

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ КЛИЕНТОВ

Настоящее Уведомление является неотъемлемой частью Договора о Брокерском обслуживании ООО ИК «Айсберг Финанс», разработано с целью уведомления Клиента о его правах и гарантиях в соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ от 05 марта 1999 года «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Закон).

Права и гарантии клиентов, объектом инвестирования которых являются эмиссионные ценные бумаги. Законом, иными нормативными актами предусмотрены следующие меры для защиты прав и гарантий Клиентов.

### 1. Перечень представляемой по требованию Клиента согласно ст.6 закона.

### 1.1. Сведения о ООО ИК «Айсберг Финанс» по требованию Клиента:

* копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
* копию документа о государственной регистрации в качестве юридического лица;
* сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефон);
* сведения об уставном капитале, о размере собственных средств и резервном фонде;
* иную информацию, раскрытие которой установлено нормативными актами.

### Информацию при приобретении Клиентом ценных бумаг у ООО ИК «Айсберг Финанс» и при приобретении ООО ИК «Айсберг Финанс» ценных бумаг по поручению инвестора:

* сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
* сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
* сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг (котировальный список) Организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге Организаторов торговли;
* сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались ООО ИК «Айсберг Финанс» в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
* сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

### 1.2. Информацию при отчуждении ценных бумаг Клиентом:

* цены и котировки этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о представлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг Организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге Организаторов торговли;
* сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались ООО ИК «Айсберг Финанс» в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

### 1.3. Информацию при приобретении Клиентом паев паевых инвестиционных фондов:

* инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда;
* источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе);
* размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком;
* о порядке и сроках выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев.

### 2. Порядок предоставления информации

### Указанная в п.1 информация предоставляется Клиенту на основании запроса, который должен быть направлен ООО ИК «Айсберг Финанс» путем:

* пересылки письмом;
* непосредственной передачи (лично или курьером) по почтовому адресу, имеющемуся в распоряжении у ООО ИК «Айсберг Финанс»;
* пересылки по факсу;
* по электронной почте.

### Сроки и способы предоставления информации

### Сведения о ООО ИК «Айсберг Финанс» предоставляются Клиенту в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Запроса.

### Сведения о ценных бумагах предоставляются в течение пяти рабочих дней с момента получения Запроса.

### Вся информация предоставляется Клиенту способом, оговоренным последним в Запросе, а также может размещаться на сайте ООО ИК «Айсберг Финанс» в сети Интернет.

### За предоставление информации в письменной форме с Клиента взимается плата в размере затрат на ее копирование.

### Дополнительные требования к предоставлению информации получателю финансовых услуг.

* 1. Распространение информации ООО ИК «Айсберг Финанс», в том числе реклама услуг, должно быть основано на принципах добросовестности, достоверности и полноты сообщаемых сведений.

### Не допускается предоставление информации, которая вводит получателя финансовой услуги в заблуждение относительно предмета, заключаемого с ним договора о Брокерском обслуживании, а также информации, которая может повлечь неоднозначное толкование свойств финансовой услуги.

### Информация предоставляется на русском языке в доступной форме (с использованием удобочитаемых шрифтов, форматов) с разъяснением специальных терминов (в случае их наличия), значения которых не определены в федеральных законах и принятых в соответствии с ними нормативных актах.

### Документы, содержащие информацию об иностранных финансовых инструментах, том числе включающие описание прав, предоставляемых (закрепляемых, удостоверяемых) такими иностранными финансовыми инструментами, по решению Брокера предоставляются на используемом на финансовом рынке иностранном языке без перевода на русский язык, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации установлено требование о предоставлении таких документов с переводом на русский язык.

### В случае предоставления информации на бумажном носителе, Брокер руководствуется санитарными правилами и нормативами, предъявляемыми к книжным изданиям для взрослых.

### ООО ИК «Айсберг Финанс» обеспечивает предоставление получателю финансовых услуг информации без совершения получателем финансовых услуг дополнительных действий, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и (или) договором о Брокерском обслуживании.

### ООО ИК «Айсберг Финанс» предоставляет получателям финансовых услуг доступ к информации на равных правах и в равном объеме с соблюдением требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов.

### Ограничения на рынке ценных бумаг в целях защиты прав и законных интересов инвесторов

### В соответствии со ст. 4 Закона ООО ИК «Айсберг Финанс» не рекламирует и не предлагает Клиенту ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены [законодательством](consultantplus://offline/ref=AB288C5978310F304791EF6083D1F27E30015498D6B7407788282DBB17F3E6D961FDC5FB5FC6FEB418N8C) Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги.

### ООО ИК «Айсберг Финанс» не вправе включать в Договор условия, которые ограничивают права Клиентов по сравнению с правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг. В случае включения таких условий они являются ничтожными.

### Возможность обжалования действий ООО ИК «Айсберг Финанс»

### В случае неправомерных действий ООО ИК «Айсберг Финанс» в рамках Брокерского обслуживания Клиента при свершении операций с эмиссионными ценными бумагами Клиент может обратиться с жалобой в уполномоченные органы и организации, как указано ниже:

### Клиент вправе обратиться в Банк России, который в этом случае рассматривает претензию в срок, не превышающий 2 недель.

### В целях защиты прав и законных интересов инвесторов Банк России также вправе обращаться в суд с исками и заявлениями:

### в защиту государственных и общественных интересов и охраняемых законом интересов инвесторов;

### о ликвидации юридических лиц или прекращении деятельности индивидуальных предпринимателей, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг без лицензии, признании сделок с ценными бумагами недействительными, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг.

### Клиент вправе обратиться с жалобой также в саморегулируемую организацию профессиональных участников рынка ценных бумаг.

### Иное

### Уведомление составлено в 2 экземплярах, один из которых хранит Клиента, другой - ООО ИК «Айсберг Финанс».

### Подписывая настоящее Уведомление, Клиент подтверждает, что он ознакомлен с ним, в частности о своем праве требовать предоставления информации профессиональным участником рынка ценных бумаг – ООО ИК «Айсберг Финанс».

Клиент:

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

МП

Приложение № 22 к Регламенту Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс

**Тестирование физических лиц,**

**не являющихся квалифицированными инвесторами**

1.Тестирование проводится Брокером в отношении следующих видов сделок (договоров):

* + необеспеченные сделки;
  + договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов;
  + договоры РЕПО, требующие проведения тестирования;
  + сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;
  + сделки по приобретению инвестиционных паев, закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования;
  + сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, которым (эмитенту которых, лицу, предоставившему обеспечение по которым) не присвоен кредитный рейтинг либо кредитный рейтинг которых (эмитента которых, лица, предоставившего обеспечение по которым) ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;
  + сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, не имеющего кредитный рейтинг или кредитный рейтинг, которого ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России
  + сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;
  + сделки по приобретению акций, не включенных в котировальные списки;
  + сделки по приобретению иностранных акций, требующие проведения тестирования;
  + сделки по приобретению паев иностранных ETF, требующих проведения тестирования.
  1. Брокер проводит тестирование, а также оценивает результат тестирования до исполнения поручения Клиента - физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

1.2. Тестирование проводится Брокером путем получения ответов тестируемого лица на вопросы. Перечень вопросов для тестирования формируется Брокером путем включения в него вопросов, соответствующих виду сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

1.3. Перечень предлагаемых тестируемому лицу вариантов ответов на вопросы Брокером методом случайного выбора для каждого тестирования. При этом в указанные перечни по каждому вопросу включаются не менее четырех вариантов ответов, в том числе правильные ответы.

1.4. Брокер обеспечивает конфиденциальность вариантов ответов на вопросы и перечня правильных ответов, и не вправе предоставлять указанную информацию работникам и третьим лицам иначе, чем в целях организации и проведения тестирования, а также в целях контроля за организацией и проведением тестирования.

1.5. При проведении тестирования Брокер фиксирует, в отношении каких видов сделок (договоров), требующих проведения тестирования, проводится тестирование, вопросы и варианты ответов, предложенные тестируемому лицу, ответы тестируемого лица, а также время и дату проведения тестирования.

1.6. Тестирование проводится в отношение каждого вида сделок (договоров), требующих проведения тестирования, отдельно либо в отношении сразу нескольких видов сделок (договоров), требующих проведения тестирования, при условии соблюдения требований к проведению тестирования предусмотренных пунктами 1.2., 1.3, 1.4, 1.5 данного Приложения к Регламенту.

1.7. В случаях, установленных договором с Клиентом дополнительным условием положительной оценки результата тестирования может являться правильный ответ тестируемого лица на один или несколько дополнительных вопросов в отношении одного или нескольких видов сделок (договоров), требующих проведения тестирования (далее - дополнительные вопросы).

1.8. Результаты ответов на дополнительные вопросы оцениваются Брокером отдельно от результатов ответов на вопросы, указанные в пункте 3 настоящего Регламента.

1.9. Брокер направляет тестируемому лицу уведомление об оценке результатов тестирования, не позднее одного рабочего дня после дня проведения тестирования.

1.10. Брокер направляет уведомление об оценке результатов тестирования способом, установленным договором с тестируемым лицом и позволяющим зафиксировать факт, дату и время направления уведомления. В случае отсутствия договора с тестируемым лицом Брокер направляет уведомление об оценке результатов тестирования способом, позволяющим зафиксировать факт, дату и время направления уведомления.

1.11. Тестирование проводится по усмотрению Брокера в письменной форме (в том числе с использованием электронных документов) или в иной форме, позволяющей зафиксировать ответы тестируемого лица на предоставляемые в ходе тестирования вопросы, оценить результаты тестирования, зафиксировать дату и время проведения тестирования и сохранить указанную информацию. Проведение тестирования с использованием аудио- и (или) видеосвязи, в том числе телефонной связи, не допускается.

1.12. При проведении тестирования физического лица до заключения с ним договора о Брокерском обслуживании полученный положительный результат тестирования по усмотрению Брокера может учитываться при исполнении поручений тестируемого лица в случае, если иное не установлено договором о Брокерском обслуживании.

1.13. В случае наличия нескольких договоров на Брокерское обслуживание с тестируемым лицом Брокер учитывает оценку результатов тестирования в целях исполнения поручений тестируемого лица по всем договорам на Брокерское обслуживание, если иное не установлено указанными договорами.

1.14 В случае привлечения Брокером иного профессионального участника рынка ценных бумаг для проведения тестирования, Брокер обеспечивает соблюдение таким профессиональным участником рынка ценных бумаг требований пунктов 1.1 – 1.13 Регламента.

2. Риски, связанные с совершением (заключением) указанных в поручении сделок (договоров), требующих проведения тестирования, в отношении которых получены отрицательные оценки результатов тестирования, и заявление о принятии рисков

2.1. Уведомление о рисках, связанных с совершением (заключением) указанных в поручении сделок (договоров), требующих проведения тестирования, в отношении которых получена отрицательная оценка результатов тестирования, предоставляется Брокером физическому лицу, не являющемуся квалифицированным инвестором, не позднее одного рабочего дня после дня получения Брокером отрицательной оценки результатов тестирования клиента при наличии у Брокера намерения предоставить такому клиенту услугу по исполнению его поручения в случае отрицательного результата тестирования.

2.2. В уведомлении о рискованном поручении Брокер указывает информацию о том, что совершение сделок (заключение договоров), в отношении которых получено поручение, для клиента не является целесообразным, а также приводит краткое описание рисков, связанных с такой сделкой и (или) таким договором.

2.2.1.Уведомление о рискованном поручении по усмотрению Брокера может содержать иную дополнительную информацию (о рисках, связанных со сделкой и (или) договором, целесообразности повышения знаний клиента о соответствующих сделках (договорах), о рисках, связанных с их заключением, гиперссылку на сайт в сети «Интернет», на котором размещены информационные и (или) обучающие материалы) при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую Брокером в указанном документе в отношении данной сделки (данного договора) в соответствии с требованиями абзаца первого и второго настоящего пункта.

2.3. Брокер направляет уведомление о рискованном поручении клиенту способом, установленным договором с клиентом, который должен позволять зафиксировать факт, дату и время направления указанного уведомления клиенту.

2.4. Заявление клиента о принятии рисков, связанных с совершением указанных в поручении сделок (заключением договоров), требующих проведения тестирования, в отношении которых получена отрицательная оценка результатов тестирования, (далее - заявление о принятии рисков), не может быть принято Брокером от клиента до направления ему уведомления о рискованном поручении.

Заявление о принятии рисков не может быть принято Брокером по истечении трех рабочих дней со дня направления клиенту уведомления о рискованном поручении.

2.5. Заявление о принятии рисков, направляется способом, установленным в договоре с клиентом, который должен позволять зафиксировать факт, дату и время направления указанного заявления.

3. Критерии, которым должно соответствовать юридическое лицо, раскрывающее финансовую информацию

3.1. В целях применения пункта 5.2 статьи 51.4 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» Брокером производится раскрытие информации о порядке определения и (или) (расчета) изменения цен на товары, ценные бумаги, изменении курса соответствующей валюты, величины процентных ставок или изменении значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности указанных показателей, информации о ежедневных значениях таких показателей за период, составляющий не менее 1 года.

Приложение № 23 к Регламенту Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс»

**Правила использования программного обеспечения QUIK и простой электронной подписи при использовании программного обеспечения QUIK.**

Настоящие правила регулируют порядок и условия предоставления ООО ИК «Айсберг Финанс» Клиенту программного обеспечения (далее - ПО), а именно: Информационно-торговая система QUIK (ИТС QUIK), а также порядок совершения Клиентом простой электронной подписи (ПЭП) при создании и отправке ООО ИК «Айсберг Финанс» электронных документов с использованием ПО.

**1. Термины и определения:**

Закрытый ключ ПЭП – уникальная последовательность символов, известная владельцу сертификата ключа подписи и предназначенная для создания электронной подписи.

Заявление о регистрации открытого ключа – заявление Клиента о регистрации его Открытого ключа ПЭП по форме, установленной ООО ИК «Айсберг Финанс» (Приложение № 21.1)

Имя Пользователя (login) – любая последовательность букв и цифр, под которой он зарегистрирован в базе данных системы.

Интернет-сайт разработчика ПО – https://arqatech.com/ru/products/quik/

Корректная ПЭП – ПЭП, дающая положительный результат при ее проверке с использованием действующего на момент проверки Открытого ключа ПЭП, соответствующего Закрытому ключу, в комбинации с которым была создана проверяемая ПЭП (проверка на верность комбинации Открытого и Закрытого ключей ПЭП).

Компрометация Закрытого ключа - нарушение конфиденциальности ключа электронной подписи, любое событие, определенное владельцем ключей как ознакомление неуполномоченным лицом (неуполномоченными лицами) с секретным ключом шифрования владельца ключей и ведущее к утрате доверия к тому, что используемые ключи обеспечивают безопасность информации.

Некорректная ПЭП – ПЭП, дающая отрицательный результат при проверке с использованием действующего Открытого ключа ПЭП, соответствующего Закрытому ключу ПЭП, использованному Клиентом при формировании проверяемой ПЭП.

Открытый ключ – уникальная последовательность символов, соответствующая закрытому ключу ПЭП Клиента, доступная широкому кругу лиц и предназначенная для подтверждения факта формирования электронной подписи определенным лицом.

Пароль (password) - любая последовательность букв и цифр, состоящая не менее, чем из 5 знаков, используемая для идентификации и аутентификации пользователя в системе.

Простая электронная подпись (ПЭП) – аналог собственноручной подписи Клиента, который посредством использования соответствия ключей ПЭП подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию, а также позволяет установить отсутствие искажения информации в подписываемой информации.

**2. Условия использования ПО.**

2.1. ООО ИК «Айсберг Финанс» на основании лицензионного договора с Правообладателем предоставляет Клиенту на срок действия Договора о Брокерском обслуживании (Договора) право использования ПО на условиях простой неисключительной лицензии на всей территории Российской Федерации и за ее пределами по его функциональному назначению в количестве экземпляров, предоставленных ООО ИК «Айсберг Финанс» Клиенту в соответствии с настоящими Правилами.

2.2. ООО ИК «Айсберг Финанс», не являясь правообладателем авторских прав на ПО, передает его Клиенту в том виде, в каком получил его от Правообладателя, и не несет ответственности перед Клиентом за корректность работы переданного ПО, не имеет обязанности по устранению неполадок в его работе. При наличии неполадок, необходимости оказания Правообладателем дополнительной технической поддержки ПО в интересах Клиента, ООО ИК «Айсберг Финанс» может по заявлению Клиента и за его счет оказывать организационное содействие.

2.3. Клиент, получая право на использование ПО в рамках Договора, не приобретает при этом каких-либо исключительных прав на использование ПО или передачу его третьим лицам. За нарушение авторских прав Правообладателя Клиент несет ответственность в соответствии с действующими в этой сфере нормативными актами.

2.4. ООО ИК «Айсберг Финанс» не несет ответственности за корректность информации, предоставляемой третьими лицами, доступ к которой Клиент получает с помощью ПО, в том числе биржевой информации о финансовых рынках.

2.5. При этом использование Клиентом в коммерческих и некоммерческих целях предоставляемой организатором торговли информации, полученной Клиентом с помощью ПО, осуществляется Клиентом с учетом прав такого организатора торговли, установленных действующими нормативными актами о коммерческой тайне, авторских правах и др. В частности, предоставление полученной информации третьим лицам возможно, только если это не противоречит таким нормативным актам. ООО ИК «Айсберг Финанс» не несет ответственности за соблюдение таких нормативных актов сторонами информационного взаимодействия – Клиентом и организатором торговли, предоставившем информацию, и не участвует в рассмотрении взаимных претензий сторон в связи с их нарушением.

**3. Условия и порядок предоставления технического доступа к ПО (ИТС QUIK).**

3.1. Клиент самостоятельно и за свой счет обеспечивает наличие программно-технических средств с необходимыми в соответствии с требованиями разработчика параметрами, а также получение услуг связи, требуемых для использования ИТС QUIK по каналам сети Интернет, выполняет иные требования к коммуникационным средствам для установки и работы ПО. Требования и стандарты указаны на сайте разработчика ПО (http://quik.ru). Клиент самостоятельно (или с помощью технического специалиста Брокера) устанавливает на своем оборудовании (компьютере) полученное от ООО ИК «Айсберг Финанс» ПО. Дистрибутив Клиент может получить на сайте ООО ИК «Айсберг Финанс», от сотрудника ООО ИК «Айсберг Финанс», а также самостоятельно на сайте разработчика.

ООО ИК «Айсберг Финанс» вправе изменять требования к аппаратно-программным средствам Клиента, уведомляя его об этом путем размещения соответствующей информации на интернет-сайте ООО ИК «Айсберг Финанс».

3.2. Для запуска ПО Клиент использует специальное Имя Пользователя (login) и Пароль (password), самостоятельно определенные Клиентом путем создания (генерации) ключей ПЭП (Открытого ключа ПЭП и Закрытого ключа ПЭП).

3.3. Генерация ключей ПЭП, а также хранение Закрытого ключа ПЭП осуществляются Клиентом в условиях, исключающих возможность компрометации Закрытого ключа ПЭП.

3.4. Для завершения получения технического доступа к ПО Клиент направляет ООО ИК «Айсберг Финанс» Открытый ключ ПЭП в виде файла и Заявление о регистрации открытого ключа.

После получения от Клиента файла Открытого ключа ПЭП и Заявления о регистрации открытого ключа ООО ИК «Айсберг Финанс» регистрирует Открытый ключ на сервере ПО и подключает Клиента к системе. Клиент получает техническую возможность использовать ПО не позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента регистрации Заявления о регистрации.

3.5. ООО ИК «Айсберг Финанс» сообщает Клиенту о произведенном подключении к системе и предоставлении технического доступа к ПО способом, предусмотренным Договором.

3.6. Клиент вправе в любой момент по своему усмотрению осуществить генерацию новых ключей ПЭП.

3.7. В случае изменения Клиентом рабочего места или IP–адреса, с которых осуществляется доступ к ПО ИТС QUIK (при подключении двухфакторной аутентификации QUIK) ООО ИК «Айсберг Финанс» вправе направить Клиенту на мобильный номер телефона (указанный в Анкете или Заявлении на присоединении к Регламенту) одноразовый SMS-пароль. Клиент обязан ввести полученный SMS-пароль в специальное поле для получения доступа к ИТС QUIK.

3.8. Клиент обязуется использовать сопроводительную документацию и программные средства, в том числе используемые в ИТС QUIK шифровальные средства, только в рамках указанной системы в установленных Договором целях, без права их отчуждения и/или передачи в пользование третьим лицам, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

**4. Порядок использования ПЭП и защита информации.**

4.1. Ключи ПЭП используются для корректной взаимной идентификации серверной части ПО и Клиента как пользователя ПО, а также для зашиты информации, передаваемой посредством используемого программного обеспечения.

4.2. Клиент обязуется сохранять режим строгой конфиденциальности сведений о Закрытом ключе ПЭП и хранить файл с Закрытым ключом в недоступном для третьих лиц месте.

Клиент несет риск убытков в связи с несанкционированным доступом третьих лиц к информации, передаваемой с помощью ПО, подписанных ПЭП, если такой доступ имел место не по вине ООО ИК «Айсберг Финанс».

4.3. При проверке ПЭП Открытый ключ ПЭП считается действующим при одновременном соблюдении следующих условий:

- Открытый ключ зарегистрирован ООО ИК «Айсберг Финанс»;

- срок действия Открытого ключа не истек;

- действие Открытого ключа не отменено.

4.4. Клиент вправе использовать ПЭП (ключи ПЭП для проставления аналога собственноручной подписи Клиента) для подписания электронных документов, направляемых в адрес ООО ИК «Айсберг Финанс» посредством ПО, по Инвестиционным счетам, указанным в Заявлении о регистрации Открытого ключа.

4.5. Для отмены действия Открытого ключа Клиент подает Уведомление по установленной ООО ИК «Айсберг Финанс» форме (Приложение № 21.2). Действие Открытого ключа считается отмененным с момента регистрации ООО ИК «Айсберг Финанс» Заявления Клиента об отмене.

4.6. ООО ИК «Айсберг Финанс» вправе по своему усмотрению ограничить срок действия Открытого ключа Клиента, направив ему об этом письменное уведомление установленным Регламентом способом.

4.7. В случае утраты или компрометации Закрытого ключа ПЭП Клиента, последний в кратчайший срок уведомляет об этом ООО ИК «Айсберг Финанс», который незамедлительно отменяет регистрацию соответствующего ключа ПЭП. В случае уведомления в устной форме Клиент обязан указать имя пользователя ПО, идентификатор его ключа и (при наличии) кодовое слово. В течение 24 часов после уведомления в устной форме Клиент обязан представить Заявление об отмене Открытого ключа, оформленное в соответствии с требованиями Регламента.

4.8. Стороны признают, что обеспечиваемая ПО защита информации достаточна для защиты от несанкционированного доступа третьих лиц к передаваемой с его помощью информации.

4.9. Сторона, выявившая признаки несанкционированного доступа, немедленно прекращает работу и уведомляет об этом другую сторону. Работа в ПО возобновляется после устранения несанкционированного доступа или подтверждения факта его отсутствия.

4.10. Клиент несет риски убытков, связанных с несанкционированным доступом третьих лиц к информации, передаваемой с помощью ПО, подписанных ПЭП, если такой доступ имел место не по вине ООО ИК «Айсберг Финанс».

**5. Порядок подачи Электронных документов.**

5.1. ПО может использоваться для передачи ООО ИК «Айсберг Финанс» Электронных документов.

5.2. Защита передаваемых документов от несанкционированного доступа третьих лиц обеспечивается путем подписания их ПЭП. Электронные документы, не подписанные корректной ПЭП Клиента в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, не принимаются ООО ИК «Айсберг Финанс» к исполнению.

5.3. Стороны признают, что используемые в отношениях между ними электронные документы, передаваемые и хранимые с помощью ПО, имеют равную силу с документами на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью Клиента, и влекут те же правовые последствия. Применение ключей ПЭП при отправке электронных документов рассматривается Сторонами как использование аналога собственноручной подписи Клиента в смысле ст.160 ГК РФ. Ни одна Сторона не вправе оспаривать факт совершения, действительность или условия сделки только на том основании, что она была заключена с использованием или на основании электронных документов, если они были составлены и подписаны ПЭП в соответствии с настоящими Правилами.

5.4. Стороны согласны с тем, что ПО позволяет однозначно и надежно идентифицировать лицо, подавшее электронный документ как владельца Закрытого ключа ПЭП, и что доступ третьего лица, не владеющего Закрытым ключом ПЭП, к электронной системе невозможен.

Электронный документ принимается ООО ИК «Айсберг Финанс» как подлинный и исходящий от Клиента, если совершенная Клиентом ПЭП признается корректной: во время сеанса связи с ПО сервер ПО автоматически принимая электронный документ и, основываясь на Открытом ключе ПЭП, однозначно идентифицирует пользователя ПО как владельца ключа ПЭП Клиента, с помощью которого был отправлен электронный документ. Использование пользователем ПЭП (ключей ПЭП) является необходимым и достаточным для признания подлинности подписанного документа, признания надлежащего выполнения идентификации и аутентификации Клиента, приема ООО ИК «Айсберг Финанс» документа к исполнению, возникновению соответствующих прав и обязанностей Сторон. Клиент не вправе отказаться от сделки, заключенной по поручению, направленному ООО ИК «Айсберг Финанс» в виде электронного документа, подписанного ПЭП Клиента.

5.5. ООО ИК «Айсберг Финанс» ведет журнал активных операций для фиксации приема поданных посредством ПО электронных документов, представляющий собой совокупность записей в базе данных сервера ПО об операциях Клиента, проводимых с его использованием в соответствии с Регламентом и настоящими Правилами.

Стороны согласны с тем, что выписка из журнала активных операций Клиента представленная на бумажном носителе и заверенная собственноручной подписью уполномоченного лица ООО ИК «Айсберг Финанс», является подтверждением факта проведения Клиентом указанных в выписке операций и факта получения ООО ИК «Айсберг Финанс» от Клиента электронного документа, содержащего поручение на совершение сделки, и может использоваться при рассмотрении спора судом.

5.6. Время приема ООО ИК «Айсберг Финанс» электронных документов определяется в соответствии с Регламентом.

В случае сбоев в работе ПО во время торгов все ранее переданные с использованием ПО электронные документы остаются в ПО. ООО ИК «Айсберг Финанс» при обнаружении неполадок в его работе предпринимает разумные усилия по восстановлению его нормального функционирования. В случае сбоев, связанных с неполадками в рабочем месте Клиента, Клиент незамедлительно уведомляет об этом ООО ИК «Айсберг Финанс» любым доступным способом, и Стороны принимают решение об оставленных в системе ПО электронных документах Клиента.

5.7. Принятые ООО ИК «Айсберг Финанс» через ПО электронные документы при отсутствии каких-либо ограничений по установленным ООО ИК «Айсберг Финанс» или организатором торговли лимитам автоматически передаются на исполнение организатору торговли.

5.8. Клиент вправе предоставить своему уполномоченному лицу(представителю) полномочие передать ООО ИК «Айсберг Финанс» от своего имени электронные документы. При этом все положения настоящих Правил, касающиеся использования Клиентом ключей ПЭП, относятся и к уполномоченному Клиентом лицу. Полномочия представителя должны подтверждаться доверенностью, оформленной в установленном порядке.

5.9. ООО ИК «Айсберг Финанс» блокирует доступ Клиента к ИТС QUIK в случае:

- началa процедуры расторжения Договора;

- получения информации об утере или компрометации ключей ПЭП Клиента или в иных случаях при наличии подозрения на несанкционированный доступ третьих лиц к ключам Клиента или предоставленному ему ПО;

- в иных случаях, установленных законодательством и правилами ООО ИК «Айсберг Финанс».

**6. Права и обязанности Сторон.**

6.1. Обязанности ООО ИК «Айсберг Финанс»:

6.1.1. Обеспечить Клиенту технический доступ к ПО в соответствии с настоящими Правилами.

6.1.2. Обеспечивать обновление ПО по мере появления новых версий.

6.1.3. По требованию Клиента предоставить ему информацию по дистрибутиву ПО, информацию о разработчике ПО и иную информацию.

6.2. Обязанности Клиента:

6.2.1. Соблюдать настоящие Правила и требования и инструкции Руководства пользователя ПО при установке и эксплуатации ПО.

6.2.2. Предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой ПО и составляющей коммерческую тайну.

6.2.3. Обеспечить доступ к ПО только лиц, уполномоченных должным образом.

6.2.4. Не допускать копирование, декомпиляцию и деассемблирование используемого ПО.

6.2.5. По требованию ООО ИК «Айсберг Финанс» предоставлять на бумажном носителе документы, содержание которых соответствует полученным ООО ИК «Айсберг Финанс» Клиента электронным документам.

6.2.6. В случае назначения лиц, уполномоченных от имени Клиента направлять ООО ИК «Айсберг Финанс» электронные документы с использованием ПО, своевременно уведомлять ООО ИК «Айсберг Финанс» и предоставлять ему доверенность на этих лиц.

6.2.7. Не совершать действий, направленных на:

- получение сведений из ПО, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту (за исключением общей биржевой информации);

- подключение к ПО либо с использованием чужого идентификатора, либо методом подбора чужого идентификатора и пароля;

- проникновение в локальные сети ООО ИК «Айсберг Финанс»;

6.2.8. Воздерживаться от передачи третьим лицам, транслирования, копирования, вторичного выпуска в обращение, публикации, распространения иным способом, возмездно или безвозмездно, информации, полученной от ООО ИК «Айсберг Финанс» с использованием системы, а также продуктов, полученных путем переработки любыми возможными способами полученной информации.

6.2.9. При возникновении неисправностей, сбоев в работе ПО немедленно уведомить ООО ИК «Айсберг Финанс».

6.3. Права ООО ИК «Айсберг Финанс»:

6.3.1. Приостанавливать технический доступ Клиента к ПО в случае нарушения Клиентом настоящих Правил, Регламента, законодательства РФ, возникновения сбоев в программно-технических средствах организатора торговли или ООО ИК «Айсберг Финанс», в случае подозрения относительно несанкционированного доступа третьих лиц к ПО, в иных случаях, предусмотренных правилами ООО ИК «Айсберг Финанс» и законодательством.

6.3.2. В случаях оспаривания Клиентом отчетов ООО ИК «Айсберг Финанс» на период совместного решения спорного вопроса приостанавливать технический доступ Клиента к ПО.

6.3.3. Ограничить срок действия Открытого ключа ПЭП Клиента, а также количество одновременно действующих Открытых ключей ПЭП Клиента.

6.3.4. Потребовать от Клиента представления на бумажном носителе документов, содержание которых соответствует полученным ООО ИК «Айсберг Финанс» от Клиента электронным документам, и не исполнять полученные в форме электронных документов поручения Клиента.

6.3.5. В одностороннем порядке определять объем и состав информации о рыночных котировках и иной информации, получаемой ООО ИК «Айсберг Финанс» в режиме реального времени или с технической задержкой на основании договора, заключенного с организатором торговли или иными третьими лицами, и предоставлять их Клиенту с использованием системы QUIK.

6.4. Права Клиента:

6.4.1. Отменить действие Открытого ключа ПЭП в любой момент, уведомив об этом ООО ИК «Айсберг Финанс».

6.4.2. Иные права в соответствии с законодательством и деловыми обычаями.

**7. Ответственность Сторон.**

7.1. Клиент несет ответственность за совершаемые с помощью ПО операции, за исполненные в соответствии с его распоряжениями сделки.

7.2. Клиент несет ответственность за раскрытие и/или воспроизведение и/или распространение конфиденциальной информации, связанной с использованием ПО, раскрытие полученного от ООО ИК «Айсберг Финанс» SMS-пароля, за исключением случаев, когда Клиент осуществлял эти действия в соответствии с соглашением, заключенным с ООО ИК «Айсберг Финанс», или в соответствии с требованиями законодательства.

7.3. ООО ИК «Айсберг Финанс» не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящим Правилам, а также за какой-либо ущерб (включая упущенную прибыль, потерю информации, пр.), связанны с использованием или невозможностью использования ПО, нарушением нормального функционирования программно-технических средств, входящих в состав ПО по причинам:

- сбоев, неисправностей и отказов оборудования;

- погрешностей программного обеспечения;

- неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения ПО;

- неполучения Клиентом SMS–пароля, необходимого для доступа к ПО, направленного ООО ИК «Айсберг Финанс» в соответствии с настоящими Правилами.

7.4. В случае нарушения требования пункта 6.2.7 настоящих правил, а также в случае несанкционированного доступа третьих лиц к ПО (независимо от того, является ли такой доступ следствием умысла или неосторожности), приведших к убыткам ООО ИК «Айсберг Финанс» и/или иных лиц, Клиент обязан полностью возместить причиненные убытки. ООО ИК «Айсберг Финанс» также вправе в этом случае требовать от Клиента уплаты штрафа в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.5. ООО ИК «Айсберг Финанс» не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в связи с несанкционированным доступом неуполномоченных лиц к ПО, ставшим возможным в результате использования ими Закрытого ключа ПЭП и/или SMS-пароля.

7.6. В любом случае Клиент признает, что использование систем удаленного доступа влечет дополнительные риски, описанные в Декларациях о рисках, связанных с заключением, исполнением и прекращением Договора о брокерском обслуживании (Приложение № 19), и принимает указанные риски на себя. Клиент соглашается с тем, что с целью исключения/снижения указанных рисков ООО ИК «Айсберг Финанс» имеет право принимать меры технического характера, в том числе, ограничивать возможность подачи через систему удаленного доступа Заявлений/Поручений без дополнительного уведомления Клиента. Клиент согласен с тем, что ООО ИК «Айсберг Финанс» не может полностью исключить все возникающие риски.

Клиент несет риск любых неблагоприятных последствий, вызванных перечисленными выше обстоятельствами и сделками (в том числе связанных с принятием ООО ИК «Айсберг Финанс» мер технического характера для предотвращения рисков).

С настоящими Правилами согласен:

Клиент:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица Клиента, расшифровка подписи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

Приложение № 23.1 к Регламенту Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс»

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о регистрации и использовании открытого ключа**

Настоящим Клиент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Регистрационный код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, просит зарегистрировать описанный ниже открытый ключ аналога собственноручной подписи, предназначенный для проверки аналога собственноручной подписи под электронными документами, передаваемыми Брокеру посредством ИТС QUIK:

|  |
| --- |
| Со стороны Клиента:  Публичный ключ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код Клиента\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Логин\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Длина ключа 768 бит  Дата и время создания ключа: «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Идентификатор ключа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Со стороны ООО ИК «Айсберг Финанс»:  Публичный ключ  ООО ИК «Айсберг Финанс»  Длина ключа 768 бит  Дата и время создания ключа: «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Идентификатор ключа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

по следующим Инвестиционным счетам:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | номер Инвестиционного счета | Договор на Брокерское обслуживание | | Основание для распоряжения ИС |
| № | От |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Клиент также просит принимать к исполнению электронные документы, передаваемыми в адрес ООО ИК «Айсберг Финанс» посредством ИТС QUIK и подписанные аналогом собственноручной подписи (АСП) с зарегистрированным в установленном Регламентом порядке в Системе Интернет-трейдинга QUIK с указанным Открытым ключом ПЭП.

Клиент подтверждает, что Закрытый ключ ПЭП, соответствующий описанному выше открытому ключу, сгенерирован с помощью программного обеспечения ARQA Technologies Key Generation Utility, полученного от ООО ИК «Айсберг Финанс», известен только Клиенту, не передавался в какой-либо форме другим лицам, хранился с момента генерации и хранится в настоящее время в условиях, обеспечивающих невозможность доступа к нему других лиц.

Клиент признает, что аналог собственноручной подписи электронного документа, корректность которой подтверждается при проверке с помощью указанного выше открытого ключа, равнозначен собственноручной подписи Клиента, а электронные документы, подписанные таким аналогом собственноручной подписи, равнозначны по юридической силе документам аналогичного содержания на бумажном носителе, заверенным собственноручной подписью Клиента, и порождают такие же обязательства и права Сторон.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_\_\_\_\_г. | | | |  | | |
|  | |  |  |  | |  |  | |
|  | | подпись |  | Ф.И.О. (должность) | |  |  | |

МП

Заполняется ООО ИК «Айсберг Финанс»

Заявление зарегистрировано в \_\_\_\_ часов \_\_\_\_\_ минут «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_\_\_\_ г.

Приложение № 23.2 к Регламенту Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс»

**Уведомление  
об отмене действия открытого ключа**

Прошу отменить действие Открытого ключа простой электронной подписи, предназначенного для проверки аналога собственноручной подписи Клиента под электронными документами, передаваемыми в адрес ООО ИК «Айсберг Финанс» посредством ИТС QUIK, созданного «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_\_\_ г.

|  |  |
| --- | --- |
| № UID |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Договор о Брокерском обслуживании | № |  | от | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клиент |  |  |  |  | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. |
|  | подпись |  | Ф.И.О. |  |  |

М.П.

Приложение № 23.2 к Регламенту Брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс»

**ПОРУЧЕНИЕ НА ОПЛАТУ (ПОГАШЕНИЯ) ВЕКСЕЛЯ №**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Данные клиента:** | | | | | |
| ФИО/Наименование организации: | | |  | | |
| Договор о брокерском обслуживании: | | | Номер: | | Дата: |
| Регистрационный код клиента: | | |  | | |
| **Параметры поручения:** | | |  | | |
| Наименование Векселедателя | | |  | | |
| Серия/номер векселя | | |  | | |
| Дата выпуска векселя | | |  | | |
| Номинал векселя | | |  | | |
| Процентная ставка по векселю (годовых) | | |  | | |
| Дата предъявления векселя к оплате (погашению) | | |  | | |
| Валюта векселя | | |  | | |
| Сумма к погашения (включая сумму начисленных процентов) | | |  | | |
|  | | | | | |
| Срок действия поручения: | до \_\_\_\_\_\_\_\_ ч. \_\_\_\_\_\_\_\_ мин. | | | дд/мм/гггг | |
| **Подпись Клиента/Уполномоченного представителя** | | | | | |
| ФИО: | |  | | | |
| Дата поручения: | |  | | | |
| Подпись (печать при наличии): | |  | | | |
| На основании: | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником ООО ИК «Айсберг Финанс»**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Поручение принято** | **Время** | **Дата** | **Ответственный сотрудник** | **Подпись** | |  |  |  |  | |

1. указываются сведения об органах управления юридического лица, предусмотренных Уставом, а также их персональный состав. Если функции органа управления выполняет физическое лицо, указывается его фамилия, имя и отчество. Если функции органа управления выполняет юридическое лицо, указывается его наименование. Для физических лиц, исполняющих обязанности единоличного исполнительного органа, указывается также место жительства (регистрации), сведения о документе, удостоверяющего личность. Для юридических лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа, указывается также регистрационный номер, дата регистрации, место регистрации, место нахождения, почтовый адрес, идентификационный номер налогоплательщика, коды форм государственного статистического наблюдения. [↑](#footnote-ref-1)
2. Лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Банка России, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации [↑](#footnote-ref-2)
3. Данные вносятся при заполнении сведений о выгодоприобретателе. В строках 14 и 15 поля заполняются: «Сведения не предоставляются» [↑](#footnote-ref-3)
4. Данные вносятся при заполнении сведений о представителе. В строках 13 и 15 поля заполняются: «Сведения не предоставляются» [↑](#footnote-ref-4)
5. Данные вносятся при заполнении сведений о бенефициарном владельце. В строках 13 и 14 поля заполняются: «Сведения не предоставляются» [↑](#footnote-ref-5)
6. Свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера. [↑](#footnote-ref-6)
7. Свидетельство о присвоении индивидуального номера налогоплательщика. [↑](#footnote-ref-7)
8. Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-8)
9. Сведения об участниках, имеющих более 5 % долей (акций) в уставном капитале. [↑](#footnote-ref-9)