



«УТВЕРЖДЕН»

ПРОТОКОЛОМ № 14/02/2020
Внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «Айсберг Финанс»

РЕГЛАМЕНТ
БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Общества с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания «Айсберг Финанс»
Редакция № 4

г. Москва 2020 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. Сделки РЕПО
16. Отчетность

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

17. Расходы и вознаграждение

Раздел IV. Защита информации при осуществлении брокерского обслуживания

18. Меры по защите информации при осуществлении брокерского обслуживания
19. Меры по предотвращению, выявлению и пресечению манипулирования 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

23. Ответственность сторон

24. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

25. 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 сделок с ценными бумагами.

Приложение №9а. Поручение на совершение сделок с ценными бумагами (включая сделки РЕПО).

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. Уведомление о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

Приложение №20. Уведомление о правах и гарантиях клиентов.

Приложение №21. Правила использования программного обеспечения QUIK

Приложение №21.1 Заявление о регистрации и использовании открытого ключа.

Приложение №21.2 Уведомление об отмене действия открытого ключа.

Раздел I. Общие положения.

1. Введение.

1.1. Настоящий «Регламент брокерского обслуживания Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционной компании «Айсберг Финанс» (далее – Регламент) определяет общие условия и порядок предоставления ООО ИК «Айсберг Финанс» (далее – ООО ИК «Айсберг Финанс», 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.

1.2. Регламент представляет собой стандартную форму Договора о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынках, условия которого определены Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционной компанией «Айсберг Финанс» и адресованы любым заинтересованным юридическим лицам и физическим лицам, которые удовлетворяют условиям, предъявляемым Регламентом к потенциальным клиентам.

1.3. Заключение договора о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, валютном и срочном 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.

1.4. 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.

1.5. 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.

1.6. Подписанием Заявления о присоединении к настоящему Регламенту Клиент подтверждает факт заключения Договора о предоставлении брокерских услуг на рынке ценных бумаг, валютном и срочном 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.

1.7. 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 рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынках считается Код Клиента, присвоенный ООО ИК «Айсберг Финанс» и указанный в Уведомлении о заключении Договора и об открытии счетов (Приложение № 5 к настоящему Регламенту). Оригинал уведомления предоставляется Клиенту по месту подачи Заявления.

1.8. Присоединение юридических и/или физических лиц к Регламенту может также производиться путем заключения двустороннего письменного договора с ООО ИК «Айсберг Финанс», в тексте которого зафиксировано соответствующее заявление об акцепте условий настоящего Регламента.

1.9. При осуществлении брокерского обслуживания в рамках настоящего регламента ООО ИК «Айсберг Финанс» действует от своего имени и за счет Клиента. До заключения Договора Клиент в обязательном порядке должен ознакомиться с Уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение № 19 к Регламенту), а также Уведомлением о правах и гарантиях Клиента (Приложения № 20 к Регламенту), и подписать их.

1.10. В случае предоставления Клиенту доступа к Системе интернет-трейдинга подписать правила ее использования (Приложение № 21 к Регламенту), соблюдать их.

1.11. Местом заключения Договора и исполнения обязательств по настоящему Договору является место нахождения ООО ИК «Айсберг Финанс».

1.12. 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 с ценными бумагами;
- 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 (и иные операции) с Ценными бумагами на организованных и неорганизованных рынках Ценных бумаг, заключает сделки купли-продажи иностранной валюты на организованных рынках, а также выполняет иные необходимые для исполнения поручений Клиента действия.

1.13. 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.

1.14. 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.

1.15. 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.

1.16. Для осуществления подтверждения вышеуказанных полномочий ООО ИК «Айсберг Финанс» Клиент обязуется (при необходимости) предоставить необходимые доверенности по формам, утвержденным ПАО Московская Биржа/депозитариями/регистраторами. ООО ИК «Айсберг Финанс» обязуется использовать предоставленные доверенности строго в целях, предусмотренных настоящим Регламентом.

1.17. 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, заключения срочных контрактов и купли-продажи иностранной валюты.

1.18. 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.

1.19. 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).

1.20. Тарифы Брокера (Приложение №16 к Регламенту) на обслуживание на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынках (далее – Тарифы) утверждаются Приказом Генерального директора ООО ИК «Айсберг Финанс». Информация о действующих Тарифах размещается на сайте Брокера <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.

1.21. 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.

1.22. Брокер не имеет права использовать в своих интересах денежные средства Клиента, находящиеся на специальных брокерских счетах Брокера.

1.23. Брокер осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг разумно и добросовестно.

1.24. Брокер при исполнении поручений клиента должен соблюдать приоритет интересов клиентов над собственными интересами.

1.25. Брокер не вправе злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы клиентов.

1.26. Брокер при осуществлении профессиональной деятельности не вправе устанавливать приоритет интересов одного Клиента или группы Клиентов перед интересами другого Клиента (других Клиентов).

1.27. ООО ИК «Айсберг Финанс» 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.

1.28. ООО ИК «Айсберг Финанс» вправе совершать гражданско-правовые сделки с ценными бумагами между своими Клиентами, действуя от своего имени и за счет Клиентов.

1.29. 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.

1.30. ООО ИК «Айсберг Финанс» не несет ответственности за возникновение убытков, за исключением случаев, когда такие убытки возникли вследствие недобросовестного исполнения или неисполнения ООО ИК «Айсберг Финанс» своих обязанностей по настоящему Регламенту, либо такая ответственность прямо предусмотрена законом.

1.31. Регламент находится в свободном доступе на WEB-сайте ООО ИК «Айсберг Финанс» по адресу: <http://icebergfinance.ru>.

1.32. Регламент раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

2. Сведения о ООО ИК «Айсберг Финанс».

2.1. 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.

2.2. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс».

Сокращенное наименование: ООО ИК «Айсберг Финанс»

Наименование на иностранном языке: отсутствует

Место нахождения: 121059, г. Москва, КИЛОМЕТР МЖД КИЕВСКОЕ 5-Й, д.1, стр.1,2, Помещение

Почтовый адрес: 121059, г. Москва, МЖД Киевское, 5-й километр, д.1, стр.1,2, помещение 25, (кабинет 210)

Адрес офиса ООО ИК «Айсберг Финанс»: 121059, г. Москва, МЖД Киевское, 5-й километр, д.1, стр.1,2, помещение 25, (кабинет 210).

Официальный сайт Брокера в сети Интернет: <http://icebergfinance.ru>

Адрес электронной почты: 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

2.3. 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 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 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

3. Термины и определения.

Активы клиента – совокупность учтенных на счете Клиента денежных средств и ценных бумаг.

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.

Брокер – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс».

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.

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

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.

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 торгов 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.

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

Денежные средства Клиента – наличные денежные средства Клиента, находящиеся в кассе ООО ИК «Айсберг Финанс» (исключительно валюта РФ) и/или 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.

Договор – договор об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынках, заключаемый на условиях, зафиксированных в настоящем Регламенте.

Счет – аналитический счет Клиента в системе внутреннего учета ООО ИК «Айсберг Финанс», открытый в рамках Договора, заключенного с Клиентом, 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.

Идентификация – совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001 г. и иными нормативными актами, а также внутренними правилами ООО ИК «Айсберг Финанс», включая настоящий Регламент, сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий.

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.

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 ценными бумагами и/или фьючерсными инструментами.

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

Клиент – лицо, выступающее в отношениях с ООО ИК «Айсберг Финанс» 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.

Личный пароль (опционально) – кодовое слово, которое может указываться Клиентом в Заявлении на присоединение к Регламенту (Приложения № 1,4 к Регламенту) и использоваться при аутентификации Клиента в случае подачи 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 совершения сделки – ПАО Московская Биржа либо внебиржевой рынок.

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.

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

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.

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 депозитории.

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.

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.

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 – 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.

Рабочий день – рабочий день согласно действующему законодательству РФ.

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

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).

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.

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.

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.

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.

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

Счет депо в управлении (СДУ) – счет депо/раздел счета депо Клиента в Депозитарии ООО ИК «Айсберг Финанс», право распоряжения (управления) которым Клиент в установленном порядке передал ООО ИК «Айсберг Финанс», назначив его Оператором этого счета/раздела счета.

Торговый день – день, в который ПАО Московская Биржа проводит торги.

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/>

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

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;

Клиент - юридическое или физическое лицо, заключившее с брокером договор о брокерском обслуживании;

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

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 офис Брокера и сайт Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

Жалоба — просьба получателя финансовых услуг о восстановлении или защите его прав или интересов, нарушенных Брокером;

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

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.

4. Счет Клиента.

4.1. Для идентификации сделок и операций, проводимых с активами клиентов по их Поручениям, Брокер открывает и ведет счет Клиента.

4.2. 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 в балансе ООО ИК «Айсберг Финанс», 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 открывается Клиенту ООО ИК «Айсберг Финанс» на основании Заявления о присоединении к Регламенту (Договор о брокерском обслуживании) путем простого присоединения к условиям (акцепта условий) настоящего Регламента.

Для заключения Договора Клиент предоставляет заполненное Заявление о присоединении к Регламенту (Приложение №1 и №4), а также необходимые сведения и документы, перечень которых установлен настоящим Регламентом (Приложение №17).

Клиент также предоставляет Анкету Клиента (Приложение №3 (для физических лиц) либо Приложение № 2 (для юридических лиц)). Лица, представляющие Клиента в силу установленного законом полномочия представлять его без доверенности, либо в силу надлежащим образом оформленной доверенности, представляют подписанную Анкету Представителя Клиента (Приложение №3).

ООО ИК «Айсберг Финанс» вправе потребовать подписания Анкет (Приложение №2 либо №3) в офисе ООО ИК «Айсберг Финанс» в присутствии уполномоченного сотрудника, либо засвидетельствовать подлинность подписи на Анкетах нотариально.

ООО ИК «Айсберг Финанс» 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).

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

Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после заключения Договора ООО ИК «Айсберг Финанс» открывает Клиенту счета и направляет Уведомление об открытии Клиенту счета (Приложение №5).

Направление Клиенту Уведомления об открытии счетов означает подтверждение готовности ООО ИК «Айсберг Финанс» 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 посредством ООО ИК «Айсберг Финанс» в рамках настоящего Регламента.

При приеме на обслуживание и обслуживании Клиенты – юридические лица обязаны предоставить в ООО ИК «Айсберг Финанс» информацию о целях установления и предполагаемом характере их деловых отношений с ООО ИК «Айсберг Финанс», 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.

4.3. Клиент принимает условия Регламента в момент подписания Договора.

4.4. Одновременно с открытием Клиенту счета ООО ИК «Айсберг Финанс» 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. ООО ИК «Айсберг Финанс» предоставляет ПАО Московская Биржа сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном Правилами и действующим законодательством РФ.

Проведение операций за счет Клиента осуществляется ООО ИК «Айсберг Финанс» после открытия всех счетов, необходимых для расчетов по Сделкам.

ООО ИК «Айсберг Финанс» не несет ответственность за несоблюдение третьими лицами указанных сроков регистрации Клиента.

4.5. На счетах ООО ИК «Айсберг Финанс» учитывает активы Клиента, находящиеся в ведении ООО ИК «Айсберг Финанс»:

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

4.5.2. Ценные бумаги Клиента, права на которые учитываются на Счете депо в управлении.

4.6. В случаях, предусмотренных настоящим Регламентом и дополнительным соглашением с Клиентом, ООО ИК «Айсберг Финанс» 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 депозитари.

4.7. Совершение операций по счету Клиента осуществляется при условии, что Представитель Клиента/Выгодоприобретатель – физическое лицо/Бенефициарный владелец предоставили свое согласие ООО ИК «Айсберг Финанс» 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 ООО ИК «Айсберг Финанс» Соглашения на обработку персональных данных (Приложение № 15);

- предоставление ООО ИК «Айсберг Финанс» 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 ООО ИК «Айсберг Финанс» 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.

4.8. Совершение сделок (операций) с валютными ценностями во исполнение Поручения Клиента производится ООО ИК «Айсберг Финанс» с учетом ограничений, предусмотренных действующим валютным законодательством РФ и нормативными актами Банка России.

4.9. 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).

4.10. Клиент обязан предоставлять ООО ИК «Айсберг Финанс» 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 ООО ИК «Айсберг Финанс» документах согласно перечню для открытия счета. Клиент обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты таких изменений уведомить об этом ООО ИК «Айсберг Финанс», 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 ООО ИК «Айсберг Финанс» и представления обновленных Анкет составляет 5 (Пять) рабочих дней с даты, когда Клиенту стало известно о соответствующих изменениях.

4.10.2. Предъявления ООО ИК «Айсберг Финанс» Клиенту требования о представлении обновленных сведений - Анкеты Клиента (Выгодоприобретателя, Представителя, Бенефициарного владельца) и

подтверждающих документов, предъявляемых в случаях, установленных правилами ООО ИК «Айсберг Финанс» в порядке и сроки, указанные в требовании ООО ИК «Айсберг Финанс».

4.10.3. Без требования со стороны ООО ИК «Айсберг Финанс» 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.

4.11. При невыполнении вышеуказанных требований, Клиент полностью несет риск неблагоприятных для него последствий, вызванных отсутствием у ООО ИК «Айсберг Финанс» сведений о Клиенте, включая отказ ООО ИК «Айсберг Финанс» 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 третьим лицам ООО ИК «Айсберг Финанс».

4.12. 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 ООО ИК «Айсберг Финанс» о расторжении Договора или получения им уведомления о расторжении от ООО ИК «Айсберг Финанс», 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 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 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.5.2. 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 Брокерских счетах в иностранной валюте конвертируются по курсу ООО ИК «Айсберг Финанс» на дату 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.

5. Виды Поручений Клиента по неторговым операциям.

5.1. Различаются следующие Поручения по неторговым операциям:

- на вывод денежных средств (Приложение №10);

5.2. 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 (Депо счет), включая резервирование Ценных бумаг в определенной ТС;
- изменение условий обслуживания в рамках настоящего Регламента;
- назначение и изменение уполномоченных лиц и Представителей Клиента;
- зачисление денежных средств на Брокерский счет, включая резервирование денежных средств в определенной ТС;

ООО ИК «Айсберг Финанс» также совершает иные операции, связанные с выполнением функций Попечителя/Оператора счета депо Клиента.

6. Виды Поручений Клиента по торговым операциям.

6.1. Различаются следующие Поручения по торговым операциям:

- Поручение на сделку с ценными бумагами по сделкам РЕПО (Приложение №9);

- Поручение на сделку с ценными бумагами (Приложение №9а).

ООО ИК «Айсберг Финанс» 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.

6.2. ООО ИК «Айсберг Финанс» 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.

6.3. 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.

6.4. Поручения, содержащие любые дополнительные условия, могут подаваться Клиентом только по согласованию с сотрудником ООО ИК «Айсберг Финанс», осуществляющим прием Поручений Клиента, способом, обеспечивающим подтверждение согласия ООО ИК «Айсберг Финанс» на прием такого Поручения. В случае нарушения Клиентом настоящего условия, ООО ИК «Айсберг Финанс» не гарантирует прием и исполнение таких Поручений.

7. Торговая процедура.

7.1. Совершение ООО ИК «Айсберг Финанс» сделок с Ценными бумагами по Поручениям Клиентов производится по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:

- передача Клиентом Поручения ООО ИК «Айсберг Финанс»;
- проверка ООО ИК «Айсберг Финанс» возможности исполнения Поручения;
- резервирование Активов под Сделку в случаях необходимости;
- заключение ООО ИК «Айсберг Финанс» Сделок во исполнение Поручения Клиента;
- исполнение заключенных Сделок;
- подготовка и предоставление отчета Клиенту.

7.2. Особенности торговых процедур, выполняемых ООО ИК «Айсберг Финанс» при совершении сделок через ПАО Московская Биржа, определяются Правилами и обычаями делового оборота.

7.3. Все Поручения, принятые ООО ИК «Айсберг Финанс», исполняются в порядке их поступления.

8. Зачисление Активов на счет.

8.1. Зачисление денежных средств на счет производится не позднее следующего рабочего дня после их поступления на Брокерский счет Клиента.

8.2. Денежные средства в валюте, отличной от рублей РФ, зачисляются на Брокерский счет Клиента в соответствующей валюте.

8.3. Зачисление Ценных бумаг на счет осуществляется ООО ИК «Айсберг Финанс» на основании Поручения Клиента о приеме ценных бумаг (Приложение №12) и документа депозитария о зачислении ценных бумаг на Счет депо в управление ООО ИК «Айсберг Финанс».

8.4. Зачисление ценных бумаг, указанных в п.п. 4.5, 4.6 настоящего Регламента, осуществляется ООО ИК «Айсберг Финанс» на основании Поручения Клиента о приеме ценных бумаг (Приложение №12) и уведомления о проведенной операции из реестра владельцев именных ценных бумаг или специализированного депозитария.

9. Вывод и перевод Активов.

9.1. Клиент в любое время вправе вывести все или часть денежных средств и/или ценных бумаг путем подачи ООО ИК «Айсберг Финанс» 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 ООО ИК «Айсберг Финанс», по уплате вознаграждения ООО ИК «Айсберг Финанс», а также по возмещению расходов ООО ИК «Айсберг Финанс», предусмотренных настоящим Регламентом.

9.2. При получении Поручения Клиента на вывод денежных средств с Брокерского счета ООО ИК «Айсберг Финанс» 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.).

9.3. 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 пятницу с 10-00 до 17-15. В предпраздничные дни период приема вышеуказанных Поручений сокращается на 1 (Один) час.

ООО ИК «Айсберг Финанс» вправе принять Поручения позднее вышеуказанного времени приема, однако при этом ООО ИК «Айсберг Финанс» вправе при определении сроков исполнения Поручения считать его принятым к исполнению на следующий рабочий день.

9.4. По факту принятия Поручения на вывод денежных средств ООО ИК «Айсберг Финанс» 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 внебиржевым рынком и торговой системой ПАО Московская Биржа производится в день принятия Поручения на перевод.

9.5. По факту принятия Поручения на вывод (перевод) ценных бумаг, учитываемых на счете, ООО ИК «Айсберг Финанс» обязуется в течение 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем принятия Поручения, подать поручение в депозитарий, в котором учитываются ценные бумаги Клиента, о выводе (перевод) Клиенту его ценных бумаг в соответствии с условиями, указанными в Поручении. Срок вывода (перевода) ценных бумаг устанавливается внутренними регламентами соответствующих депозитариев.

9.6. Принимаются к исполнению ООО ИК «Айсберг Финанс» 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.

9.7. При выводе денежных средств и/или ценных бумаг Клиента ООО ИК «Айсберг Финанс» вправе удержать из денежных средств Клиента, учитываемых на Брокерском счете, сумму, необходимую для оплаты вознаграждений ООО ИК «Айсберг Финанс», 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.

9.8. 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.

10. Зачисление Активов.

10.1. Зачисление денежных средств на Брокерский счет.

10.1.1. До направления ООО ИК «Айсберг Финанс» 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 по установленным тарифам и

компенсации расходов, понесенных ООО ИК «Айсберг Финанс» в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для совершения сделки.

10.1.2. Зачисление денежных средств на Брокерский счет производится путем их перечисления в безналичной форме со счетов Клиента по реквизитам, указанным в Уведомлении об открытии счета.

10.1.3. 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);

10.2. Резервирование денежных средств.

10.2.1. Под резервированием Денежных средств в торговой системе ПАО Московская Биржа понимается депонирование их в соответствии с Правилами ПАО Московская Биржа на специальном счете в организации, осуществляющей расчеты между участниками торговой системы.

10.2.2. Резервирование денежных средств в ТС производится ООО ИК «Айсберг Финанс» за счет средств Клиента, находящихся на Брокерском счете Клиента.

10.2.3. Для совершения сделок на внебиржевом рынке специального дополнительного резервирования Денежных средств не требуется.

10.3. Зачисление ценных бумаг.

10.3.1. До направления ООО ИК «Айсберг Финанс» какого-либо Поручения на продажу Ценных бумаг Клиент должен обеспечить:

- наличие этих Ценных бумаг на Счете депо; или
- резервирование этих Ценных бумаг в торговой системе ПАО Московская Биржа, в количестве, необходимом для расчетов по сделке.

10.3.2. До начала проведения операций за счет Клиента ООО ИК «Айсберг Финанс» производит открытие необходимых для расчетов по сделкам счетов, а также иных счетов, открытие которых предусмотрено Правилами ПАО Московская Биржа.

10.3.3. Под резервированием Ценных бумаг в торговой системе понимается их депонирование в соответствии с Правилами ПАО Московская Биржа на специальном счете депо (специальном разделе) в уполномоченном депозитарии ПАО Московская Биржа, осуществляющем поставку и расчеты по результатам сделок между участниками торговой системы.

10.3.4. Для обеспечения наличия/резервирования Клиент осуществляет перевод Ценных бумаг, планируемых им для продажи, на соответствующий Счет депо (**торговый** раздел Счета депо), открытый в Депозитарии ООО ИК «Айсберг Финанс» в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Айсберг Финанс».

10.3.5. Зачисление Ценных бумаг на счета депо Клиента, открытые в Депозитарии, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Айсберг Финанс».

11. Условия приема Поручений.

11.1. Поручения Клиента на сделки в учетной системе ПАО Московская Биржа принимаются ООО ИК «Айсберг Финанс» в течение времени проведения торгов в любой Торговый день, на внебиржевом рынке в любой Рабочий день с учетом ограничений приема Поручений, установленных настоящим Регламентом.

11.2. Поручение Клиента должно содержать все Существенные условия Поручения.

11.3. Клиент вправе передавать ООО ИК «Айсберг Финанс» Поручения следующими способами:

- путем вручения Клиентом письменного Поручения уполномоченному сотруднику ООО ИК «Айсберг Финанс»;
- путем передачи отсканированного Поручения с электронного адреса, указанного в Анкете Клиента;
- посредством телефонной связи (для Поручений по торговым операциям);
- с использованием Системы интернет-трейдинга;
- с использованием системы электронного документооборота Диадок (<https://www.diadoc.ru/>).

11.4. 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, 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 ООО ИК «Айсберг Финанс» по адресу нахождения офиса ООО ИК «Айсберг Финанс», указанному в п. 2.2. Регламента.

11.5. Если иное не предусмотрено заключенным между ООО ИК «Айсберг Финанс» и Клиентом двухсторонним соглашением, ООО ИК «Айсберг Финанс» 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.

Поручение, переданное путем направления скана, принимается, если оно отвечает требованиям Регламента к поручениям данного вида и минимальным требованиям к качеству. Скан Поручения считается соответствующим минимальным требованиям качества, если оно позволяет определить содержание Поручения и необходимые реквизиты оригинального документа, в том числе подписи и печати.

Клиент вправе использовать электронную почту для направления в ООО ИК «Айсберг Финанс» 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 только на специально выделенный электронный почтовый адрес, указанный в Уведомлении об открытии счета, а также только с электронного почтового адреса Клиента, указанного в Анкете.

Клиент признает и согласен с тем, что Поручения, отправленные им и полученные ООО ИК «Айсберг Финанс» по электронной почте, имеют равную юридическую силу с письменными документами и распечатки Поручений Клиента, полученные ООО ИК «Айсберг Финанс» по электронной почте, являются допустимым доказательством при разрешении споров, в том числе в внесудебном и судебном порядке.

11.6. Прием Сообщений, поданных по телефону, осуществляется ООО ИК «Айсберг Финанс» только по стационарной телефонной линии. Информация о номере указана в Уведомлении об открытии счета.

Если Поручение по торговым операциям выдано Клиентом по телефону, то такое Поручение считается принятым ООО ИК «Айсберг Финанс» к исполнению при соблюдении следующих условий:

- передаче Поручения предшествует процедура идентификации Клиента, включающая в частности сообщение Клиентом наименования Клиента, внутреннего кода (идентификатора) и кодового слова (опционально);
- существенные условия Поручения повторены (произнесены вслух) сотрудником ООО ИК «Айсберг Финанс» вслед за Клиентом;
- Клиент сразу после повтора существенных условий сотрудником ООО ИК «Айсберг Финанс» подтвердил Поручение путем произнесения любого из следующих слов: “Да”, “Подтверждаю” или иного слова, однозначно подтверждающего согласие.

Поручение считается принятым ООО ИК «Айсберг Финанс», а подтверждение полученным Клиентом в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом.

В случае неуспешного прохождения идентификации, а также в случае наличия сомнений ООО ИК «Айсберг Финанс» в результатах идентификации последний вправе отказать в приеме поручения по телефону.

11.7. По каналам дистанционного обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс» принимает Поручения от Представителей Клиента, ранее зарегистрированных ООО ИК «Айсберг Финанс».

11.8. Клиент соглашается с тем, что ООО ИК «Айсберг Финанс» вправе вести автоматическую аудиозапись телефонных переговоров между представителями сторон по вопросам согласования условий Сделок и передачи Поручений. ООО ИК «Айсберг Финанс» 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.

11.9. Использование Системы интернет-трейдинга.

Основное назначение Системы интернет-трейдинга – трансляция процесса торгов ПАО Московская Биржа ценными бумагами в реальном времени. С помощью Системы интернет-трейдинга Клиент получает

данные о текущем спросе и предложении на Ценные бумаги, цены и объемы Сделок, статистические данные. Информация отображается на компьютере Клиента в табличном и графическом виде.

11.9.1. 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.

11.9.2. Моментом приема Поручения ООО ИК «Айсберг Финанс» является момент регистрации такого Поручения Системой интернет-трейдинга.

11.9.3. 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.

11.9.4. Все действия, совершенные Клиентом с использованием Системы интернет-трейдинга, автоматически фиксируются в Log-файле Клиента и ООО ИК «Айсберг Финанс». В случае спора приоритетное значение имеет Log-файл ООО ИК «Айсберг Финанс» при условии подтверждения совершенных операций Клиента данными из реестров заявок и сделок ПАО Московская Биржа.

11.9.5. 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 лицам, не уполномоченным Клиентом на подачу Поручений ООО ИК «Айсберг Финанс»;
- обеспечить надлежащее хранение пароля.

11.9.6. ООО ИК «Айсберг Финанс» имеет право приостановить технический доступ Клиента к Системе интернет-трейдинга в случае:

- нарушения Клиентом условий настоящего Регламента;
- возникновения технических сбоев в программно-технических средствах ООО ИК «Айсберг Финанс» или Системы интернет-трейдинга на время устранения указанных технических сбоев;
- возникновения претензий Клиента к ООО ИК «Айсберг Финанс» 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.

11.9.7. ООО ИК «Айсберг Финанс» обязан не разглашать третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ, идентификационной (включая идентификатор и пароль) и прочей информации Клиента, ставшей известной ООО ИК «Айсберг Финанс» в ходе исполнения своих обязательств по Договору.

11.9.8. По требованию Клиента ООО ИК «Айсберг Финанс» незамедлительно устраняет обнаруженные в процессе эксплуатации дефекты ПО Системы интернет-трейдинга, а в случае необходимости проводит обновление эксплуатируемой Клиентом версии ПО Системы интернет-трейдинга.

ООО ИК «Айсберг Финанс» не несет ответственности за возможное неисполнение Поручений, связанное со сбоями в работе Системы интернет-трейдинга.

12. Особенности приема Поручений.

12.1. В случае подачи Клиентом Поручения в виде скана посредством электронной почты, Клиент обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения ООО ИК «Айсберг Финанс» подписать и передать в ООО ИК «Айсберг Финанс» оригинал Поручения.

В случае подачи Клиентом поручений по телефону или посредством Системы интернет-трейдинга ООО ИК «Айсберг Финанс» 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 в ООО ИК «Айсберг Финанс» в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения от ООО ИК «Айсберг Финанс».

12.2. Поручения Клиента на вывод Активов со счета, выплату Денежных средств/ передачу Ценных бумаг в пользу третьих лиц, исполняются ООО ИК «Айсберг Финанс» только при получении оригинала Поручения на вывод Денежных средств/Ценных бумаг и копии документа, являющегося основанием для платежа/ вывода Ценных бумаг. При этом ООО ИК «Айсберг Финанс» 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.

12.3. ООО ИК «Айсберг Финанс» 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. ООО ИК «Айсберг Финанс» уведомляет Клиента об отказе в исполнении Поручения посредством телефонной связи и/или электронной почты, при этом Клиент может получить уведомление, оформленное ООО ИК «Айсберг Финанс» в письменном виде, в офисе ООО ИК «Айсберг Финанс», расположенном по адресу: 121059, г. Москва, МЖД Киевское, 5-й километр, д.1, стр.1,2, помещение 25, (кабинет 210).

12.4. 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 ООО ИК «Айсберг Финанс» вправе отказать в приеме поручений по каналам дистанционного обслуживания.

13. Исполнение Поручений.

13.1. При приеме Поручения Клиента ООО ИК «Айсберг Финанс» осуществляет проверку достаточности свободных активов Клиента для исполнения Поручения. 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, ООО ИК «Айсберг Финанс» отказывает в исполнении Поручения.

13.2. Исполнение Поручения Клиента производится ООО ИК «Айсберг Финанс» путем заключения одной или нескольких Сделок с ценными бумагами в соответствии с условиями Поручения с последующим их исполнением, если иное не предусмотрено Регламентом.

13.3. ООО ИК «Айсберг Финанс» исполняет Поручение Клиента на организованных торгах в соответствии с требованиями, установленными внутренними документами ПАО Московская Биржа.

Исполнение ООО ИК «Айсберг Финанс» Поручения Клиента на внебиржевом рынке производится путем заключения договора с третьим лицом (Контрагентом). При этом ООО ИК «Айсберг Финанс» 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.

13.4. Стороны соглашаются, что Поручение на сделку во всех случаях рассматривается ООО ИК «Айсберг Финанс» 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.

13.4.1. Урегулирование сделок должно осуществляться в соответствии с правилами ПАО Московская Биржа и условиями сделок (договоров).

13.4.2. Урегулирование сделок, заключенных на внебиржевом рынке, осуществляется в порядке, предусмотренном договором между ООО ИК «Айсберг Финанс» и третьим лицом (Контрагентом), заключенным на основании Поручения Клиента.

13.4.3. Для урегулирования сделок ООО ИК «Айсберг Финанс» реализует все права и исполняет все обязательства, установленные правилами ПАО Московская Биржа или договором с ПАО Московская Биржа или третьими лицами. В частности, ООО ИК «Айсберг Финанс» 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 ПАО Московская Биржа, обычаями делового оборота или условиями договора, заключенного с третьими лицами.

13.4.4. ООО ИК «Айсберг Финанс» 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 дня. Клиент возмещает ООО ИК «Айсберг Финанс» осуществленные им затраты, включая расходы, указанные в п. 13.4.3. Расчет за произведенные расходы должен быть произведен в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Клиентом отчета по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в течение торгового дня, за соответствующую дату. Порядок возмещения определяется в разделе 17 Регламента.

13.5. Исполнение обязательств по Сделке в отношении поставки именных ценных бумаг осуществляется ООО ИК «Айсберг Финанс» со Счета депо в управлении (СДУ), так же, как и принятие именных ценных бумаг осуществляется им на Счет депо в управлении, 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 ООО ИК «Айсберг Финанс», 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.

13.6. 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 исполнению внебиржевых Сделок по продаже ценных бумаг, указанных в п.4.6.1. Регламента, Клиент обязан предоставить ООО ИК «Айсберг Финанс» 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 ООО ИК «Айсберг Финанс» по Поручению Клиента. При этом ответственность перед ООО ИК «Айсберг Финанс» за исполнение Сделок, указанных в настоящем пункте, а также за достоверность сведений, предоставленных ООО ИК «Айсберг Финанс», несет Клиент.

13.7. Рыночные Поручения Клиента исполняются ООО ИК «Айсберг Финанс» путем акцепта лучших заявок участников торгов, доступных для ООО ИК «Айсберг Финанс» в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. Лучшей доступной заявкой считается заявка с наилучшей на данный момент встречной котировкой.

13.8. При получении лимитированных Поручений ООО ИК «Айсберг Финанс» в зависимости от текущего состояния рынка ценных бумаг действует по одному из следующих вариантов:

- исполняет Поручение путем акцепта заявки участника торгов;
- выставляет собственную заявку.

13.9. Клиент вправе в течение всего срока исполнения Поручения запрашивать у ООО ИК «Айсберг Финанс» информацию о ходе его исполнения.

13.10. ООО ИК «Айсберг Финанс» уведомляет Клиента об исполнении Поручения по запросу Клиента, а также путем предоставления отчетных документов в порядке, предусмотренном разделом 16 настоящего Регламента.

13.11. В случае невозможности исполнения Поручения, возникшей не по вине ООО ИК «Айсберг Финанс», Брокер незамедлительно предпринимает все необходимые меры для уведомления Клиента с указанием причин такой невозможности. ООО ИК «Айсберг Финанс» уведомляет Клиента о невозможности исполнения Поручения посредством телефонной связи и/или электронной почты.

13.12. В указанном случае ООО ИК «Айсберг Финанс» не несет ответственности за неисполнение Поручения. ООО ИК «Айсберг Финанс» также может уведомить Клиента о случаях, когда дальнейшее исполнение Поручения Клиента по мнению ООО ИК «Айсберг Финанс» в соответствии с определенными обстоятельствами не соответствует интересам Клиента.

13.13. ООО ИК «Айсберг Финанс» 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. Компания предоставляет запрашиваемую информацию способом, указанным в Анкете Клиента.

13.14. ООО ИК «Айсберг Финанс» 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.

13.15. ООО ИК «Айсберг Финанс» вправе отказать в исполнении Поручения, независимо от способа его направления, в следующих случаях:

- проведение операции противоречит действующему законодательству;
- Клиент не представил по запросу ООО ИК «Айсберг Финанс» 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 ООО ИК «Айсберг Финанс»;
- 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 ООО ИК «Айсберг Финанс».

14. Основания для отказа в приеме Поручений.

14.1. ООО ИК «Айсберг Финанс» 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 ООО ИК «Айсберг Финанс» 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;

14.2. ООО ИК «Айсберг Финанс» 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».

15. Сделки РЕПО.

- 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.

- Сделка РЕПО состоит из двух частей. Обе части РЕПО рассматриваются как части единой сделки РЕПО.

- 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.

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.

ООО ИК «Айсберг Финанс» 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.

Для выполнения второй части сделки РЕПО Клиент не направляет ООО ИК «Айсберг Финанс» Поручение. Расчеты по второй части сделки РЕПО осуществляются на основании уже принятого Поручения на сделку РЕПО.

Клиент не вправе изменять поданное Поручение на сделку РЕПО после заключения сделки РЕПО, за исключением изменения срока исполнения Второй части сделки РЕПО и ставки РЕПО.

Клиент вправе отменить Поручение на сделку РЕПО, если ООО ИК «Айсберг Финанс» не заключил Сделку во исполнение поданного Поручения. Возможность отмены Поручения, частично исполненного ООО ИК «Айсберг Финанс», а также возможность расторжения сделки РЕПО после исполнения ООО ИК «Айсберг Финанс» первой части сделки РЕПО, рассматривается индивидуально в каждом конкретном случае.

- В случае если на Брокерском счете Клиента к 13 ч.00 мин. по московскому времени даты исполнения второй части Сделки РЕПО, совершенной ООО ИК «Айсберг Финанс» по Поручению Клиента, отсутствуют необходимые для расчетов по Сделке РЕПО денежные средства, Клиент поручает (предоставляет право) ООО ИК «Айсберг Финанс» продать любые ценные бумаги Клиента, учитываемые на счете Клиента, в количестве и на сумму, достаточную для расчетов по указанной Сделке РЕПО.

- В случае, если на Счете депо/разделе Счета депо Клиента к 13 ч. 00 мин. по московскому времени даты исполнения второй части Сделки РЕПО, совершенной ООО ИК «Айсберг Финанс» по Поручению Клиента, отсутствуют ценные бумаги, необходимые для выполнения обязательств по Сделке РЕПО, Клиент поручает (предоставляет право) ООО ИК «Айсберг Финанс» списать с Брокерского счета Клиента денежные средства для приобретения ценных бумаг, необходимых для выполнения обязательств по поставке ценных бумаг контрагенту по Сделке РЕПО; 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.

- Операции, выполняемые ООО ИК «Айсберг Финанс» в соответствии с п.п. 15.4. - 15.5., не требуют иного согласования (подачи дополнительных Поручений) с Клиентом. ООО ИК «Айсберг Финанс» уведомляет Клиента о проведении операций, предусмотренных п.п. 15.4. - 15.5., путем предоставления отчета в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. В случаях, предусмотренных п.п.15.4. - 15.5. Регламента, ООО ИК «Айсберг Финанс» продает/покупает ценные бумаги по действующим ценам на организованном и/или внебиржевом рынках.

- ООО ИК «Айсберг Финанс» 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.

16. Отчетность.

16.1. ООО ИК «Айсберг Финанс» предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках и иных операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента в соответствии с настоящим Регламентом.

Отчетность ООО ИК «Айсберг Финанс» перед Клиентом подготавливается ООО ИК «Айсберг Финанс» в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящим Регламентом.

16.2. 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.

Форма отчета приведена в Приложении №18 к Регламенту.

Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в течение дня, предоставляются Клиенту ООО ИК «Айсберг Финанс» не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным:

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

Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, 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.

Клиент, не являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, не получивший 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.

16.3. Указанные отчеты могут передаваться Клиенту ООО ИК «Айсберг Финанс» способом, предусмотренным настоящим Регламентом, или выбранным Клиентом в Анкете.

16.4. В случае составления отчета на бумажном носителе, он оформляется в 2 (Двух) экземплярах, если иное не предусмотрено соглашением с Клиентом, и заверяется печатью ООО ИК «Айсберг Финанс», подписывается сотрудником, уполномоченным на подписание отчета и сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета. При получении 2 (Двух) экземпляров отчетов Клиент обязуется направить в ООО ИК «Айсберг Финанс» 1 (Один) экземпляр подписанного со своей стороны отчета не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента его получения.

В случае предоставления отчета в электронной форме в отчете указывается обозначение, приравняемое к подписи сотрудника ООО ИК «Айсберг Финанс», ответственного за ведение внутреннего учета, и представляющее собой указание полностью фамилии названного сотрудника.

16.5. В случае, если ООО ИК «Айсберг Финанс» осуществляет Сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника рынка ценных бумаг в порядке поручения (субкомиссии), то такому Клиенту направляются отчеты по сделкам, совершенным в течение дня, не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда ООО ИК «Айсберг Финанс» 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.

Иные отчеты, не предусмотренные настоящим Регламентом, могут быть предоставлены ООО ИК «Айсберг Финанс» только на основании дополнительного соглашения Сторон.

Клиентам, которым в Депозитарии ООО ИК «Айсберг Финанс» открыты Счета депо, также предоставляется информация, состав которой определен в «Условиях осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Айсберг Финанс».

16.6. Настоящим Клиент выражает свое согласие с тем, что обязанность ООО ИК «Айсберг Финанс» по представлению отчетности на бумажном носителе считается исполненной:

16.6.1. с момента сдачи ООО ИК «Айсберг Финанс» отчетности организации связи (почту, курьерской службе, службе доставки) для направления Клиенту;

16.6.2. с момента вручения отчетности Клиенту в офисе ООО ИК «Айсберг Финанс» (если этот способ выбран Клиентом в Анкете). При этом ООО ИК «Айсберг Финанс» не несет ответственности, в случае неявки Клиента для получения отчетности в офис ООО ИК «Айсберг Финанс» по истечении сроков, указанных в п.16.2. настоящего Регламента.

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

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

17. Расходы и вознаграждение.

17.1. Размер вознаграждения ООО ИК «Айсберг Финанс» за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, определяется Тарифами в соответствии с Приложением №16 к Регламенту. Изменение и дополнение тарифов производится ООО ИК «Айсберг Финанс» 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 ООО ИК «Айсберг Финанс» (Раздел VI Регламента).

Клиент обязан оплатить ООО ИК «Айсберг Финанс» 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.

17.2. В случае установления ООО ИК «Айсберг Финанс» нескольких тарифных планов, сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с одним из тарифных планов, указанных в Заявлении Клиента. Клиент вправе в любое время избрать иной тарифный план, направив в ООО ИК «Айсберг Финанс» новое Заявление с указанием выбранного тарифного плана не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до окончания текущего месяца. Тарифный план, избранный Клиентом, применяется, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи Заявления в ООО ИК «Айсберг Финанс».

17.3. Вознаграждение ООО ИК «Айсберг Финанс» взимается за каждую совершенную по поручению Клиента Сделку. При этом если одно Поручение исполняется путем совершения нескольких Сделок, то вознаграждение ООО ИК «Айсберг Финанс» взимается за каждую такую Сделку.

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

- Компенсация ООО ИК «Айсберг Финанс» вознаграждения (комиссии), взимаемого ПАО Московская Биржа, через которое заключаются Сделки по Поручению Клиента, включая комиссионные вознаграждения Клиринговых организаций, взимаются в соответствии с тарифами ПАО Московская Биржа и обслуживающих их расчетных организаций;

- Компенсация ООО ИК «Айсберг Финанс» 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 ООО ИК «Айсберг Финанс» по Поручению Клиента.

Клиент также оплачивает услуги Депозитария ООО ИК «Айсберг Финанс» в соответствии с заключенным с ним договором.

17.5. Клиент дает согласие (заранее данный акцепт) на уплату вознаграждения ООО ИК «Айсберг Финанс» 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.

17.6. Вознаграждение и возмещение за произведенные расходы удерживаются ООО ИК «Айсберг Финанс» в сроки для расчетов, указанные в Регламенте, в том числе в Приложении №16. ООО ИК «Айсберг Финанс» 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 на имя ООО ИК «Айсберг Финанс» третьими лицами, заверенные ООО ИК «Айсберг Финанс».

17.7. В случае отсутствия в течение срока, установленного для расчетов, на Брокерском счете Клиента средств, достаточных для исполнения обязательств по оплате вознаграждения ООО ИК «Айсберг Финанс» и возмещению произведенных им расходов, ООО ИК «Айсберг Финанс» имеет право списать с любого счета Клиента, открытого в ООО ИК «Айсберг Финанс» необходимую сумму без дополнительного распоряжения Клиента. Клиент дает согласие на такое списание, а также на конверсию денежных средств по курсу ООО ИК «Айсберг Финанс» в случае, если списание осуществляется со счета в иностранной валюте, а также на продажу ценных бумаг для обеспечения необходимой суммы на Брокерском счете Клиента.

Клиент по требованию ООО ИК «Айсберг Финанс» обязан также заплатить неустойку в соответствии с Договором. До погашения Клиентом задолженности по оплате вознаграждения за оказанные услуги и возмещению произведенных расходов ООО ИК «Айсберг Финанс» вправе приостановить выполнение любых Поручений Клиента.

17.8. Денежные обязательства Клиента, указанные в п.17.1. Регламента, считаются исполненными в момент списания денежных средств в соответствующей сумме с Брокерского счета Клиента с момента такого списания.

17.9. 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.

18. Меры по защите информации при осуществлении брокерского обслуживания.

18.1. ООО ИК «Айсберг Финанс» ограничивает количество своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

18.2. ООО ИК «Айсберг Финанс» принимает все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности информации, полученной в связи с исполнением обязательств по Договору с Клиентом, в порядке, предусмотренном Регламентом. ООО ИК «Айсберг Финанс» 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.

18.3. 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 счетах в ООО ИК «Айсберг Финанс», операциях, а также иная информация, конфиденциальный характер которой подтверждается Клиентом в письменной форме путем проставления грифа «Конфиденциально» на каждом экземпляре документа, содержащего конфиденциальную информацию.

19. Меры по предотвращению, выявлению и пресечению манипулирования рынком Клиентами.

19.1. ООО ИК «Айсберг Финанс» осуществляет меры, предусмотренные законодательством РФ, нормативными актами в сфере финансовых рынков, иными нормативными правовыми актами РФ и Правилами, направленные на предотвращение, выявление и пресечение манипулирования рынком, выявление фактов манипулирования рынком, а также проведение проверок выявленных фактов.

19.2. К манипулированию рынком относятся:

1) 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;

2) совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

3) совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании заявок, адресованных всем

участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

4) выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

5) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

6) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;

7) неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным Правилами.

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.

19.3. 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.

19.4. 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.

19.5. ООО ИК «Айсберг Финанс» уведомляет: Клиенты, совершившие операции, являющиеся манипулированием рынка, несут ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях и Уголовным Кодексом Российской Федерации.

Раздел V. Порядок рассмотрения заявлений, обращений и жалоб.

20.1. Спорные вопросы между Сторонами, не решенные путем переговоров, подлежат рассмотрению в претензионном порядке.

20.2. 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).

20.3. 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.

20.4. 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).

20.5. Обращения (жалобы) рассматриваются ООО ИК «Айсберг Финанс» в срок, не превышающий 15 (Пятнадцати) дней со дня поступления, а в случае необходимости дополнительного изучения и проверки - 30 (Тридцати) дней, если иной срок не установлен действующим законодательством и нормативно-правовыми актами РФ. ООО ИК «Айсберг Финанс» вправе запросить у Клиента предоставления дополнительных документов, при этом срок рассмотрения обращения (жалобы) увеличивается на время предоставления данных документов.

20.6. Обращения (жалобы), не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или местонахождении (адресе) обратившегося лица (далее – Заявителя), признаются анонимными и не рассматриваются.

20.7. 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.

20.8. Ответ на обращение (жалобу) подписывает лицо, исполняющее обязанности руководителя ООО ИК «Айсберг Финанс», или иное должностное лицо, осуществляющее функции контроля за деятельностью подразделения, осуществляющего обслуживание Клиента в соответствии с настоящим Договором.

20.9. 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.

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)».

20.10. 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.

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

Раздел VI. Изменение и дополнение настоящего Регламента.

21.1. Изменения и дополнения, вносимые ООО ИК «Айсберг Финанс» в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, вступают в силу одновременно с вступлением в силу указанных актов.

21.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент и Приложений к нему, производится ООО ИК «Айсберг Финанс» в одностороннем порядке. При этом ООО ИК «Айсберг Финанс» 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.

21.3. Изменения и дополнения в Регламент вступают в силу по истечении 10 (Десяти) дней с даты их размещения на WEB-странице ООО ИК «Айсберг Финанс».

21.4. 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 ООО ИК «Айсберг Финанс», Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор о брокерском обслуживании в порядке, предусмотренном Договором о брокерском обслуживании.

21.5. Продолжение передачи Клиентом Поручений ООО ИК «Айсберг Финанс» после вступления в силу изменений или дополнений Регламента считается согласием Клиента с новыми условиями Регламента.

Раздел VII. Срок действия Договора и порядок его расторжения.

22.1. 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.

22.3. 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 Обществом. Договор расторгается путем обращения в Общество с письменным Заявлением, составленным по форме Приложения №14 к настоящему Регламенту. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Обществом Заявления.

22.4. Общество 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 представителю Клиента) лично под подпись при его визите в Общество. Общество по собственному усмотрению вправе дополнительно проинформировать Клиента о направленном ему Уведомлении 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) Обществом Клиенту Уведомления о расторжении.

22.5. После направления Клиентом уведомления в адрес ООО ИК «Айсберг Финанс» о расторжении Договора или получения им уведомления о расторжении от ООО ИК «Айсберг Финанс», Клиент обязан дать ООО ИК «Айсберг Финанс» распоряжение относительно своего имущества, переданного ООО ИК «Айсберг Финанс» в соответствии с Договором. ООО ИК «Айсберг Финанс» 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.

22.5. В случае, если до предполагаемой даты расторжения Договора имущество Клиента не будет возвращено по независящим от ООО ИК «Айсберг Финанс» причинам, ООО ИК «Айсберг Финанс» 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.

22.6. 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.

23. Ответственность Сторон.

23.1. 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.

ООО ИК «Айсберг Финанс» не несет ответственности за возникновение убытков, за исключением случаев, когда такие убытки возникли вследствие недобросовестного исполнения или неисполнения ООО ИК «Айсберг Финанс» своих обязанностей по настоящему Договору, либо такая ответственность прямо предусмотрена законом.

23.2. 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.

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

23.4. ООО ИК «Айсберг Финанс» не несет ответственности за убытки Клиента, причиненные действием или бездействием ООО ИК «Айсберг Финанс» во исполнение поручений Клиента, оформленных и переданных в установленном Регламентом порядке.

23.5. Клиент признает и согласен с тем, что Поручения, отправленные им и полученные ООО ИК «Айсберг Финанс» по электронной почте, имеют равную юридическую силу с письменными документами и распечатки Поручений Клиента, полученные ООО ИК «Айсберг Финанс» по электронной почте, являются допустимым доказательством при разрешении споров, в том числе в судебном порядке.

23.6. Клиент соглашается с тем, что ООО ИК «Айсберг Финанс» вправе вести автоматическую аудиозапись телефонных переговоров между представителями сторон по вопросам согласования условий сделок и передачи Поручений. ООО ИК «Айсберг Финанс» 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.

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

23.8. 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.

24. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

24.1. Общество вправе отказать в выполнении Поручения Клиенту, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на Счет, по которому не представлены документы, необходимые для фиксации информации в соответствии с положениями Федерального Закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего

контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у сотрудников Общества, осуществляющих операции с денежными средствами или иными активами, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

25. Налогообложение

25.1. На основании Статьи 24 НК РФ Общество является налоговым агентом и самостоятельно осуществляет ведение налогового учета доходов, источником выплат которых является Общество, 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.

25.2. Общество осуществляет расчет налогооблагаемой базы Клиента по методу ФИФО (по стоимости первых по времени приобретения ЦБ) Статья 280 НК РФ.

25.3. 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 Общество о наличии у него такого права и предоставить подтверждающие документы и Заявление на принятие подтверждающих документов по форме Приложения №26 к настоящему Регламенту.

25.4. Общество удерживает исчисленную сумму налога из рублевых денежных средств Клиента, учитываемых на Счете. В случае отсутствия рублевых ДС и наличия ДС в иностранной валюте на Счете Клиента Общество списывает эквивалент в соответствующей иностранной валюте, пересчитанный по курсу ЦБ РФ на дату удержания налога со Счета и перечисляет сумму налога в рублях в бюджет РФ.

25.5. При невозможности удержать у Клиента исчисленную сумму налога, Общество, 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 Обществом. Клиент обязан представить в налоговый орган по месту своего учета соответствующую налоговую декларацию в сроки, установленные Статьей 229 Налоговым кодексом РФ.

26. Прочие положения

26.1. Клиент обязан предоставлять по требованию ООО ИК «Айсберг Финанс» сведения и документы, подтверждающие их, о Клиенте, Представителе и Выгодоприобретателе. Клиент обязан также по требованию ООО ИК «Айсберг Финанс» предоставлять сведения о бенефициарных владельцах. Сведения предоставляются в форме и сроки, установленные ООО ИК «Айсберг Финанс».

В случае непредставления указанных в абзаце 1 настоящего пункта сведений, а также при наличии отдельного запроса со стороны ООО ИК «Айсберг Финанс», в случае непредставления документов, являющихся основанием для проведения сделки Клиента, ООО ИК «Айсберг Финанс» вправе отказать в выполнении поручений Клиента.

26.2. В случае изменения данных, содержащихся в представленных клиентом в ООО ИК «Айсберг Финанс» документах для открытия счета, Клиент обязан уведомить об этом ООО ИК «Айсберг Финанс» 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.

**ЗАЯВЛЕНИЕ о присоединении к Регламенту брокерского обслуживания ООО ИК «Айсберг Финанс»
(для юридического лица)**

г. Москва « ____ » _____ 20__ г.

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 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 декларации об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, 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):

- ПАО Московская Биржа
- 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. С Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами на ПАО Московская Биржа, ознакомлен. Риски, вытекающие из указанных операций на рынке ценных бумаг, осознаю.

_____/ / ФИО
Должность Руководителя юридического лица м.п.

Заполняется Брокером:

Договор о брокерском обслуживании	
Открыт (-ы) Счет (-а)	
Регистрационный код Клиента	
Уполномоченный сотрудник Общества	_____/_____/

Приложение № 2. Анкета Клиента/Контрагента – юридического лица

Код Клиента/Контрагента	
-------------------------	--

Первое оформление Анкеты

Внесение изменений в данные Анкеты

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	

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.

<p>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))</p>	
<p>Цель и предполагаемый характер деловых отношений с Обществом</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> проведение расчетов в рублях, <input type="checkbox"/> проведение расчетов в валюте; <input type="checkbox"/> получение кредитов; <input type="checkbox"/> размещение свободных денежных средств во вклады (депозиты); <input type="checkbox"/> проведение операций с ценными бумагами; <input type="checkbox"/> получение поручительств и банковских гарантий; <input type="checkbox"/> иное, укажите _____
<p>Деловая репутация</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> положительная, укажите кратко основные показатели _____ _____ <input type="checkbox"/> отрицательная, укажите кратко основные показатели _____ _____
<p>Цель осуществления финансово-хозяйственной деятельности</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> получение прибыли; <input type="checkbox"/> реализация общественных процессов; <input type="checkbox"/> благотворительность; <input type="checkbox"/> иное, укажите _____
<p>Финансовое положение</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> за истекший отчетный период получена прибыль в размере _____ <input type="checkbox"/> за истекший отчетный период получен убыток в размере _____

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
(заполняется Клиентом - юридическим лицом)

Организация создана в соответствии с законодательством:	<input type="checkbox"/> Российской Федерации <input type="checkbox"/> 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: <input type="checkbox"/> постоянный долгосрочный <input type="checkbox"/> постоянный краткосрочный <input type="checkbox"/> 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: <input type="checkbox"/> Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) <input type="checkbox"/> Копии годовой (или квартальной) налоговой декларации <input type="checkbox"/> Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год <input type="checkbox"/> 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): <input type="checkbox"/> копия финансового отчета за последний отчетный период <input type="checkbox"/> копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год <input type="checkbox"/> иные сведения _____		
Сведения о деловой репутации клиента: необходимо предоставить отзывы в произвольной письменной форме (при возможности их получения): <input type="checkbox"/> от других клиентов Общества, имеющих с клиентом деловые отношения <input type="checkbox"/> от других кредитных организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации клиента <input type="checkbox"/> от других некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента <input type="checkbox"/> самостоятельная характеристика деловой репутации, данная клиентом <input type="checkbox"/> положительная _____ <input type="checkbox"/> отрицательная _____		
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента: <input type="checkbox"/> поступления от собственников (взносы в уставный капитал, вклады имущества, займы учредителей) <input type="checkbox"/> доходы, полученные в результате осуществления хозяйственной деятельности <input type="checkbox"/> денежные средства, привлеченные от третьих лиц (займы) <input type="checkbox"/> кредиты <input type="checkbox"/> поступления от реализации имущества <input type="checkbox"/> иное _____		

<p>* Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцев) Клиента: <input type="checkbox"/> отсутствует бенефициарный владелец (обоснование) _____ <input type="checkbox"/> бенефициарным владельцем является _____ (сведения о бенефициарном владельце указываются в анкете, при наличии нескольких - заполняется на каждого отдельно)</p>	
<p>** Сведения о представителе Клиента: <input type="checkbox"/> не имеется <input type="checkbox"/> 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 _____</p>	
<p>*** Сведения о выгодоприобретателе: <input type="checkbox"/> 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) <input type="checkbox"/> Выгодоприобретатель имеется _____ (сведения о выгодоприобретателе указываются в анкете, при наличии нескольких – заполняется на каждого отдельно)</p>	
<p>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: <input type="checkbox"/> да, имеются <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> да, согласно <input type="checkbox"/> нет, не согласно</p>	
<p>***** Статус участия в FATCA</p>	<p><input type="checkbox"/> Отсутствует <input type="checkbox"/> Полное участие GIIN № _____ <input type="checkbox"/> Ограниченное участие <input type="checkbox"/> Другое (указать): _____</p>
<p>Сведения о намерении Клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p>	
<p>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? <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет</p>	

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

/ _____

(расшифровка подписи)

(подпись)

МП

«__» _____ 20__ г.

Приложение № 4. Заявление для физического лица

**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 декларации об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, 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):

- ПАО "Московская Биржа"
- 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.

С Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами на ПАО Московская Биржа, ознакомлен. Риски, вытекающие из указанных операций на рынке ценных бумаг, осознаю.

Подпись клиента _____ / _____ / « _____ » _____ 20 _____ г.

Заполняется Брокером:

Договор о брокерском обслуживании	
Открыт (-ы) Счет (-а)	
Регистрационный код Клиента	
Уполномоченный сотрудник Общества	_____ / _____ / _____

Приложение №5. Уведомление

Заполняется Брокером:

Договор о брокерском обслуживании	
Открыт Счет	
Регистрационный код Клиента	
Уполномоченный сотрудник Общества	

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:

1. между Обществом и Клиентом заключен Договор о брокерском обслуживании № _____ от «__» _____ 20__ г.

2. Открыт Счет: _____
3. Клиенту присвоен Регистрационный код Клиента: _____

4. Адрес для направления корреспонденции Обществу: _____
Телефон: _____
Email: _____

5. Платежные реквизиты Общества для перечисления денежных средств:

Рубль РФ:

Доллар США:

Евро:

Назначение платежа: Перевод ДС в портфель _____ по Договору № _____ от «__» _____ 20__ г.

НДС не облагается. Клиент _____.

Reference: Transfer of funds to _____ under BA № _____ dated _____. VAT excluded. Client _____.

6. Тарифный план: _____

(должность) _____ / _____ /

ДОВЕРЕННОСТЬ №__

г. _____, _____
(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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Получать отчеты о сделках и операциях с ценными бумагами, совершенных за счет Клиента.
8. 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.
9. Подписывать и передавать в Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Айсберг Финанс» любые сообщения и документы, составленные в письменном виде и связанные с обслуживанием в рамках Регламента.
10. 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».

11. 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. Доверенность на Уполномоченного представителя Клиента – юридического лица.

ДОВЕРЕННОСТЬ №__

Г. _____, _____
(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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. Получать отчеты о сделках и операциях с ценными бумагами, совершенных за счет Клиента.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. Осуществлять генерацию открытого и закрытого ключей электронной подписи;

13. 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».

14. 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 _____ удостоверяем.
(Фамилия И.О. доверенного лица) (подпись доверенного лица)

Руководитель Клиента _____ / _____ /
(И.О. Фамилия).

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

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

г. _____, _____
(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 _____

Уполномачивает 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 _____ / _____ /
(И.О. Фамилия).

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником ООО ИК «Айсберг Финанс»

Поручение принято:

Время _____ Дата _____ Подпись _____

Внутренний номер _____

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

ДОВЕРЕННОСТЬ №__

г. _____, _____
(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)

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником ООО ИК «Айсберг Финанс»

Поручение принято:

Время _____ Дата _____ Подпись _____

Внутренний номер _____

Приложение №9. Поручение на совершение сделок с ценными бумагами

ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКУ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ № _____

« _____ » _____ 20__ г.

Клиент _____

Договор о брокерском обслуживании № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Регистрационный код клиента _____

Вид Поручения: Лимитированное Рыночное РЕПО

Место совершения сделки: ПАО Московская Биржа Рынок T+1 Рынок T+2 Внебиржевой рынок

Маржинальная сделка

Вид сделки: КУПИТЬ ПРОДАТЬ РЕПО

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	

Дополнительная информация: _____

Срок действия поручения:

До окончания торгового дня « ____ » _____ 20__ г

Клиент _____ (_____)

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником ООО ИК «Айсберг Финанс»

Поручение принято:

Время _____ Дата _____ Подпись _____

Внутренний номер _____

Приложение № 9а. Поручение на совершение сделок с ценными бумагами

ПОРУЧЕНИЕ НА СДЕЛКУ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ № _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

Клиент _____

Договор о брокерском обслуживании № _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Регистрационный код клиента _____

Вид Поручения: Лимитированное Рыночное РЕПО

Место совершения сделки: ПАО Московская Биржа Рынок T+1 Рынок T+2 Внебиржевой рынок

Маржинальная сделка

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	

Дополнительная информация:

Срок действия поручения:

До окончания торгового дня « ____ » _____ 20 ____ г

Клиент _____ (_____)

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником ООО ИК «Айсберг Финанс»

Поручение принято:

Время _____ Дата _____ Подпись _____

Внутренний номер _____

Приложение №10. Поручение на перечисление денежных средств

ПОРУЧЕНИЕ НА ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ № _____

« _____ » _____ 20__ г.

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 ЗАО НРД)	
	ПАО Московская Биржа (Т+2, обеспечение)	
	Иное	

Дополнительные инструкции _____

Срок действия поручения:

До окончания торгового дня « _____ » _____ 20__ г

Клиент _____ (_____)

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником ООО ИК «Айсберг Финанс»

Поручение принято:

Время _____ Дата _____ Подпись _____

Внутренний номер _____

Приложение №12. Поручение на перевод ценных бумаг

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 _____ (_____)

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником ООО ИК «Айсберг Финанс»

Поручение принято:

Время _____ Дата _____ Подпись _____

Внутренний номер _____

Приложение № 13. 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:

Дата « _____ » _____ 20 г.

Подпись

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником ООО ИК «Айсберг Финанс»

Поручение принято:

Время _____ Дата _____ Подпись _____

Внутренний номер _____

Приложение № 14. Заявление на расторжение Договора

В ООО ИК «Айсберг Финанс»

**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 _____ / _____ /

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. 4.1. 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.5.2 Договора.

В соответствии с п. 4.11. 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.5.2. 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) м.п.

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: 121059, г. Москва, МЖД Киевское, 5-й километр, д.1, стр.1,2, помещение 25, (кабинет 210) 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) /

ТАРИФЫ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО ИК «Айсберг Финанс»

I. ТАРИФ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «СТАНДАРТНЫЙ»

Заклучение биржевых сделок с акциями, облигациям, паями кроме сделок РЕПО, с использованием системы интернет-трейдинга	
Оборот за день (руб.)	Вознаграждение (в % от оборота за день2)
до 10 000 000	0,015%
от 10 000 000 до 50 000 000	0,013%
свыше 50 000 000	0,012%
Заклучение биржевых сделок с акциями, облигациями, паями кроме сделок РЕПО, по поручению клиента полученного Брокером на бумажном носителе	
Оборот за день (руб.)	Вознаграждение (в % от оборота за день2)
до 50 000 000	0,025%
более 50 000 000	0,02%

Комиссионное вознаграждение по биржевым сделкам списывается ежемесячно.

Заклучение внебиржевых сделок, кроме сделок РЕПО (в % от оборота за день2)	
Заклучение внебиржевых сделок с акциями, облигациями, паями кроме сделок РЕПО	0,1%

Заклучение биржевых сделок РЕПО (в %) ²	
Заклучение для Клиента биржевых сделок РЕПО с ценными бумагами	0,1 % годовых от суммы первой части на срок РЕПО, включая НКД
Заклучение внебиржевых сделок РЕПО (в %) ²	
Заклучение для Клиента внебиржевых сделок РЕПО с ценными бумагами	0,6 % годовых от суммы первой части на срок РЕПО, включая НКД

Комиссионное вознаграждение по внебиржевым сделкам списывается ежемесячно.

Комиссионное вознаграждение по биржевым/внебиржевым сделкам РЕПО списывается ежемесячно.

Заклучение сделок купли-продажи иностранной валюты на Валютном рынке	
Оборот за день (руб.)	Вознаграждение (в % от оборота за день)
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%
Свыше 10 000 000	0,01 %

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

Прочие услуги, предоставляемые ООО ИК «Айсберг Финанс»

Вид услуг	Вознаграждение
Подготовка документов для участия в корпоративных процедурах (размещение, оферта, выкуп, дополнительная эмиссия)	3500 рублей
Повторное предоставление отчетов и справок по требованию клиента	350 рублей за документ

II. ТАРИФ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ» 1

Вид услуг	Вознаграждение
Заключение биржевых и внебиржевых сделок с акциями, паями, облигациями, в том числе сделок РЕПО, прочих услуг.	Вознаграждение по данному тарифу обсуждается индивидуально с каждым Клиентом, процентные ставки фиксируются путем подписания Дополнительного соглашения между Клиентом и Брокером

Примечание:

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 7 000 000,00 (Семь миллионов) рублей, с клиента взимается фиксированная сумма оплаты вознаграждения брокера ООО ИК «Айсберг Финанс» в размере 7 000 000,00 (Семь миллионов) рублей 00 копеек.

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

Список документов, предоставляемых Клиентами для открытия счета

1. Общие правила предоставления документов:

1.1. 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).

1.2. 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.

1.3. 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.

1.4. Документы, предоставляемые Компании, должны содержать только актуальную информацию, если иное не согласовано Компанией и Контрагентом.

1.5. 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 ОГРН1	Нотариально удостоверенная копия.	-
Свидетельство ИНН2	Нотариально удостоверенная копия.	-
Свидетельство о предоставлении статкодов (Единый государственный реестр предприятий и организаций Росстата)	Нотариально удостоверенная копия.	-
Выписка из ЕГРЮЛЗ	Оригинал или нотариально удостоверенная копия.	Дата выдачи – не более 2 (Двух) недель до даты предоставления полного комплекта документов
Документы, подтверждающие состав участников4	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.

¹ Свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера.

² Свидетельство о присвоении индивидуального номера налогоплательщика.

³ Единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации.

⁴ Сведения об участниках, имеющих более 5 % долей (акций) в уставном капитале.

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

3. 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 (Certificate 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 №18а. 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:

e-mail Клиента:

Номер счета Клиента:

Состояние счета:

Валюта отчета:

Менеджер счета:

Телефон для справок:

Факс:

e-mail Менеджера счета:

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	
	<i>Всего средств</i>
Входящий остаток:	0,00
<i>начисленная комиссия брокера</i>	0,00
<i>свободные средства</i>	0,00
<i>задолженность клиента перед Брокером</i>	0,00
<i>задолженность клиента по оплате обязательств вне сделок</i>	0,00
Сальдо расчетов (торговые операции):	0,00
<i>зачислено денежных средств по итогам торгов</i>	0,00
<i>списано денежных средств по итогам торгов</i>	0,00
Сальдо расчетов (неторговые операции):	0,00
<i>зачислено денежных средств по неторговым операциям</i>	0,00
<i>списано денежных средств по неторговым операциям, в том числе</i>	0,00
<i>штрафы</i>	0,00
Уплаченная комиссия, в том числе:	0,00
<i>комиссия Брокера</i>	0,00
<i>комиссия торговой системы</i>	0,00
<i>комиссия иных Депозитариев</i>	0,00
<i>комиссия за необеспеченную позицию по ДС</i>	0,00
<i>комиссия за необеспеченную позицию по ЦБ</i>	0,00
<i>комиссия Депозитария Брокера</i>	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:																			

	по средневзвешенной цене	по рыночной цене	по цене закрытия
4. Оценка активов			
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

Приложение №19. Уведомление о рисках.

Уведомление о рисках

Настоящая Декларация является неотъемлемой частью Договора о брокерском обслуживании, заключенного « _____ » _____ 20__ г между _____ (далее-

Клиент) и ООО ИК «Айсберг Финанс» (далее - ООО ИК «Айсберг Финанс»)/Организация/брокер).

Декларация содержит в себе описание рисков, возникающих при совершении операций на рынке ценных бумаг. Перечень рисков в настоящей Декларации 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 настоящей Декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего или могущего повлечь за собой потерю Клиентом своих активов.

Общие риски, возникающие при совершении операций на рынке ценных бумаг

Системный риск – риск, связанный с функционированием рынка ценных бумаг, выражающийся в потенциальной неспособности системы или отдельных ее составляющих (депозитарная система, торговая система, система клиринга и прочие системы, влияющих на деятельность на рынке ценных бумаг) выполнять свои функции. Данный риск не связан с Вами/Вашиими действиями или действиями Компании по Вашим распоряжениям. Это системный риск, которому Вы изначально подвергаетесь, совершая операции на рынке ценных бумаг, уровень которого можно считать неснижаемым. Инвестирование в ценные бумаги эмитентов из развивающихся стран, в том числе из Российской Федерации, связано с более высокой степенью системного риска по сравнению с инвестированием в ценные бумаги эмитентов из развитых стран. 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 – эмитента. 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.

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

Ценовой риск - риск неблагоприятного изменения рыночных цен на ценные бумаги, которые могут привести к падению стоимости инвестиций.

Процентный риск - риск неблагоприятного изменения рыночных процентных ставок, в результате которого может измениться курсовая стоимость облигаций и иных ценных бумаг с фиксированным доходом.

Риск ликвидности - риск потерь ввиду невозможности реализации ранее купленных ценных бумаг по справедливой цене, вследствие ограниченного рыночного спроса. Означает возможность потерь при продаже по распоряжениям клиента ценных бумаг в связи с изменением оценки участниками рынка их инвестиционных качеств и вследствие этого невозможность для ООО ИК «Айсберг Финанс» исполнить соответствующее поручение Клиента в полном объеме и/или в установленные сроки (ликвидность ценных бумаг определяется как способность продать ценные бумаги в короткий срок без существенных потерь).

Валютный риск - риск финансовых потерь со стороны Клиента при осуществлении операций в иностранной валюте, приобретении ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте. Связан с тем, что в случае проведения торговых операций с ценными бумагами российских эмитентов и/или инвестиций в такие ценные бумаги, может возникнуть необходимость осуществлять прямые и обратные конверсии валют, переоценки, при которых возможны потери из-за неблагоприятных изменений валютно-обменных курсов.

Риск инфраструктуры рынка ценных бумаг - риск финансовых потерь со стороны Клиента, связанный с нарушениями обязательств инфраструктурными организациями (биржи, клиринговые организации, банки и пр.).

Кредитный риск - риск, связанный с финансовым состоянием самого эмитента, в том числе риск банкротства эмитента, т.е. риск потерь в результате неплатежеспособности эмитентов ценных бумаг (векселедателей, поручителей (авалистов), индоссантов), соответственно, невыполнения ими и иными лицами обязательств по долговым ценным бумагам, что приведет к резкому падению цены на такую ценную бумагу (акции) или невозможности погасить ее (долговые ценные бумаги).

Операционный риск - риск потерь, возникающих в связи с неадекватными или ошибочными внутренними процессами, действиями (бездействиями) персонала, неполадками в работе компьютерных систем, поломкой оборудования, повреждении каналов связи, а также по причине ошибок, связанных с инфраструктурой рынка, использованием неадекватных технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, т.п., что может привести к временному прекращению приема и/или исполнения

поручений Клиента, и как следствие, невозможность получения Клиентом планируемой прибыли. При выборе места совершения сделки (рынка), а также способа совершения сделки следует учитывать специфические риски, присущие этому рынку и способу совершения сделок. Направляя Компании поручение на совершение сделки, клиент принимает на себя специфические риски, связанные с выбранным способом совершения сделки и местом ее совершения.

Риски, связанные с использованием дистанционных каналов обслуживания

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.

- 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.

- 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.

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.

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 процедурой 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.

Правовой риск – риск законодательных изменений, связанный с возможностью потерь от вложений в ценные бумаги в связи с появлением новых и/или изменением существующих нормативных правовых актов Российской Федерации, которые могут существенно преобразовать сложившиеся правоотношения, а также

возможностью потерь от отсутствия нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг.

Риски, связанные с возникновением непокрытых позиций

При возникновении непокрытых позиций у Клиента возникают следующие дополнительные виды рисков:

Клиент несет риск увеличения цены на переданные ему ценные бумаги. Клиент обязан вернуть ценные бумаги независимо от изменения их стоимости. При этом текущая рыночная стоимость ценных бумаг может значительно превысить их стоимость при первоначальной «короткой» продаже;

Клиент несет рыночный риск как по активам, приобретенным на собственные средства, так и по активам, являющимся обеспечением обязательств Клиента перед Брокером. Таким образом, величина активов, подвергающихся риску неблагоприятного изменения цены, больше, чем при обычной торговле. Соответственно и убытки могут наступить в больших размерах по сравнению с торговлей только с использованием собственных средств Клиента;

для поддержания требуемого уровня маржи позиция Клиента может быть принудительно закрыта Брокером путем реализации части активов Клиента, что может привести к реализации риска потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риска потерь, превышающих инвестируемую сумму.

Риски, связанные с проведением операций на рынке производных финансовых инструментов

Проведение операций с производными финансовыми инструментами, в том числе с фьючерсными и опционными контрактами, сопровождается существенными рисками. В связи с чем, Клиент должен учитывать следующее:

в случае если на рынке производных финансовых инструментов, в том числе фьючерсных и опционных контрактов, складывается ситуация, неблагоприятная для занятой на этом рынке позиции, есть вероятность в сравнительно короткий срок потерять все средства, переданные Брокеру и предназначенные для внесения в качестве гарантийного обеспечения по позициям, открытым по поручению Клиента на рынке производных финансовых инструментов, в том числе фьючерсных и опционных контрактов;

при неблагоприятном для Клиента движении цен для поддержания занятой на рынке позиции Брокер может потребовать от Клиента внести дополнительные средства (вариационную маржу, дополнительное гарантийное обеспечение и т.п.) значительного размера и в короткий срок. В случае если Клиент не сможет внести указанные средства в установленные сроки, то позиция Клиента может быть принудительно закрыта Брокером с убытком, и Клиент будет ответственен за любые образовавшиеся при этом потери.

Риск является неотъемлемой частью любого инвестиционного процесса.

Уведомляем Вас также, что:

денежные средства, зачисляемые брокером на специальный брокерский счет (счета), или переданные брокеру, являющемуся кредитной организацией, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"

Декларация составлена в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у Клиента, другой - у ООО ИК «Айсберг Финанс».

Подписывая настоящую Декларацию, Клиент подтверждает, что он ознакомлен с нею и принимает на себя вышеуказанные риски, а также иные возможные риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги.

Клиент:

Подпись _____ / _____ /
МП

" _____ " _____ 20____ года

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. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПО ТРЕБОВАНИЮ КЛИЕНТОВ

1.1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ КЛИЕНТА СОГЛАСНО СТ.6 ЗАКОНА.

а) 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.

б) 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.

в) 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 предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг Организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге Организаторов торговли;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались 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.

1.2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Указанная в п.1.1 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 ООО ИК «Айсберг Финанс»;
- пересылки по факсу;
- по электронной почте.

1.3. СРОКИ И СПОСОБЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Сведения о ООО ИК «Айсберг Финанс» предоставляются Клиенту в течение одного рабочего дня 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 WEB-сайте ООО ИК «Айсберг Финанс».
- За предоставление информации в письменной форме с Клиента взимается плата в размере затрат на ее копирование.

Инвестор вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у профессионального участника или эмитента предоставить информацию в соответствии с настоящим пунктом и несет риск последствий непредъявления такого требования.

2. ОГРАНИЧЕНИЯ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ИНВЕСТОРОВ

2.1. 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 Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги.

2.2. 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.

3. ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ ООО ИК «Айсберг Финанс»

В случае неправомерных действий ООО ИК «Айсберг Финанс» в рамках брокерского обслуживания Клиента при совершении операций с эмиссионными ценными бумагами Клиент может обратиться с жалобой в уполномоченные органы и организации, как указано ниже:

3.1. 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.

3.2. Клиент вправе обратиться с жалобой также в саморегулируемую организацию профессиональных участников рынка ценных бумаг.

4. 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

" ____ " _____ года

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 – <http://quik.ru>

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. При этом Клиент выполняет действия, указанные в п.4.1.4 настоящих Правил.

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 защиты 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. Указанное в п.2.1.1 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:

- начала 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 десемблирование 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.), связанные 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 Уведомлении о рисках (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 _____

МП

Приложение 21.2 Уведомление об отмене действия открытого ключа

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 «___» _____ г.

№ UID _____

Договор о брокерском обслуживании № _____ от «___» _____ г.

Клиент _____ «___» _____ г.
подпись _____
Фамилия И.О.

М.П.