MOSCOW CITY SECURITIES
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

УТВЕРЖДЕН
Решением внеочередного
общего собрания участников
ООО «Москва Сити Секьюритиз»
от «18» февраля 2019г, Протокол № 2

Дата вступления в действие
_15_марта 2019г

Регламент оказания брокерских услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз»

Москва 2019 г.

Оглавление

Часть 1. Общие положения.....4
Раздел 1. Термины и определения.....4
Раздел 2. Статус Регламента.....8
Раздел 3. Сведения об Обществе.....9
Раздел 4. Виды услуг, предоставляемых Обществом.....9
Раздел 5. Время обслуживания Клиентов.....10
Часть 2. Направление Поручений и обмена сообщениями.....11
Раздел 6. Способы и порядок направления поручений и обмена сообщениями.....11
Часть 3. Порядок заключения договора и открытие счетов.....15
Раздел 7. Порядок заключения и изменения Договора.....15
Раздел 8. Перечень документов, необходимых для заключения Договора.....15
Раздел 9. Открытие Счетов и регистрация Клиента.....16
Раздел 10. Уполномоченные представители Клиента.....17
Часть 4. Торговые операции.....17
Раздел 11. Общие условия и порядок совершения сделок.....17
Раздел 12. Поручения на совершение сделок с ценными бумагами.....17
Раздел 13. Особенности приема и исполнения Поручений на Сделки РЕПО.....20
Раздел 14. Заключение сделок Обществом и их подтверждение Клиенту.....21
Раздел 15. Урегулирование сделок и расчеты между Обществом и Клиентом.....21
Раздел 16. Особенности проведения торговых операций на Внебиржевом рынке.....23
Раздел 17. Особенности проведения Торговых операций в «Режиме основных торгов Т+» ТС ПАО Московская Биржа.....23
Часть 5. Неторговые операции.....24
Раздел 18. Зачисление денежных средств на Счет и их резервирование в ТС.....24
Раздел 19. Резервирование ценных бумаг.....25
Раздел 20. Вывод денежных средств со Счета и их перевод между Торговыми системами.....25
Раздел 21. Порядок перевода ценных бумаг.....26
Раздел 22. Зачисление Доходов от ЦБ Клиента.....26
Раздел 23. Вознаграждение Общества и возмещение расходов.....26
Часть 6. Отчётность и информационное обслуживание клиентов.....27
Раздел 24. Отчетность Общества.....27
Раздел 25. Информационное обслуживание Клиентов.....28
Часть 7. Прочие условия.....29
Раздел 26. Налогообложение.....29
Раздел 27. Конфиденциальность.....29
Раздел 28. Ответственность.....30
Раздел 29. Обстоятельства непреодолимой силы.....31
Раздел 30. Предъявление претензий и решение споров.....31
Раздел 31. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированиютерроризма.....32
Раздел 32. Порядок внесения изменений и дополнений в Регламент.....32
Раздел 33. Расторжение Договора.....33

Часть 8. Приложения к регламенту.....34

Приложение № 1	Анкета (для физического лица)
Приложение № 2	Анкета (для юридического лица)
Приложение № 3	Дополнительные сведения (для юридического лица)
Приложение № 4	Анкета представителя/выгодоприобретателя – физического лица и бенефициарного владельца
Приложение № 5	Анкета для представителя - юридического лица
Приложение №6	Анкета (для кредитной организации)
Приложение №7	Анкета (для индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающимся в установленном законодательстве Российской Федерации порядке частной практикой)
Приложение №8	Анкета (для иностранной структуры без образования юридического лица)
Приложение № 9	Анкета для выгодоприобретателя - индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой
Приложение № 10	Анкета для выгодоприобретателя – кредитной организации
Приложение № 11	Анкета для выгодоприобретателя - юридического лица

Приложение № 12	Анкета для выгодоприобретателя - иностранной структуры без образования юридического лица
Приложение № 13	Заявление о присоединении к Договору (для физических лиц)
Приложение № 14	Заявление о присоединении к Договору (для юридических лиц)
Приложение № 15	Уведомление
Приложение № 16	Доверенность на Уполномоченного представителя Клиента – физического лица
Приложение № 17	Доверенность на Уполномоченного представителя Клиента – юридического лица
Приложение № 18	Доверенность по сделкам РЕПО (для юридических лиц)
Приложение № 19	Доверенность по сделкам РЕПО (для физических лиц)
Приложение№ 20	Поручение на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами
Приложение № 21	Поручение на совершение сделки с ценными бумагами
Приложение № 22	Поручение на вывод денежных средств
Приложение № 23	Поручение на перевод денежных средств
Приложение № 24	Поручение на совершение срочной сделки
Приложение № 25	Поручение на совершение конверсионной сделки
Приложение № 26	Заявление на принятие подтверждающих документов
Приложение № 27	Заявление на расторжение Договора
Приложение №28а	Заявление о перечислении доходов по ценным бумагам (физическое лицо)
Приложение №28б	Заявление о перечислении доходов по ценным бумагам (юридическое лицо)
Приложение № 29	Соглашение об оказания брокерских услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз» на срочном рынке
Приложение № 30	Соглашение об оказании брокерских услуг Обществом с ограниченного ответственностью «Москва Сити Секьюритиз» на валютном рынке ПАО Московская Биржа
Приложение № 31	Соглашение об оказании брокерских услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз» на рынке акций (иностранные ценные бумаги) ПАО «Санкт-Петербургская Биржа»
Приложение № 32	Договор о брокерском обслуживании
Приложение № 33	Договор о брокерском обслуживании, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета
Приложение № 34	Заявление на обособленный учет денежных средств
Приложение № 35	Заявление на обособленный учет ценных бумаг
Приложение № 36	Сведения о физлице, передаваемые другому профессиональному участнику
Приложение № 37	Перечень документов, необходимых для заключения договора

Часть 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Регламент оказания брокерских услуг определяет общие условия и порядок предоставления Обществом с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз» (далее – Общество) брокерских услуг при осуществлении сделок с ценными бумагами и иностранной валютой юридическим и физическим лицам, к резидентам, так и нерезидентам Российской Федерации,.

Регламент (Брокерский регламент) разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов, регулирующих деятельность на рынке ценных бумаг и иностранной валюты, правилами проведения торгов Торговыми системами.

Раздел 1. Термины и определения

Анкета – документ, составленный по форме Приложений №№ 1-12 к настоящему Регламенту, содержащий сведения о Клиенте или Представителе Клиента.

Анкетные данные – любая информация о Клиенте, представителе Клиента, Выгодоприобретателе, которая содержится в Анкете и документах, представляемых Обществу в соответствии с Регламентом.

Аукцион – форма проведения торгов, которая может использоваться как при размещении, так и при обращении ценных бумаг для целей определения оптимальной цены. Торги, проводимые на ПАО Московская Биржа в форме Аукциона, состоят из периода сбора заявок и периода удовлетворения заявок, подлежащих удовлетворению, в порядке, предусмотренном эмиссионными и иными документами эмитента, заявителя, либо Биржи (в т.ч. письмами, решениями уполномоченных органов), регламентирующими порядок проведения размещения и обращения соответствующего выпуска ценных бумаг с учётом особенностей, установленных Правилами торгов;

Биржа, Московская Биржа – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;

Биржевая информация – цифровые данные и иные сведения о ходе и итогах торгов на Московской Бирже (включая торговый код ценной бумаги, величину стандартного лота, шага цены ценной бумаги и иные подобные условия проведения торгов ценной бумагой, установленные решением Биржи), раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде торгов, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Московской Биржи, содержащиеся в базах данных Московской Биржи;

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

Валютный своп – конверсионная сделка, заключаемая на Валютном рынке 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».

Вариационная маржа – рассчитанная Клиринговой организацией в ходе клирингового сеанса, сумма денежных средств, подлежащая зачислению или списанию с Лицевого счета по каждому заключенному в ходе торговой сессии срочному контракту и/или открытой срочной позиции, сформировавшейся в ходе предыдущего клирингового сеанса, в соответствии со спецификацией.

Текущая вариационная маржа – вариационная маржа, которая транслируется Обществом по данным Клиринговой организации и рассчитывается Клиринговой организацией по формулам, используемым для расчёта VM в ходе клирингового сеанса, где вместо окончательной расчетной цены используется текущая расчетная цена i-ого срочного контракта. Суммарная Текущая вариационная маржа в i-ой валюте формирует обязательства/требования и включается в Плановую позицию по i-ой валюте. Клиент обязан самостоятельно контролировать Текущую вариационную маржу.

Внебиржевой рынок – рынок ценных бумаг, на котором заключение и исполнение сделок с ценными бумагами производится без участия организатора торговли;

Дата исполнения - дата, в которую в соответствии с условиями заключенной сделки с ценными бумагами и правилами Торговой системы, Общество (другие участники торгов) и/или клиринговая организация обязаны исполнить свои обязательства по сделке (в т. ч. по первой или по второй части сделки РЕПО) в порядке, определенном внутренними документами клиринговой организации и/или правилами Торговой системы;

Декларация об общих рисках – документ, в котором представлена информация об основных рисках, связанных с осуществлением операций рынке ценных бумаг, с совершением маржинальных и непокрытых сделок, с производными финансовыми инструментами, с приобретением иностранных ценных бумаг, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, с операциями на валютном рынке. Документ размещён на сайте ООО «Москва Сити Секьюритиз» https://mcitys.ru/documents.

Депозитарий Общества – отдельное структурное подразделение Общества, оказывающее Клиенту депозитарные услуги на основании Депозитарного договора и Условий осуществления депозитарной деятельности;

Депозитарный договор – договор, заключённый между Депозитарием Общества и физическим/юридическим лицом путём подписания Заявления о присоединения Клиента к Депозитарному договору. Договор регулирует отношения между Депозитарием и Клиентом в процессе депозитарной деятельности;

Дистанционное заключение Договора – подача документов Обществу, необходимых для присоединения к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации в электронном виде посредством специального раздела Сайта и сети Интернет, подписанных простой электронной подписью.

Договор - договор о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг (Приложение № 32 к настоящему Регламенту). Договор заключается между Обществом и Клиентом путем присоединения Клиента (через подписание Заявления о присоединении к Договору - Приложения №№ 13,14 к настоящему Регламенту) к условиям Договора о брокерском обслуживании, по которому Общество обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с заключением сделок с ценными бумагами, от своего имени, но за счет Клиента на условиях и в порядке, предусмотренных Договором;

Договор ИИС – отдельный договор о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (Приложение № 33 к настоящему Регламенту). Договор ИИС заключается между Обществом и Клиентом путем присоединения Клиента (через подписание Заявления о присоединении к Договору (Приложения №№ 13,14 к настоящему Регламенту) к условиям Договора ИИС, по которому Общество обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента юридические и иные действия, связанные с заключением сделок с ценными бумагами, от своего имени, но за счет Клиента на условиях и в порядке, предусмотренных Договором ИИС, действующего с учетом особенностей, предусмотренных законодательством в отношении Договоров ИИС;

ДС – денежные средства в валюте РФ и иностранной валюте;

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) – федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах.

Заявление – заявление о присоединении к Договору, составленное по форме Приложения № 13 (для физических лиц) и Приложения № 14 (для юридических лиц).

Закрытие позиций по срочному инструменту – заключение сделок, которые приводят к прекращению всех прав и обязанностей по открытой позиции в результате исполнения срочного инструмента или совершения сделки со срочным инструментом, которая приводит к возникновению противоположных позиций по одному и тому же срочному инструменту.

Удаленное рабочее место Quik (удаленное рабочее место) – программно-технический комплекс, состоящий из:

ИТС QUIK, посредством которого осуществляется аутентификация Клиента, предоставляется возможность получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию, сведения о позиции Клиента, направлять Обществу Торговые Поручения и получать от Общества информационные сообщения в порядке, предусмотренном Регламентом;

Иностранная валюта -официальная денежная единица соответствующей страны или группы стран, за исключением рублей Российской Федерации.

Интернет-сайт – сайт Общества в сети Интернет, размещенный по адресу **www.mcitys.ru**;
Квалифицированный инвестор - лицо, являющееся таковым в соответствии с положениями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также лицо, признанное Обществом с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз» квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом признания клиентов квалифицированными инвесторами, утвержденным Обществом, и размещенном в сети Интернет по адресу https://mcitys.ru/documents;
Клиент – любой юридическое или физическое лицо, с которым Общество заключило Договор о брокерском обслуживании;
Компенсационный платеж - сумма денежных средств, перечисляемая Клиентом при проведении переоценки стоимости ЦБ в соответствии с Правилами проведения торгов ПАО Московская Биржа;
Конверсионная сделка- сделка по покупке или продаже иностранной валюты на Валютном рынке МБ.
Личный кабинет – вэб-приложение, защищенный раздел который является частью системы электронного документооборота, располагающийся в сети Интернет на сайте www.mcitys.ru и предназначенный для обмена информацией и электронного документооборота между Клиентом и Обществом, содержащий совокупность сведений, полученных/имеющихся у Общества в связи с заключенным Клиентом Договором о брокерском обслуживании (также Договор ИИС), в том числе, включая сведения об активах Клиента, отчетность Общества и иную информацию, размещенную Обществом и необходимую для взаимодействия Общества и Клиента. Безопасность использования Личного кабинета обеспечивается путем применения парольной защиты, двухфакторной авторизации с использованием СМС кода. Защита соединения обеспечивается протоколом HTTPS.
Начальная маржа (Гарантийное обеспечение) – сумма средств, подлежащих, в соответствии с Правилами ТС совершения срочных сделок, внесению Клиентом в качестве обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям.
Неторговые операции - осуществление Обществом с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз» в соответствии с Частью 5 настоящего Регламента «Неторговые операции», операций, непосредственно не связанных с совершением сделок с ценными бумагами;
Неторговое Поручение – распоряжение Клиента на совершение операций с ДС и ценными бумагами, непосредственно не связанное с совершением сделок с ценными бумагами и составленное по форме соответствующего Приложения к настоящему Регламенту. В рамках настоящего Регламента выделяют следующие Неторговые Поручения:
- «Поручение на вывод денежных средств»;
- «Поручение на перевод денежных средств»;

НКД - накопленный купонный доход по облигациям на дату совершения сделки;
Обязательства Клиента – значение обязательства на Позиции Клиента в какой-либо Торговой системе по какой-либо ценной бумаге или ДС по оплате приобретенных ценных бумаг и/или по поставке проданных ценных бумаг, уплате собственными средствами (активами) Клиента вознаграждения Обществу по установленным тарифам и возмещению расходов, понесенных Обществом в соответствии с тарифами третьих лиц, а также иных расходов, непосредственно вытекающих из сделок, заключенных Обществом по поручению Клиента (за исключением расходов, возмещение которых Регламентом не предусмотрено (включенных в вознаграждение Обществу)). Обязательство Клиента по какой-либо ценной бумаге (ДС) означает, что для расчета по сделкам, заключенным Обществом по поручению Клиента, последний должен предоставить Обществу в порядке и в сроки, установленные Регламентом, соответствующее количество ценных бумаг (сумму ДС);
Общество – Общество с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз»;
Опционный контракт (далее опцион) – стандартный контракт, покупатель которого приобретает право в течение установленного периода времени в будущем купить или продать базовый актив по установленной при совершении сделки цене.
Организатор торгов – организация (Биржа, торговая система), осуществляющая свою деятельность в соответствии и на основании законодательства, обеспечивающая регулярное функционирование организованного рынка ценных бумаг. Торговля (Торги) производятся по определенным установленным процедурам, зафиксированным в соответствующих Правилах торгов или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками торгов. В понятие Торговая система (ТС) также включаются депозитарные и расчетные системы, используемые для проведения расчетов по Сделкам, заключенным в рамках той или иной ТС.

Открытие позиции по срочному инструменту – заключение сделок, которые привели к возникновению прав и обязанностей по срочному инструменту.
Позиция Клиента – совокупность ДС и ценных бумаг Клиента, за счет которых в текущий момент может быть произведено урегулирование сделок в ТС. Позиция Клиента определяется и ведется в разрезе ТС (Позиция Клиента в ТС), видов ценных бумаг (Позиция Клиента по ценной бумаге), ДС (Позиция Клиента по ДС);
Портал госуслуг – сайт в сети Интернет, размещенный по адресу https://www.gosuslugi.ru/;
Поручение – распоряжения Клиента на совершение сделок, операций с ценными бумагами или ДС в интересах Клиента. Поручения Клиента составляются по форме соответствующего Приложения к Регламенту;

Поставочный контракт - срочный контракт, условия исполнения обязательств по которому предусматривают поставку/оплату базисного актива в порядке, установленном в спецификации, Правилах и Условиях клиринга.
Правила Торговой системы (Правила ТС) - любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками ТС. Примечание: Все сделки (операции), совершаемые в ТС (при участии ТС) в соответствии с Регламентом, осуществляются согласно Правилам ТС, регламентирующим порядок проведения таких сделок (операций). В понятие Правила ТС также включаются правила и процедуры организаций, выполняющих функции депозитарных и расчетных систем, а также клиринговой организации данной ТС при совершении сделок в ТС;
Рабочий день – день, не являющийся в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и/или праздничным нерабочим днем, в течение которого на территории Российской Федерации работают кредитные организации (учреждения), осуществляются торги в ТС и производятся расчеты по сделкам согласно Правилам ТС;
Регистрационный код Клиента (РКК) - уникальный код, присваиваемый Клиенту для идентификации его действий в процессе оказания услуг на рынках ценных бумаг;
Сделка РЕПО – под сделкой РЕПО признается 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);
Соглашение об использовании электронной подписи – соглашение, устанавливающее порядок использования простой электронной подписи в рамках электронного документооборота.
Срок РЕПО - в отношении каждой конкретной Сделки РЕПО означает период времени в календарных днях между Датой исполнения первой части Сделки РЕПО и Датой исполнения второй части Сделки РЕПО. Срок РЕПО исчисляется со дня, следующего за Датой исполнения первой части Сделки РЕПО, по Дату исполнения второй части Сделки РЕПО включительно. Для Сделки РЕПО, первая и вторая части которой исполняются в один день, Срок РЕПО принимается равным одному дню;
Срочная сделка – сделка, совершаемая в ходе торгов на срочном рынке, связанная со взаимной передачей прав и обязанностей в отношении срочных инструментов.
Срочные инструменты – стандартные срочные контракты (фьючерсы и опционы), допущенные в установленном Правилами ТС порядке к обращению на срочном рынке.
Ставка РЕПО - величина, выраженная в процентах годовых и используемая для расчета обязательств по второй части Сделки РЕПО;
Стандартный лот - минимально допустимое количество ценных бумаг в одном Торговом Поручении, установленное Правилами Торговой системы;
Счет – счет для учета ДС Клиента, предназначенных для проведения расчетов по операциям с ценными бумагами, открываемый во внутреннем учете Общества в соответствии с Договором;
Счет Депо - счет, предназначенный для учета ценных бумаг Клиента, открываемый Клиенту Депозитарием Общества на основании Депозитарного договора;
Оператор Счета Депо (Раздела Счета Депо) - юридическое лицо, не являющееся владельцем Счета Депо, но имеющее право на основании зарегистрированных в Депозитарии Общества договора Оператора с Клиентом или Поручения Клиента Оператору Счета Депо (Раздела Счета Депо), подавать Депозитарию Общества поручения на выполнение депозитарных операций со Счетом Депо (Разделом Счета Депо) Клиента в рамках установленных Клиентом полномочий;
Субброкер – Клиент, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий свою деятельность в интересах и по поручению клиентов на основании лицензии на осуществление брокерской деятельности.

Авторизированный адрес электронной почты – электронный почтовый адрес Клиента, полученный из Анкеты Клиента или посредством Личного кабинета;
Авторизированный номер телефона – номер телефона, полученный из Анкеты Клиента или посредством Личного кабинета;
Текущая рыночная цена – цена, по которой может быть совершена сделка покупки/продажи ценных бумаг в текущий момент времени;
Торговые операции – заключение Обществом в интересах, за счет и по поручению Клиентов сделок купли-продажи ЦБ;
Торговый день – день, в том числе являющийся в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и/или праздничным нерабочим днем, в который на территории Российской Федерации осуществляются торги в Торговых системах и производятся расчеты по сделкам согласно Правилам ТС;
Торговое Поручение – распоряжение Клиента на совершение сделок с ценными бумагами (Приложения №№ 20-21, 24-25 к настоящему Регламенту);
Торговая сессия - период времени, в течение которого в ТС в соответствии с Правилами ТС могут заключаться сделки. Если иное не оговорено особо под Торговой сессией подразумевается только период основной Торговой сессии, то есть сессии, в течение которой сделки могут заключаться по общим правилам (торговый период). Период времени, в течение которого торги проводятся по специальным правилам (периоды открытия, закрытия торгов, торговля неполными лотами и т.п.), предусмотренные Правилами ряда ТС, если это не оговорено особо, в период Торговой сессии не включаются;
Торговая система (ТС) – биржи и иные рынки ценных бумаг, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами на которых производится по определенным процедурам, установленным в Правилах этих ТС или иных нормативных документах, обязательных для исполнения всеми участниками этих ТС. В рамках настоящего Регламента различают следующие Торговый системы: ПАО Московская Биржа: Сектор фондового рынка, ПАО Московская Биржа: Валютный рынок, ПАО Московская Биржа: Срочный рынок, ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Внебиржевой рынок;
Уведомление - сообщение Общества, составленное по форме Приложения № 15 к настоящему Регламенту, подтверждающее факт заключения с Клиентом Договора и содержащее реквизиты Договора, регистрационный код Клиента (Юридического лица), номер и реквизиты Счета (-ов) и др.;
Уполномоченный представитель Клиента – лицо, обладающее основанными на доверенности или законе полномочиями на совершение от имени Клиента действий, предусмотренных Регламентом;
Уполномоченный сотрудник (лицо) Общества – лицо, являющееся полномочным представителем Общества в соответствии с выданной на его имя соответствующей доверенностью, а также лицо, обладающее в рамках своих должностных инструкций полномочиями на прием от Клиентов Поручений и передачу Клиентам отчетов по сделкам и операциям с ЦБ и другой отчетной документации.
Урегулирование сделки – процедура исполнения сторонами своих обязательств по совершенной сделке, которая включает в себя зачисление/перечисление ДС и/или прием/поставку ЦБ для исполнения обязательств, вытекающих из совершенной сделки, а также уплату вознаграждения Общества по установленным тарифам и возмещение расходов, понесенных Обществом, в соответствии с тарифами Торговой системы и третьих лиц, участие которых необходимо для исполнения сделки;
Условия – Условия осуществления депозитарной деятельности Общества (действующая редакция);
Фьючерсный контракт (далее фьючерс) – заключаемый на стандартных условиях договор купли-продажи базового актива с исполнением обязательств в будущем периоде в течение срока, установленного Правилами ТС.
ЦБ – эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ), а также неэмиссионные ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается Правилами ТС и действующим законодательством РФ.
Простая электронная подпись (ПЭП) – электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.
Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных законодательными и нормативными документами, регулирующими обращение ЦБ, иными нормативными правовыми актами РФ, а также Правилами торгов и Правилами Клиринга, а также обычаями делового оборота.

Раздел 2. Статус Регламента

2.1. Настоящий Регламент представляет собой стандартную форму существенных условий Договора о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг (Договора ИИС), срочном и валютном рынках и не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса РФ. Брокер вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.

2.2. Вышеуказанное предложение имеет силу исключительно на территории Российской Федерации.
2.3. Все приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.
2.4. Настоящий Регламент является открытым документом и предоставляется без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.
2.5. Лица, присоединившиеся к Договору в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Регламента, принимают на себя все обязательства, предусмотренные Регламентом и Договором в отношении таких лиц, в том числе, обязательства не осуществлять действия, которые могут быть признаны манипулированием рынком.
2.6. Обязательства, принимаемые на себя лицами, присоединившимися к Договору и Регламенту, равно как и обязательства, принимаемые на себя Обществом в отношении этих лиц, будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных законодательством Российской Федерации.
2.7. Стороны Договора о брокерском обслуживании могут заключать двусторонние соглашения, изменяющие и/или дополняющие отдельные положения Регламента, при условии, что это не приведет к изменению Регламента в целом. В этом случае Регламент действует в части, не противоречащей условиям указанных соглашений.
2.8. Особенности оказания Обществом услуг в отношении отдельных ЦБ или эмитентов (дополнительные требования к Клиентам, порядок заключения и исполнения сделок, особые условия проведения расчетов и т.п.) могут определяться отдельными внутренними документами Общества.
2.9. При указании в Регламенте (а также в отчетности и иной информации, предоставляемой Обществом Клиентам в рамках Регламента) времени, используется московское время.

Раздел 3. Сведения об Обществе

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз»
Сокращенное наименование: ООО «Москва Сити Секьюритиз»
Место нахождения: 127051, Москва, Большой Сухаревский переулок, д. 21 стр. 2
Адрес для корреспонденции: 127051, Москва, Большой Сухаревский переулок, д. 21 стр. 2
- Лицензия Центрального банка Российской Федерации профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-13962-100000 от 30.12.2015года;
- Лицензия Центрального банка Российской Федерации профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской №045-13963-0010000 от 30.12.2015 года;
- Лицензия Центрального банка Российской Федерации профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13965-000100 от 30.12.2015 года;
- Лицензия Центрального банка Российской Федерации профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-13964-001000 от 30.12.2015 года.
Общество совмещает брокерскую деятельность с дилерской и депозитарной деятельностью, а также с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами.

Раздел 4. Виды услуг, предоставляемых Обществом

4.1. Общество оказывает Брокерские услуги на организованном и неорганизованном рынках ценных бумаг (биржевом и внебиржевом рынках). Общество оказывает Брокерские услуги на следующих Торговых системах:
• ПАО Московская Биржа: Фондовый рынок
• ПАО Московская Биржа: Валютный рынок
• ПАО Московская Биржа: Срочный рынок
• ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
4.2 Общество за вознаграждение предоставляет следующие дополнительные услуги:
• открытие по заявлению Клиента Счетов, необходимых для совершения операций и ведения расчетов по сделкам с ЦБ, сделкам с валютными и срочными инструментами, а также открытие Индивидуального инвестиционного счета (далее – ИИС), который открываются физическим лицам - резидентами Российской Федерации.
ИИС открывается для предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а также иных сопутствующих услуг физическим лицам-гражданам РФ.
• проведение за счет и в интересах Клиентов Торговых операций.
При проведении Торговых операций Общество по своему усмотрению действует либо в качестве комиссионера, либо в качестве коммерческого представителя Клиента. В последнем случае сделки заключаются от имени Клиента. Клиент, присоединяясь к настоящему Регламенту, выражает свое полное согласие с тем, что

Общество, действуя в качестве коммерческого представителя, вправе одновременно представлять интересы как Клиента, так и контрагента по сделке, заключенной от имени и по поручению Клиента. В процессе предоставления услуг, указанных в настоящем подпункте Регламента, Общество имеет право привлечь к оказанию услуг третьих лиц. В таком случае Общество несет полную ответственность за действия третьих лиц;

- обеспечение исполнения сделок, заключенных по поручениям Клиентов (Урегулирование сделок), и совершение, в связи с этим, всех необходимые юридических и фактических действий;
- проведение Неторговых операций;
- предоставление иных услуг, связанных с ЦБ.

4.3. Услуги по заключению и Урегулированию сделок также предоставляются Обществом в отношении ЦБ, номинированных в иностранной валюте, включая ЦБ, обращаемые на зарубежных рынках ценных бумаг. Указанные услуги предоставляются с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, и только при условии наличия у Общества технических и иных возможностей для работы с такими ЦБ.

4.6. Общество предоставляет Клиенту доступ к удаленному рабочему месту QUIK при соответствующей отметке Клиента в Заявлении о присоединении к Договору и Регламенту (Приложения №№ 13 и 14 к настоящему Регламенту).

4.7. Клиент соглашается, что инвестирование денежных средств в финансовые инструменты связаны с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков. В этой связи Клиент соглашается не предъявлять Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Брокера ответственным за возникновение у Клиента убытков, полученных в результате исполнения Поручений Клиента, при условии, что такие убытки Клиента не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Брокером своих обязанностей по настоящему Регламенту. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

4.8. Клиент может быть признан Обществом Квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом признания клиентов квалифицированными инвесторами Общества.

4.9. Все услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, оказываются сотрудниками специализированных подразделений Общества, расположенного по адресу: 127051, Москва, Большой Сухаревский переулок, д. 21, стр. 2.

4.10. Предоставление и использование Биржевой информации.

4.10.1. Общество предоставляет Клиенту право использовать Биржевую информацию в соответствии с Правилами торгов Организаторов торговли, а также Порядком использования биржевой информации, предоставляемой Организатором торговли, с которыми Клиент обязан ознакомиться на сайте соответствующего Организатора торговли.

4.10.2. Клиент вправе использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении заявок, заключения сделок на организованных торгах) и не вправе без письменного согласия Биржи осуществлять ее дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие средства (в том числе с использованием удалённого мобильного (беспроводного) доступа); ее трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также её использование в игровых, тренажёрных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу биржевой информации, и для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения.

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

4.10.4. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении заявок, заключения сделок), к нему будет применена одна из следующих мер ответственности:

- предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
- приостановление предоставления Биржевой информации до устранения допущенных нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- прекращение предоставления Биржевой информации.

Раздел 5. Время обслуживания Клиентов

5.1. Обслуживание Клиентов осуществляется в дни проведения торгов в течение Торгового дня.

5.2. Прием Торговых Поручений осуществляется Обществом в течение Торгового дня в период Торговой сессии. При этом подача Торговых Поручений в оригинале на бумажном носителе или посредством факсимильной связи, электронной почты менее, чем за 15 минут до окончания Торговой сессии, может производиться Клиентом только по согласованию с Уполномоченным сотрудником Общества.

5.3. Прием Торговых Поручений для участия в Аукционе прекращается за 30 минут до окончания приема заявок в соответствии с регламентом проведения Аукциона.
5.4. Прием Неторговых Поручений Клиента осуществляется с 10:00 до 18:00, в пятницу с 10:00 до 17:15. В предпраздничный день период приема вышеуказанных Поручений сокращается на 1 (Один) час.
5.5. По решению Общества могут быть установлены иные сроки обслуживания Клиентов. Об изменении режима работы Общество сообщает на своем Интернет - сайте не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до соответствующего изменения режима работы.

Часть 2. НАПРАВЛЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ И ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ

Раздел 6. Способы и порядок направления поручений и обмена сообщениями

6.1. Основные способы и правила направления Поручений и обмена сообщениями.
6.1.1. Обмен сообщениями и направление Поручений осуществляется только между Обществом и Клиентом либо его Уполномоченным представителем способом (способами) и в формах (форматах), приемлемых для обеих сторон и согласованных сторонами в порядке, установленном Регламентом.
6.1.2. Поручения и сообщения могут направляться только по адресу (реквизитам) лиц, уполномоченных стороной на их получение.
6.1.3. Поручения и сообщения, направленные без соблюдения условий, указанных в настоящем Регламенте, не имеют юридической силы.
6.1.4. Направление Клиентом Поручений и сообщений в Общество либо направление Обществом сообщений Клиенту может производиться одним из следующих способов по выбору Клиента, либо Общества соответственно:

- в оригинале на бумажном носителе или посредством почтовой связи;
- с использованием электронной почты;
- в устной форме с использованием телефонной связи;
- через удаленное рабочее место QUIK (действительно только для Торговых Поручений, подаваемых в течение Торговой сессии на ПАО Московская Биржа);
- в электронном виде с использованием Личного кабинета (Раздел 6.6 данного Регламента);

6.1.5. Клиент признает, что все Поручения и сообщения, направленные Обществу способами, указанными в п.6.1.4. Регламента с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном Регламентом, имеют такую же юридическую силу, как Поручения и сообщения, предоставленные в виде подлинных документов на бумажном носителе.
6.1.6. Осуществлять прием Поручений и сообщений Клиента имеет право только соответствующий Уполномоченный сотрудник Общества. В случае направления Поручения или сообщения с нарушением установленного Правилами порядка такие сообщения или Поручения считаются неполученными даже в случае, если они переданы лицам, являющимся сотрудниками Общества.
6.1.7. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента с направляемыми ему Обществом сообщениями, Клиент обязан не реже одного раза в день проверять соответствующие средства связи и системы удаленного доступа (ИТС QUIK и электронную почту), с целью получения отправленных Обществом сообщений и ознакомления с их содержанием. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением указанного условия.
6.1.8. Общество рекомендует во всех случаях указывать в очередном Поручении, что оно является дубликатом, если оно дублирует направленное ранее. При использовании Клиентом в течение одной Торговой сессии для подачи Торгового Поручения нескольких способов направления Поручения, во избежание возможных убытков, которые могут возникнуть у Клиента в результате многократного исполнения Обществом Торгового Поручения Клиента, Общество рекомендует всегда при подаче Торгового Поручения уведомлять Уполномоченных сотрудников Общества о том, является ли данное Поручение дубликатом какого-либо Торгового Поручения, выставленного ранее. В случае отсутствия указания Клиента, что какое-либо Торговое Поручение является дублирующим, Общество рассматривает и исполняет его как независимое от ранее полученного Торгового Поручения. При получении очередного Поручения в течение одной Торговой сессии от Клиента/Уполномоченного представителя Клиента без указания, что оно является дубликатом и направлено способом, отличным от направления предыдущего Поручения, Уполномоченный сотрудник Общества по своей инициативе может связаться с Клиентом/Уполномоченным представителем Клиента для исключения ситуации многократного исполнения Обществом Торгового Поручения.
6.2. Обмен сообщениями и направление Поручений в оригинале на бумажном носителе или посредством почтовой связи.

6.2.1. Обмен оригинальными документами между Обществом и Клиентом осуществляется по месту нахождения Общества.
6.2.2. Настоящим способом могут направляться любые виды Поручений, сообщений и документов, связанных с обслуживанием на рынке ценных бумаг.
6.2.3. При принятии Поручения Клиента, Общество использует доступные способы идентификации подписи Клиента: простое визуальное сличение Уполномоченным сотрудником Общества образца подписи Клиента (для физических лиц) или образца подписи Уполномоченного представителя и печати (для юридических лиц) на Поручении и на документах, имеющихся в Обществе (копия паспорта/доверенности/карточки с образцами подписей и оттиска печати), для установления их схожести по внешним признакам. Поручения Клиента должны быть подписаны Клиентом/Уполномоченным представителем Клиента собственноручно и не допускается факсимильного или иного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования.
6.2.4. В том случае, если Поручение или сообщение составлено более чем на одном листе, все листы этого Поручения или сообщения должны быть прошнурованы и скреплены подписью (и печатью для юридических лиц) или должны быть подписаны на каждом листе.
6.2.5. Поручения, сообщения и документы, доставленные курьером, заказным письмом с уведомлением или по экспресс-почте, принимаются в случае, если они подписаны Клиентом и скреплены печатью (для юридических лиц).
6.3. Обмен сообщениями и направление Поручений по электронной почте.
6.3.1. Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что направление сообщений по электронной почте несет риск их неполучения, получения или направления неуполномоченными лицами, а также риск искажения содержащейся в них информации.
6.3.2. Общество имеет право направлять по электронной почте любые сообщения, связанные с обслуживанием на рынке ценных бумаг, в частности отчет брокера. Общество не несет ответственности за искажение информации, содержащейся в сообщении, вследствие передачи ее по электронной почте.
6.3.3. Необходимость направления или не направления сообщений по электронной почте определяется Обществом по своему усмотрению.
6.3.4. Общество направляет Клиенту сообщения по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкете Клиента. При изменении адреса электронной почты Клиент обязан подать новую Анкету с указанием изменённого адреса электронной почты.
6.3.5. В случае направления сообщения по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкете Клиента, Общество не несет какой-либо ответственности, если сообщение не будет доставлено либо если его содержание будет искажено, либо если содержание сообщения, в том числе содержащаяся в нем конфиденциальная информация, станет известна третьим лицам.
6.3.6. Клиент имеет право направлять по электронной почте Поручения и/или сообщения исключительно в сканированном виде (далее «Сканированные сообщения»). Клиент и Общество признают Сканированные сообщения в качестве документа, исходящего от Клиента, и в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде.
6.3.7. Клиент признает, что при использовании электронной почты:
– Поручения, содержащие подпись Клиента – для Клиентов физических лиц (подпись и оттиск печати Клиента – для Клиентов юридических лиц) имеют юридическую силу таких документов, составленных на бумажных носителях;
– воспроизведение подписи Клиента – для Клиентов физических лиц (подписи и оттиска печати Клиента - для Клиентов юридических лиц) на Поручении, полученном Обществом по электронной почте, является аналогом собственноручной подписи и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.3.8. Сканированное сообщение может считаться принятым при условии соответствия полученного сообщения минимальным требованиям качества. Сканированное сообщение будет считаться соответствующим минимальным требованиям качества, если возможно определить содержание сообщения и наличие необходимых реквизитов, в том числе, подписи уполномоченного лица и печати (для Клиентов юридических лиц). Сканированные сообщения, не соответствующие минимальным требованиям качества, считаются не переданными и могут не приниматься Обществом к исполнению.
6.3.9. После направления Сканированного сообщения Клиент обязан уведомить Уполномоченного сотрудника Общества по телефону о факте передачи Сканированного сообщения, удостовериться в его получении Обществом, а также попросить подтвердить качество принятого поручения.
6.3.10. Сканированное сообщение Клиента принимается к исполнению Обществом только при условии, что простое визуальное сличение Уполномоченным сотрудником Общества образца подписи Клиента и оттиска его печати (для Клиентов юридических лиц), имеющимся в Общества, с подписью и печатью на полученном Обществом Сканированном сообщении позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты Поручения, указанные в соответствующих Приложениях Регламента, на копии

различимы. Общество не несет ответственности за возможные убытки Клиента или неполучение прибыли в связи с исполнением Обществом фальсифицированного Сканированного сообщения, при условии, что справедливо вышеуказанное.
6.3.11. В качестве даты и времени приема Обществом Сканированного сообщения принимаются дата и время получения электронного сообщения установленной в Обществе почтовой программой или проставленные Уполномоченным сотрудником Общества в момент его получения. Расхождения в указанных отметках трактуются в пользу отметки, проставленной Уполномоченным сотрудником Общества.
6.3.12. Клиент обязуется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты передачи Сканированного сообщения передавать в Общества оригиналы Поручений.
6.3.13. При наличии противоречий и/или расхождений в текстах Сканированного сообщения и Поручения, поданного впоследствии на бумажном носителе, преимущественную силу имеет тест Сканированного сообщения.
6.3.14. В случае непредставления Клиентом оригиналов Поручений в срок, предусмотренный пунктом 6.3.12 настоящего Регламента, Общество имеет право в одностороннем порядке приостановить прием от Клиента любых Поручений до момента предоставления Клиентом в Общество оригиналов указанных Поручений.
6.3.15. Прием Сканированных сообщений осуществляется Обществом по следующим адресам электронной почты: back@mcitys.ru, broker@mcitys.ru. Клиент обязан использовать для направления сканированных сообщений Обществу только указанные адреса электронной почты.
6.3.16. В случае изменения адреса электронной почты Общество публикует новые адреса электронной почты для направления Сканированных сообщений на Интернет-сайте Общества.
6.4. Обмен сообщениями и направление Поручений посредством телефонной связи.
6.4.1. Использование Клиентом телефонной связи для направления Поручений и сообщений будет означать, что Клиент уполномочивает Общество на запись телефонных переговоров, а также признание Клиентом в качестве допустимого и достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде записей телефонных переговоров между Уполномоченным сотрудником Общества и Клиентом либо Уполномоченным представителем Клиента, осуществленных Обществом при помощи специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.
6.4.2. Клиент признает все Поручения и сообщения, направленные указанным способом, имеющими юридическую силу Поручений и сообщений, составленных в письменной форме.
6.4.3. Клиент вправе предоставить по телефону только Торговые Поручения/Поручения на отмену Торговых поручений.
6.4.4. Общество предоставляет Клиенту по телефону только:
– подтверждения о приеме Поручений и о совершении сделок при условии, что Клиент самостоятельно позвонил в Общество. Общество не принимает на себя обязательств обзванивать Клиентов и сообщать им о факте совершения или не совершения сделок и иных событиях, связанных с процедурами исполнения Торговых Поручений Клиентов;
– сообщения.
6.4.5. Для приема Поручений и сообщений по телефону Общество выделяет телефонные номера: +7 (499) 400-35-25. Клиент имеет право использовать для направления по телефону Поручений и сообщений Обществу только этот номер. Поручение или сообщение, переданное по другому телефонному номеру, будет являться непринятым, в том числе в случае, если Клиент передал Поручение или сообщение по иному номеру телефона Общества. В случае изменения номеров телефонов Общества, Общество публикует новые номера телефонов для направления поручений посредством телефонной связи на Интернет-сайте Общества.
6.4.6. Для направления сообщений Клиенту Общество использует любой телефонный номер, ранее подтвержденный Клиентом как телефон для связи в Анкете Клиента.
6.4.7. Прием от Клиента Поручений посредством телефонной связи производится в три этапа: Первый этап: Клиент (Уполномоченный представитель Клиента) обязан осуществить следующую процедуру подтверждения полномочий:
• назвать правильно ФИО/наименование Клиента;
• назвать правильно присвоенный Клиенту уникальный РКК. В случае сомнений Уполномоченного сотрудника Общества, принимающего сообщение или Поручения, в правомочности лица, подающего данное Поручение или сообщение, Уполномоченный сотрудник Общества проводит дополнительную проверку путем устного запроса у лица, подающего сообщение/ Поручение, следующей информации (полностью или каких- либо отдельных вопросов на усмотрение Уполномоченного сотрудника Общества):
• данные о Счете Клиента;
• данные о последних поданных Клиентом Торговых Поручениях;

• любая другая информация, позволяющая однозначно считать лицо, подающее Поручение или сообщение, Клиентом Общества или Уполномоченным представителем Клиента. Лицо, правильно назвавшее указанные реквизиты, считается Обществом как Уполномоченный представитель Клиента.
Второй этап: Клиент произносит все обязательные реквизиты Поручения.
Третий этап: Уполномоченный сотрудник Общества обязательно повторяет условия Поручения вслед за Клиентом. Клиент сразу после повтора текста Поручения Уполномоченным сотрудником Общества подтверждает данное Поручение путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» или иного слова, недвусмысленно подтверждающего согласие. Поручение считается принятым в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом. Принятым будет считаться Поручение, текст которого произнес Уполномоченный сотрудник Общества и был подтвержден Клиентом. Если текст Поручения неправильно повторен Уполномоченным сотрудником Общества, то Клиент должен прервать Уполномоченного сотрудника Общества и повторить текст Поручения заново.
6.4.8. При получении от Клиента Поручения (-ний), направленного посредством телефонной связи, Общество в течение одного рабочего дня заполняет соответствующие поля Поручения в электронной форме и/или на бумажном носителе в Сводном поручении на совершение сделок с ценными бумагами (далее – Сводное поручение). Сроки направления Клиенту и представления Клиентом подписанного Сводного поручения указаны в п.12.14. настоящего Регламента.
6.5. Направление Поручений через удаленное рабочее место QUIK.
6.5.1. Направление Поручений с использованием удаленного рабочего места QUIK производится только в Торговую систему ПАО Московская биржа (Основной рынок) при условии согласия Клиента на такие формы обмена, что подтверждается Клиентом в Заявлении о присоединении к Договору и Регламенту (Приложения №№13,14 к настоящему Регламенту).
6.5.2. Настоящим способом Клиент имеет право осуществить подачу/отмену исключительно Торговые Поручения.
6.6. Направление Поручений в электронной форме с использованием Личного кабинета.
6.6.1. По умолчанию личный кабинет открывается всем Клиентам-физическим лицам, подписавшим Заявление о присоединении к Договору и Регламенту (Приложения №№13,14 к настоящему Регламенту). С помощью личного кабинета Клиент имеет право подавать, отменять неторговые поручения, описанные в условиях настоящего регламента, а также получать иные сообщения, включая отчеты за отчетный период. Все поручения подписываются электронной подписью (ЭП) и имеют такую же юридическую силу, как и поручения, поданные на бумажном носителе. Общество обязано обработать полученное поручение в соответствии с условиями, описанными в данном Регламенте. Общество также вправе отказать в выполнении любого поручения, если оно заполнено неверно или несёт информацию, противоречащую законодательству, регламентирующему деятельность на рынке ценных бумаг.
Через личный кабинет Клиент имеет право вносить изменения и дополнения в свои Анкетные данные.
6.6.2. Первоначальный доступ к Личному кабинету осуществляется по связке «Электронная почта для входя в Личный кабинет» и одноразовому паролю для входа, передаваемых Клиенту путем сервиса коротких сообщений на авторизованный номер мобильного телефона.
6.6.3. Использование Личного кабинета для обмена сообщениями является приоритетным способом обмена сообщениями между Обществом и Клиентом. Клиент не вправе ссылаться на отсутствие доступа к Личному кабинету как на основание неполучения или невозможности передачи сообщений, предусмотренных функциональными возможностями Личного кабинета.
6.6.4. Личный кабинет требует наличия доступа к сети Интернет, а также правильной настройки программно-аппаратных средств. Клиент принимает на себя риски, связанные с невозможностью получить сообщения, направленные Обществом, включая отчеты за отчетный период, размещенными в Личном кабинете, по причине отсутствия у Клиента доступа к сети Интернет и/или неправильной настройки программно-аппаратных средств. Клиент не вправе ссылаться отсутствие доступа к Личному кабинету, если он своевременно не уведомил об этом Общество. Если у Клиента отсутствует доступ к Личному кабинету он должен использовать другие способы передачи информации, указанные в настоящем Регламенте.
6.6.5. Клиент обязан соблюдать условия Соглашения об использовании электронной подписи и информировать Общество в случае потери логина/пароля и/или смены мобильного телефона (который используется для входа в Личный кабинет). А также Клиент обязан информировать Общество о прекращении полномочий представителя физического лица.

Часть 3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ОТКРЫТИЯ СЧЕТОВ

Раздел 7. Порядок заключения и изменения Договора

7.1. Заключение Договора о брокерском обслуживании и Договора о брокерском обслуживании, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, производится в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации путем простого присоединения к условиям (акцепта условий) настоящего Регламента и Договора через подписание Заявления о присоединении (Приложение №13 и №14) к условиям Договора о брокерском обслуживании /Договора ИИС (приложения № 32 и № 33 к настоящему Регламенту). Обязательным условием обслуживания Клиента по Договору является наличие у Клиента Счета Депо, открытого в Депозитарии Общества или счета депо, открытого в ином уполномоченном депозитарии.
Текст Договора о брокерском обслуживании и Договора ИИС размещен в сети Интернет на официальном интернет-сайте Общества http://www.mcitys.ru.
7.2. Для заключения Договора Клиент обращается в Общество и представляет соответствующим образом заполненные и оформленные документы, указанные в разделе 8 настоящего Регламента.
7.3. Физическое лицо, посредством акцепта оферты присоединившееся к Соглашению об электронной подписи, размещенному на сайте Общества, имеет право присоединиться к условиям настоящего Регламента дистанционно, путем подписания простой электронной подписью соответствующих документов, указанных в разделе 8 настоящего Регламента.
7.4. При работе на Внебиржевом рынке Клиент назначает Общество Оператором раздела Счета Депо Клиента «Брокерский внебиржевой» в Депозитарии Общества.
7.5. В случае, если Стороны пришли к соглашению об оказании услуг на рынках ценных бумаг на иных условиях, чем установленные в настоящем Регламенте, такие условия фиксируются в двустороннем дополнительном соглашении как особые условия. Такое двустороннее дополнительное соглашение может быть заключено Сторонами как в момент присоединения Клиента к настоящему Регламенту (заключения Договора), так и во время действия Договора.
7.6. До заключения Договора Клиент в обязательном порядке должен ознакомиться с Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Документ представлен на сайте ООО «Москва Сити Секьюритиз».
7.7. Местом заключения Договора считается город Москва.
7.8. Датой заключения Договора является дата регистрации Обществом Заявления о присоединении к Договору и Регламенту.
7.9. Договор может также заключаться путем подписания Сторонами единого документа, в тексте которого зафиксировано, что Регламент является неотъемлемой частью Договора.
7.10. Документы, требующие подписания со стороны Общества, могут быть заверены факсимильным воспроизведением оттиска печати и подписи Уполномоченного сотрудника Общества, которое признается аналогом оригинального оттиска печати и подписи.
7.11. Клиент вправе обратиться в Общество за изменением перечня услуг, оказываемых Обществом в рамках Регламента и указанных в Заявлении, путем повторной подачи Обществу обновленного Заявления. Изменения считаются вступившими в силу с момента регистрации Обществом указанного Заявления.
7.12. Каждому Договору Общество присваивает уникальный регистрационный номер – номер Договора по реестру Общества.

Раздел 8. Перечень документов, необходимых для заключения Договора

8.1. Лица, намеренные заключить с Обществом Договор или Договор ИИС, обязаны предоставить в Общество документы, предусмотренные в Приложении №37 к настоящему Регламенту.

ПРИМЕЧАНИЕ: Документы, составленные и выданные на территории иностранного государства, подлежат легализации в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации нерезидента (кроме документов, подтверждающих правовой статус международной организации).
***Легализация не требуется**, если документы были оформлены на территории:*

- Государств – участников Гаагской конвенции 1961 г. (при наличии апостиля, проставляемого на самом документе или отдельном листе компетентным органом государства-нерезидента в соответствии с требованиями конвенции);
- Государств – участников Минской Конвенции о правовой помощи и правовых отношений по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, Украина);
- Государств, с которыми РФ заключила двусторонние договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.
Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с переводом на русский язык, заверенным нотариально.

8.2. В случае внесения изменений в документы Клиента, а также при изменении персональных и/или контактных данных Клиента, предоставленных в Общество при заключении Договора, Клиент обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты наступления соответствующего изменения предоставить в Общество документы (копии, заверенные надлежащим образом), подтверждающие произошедшие изменения, а также Анкету (Приложение №№ 1-2 к Регламенту) с актуальными данными.
8.3. Всю ответственность за полноту, правильность и достоверность сведений в Анкете и Заявлении несет сам Клиент.
8.4. Общество запрашивает у Клиента информацию и документы, предусмотренные действующим законодательством, в том числе Федеральным Законом РФ №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иными документами, регламентирующих порядок идентификации Клиентов, необходимые для идентификации Клиента, Уполномоченного представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца в целях осуществления мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма, осуществлять проверку достоверности предоставляемой Клиентом в Общество информации, а также соблюдения Клиентом правил проведения отдельных видов операций.

Раздел 9. Открытие Счетов и регистрация Клиента

9.1. Проведение операций за счет и по Поручению Клиента осуществляется Обществом после завершения процедуры идентификации Клиента, Уполномоченного представителя Клиента, бенефициарного владельца, открытия всех счетов, предусмотренных Правилами ТС для расчетов по сделкам, и других счетов, предусмотренных настоящим Регламентом.
9.2. Брокер открывает Клиенту необходимые счета для учета ДС и ЦБ в системе внутреннего учета Брокера.
9.3. Общество открывает Клиенту Счет(-а) не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения Договора или с даты предоставления соответствующего Заявления (в случае открытия дополнительных Счетов после заключения Договора).
9.4. Общество ведет внутренний учет ДС, предназначенных для расчетов в разных ТС.
9.5. Одновременно с открытием Счета Общество присваивает Клиенту уникальный Регистрационный код Клиента, который в дальнейшем используется для идентификации Клиента при проведении им любых операций с Обществом в рамках настоящего Регламента.
9.6. Общество осуществляет все необходимые действия для регистрации Клиента в ТС на основании данных, указанных им в Заявлении, в соответствии с Правилами ТС и настоящим Регламентом.
9.7. Общество также предоставляет ТС сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном Правилами этих ТС.
9.8. Сроки регистрации Клиента в каждой ТС определяются Правилами данной ТС. Общество не гарантирует соблюдение третьими лицами сроков регистрации.
9.9. В случае, если Клиент является юридическим лицом, обладающим лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, либо иностранным юридическим лицом, учрежденным в одном из государств, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и имеющим право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность (далее «Клиент-брокер»), то такой Клиент-брокер обязан (в случае совершения сделок за счет своих клиентов) предоставлять Обществу информацию об ИНН (номере и серии общегражданских паспортов) своих клиентов и коды, присвоенные таким Клиентом- брокером своим клиентам – нерезидентам, не имеющим ИНН.
9.10. Если Клиент планирует совершать операции с ЦБ, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации предназначены для квалифицированных инвесторов, то Клиент должен являться Квалифицированным инвестором в соответствии с положениями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», либо быть признанным Обществом таковым в соответствии с внутренними правилами

признания Клиентов квалифицированными инвесторами. Примечание: Общество не осуществляет признание физических/юридических лиц квалифицированными инвесторами, в ситуациях, когда от имени данных лиц на основании договорных отношений (соответствующей доверенности) Клиент-брокер осуществляет операции на рынках ценных бумаг.
9.11. Факт заключения Договора, открытия Счета (-ов) с указанием даты, реквизитов и Регистрационного кода Клиента фиксируется в служебных отметках Заявления о присоединении к Договору и Регламенту (Приложения №№ 13,14 к настоящему Регламенту), а также в Уведомлении, составленном по форме Приложения № 15 к настоящему Регламенту.
Уведомление может быть передано Клиенту, в том числе, в виде скан-копии, по электронному адресу, указанному в Анкете.

Раздел 10. Уполномоченные представители Клиента

10.1. Клиент может поручить производить от своего имени операции, предусмотренные настоящим Регламентом, Уполномоченному представителю. При этом Клиент представляет Обществу доверенность, подтверждающую в соответствии с законодательством полномочия такого лица и документы, требуемые для идентификации Уполномоченного представителя Клиента, в том числе Анкету Представителя/Выгодоприобретателя – Физического лица и Бенефициарного владельца (Приложение №4).
10.2. Без доверенности в качестве Уполномоченного представителя Клиента физического лица может выступать законный представитель Клиента. Полномочия законных представителей – родителей, усыновителей, опекунов, попечителей – должны быть подтверждены соответствующими документами в порядке, предусмотренном законодательством.
10.3. Без доверенности выступать в качестве Уполномоченных представителей Клиента – юридического лица могут руководители юридического лица в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица.
10.4. Общество вправе потребовать наличия в доверенности образца подписи Уполномоченного представителя Клиента либо оформления Уполномоченным представителем Клиента отдельного документа, содержащего его образец подписи.
10.5. Примерные формы доверенностей на Уполномоченных представителей Клиента содержатся в Приложениях №№ 16 и 17 к настоящему Регламенту. Общество принимает от Клиентов доверенности, составленные в иной форме, при условии наличия всех указанных в рекомендуемой Обществом форме реквизитов и изложения предоставляемых полномочий, не допускающего разночтений.
10.6. Доверенность на Уполномоченного представителя Клиента от имени Клиента – физического лица, должна быть удостоверена нотариально.
10.7. Доверенность на Уполномоченного представителя Клиента, выданная Клиентом – юридическим лицом, должна быть подписана уполномоченным на это лицом и заверена печатью юридического лица.

Часть 4. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Раздел 11. Общие условия и порядок совершения сделок

11.1. Совершение Обществом сделок с ЦБ по Торговому Поручению Клиента производится по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:

- подача Клиентом и прием Обществом Торгового Поручения;
- заключение Обществом сделки;
- урегулирование сделки и проведение расчетов между Обществом и Клиентом;
- подготовка и предоставление Обществом отчета брокера Клиенту.

11.2. Особенности операций, выполняемых Обществом при совершении сделок в различных ТС, определяются Правилами этих ТС и обычаями делового оборота, существующими на рынках ценных бумаг.
11.3. Все Торговые Поручения, принятые Обществом, исполняются им с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Общества при совмещении им деятельности брокера и дилера.

Раздел 12. Поручения на совершение сделок с ценными бумагами

12.1. Торговое Поручение может быть:

- оформлено на бланке по форме Приложений №№ 20-21 и 24-25 к настоящему Регламенту;
- озвучено устно Уполномоченному сотруднику Общества по выделенным телефонным номерам, указанным в Уведомлении;

- сформировано посредством удаленного рабочего места QUIK.

12.2. Торговое Поручение должно содержать обязательные реквизиты, указанные в Порядке заполнения Поручения на совершение сделок с ценными бумагами.

12.3. Минимальное количество ЦБ, указанное Клиентом в Торговом Поручении, должно быть равным одному Стандартному лоту, размер которого определен Правилами соответствующей ТС. Количество ЦБ, указанное в Торговом Поручении в штуках, при пересчете их в количество Стандартных лотов должно соответствовать целому числу. Общество вправе оставить Торговое Поручение без исполнения, если Клиент нарушит настоящие требования за исключением случаев:

- Клиент подает Торговое Поручение на продажу ЦБ в ТС ПАО Московская Биржа в количестве, меньше Стандартного лота, при условии, что данные ЦБ допущены к Режиму торгов «Неполные лоты» на ПАО Московская Биржа. При подаче вышеуказанного Торгового Поручения Клиент должен указать, что данное Торговое Поручение подлежит исполнению в период времени проведения Режима торгов «Неполные лоты» на ПАО Московская Биржа;
- Клиент подает Торговое Поручение на Внебиржевом рынке только после предварительного согласования его условий с Уполномоченным сотрудником Общества.

12.4. Общество принимает Торговые Поручения следующих типов в зависимости от указанной Клиентом цены исполнения:

- Рыночные Поручения – Поручения, в которых не указана цена исполнения, либо цена исполнения, которых обозначена как «рыночная», т.е. Поручения, которые исполняются по Текущей рыночной цене;
- Лимитные Поручения - Поручения, в которых Клиент поручает Обществу купить/продать определенное количество ЦБ по цене, не выше/не ниже указанной Клиентом, при этом Лимитированное Поручение может исполняться Обществом путем мониторинга и последующего исполнения встречных заявок от других участников ТС, удовлетворяющих ценовым условиям, указанным в Лимитированном поручении.

12.5. Если иное не указано Клиентом в Торговом Поручении, то по сроку действия все Торговые Поручения по умолчанию считаются принятыми на условиях «действительны до конца Торговой сессии» или «действительны до отмены в течение Торговой сессии».

12.6. Дополнительные условия Торгового Поручения фиксируются Клиентом в графе «Дополнительная информация» формы Поручения (Приложения №№ 20-21 и 24-25 к настоящему Регламенту) (далее – Торговое Поручение с дополнительными условиями). Общество может принимать Торговые Поручения с дополнительными условиями, если Правила Торговых систем позволяют Обществу передавать указанные Клиентом дополнительные условия посредством удаленного рабочего места QUIK или другого программного обеспечения, используемого Обществом для получения доступа в соответствующую ТС.

12.7. Торговые Поручения, содержащие любые дополнительные условия, могут подаваться Клиентом только по согласованию с Уполномоченным сотрудником Общества, осуществляющим прием Торговых Поручений Клиента, способом, обеспечивающим предварительное подтверждение согласия Общества на прием такого Торгового Поручения. В случае нарушения Клиентом настоящего условия Общество не гарантирует прием и исполнение таких Торговых Поручений.

12.8. Торговое Поручение может быть отозвано (отменено) Клиентом в любой момент до его исполнения Обществом. Отмена Торгового Поручения осуществляется путем подачи Поручения с условиями, повторяющими условия отзываемого Торгового Поручения, с указанием даты подачи отменяемого Торгового Поручения и слова «Отмена» в графе «Дополнительная информация».

12.9. Торговые Поручения, частично исполненные Обществом к моменту отмены, считаются отмененными только в отношении неисполненной части. Изменение условий ранее поданного Торгового Поручения осуществляется путем его отзыва и подачи нового Торгового Поручения с измененными условиями в порядке, предусмотренном настоящим пунктом и положениями настоящего Регламента.

12.10. Общество имеет право исполнить частично любое Торговое Поручение Клиента.

12.11. Торговое Поручение Клиента на Внебиржевом рынке может быть исполнено частично, если в дополнительных условиях прямо не оговорено / не указано иное.

12.12. Общество вправе, если это, по мнению Общества, необходимо в интересах Клиента, привлечь для исполнения Торгового Поручения третьих лиц.

12.13. Подача Клиентом Торговых Поручений/Поручений на отмену Торговых Поручений производится в соответствии с порядком, описанным в разделе 6 настоящего Регламента.

12.14. В случае, если форма подачи Клиентом Торгового Поручения не обеспечивает возможности ее перевода на бумажный носитель (включая Торговые Поручения, поданные по телефону) Общество формирует Сводное поручение и направляет его Клиенту для акцепта одним из способов связи, предусмотренных разделом 6 настоящего Регламента, не позднее 15 календарного дня месяца, следующего за отчетным месяцем.

12.15. В случае подачи Клиентом Торгового Поручения/Поручения на отмену Торгового Поручения посредством факсимильной связи/электронной почты Клиент обязан предоставлять в Общество бумажные оригиналы ранее поданных не на бумажном носителе Торговых Поручений/ Поручений на отмену Торговых Поручений, оформленных на бланках Приложений №№ 20-21 и 24-25 к настоящему Регламенту в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления их в Общество по электронной почте/посредством факсимильной связи.

12.16. В случае непредставления Клиентом подписанных оригиналов Торговых Поручений / Поручений на отмену Торговых Поручений, оформленных на бланках Приложений №№ 20-21 и 24-25 к настоящему Регламенту) в сроки, указанные в п. п.12.15., или в случае не предоставления Клиентом в указанные сроки письменных возражений по направленному Сводному поручению, Общество имеет право приостановить прием от Клиента Торговых и Неторговых Поручений до момента исполнения Клиентом требований п.12.15. настоящего Соглашения.

12.17. Общество осуществляет исполнение очередного Торгового Поручения только при условии, что в этот момент на плановой Позиции Клиента имеется достаточное количество ЦБ и/или ДС, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Обществу, для Урегулирования этой сделки или операции. В противном случае Общество имеет право отклонить такое Торговое Поручение.

12.18. Общество вправе отказать в исполнении/принятии к исполнению Торгового Поручения в следующих случаях:

- Торгового поручения на покупку ЦБ, если у Клиента имеется задолженность перед Обществом за оказание услуг по Договору/Депозитарному договору;
- Торгового поручения на совершение сделки с ЦБ для квалифицированных инвесторов, если Клиент не является Квалифицированным инвестором;
- Торгового поручения на совершение сделки с допущенными к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранными ЦБ в случае отсутствия у Общества подтверждения факта ознакомления Клиента с информацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ЦБ (Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг).

12.19. В случае получения от Клиента Торгового Поручения, выполнение которого приведет (или может привести) к возникновению ситуации манипулирования рынком, Уполномоченный сотрудник Общества обязан предупредить об этом Клиента, и в случае отказа последнего скорректировать Торговое Поручение с учетом требований органов, осуществляющих регулирование рынка ценных бумаг, не исполнять данное Торговое Поручение Клиента. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к манипулированию рынком относятся следующие действия:

1. умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (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 организатора торговли и (или) клиринговой организации.

Раздел 13. Особенности приема и исполнения Поручений на Сделки РЕПО

13.1. Сделка РЕПО рассматривается Обществом и Клиентом как единая сделка. После исполнения первой части Сделки РЕПО, Общество самостоятельно, без какого-либо дополнительного Торгового Поручения Клиента, осуществляет Урегулирование и все расчеты по второй части Сделки РЕПО. Поручение на Сделку РЕПО не может быть отозвано Клиентом после исполнения первой части Сделки РЕПО.
13.2. Поручение на Сделку РЕПО принимается Обществом для исполнения при условии, что такие сделки не запрещены Правилами соответствующей ТС и в дальнейшем ими регламентируются.
13.3. Общество исполняет Поручения на Сделку РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны контрагентов – третьих лиц. Таким контрагентом по Сделке РЕПО может выступать само Общество. Общество оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о возможности принять или отклонить Торговое Поручение, если это Поручение на Сделку РЕПО.
13.4. В случае, если в соответствии с условиями конкретной Сделки РЕПО, стороной, обязанной к перечислению каких-либо платежей, в том числе Компенсационного платежа, является Общество, Общество вправе списывать соответствующие суммы, причитающиеся к уплате контрагенту по Сделке РЕПО со Счета Клиента без дополнительных распоряжений Клиента, а при отсутствии ДС на Счете Клиента, Клиент должен перечислить Обществу необходимую сумму по требованию Общества.
13.5. В случае отсутствия на Счете Клиента на дату закрытия Сделки РЕПО достаточного количества ЦБ/ДС, необходимых для исполнения Сделки РЕПО, Клиент поручает (предоставляет право) Обществу без дополнительного согласования с Клиентом, совершать за счет Клиента сделки по продаже принадлежащих Клиенту ЦБ и/или сделки по покупке за счет ДС Клиента ЦБ, необходимых для Урегулирования сделок, по действующим ценам в ТС, в которой совершается данная Сделка РЕПО.
13.6. Для подтверждения полномочий, указанных в п. 13.5. Общество вправе запросить у клиента доверенность по форме Приложений №№ 18,19 к настоящему Регламенту.

Раздел 14. Заключение сделок Обществом и их подтверждение Клиенту

14.1. Торговые Поручения, в тексте которых не содержится указания на Торговую систему, исполняются Обществом путем совершения сделки в любой доступной в рамках данного Регламента Торговой системе.
14.2. Все Торговые Поручения исполняются Обществом в порядке поступления от Клиентов, при этом Торговые Поручения, поступившие до начала Торговой сессии (открытия рынка), считаются поступившими одновременно. Поручения, поступившие одновременно, исполняются Обществом в очередности, определяемой Обществом по собственному усмотрению.
14.3. Клиент до подачи любого Торгового Поручения, должен самостоятельно, на основании полученных от Общества подтверждений о сделках и выставленных («активных») Торговых Поручений рассчитывать максимально возможное количество ЦБ/ДС для выставления следующего Торгового Поручения. Любой ущерб, который может возникнуть, если Клиент совершит сделку вне собственной Позиции, будет отнесен за счет Клиента.
14.4. Рыночные Поручения начинают исполняться Обществом по очереди сразу после начала Торговой сессии.
14.5. Рыночные Поручения исполняются Обществом по цене ближайшей встречной заявки в ТС в момент исполнения Обществом этого Торгового Поручения.
14.6. Общество имеет право исполнять любое Торговое Поручение частями, если иных инструкций в отношении этого Торгового Поручения не содержится в нем самом или не получено от Клиента дополнительно.
14.7. Лимитные Поручения исполняются Обществом в зависимости от текущего состояния рынка на момент начала исполнения по одному из следующих вариантов:

- вариант А. Если в ТС имеется встречная твердая котировка другого участника ТС с ценой, соответствующей цене Торгового Поручения Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то Торговое Поручение исполняется путем акцепта (удовлетворения) лучшего встречного предложения;
- вариант Б. Если в ТС нет встречного предложения другого участника ТС с ценой, соответствующей цене Торгового Поручения Клиента (ценой равной или лучшей для Клиента), то Торговое Поручение исполняется путем выставления Обществом соответствующей твердой котировки в ТС для акцепта (удовлетворения) другими участниками ТС.

14.8. Общество имеет право исполнить Лимитированное Поручение частично.
14.9. Торговые Поручения, поданные для исполнения на торги, проводимые по типу аукциона, исполняются все одновременно в соответствии с регламентом его проведения. Частичное исполнение Обществом Торгового Поручения, подаваемого для исполнения на аукционе, допускается только в случаях, когда возможность частичного исполнения Торговых Поручений предусмотрена правилами проведения аукциона.
14.10. Подтверждение исполнения или неисполнения Торгового Поручения в течение торгового дня производится в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение осуществляются устно по телефонам, указанным в пункте 6.4.5 настоящего Регламента.
14.11. Подтверждение сделок также может осуществляться Обществом путем рассылки почтой, на электронную почту в соответствии с настоящим Регламентом. Подтверждением Клиенту является Отчет брокера, отправленный Обществом Клиенту в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

Раздел 15. Урегулирование сделок и расчеты между Обществом и Клиентом

15.1. Торговое Поручение во всех случаях рассматривается Обществом и Клиентом, в том числе, и как поручение Обществу провести Урегулирование сделки и осуществить расчеты по ней в соответствии с положениями настоящего Регламента.
15.2. Урегулирование сделок, заключенных в Торговых системах, определенных настоящим Регламентом, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС, заключенными с контрагентами договорами.
15.3. Если в процессе Урегулирования сделки у Общества возникает необходимость получить от Клиента дополнительные документы, последний обязан предоставить оригиналы, либо надлежащим образом оформленные копии таких документов в течение 1 (Одного) дня с момента предъявления Обществом соответствующего требования. Такое требование Общества направляется Клиенту одним из способов обмена сообщениями, предусмотренными в разделе 6 настоящего Регламента. Общество вправе не осуществлять никаких действий по Урегулированию сделки до предоставления Клиентом указанных в настоящем пункте документов. Если в результате несвоевременного предоставления указанных документов Общество понесет убытки, Клиент обязан возместить их в полном объеме.

15.4. Для Урегулирования сделок Общество реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед контрагентом (Торговой системой) и иными третьими лицами, обеспечивающими сделку (депозитариями, реестрами и проч.) в результате сделок, совершенных по Поручению Клиента. В частности, Общество производит:

- поставку/прием ЦБ;
- перечисление /прием ДС в оплату ЦБ;
- оплату тарифов и сборов Торговой системы;
- иные необходимые действия, в соответствии с Правилами соответствующих Торговых систем, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

15.5. Урегулирование сделки, совершенной по Поручению Клиента в какой-либо ТС, производится Обществом за счет ДС, зачисленных на Счет, и ЦБ, зачисленных на Счет Депо/счет депо в ином уполномоченном депозитарии и предварительно зарезервированных для совершения сделок в этой ТС.

15.6. Расчеты с Клиентом по суммам собственного вознаграждения Общества за сделки производятся Обществом в соответствии с действующими Тарифами Общества.

15.7. Расчеты по сделкам между Обществом и Клиентом производятся не позднее дня, в течение которого производилось Урегулирование сделки с контрагентом (Торговой системой).

15.8. Если Правилами ТС или условиями договора с контрагентом предусмотрено, что поставка и оплата ЦБ производится в разные сроки (не на условиях «поставка против платежа»), то расчеты по сделкам проводятся в следующем порядке:

- в день получения от контрагента/поставки контрагенту ЦБ, являющихся предметом сделки, Общество (или депозитарий Торговой системы) автоматически зачисляет/списывает эти ЦБ по соответствующему Счету Депо Клиента/счету депо Клиента в ином уполномоченном депозитарии;
- в день перечисления контрагенту/получения от контрагента суммы оплаты по сделке и списания расходов по тарифам третьих лиц Общество автоматически списывает или зачисляет эквивалентную сумму со/на Счета/Счет Клиента.

15.9. Клиент вправе до направления Обществу Торгового Поручения согласовать иной срок для расчетов по сделке. Согласование производится путем направления Обществу Торгового Поручения с дополнительными условиями. Изменение стандартного срока для расчетов будет считаться согласованным с Обществом, если последний исполнит такое Поручение с дополнительными условиями.

15.10. Если к указанному сроку для расчетов по любой сделке на плановой Позиции Клиента отсутствует необходимое количество ЦБ или ДС, то Общество вправе приостановить выполнение всех или части принятых от Клиента Торговых и Неторговых Поручений Клиента с тем, чтобы обеспечить расчеты по сделке.

15.11. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент полностью соглашается с тем, что Общество при заключении сделок, осуществляемых в рамках настоящего Регламента за счет Клиента, имеет право, действуя исключительно по своему усмотрению, осуществлять зачет встречных требований и обязательств с третьими лицами по сделкам, осуществляемым в рамках настоящего Регламента за счет Клиента. При этом Общество обязуется по требованию Клиента предоставлять последнему всю необходимую информацию о проведении зачета встречных требований по сделкам с третьими лицами, заключаемым в рамках настоящего Регламента за счет Клиента.

15.12. В случаях, перечисленных в настоящем пункте Регламента, обязанностью Клиента является получение или перечисление Дохода в порядке и на условиях, установленных в настоящем Регламенте. В рамках настоящего Регламента Доходом признается сумма за вычетом налогов, сборов и иных удержаний, полученная от эмитента ЦБ, выраженная в выплате эмитентом любых дивидендов, процентов, дохода или иного распределения по ЦБ, являющихся предметом сделки с контрагентом по заключенному с Обществом договору.

- Если условиями договора (сделки), заключенного между Обществом, исполняющим Торговые Поручения Клиента в рамках настоящего Регламента, и контрагентом по заключенному с Обществом договору, предусмотрена обязанность продавца по сделке, в случае совпадения даты составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода по акциям, являющимися предметом сделки с контрагентом, с датой заключения сделки или наступления указанной даты в промежутке между датой заключения сделки и датой поставки ЦБ, перечислить покупателю по такой сделке полученный после заключения сделки Доход.
- Если условиями договора (сделки), заключенного между Обществом, исполняющим Торговые Поручения Клиента в рамках настоящего Регламента, и контрагентом по заключенному с Обществом договору, предусмотрена обязанность продавца по сделке, в случае выплаты эмитентом Дохода по облигациям, являющимся объектом сделки с контрагентом по заключенному с Обществом договору (кроме Сделок РЕПО), перечислить покупателю Доход, полученный им после даты поставки ЦБ, при условии, что этот Доход относится к тому купонному периоду, в течение которого произошла поставка ЦБ по сделке.

- Если условиями договора (сделки), заключенного между Обществом, исполняющим Торговые Поручения Клиента в рамках настоящего Регламента, и контрагентом по заключенному с Обществом договору предусмотрена, в случае выплаты эмитентом Дохода по ЦБ, являющимся объектом Сделки РЕПО, обязанность покупателя по первой части Сделки РЕПО (далее – Изначального покупателя) перечислить его продавцу по первой части Сделки РЕПО (далее–Изначальный продавец), за исключением случаев, когда условиями договора/Сделки РЕПО предусмотрена возможность вместо перечисления Изначальному продавцу Дохода, выплачиваемого эмитентом по ЦБ Изначальному покупателю в период между датами исполнения первой части Сделки РЕПО и второй части Сделки РЕПО, принимать указанный Доход в уменьшение суммы ДС, подлежащих уплате Изначальным продавцом при последующем приобретении ЦБ по второй части Сделки РЕПО.

Раздел 16. Особенности проведения торговых операций на Внебиржевом рынке

16.1. Совершение сделок на Внебиржевом рынке осуществляется Обществом на основании Торгового Поручения Клиента, при этом в Торговом Поручении в качестве Торговой системы должен быть указан Внебиржевой рынок. Торговые Поручения, в которых не содержится указание на Торговую систему, исполняются Обществом путем совершения сделки в любой доступной Торговой системе. Поручение предоставляется в Общество в соответствии с порядком, установленном в разделах 6 и 12 настоящего Регламента.
16.2. Исполнение Обществом сделок на Внебиржевом рынке производится путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом)/ обмена подтверждениями посредством электронной почты, или с использованием других средств связи. При этом Общество имеет право, если это не противоречит Торговым Поручениям Клиентов, заключить один договор с контрагентом для одновременного исполнения двух или более Торговых Поручений, поступивших от одного Клиента или нескольких разных Клиентов. Также Общество имеет право, если это не противоречит Торговым Поручениям Клиентов, заключить договора с разными контрагентами для исполнения одного Торгового Поручения, поступившего от одного Клиента.
16.3. Исполнение Обществом Торговых Поручений на сделки на Внебиржевом рынке может производиться через агента. В таких случаях Общество принимает на себя полную ответственность за действия такого агента.
16.4. Общество не несет ответственность перед Клиентом за неисполнение контрагентами обязательств по заключенным сделкам, но обязуется добросовестно выбирать контрагентов и предпринимать все необходимые действия для исполнения ими своих обязательств.
16.5. При заключении договоров с контрагентами Общество действует в соответствии с Торговыми Поручениями Клиентов и обычаями делового оборота финансового рынка.
16.6. Клиент имеет право в Торговом Поручении, которое должно быть исполнено на Внебиржевом рынке, указать в качестве обязательного дополнительного условия предельные сроки поставки и оплаты в поле «Дополнительная информация», предусмотренном в типовой форме «Поручения на совершение сделки с ценными бумагами» и «Поручения на совершение сделки РЕПО с ценными бумагами» в виде следующего указания: «Срок оплаты – Т + n», «Срок поставки – Т+ n» где n – число рабочих дней до даты урегулирования.
Например: Срок оплаты Т+3 означает, что Урегулирование сделки, совершенной в понедельник, должно быть завершено не позднее четверга, а сделки, совершенной в пятницу – должно быть завершено не позднее среды.
При подаче Торгового Поручения по телефону Клиент устно сообщает данные дополнительные условия Уполномоченному сотруднику Общества.
16.7. Если в Торговом Поручении на Внебиржевом рынке не указан срок Урегулирования сделки, то это рассматривается Обществом как отсутствие строгих требований со стороны Клиента и его рекомендация соблюдать при Урегулировании такой сделки обычаи Внебиржевого рынка.
16.8. Исполнение Торгового Поручения на Внебиржевом рынке гарантируется Обществом, только если ценовые условия и количество ЦБ, указанные в Торговом Поручении, соответствуют конъюнктуре рынка, а дополнительные условия (инструкции Клиента Обществу) соответствуют обычаям делового оборота Внебиржевого рынка.

Раздел 17. Особенности проведения Торговых операций в «Режиме основных торгов Т+» ТС ПАО Московская Биржа

17.1. В случае направления Клиентом Обществу Торгового Поручения в ТС ПАО Московская Биржа на совершение операций с ЦБ, которые допущены как к «Режиму основных торгов Т0», так и к «Режиму основных торгов Т+», Клиент в поле «Дополнительная информация» Торгового Поручения указывает, в каком режиме торгов данное Поручение должно быть исполнено. При отсутствии таковой информации, Общество исполняет данное Торговое Поручение в «Режиме основных торгов Т+».

17.2. При исполнении Торговых Поручений Клиента на покупку/продажу ЦБ в «Режиме основных торгов Т+» Общество уменьшает Позицию Клиента по ДС и ЦБ на величину, необходимую для проведения расчетов по заключенным сделкам в «Режиме основных торгов Т+», оплаты вознаграждения Обществу и возмещения расходов Общества.
17.3. При недостаточности ДС для оплаты вознаграждения Общества и возмещения расходов Общества на Счете Клиента в дату заключения сделки в «Режиме основных торгов Т+» Общество выставляет требование к Клиенту на оплату вышеуказанных расходов, которое взимается в дату исполнения сделки.

Часть 5. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Раздел 18. Зачисление денежных средств на Счет и их резервирование в ТС

18.1. До направления Обществу каких-либо Торговых Поручений на покупку ЦБ Клиент должен обеспечить резервирование в Торговой системе суммы, необходимой для проведения расчетов по сделке, включая уплату вознаграждения Обществу и возмещение расходов, понесенных Обществом в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и Урегулирования сделки.
18.2. Под резервированием ДС в Торговой системе понимается депонирование их в соответствии с Правилами ТС на специальном счете в организации, осуществляющей расчеты между участниками Торговой системы.
18.3. Клиент – юридическое лицо перечисляет ДС на Счет только в безналичной форме.
18.4. Клиент – физическое лицо перечисляет ДС на Счет только в безналичной форме.
18.5. При заполнении платежного документа для перечисления ДС на Счет в поле «Назначение платежа» указывается номер Договора, наименование ТС, в расчетной организации которой необходимо зарезервировать ДС, а также ФИО Клиента-физического лица или наименование организации Клиента-юридического лица. Пример: «перевод ДС в портфель ___ (по выбору ФРМБ/ВРМБ/ФОРТС/СПБ/ВБР) по договору БО №____от_____. Клиент_____ (ФИО/наименование организации). НДС не облагается», где ФРМБ расшифровывается как фондовый рынок Московской Биржи, ВРМБ – валютный рынок Московской Биржи, ФОРТС – срочный рынок Московской Биржи, СПБ – рынок акций Санкт-Петербургской биржи, ВБР – внебиржевой рынок.
18.6. Если в платежном документе при перечислении ДС на Счет ссылка на Торговую систему отсутствует, то ДС автоматически резервируются в любой доступной Обществу Торговой системе, указанной Клиентом в Заявлении.
18.7. Зачисление ДС на Счет производиться не позднее рабочего дня, следующего за днем фактического поступления ДС на расчетный счет Общества.
18.8. Общество осуществляет резервирование ДС, зачисленных на Счет Клиента:

- до 16:00 по московскому времени, не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления;
- после 16:00 по московскому времени, не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня зачисления.

18.9. ДС, зачисленные на Счет Клиента по итогам расчетов по сделкам Торговой сессии (дня), при отсутствии Поручений Клиента, автоматически резервируются Обществом для совершения сделок в этой же ТС к началу следующей Торговой сессии.
18.10. Резервирование ДС для совершения сделок в конкретной ТС также может быть произведено за счет уменьшения суммы средств, зарезервированных для сделок в другой ТС, на основании предоставленного Клиентом Поручения на перевод денежных средств (Приложение № 23 к настоящему Регламенту).
18.11. Поручения для совершения сделок на Внебиржевом рынке принимаются Обществом после зачисления ДС Клиента на Счет с указанием в качестве ТС «Внебиржевой рынок».
18.12. ДС, переданные Клиентом Обществу для инвестирования в ценные бумаги и/или заключение срочных сделок, а также ДС, полученные по сделкам, совершенным Обществом в интересах Клиента, зачисляются на отдельный счет (далее специальный брокерский счет). Общество открывает отдельные специальные брокерские счета для учета ДС Клиентов, предоставивших право использовать принадлежащие им ДС, и отдельные специальные брокерские счета для учета ДС Клиентов, не предоставивших право использовать ДС, принадлежащие им.
18.12.1. Общество имеет право объединять ДС соответствующего типа Клиентов на специальном брокерском счете, т.е. ДС Клиента учитываются с ДС других Клиентов.
18.12.2. Общество не имеет право по собственному усмотрению и в своих интересах использовать ДС Клиента, находящихся на специальных брокерских счетах Общества, на которых учитываются ДС Клиентов.
18.12.3. Общество вправе открыть Клиенту отдельный специальный брокерский счет для учета ДС по Заявлению Клиента на обособленный учет денежных средств (Приложение №34). Отдельный специальный брокерский счет открывается Обществом в порядке, установленном кредитной организацией. Общество имеет право потребовать от Клиента возмещение расходов, возникших в связи с открытием и ведением данного счета, равно как установить дополнительное Вознаграждение за ведение счета.

Раздел 19. Резервирование ценных бумаг

19.1. До направления Обществу каких-либо Торговых Поручений на продажу ЦБ в ТС Клиент должен зарезервировать на соответствующем разделе Счета Депо ЦБ в количестве, необходимом для урегулирования сделки.
19.2. Зачисление ЦБ на Счет Депо Клиента, открытый в Депозитарии Общества, осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренные Депозитарным договором и Условиями.
19.3. ЦБ, зачисленные на торговый Раздел Счета Депо Клиента в Депозитарии Общества при отсутствии Поручений Клиента на списание ЦБ, автоматически резервируются для совершения сделок в соответствующей торговому Разделу Счета Депо Клиента Торговой Системе.
19.4. ЦБ, приобретаемые Обществом по Торговому Поручению Клиента в ТС, автоматически резервируются Обществом в той же ТС, где эти ЦБ были приобретены.

Раздел 20. Вывод денежных средств со Счета и их перевод между Торговыми системами

20.1. Вывод ДС со Счета Клиента производится на основании «Поручения на вывод денежных средств», оформленного в соответствии с Приложением №22 к настоящему Регламенту (далее по тексту – Поручение на вывод ДС).
20.2. Подача Поручения на вывод ДС может производиться одним из следующих способов:

- в оригинале на бумажном носителе или посредством почтовой связи;
- с использованием электронной почты в сканированном виде;
- с использованием Личного Кабинета.

20.3. В случае подачи Клиентом Поручения на вывод ДС посредством электронной почты Клиент обязан предоставлять в Общество бумажные оригиналы ранее поданных не на бумажном носителе Поручений на вывод ДС в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты передачи вышеуказанного Поручения по электронной почте.
20.4. В случае непредставления Клиентом подписанного оригинала Поручения на вывод ДС в сроки, указанные в п. 20.3., Общество имеет право приостановить прием от Клиента Торговых и Неторговых Поручений до момента исполнения Клиентом требований п.20.3 настоящего Регламента.
20.5. Вывод ДС со Счета на Расчетный счет:

- Если Поручение на вывод ДС получено до 15-00 (в пятницу и предпраздничные дни до 14-00) по московскому времени, Общество считает его принятым текущим рабочим днем;
- Если Поручение на вывод ДС получено после 15-00 (в пятницу и предпраздничные дни после 14-00) по московскому времени, Общество имеет право считать его принятым следующим рабочим днем.

20.6. Общество принимает к исполнению Поручения на вывод ДС в пределах свободного остатка ДС на Счете Клиента. Под свободным остатком ДС понимается сумма ДС на Счете, свободная от любых Обязательств Клиента перед Обществом, в том числе перед налоговыми органами и перед третьими лицами по Урегулированию сделок, а также от обязательств по уплате вознаграждения Обществу.
20.7. В случае если сумма, указанная Клиентом в Поручении на вывод ДС, превышает сумму свободного остатка ДС на Счете, Общество вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в принятии такого Поручения на вывод ДС либо исполнить его частично в пределах свободного остатка ДС.
20.8. При выводе ДС обязательным условием является указание Клиентом в Поручении на вывод ДС наименования ТС, с которой планируется перечислить ДС.
20.9. Общество перечисляет ДС только на собственный расчетный счет Клиента, в любой кредитной организации, а также на счета профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Клиенту брокерские услуги и/или услуги по управлению ценными бумагами в соответствии с лицензиями. В качестве подтверждения факта оказания Клиенту брокерских услуг и/или услуг по управлению ценными бумагами Клиент обязан предоставить в Общество копию договора на оказание соответствующих услуг.
20.10. Перевод ДС между Торговыми системами производится на основании «Поручения на перевод денежных средств» (Приложение № 23 к настоящему Регламенту).
20.11. Клиент соглашается, что Поручения на вывод/перевод денежных средств, которые он передает Обществу с использованием личного кабинета, приравниваются к Поручениям на вывод/перевод денежных средств на бумажном носителе и имеют юридическую силу наравне с документами, подписанными Клиентом собственноручно.

Раздел 21. Порядок перевода ценных бумаг

21.1. Для перевода/перемещения ЦБ с Раздела Счета Депо, Клиент оформляет и направляет в Общество депозитарное поручение, составленное согласно Депозитарному договору и Условиям осуществления депозитарной деятельности.
21.2. Операции по иным разделам Счета Депо Клиента, открытого в Депозитарии Общества, производятся в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренных Депозитарным договором и Условиям осуществления депозитарной деятельности.

Раздел 22. Зачисление Доходов от ЦБ Клиента

22.1. При перечислении ДС, полученных по операциям, связанным с получением дивидендов, погашением, выплатой процентов по ЦБ, а также по ЦБ, номинированным в иностранной валюте, Общество осуществляет перечисление доходов на специальный брокерский счет. Клиент вправе изменить счет для получения доходов, предоставив в Общество информацию о счетах для перечисления дохода.
22.2. Порядок возврата полученных Доходов по ЦБ: В случаях, указанных в п.15.12. настоящего Регламента, Клиент обязуется исполнить, а также поручает Обществу предпринять следующие действия:

- в случае, если в рамках заключенной Обществом, исполняющим Торговое Поручение Клиента в рамках настоящего Регламента, и контрагентом сделки с ЦБ, полученный контрагентом Доход, подлежит перечислению Клиенту, Общество при условии фактического получения Дохода от контрагента, зачисляет указанный Доход на Счет Клиента с целью дальнейшего использования этих ДС в рамках Регламента;
- в случае если Доход, предусмотренный в п.15.12, подлежит перечислению контрагенту в соответствии с условиями сделки, заключенной между контрагентом и Обществом, исполняющим Торговое Поручение Клиента в рамках настоящего Регламента, Общество вправе в целях исполнения обязательств по сделкам, указанным в п.15.12, без дополнительного распоряжения Клиента (заранее данный акцепт) списать сумму Дохода со Счета Клиента и перечислить ее в пользу контрагента по сделке.

Раздел 23. Вознаграждение Общества и возмещение расходов

23.1. Если иное не зафиксировано в отдельном двухстороннем соглашении между Обществом и Клиентом, то Общество взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом. Сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с Тарифами Общества, действующими на момент фактического предоставления услуг.
23.2. Информация о действующих Тарифах Общества размещается Обществом на Интернет-сайте. Изменение и дополнение тарифов производится Обществом в одностороннем порядке, при этом, ввод в действие таких изменений и дополнений осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в текст настоящего Регламента.
23.3. Комиссионное вознаграждение Общества рассчитывается по каждой Торговой системе в отдельности.
23.4. Комиссионное вознаграждение Общества по сделкам купли-продажи ЦБ Клиента рассчитывается как произведение процентной ставки на соответствующую сумму дневного оборота по всем сделкам купли-продажи Клиента за Торговый день в данной Торговой системе. При определении суммы дневного оборота по сделкам купли-продажи с купонными (процентными) облигациями сумма накопленного купонного дохода учитывается.
23.5. Комиссионное вознаграждение Общества, взимаемое с Клиента по Сделкам РЕПО, рассчитывается как произведение процентной ставки на соответствующий объем ДС по первой части Сделки РЕПО, отнесенное на фактическое количество дней в году. При расчете комиссионного вознаграждения Общества по Сделкам РЕПО с купонными (процентными) облигациями объем ДС по первой части Сделки РЕПО включает сумму накопленного купонного (процентного) дохода.
23.6. Комиссионное вознаграждение Общества взимается с Клиента:

- в дату заключения сделки с ЦБ на ПАО Московская Биржа, а в случае недостаточности ДС для оплаты комиссионного вознаграждения Общества на Счете Клиента в дату заключения сделки в «Режиме основных торгов Т+», в соответствии с п. 17.3. настоящего Регламента Общество выставляет требование к Клиенту на оплату вышеуказанного вознаграждения, которое списывается в дату исполнения сделки;
- в дату заключения сделки с ЦБ на Внебиржевом рынке;

- в соответствии с индивидуальным соглашением сторон, при наличии такового.

23.7. Клиент также возмещает Обществу расходы, понесенные Обществом перед третьими лицами, участие которых необходимо при оказании услуг Клиенту. Под возмещаемыми Обществу расходами понимаются:

- комиссии, взимаемые Торговыми системами, где заключаются сделки по Торговым Поручениям Клиента, включая комиссионные вознаграждения, взимаемые организациями, выполняющими клиринг по ЦБ и ДС в этих ТС – взимаются по тарифам ТС и клиринговых организаций;
- комиссионное вознаграждение депозитариев Торговых систем - взимаются по тарифам депозитариев, обслуживающих эти ТС;
- расходы по открытию и ведению дополнительных счетов депо (субсчетов) в депозитариях, обслуживающих Торговые системы, открываемых Обществом на имя Клиента - взимаются по тарифам расчетных депозитариев;
- сборы за зачисление и поставку ЦБ, взимаемые депозитариями, реестродержателями и трансфер-агентами (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих депозитариях или непосредственно в реестрах реестродержателей именных ЦБ) - взимаются по тарифам сторонних депозитариев (реестродержателей, трансфер-агентов);
- расходы по пересылке Отчетов брокера Клиенту с использованием экспресс почты - взимаются в размере фактически произведенных расходов по тарифам экспресс почты;
- прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Обществом в интересах Клиента и в рамках настоящего Регламента.

23.8. Если на момент проведения расчетов с Клиентом по сделке или иной операции Обществу не выставлены соответствующие счета третьих лиц, то Общество имеет право удержать с Клиента такие расходы авансом, с последующим перечислением третьим лицам после выставления счетов. Если по каким-либо причинам счета за соответствующие расходы не будут выставлены Обществу в течение 3 (Трех) месяцев, то Общество возвращает удержанные со Счета Клиента суммы расходов обратно на Счет Клиента.

23.9. При удержании с Клиента сумм расходов авансом в рублях РФ, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте, Общество использует для пересчета в рубли РФ курс Банка России на дату, указанную этими третьими лицами, а в случаях, когда определить такой курс невозможно - применяется курс, установленный Банком России, на дату удержания сумм расходов.

23.10. Клиент предоставляет Обществу право без дополнительного распоряжения Клиента/согласования с Клиентом списывать со Счета комиссионное вознаграждение Общества (в том числе комиссионное вознаграждение, причитающиеся к уплате по Депозитарному договору, заключенному Обществом с Клиентом, за услуги, оказываемые как в рамках настоящего Регламента, так и за иные услуги, оказываемые по Депозитарному договору), а также сумму расходов, указанных в п.23.7. настоящего Регламента.

23.11. В случае, если на брокерском счете Клиента недостаточно денежных средств в рублях РФ, Общество имеет право удержать комиссионное вознаграждение в иностранной валюте по курсу Банка России на дату взимания.

Часть 6. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Раздел 24. Отчетность Общества

24.1. Общество предоставляет Клиенту отчетность обо всех совершенных в его интересах сделках, а также операциях с ЦБ и ДС в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

24.2. Общество предоставляет Клиенту следующие отчеты:

- Отчет Брокера по операциям с ценными бумагами/операциям на срочном и валютных рынках и денежными средствами (далее по тексту – Ежедневный отчет);
- Отчет о состоянии счетов клиента за месяц (далее по тексту – Отчет за отчетный период).

24.3. Ежедневный отчет и Отчет за отчетный период может предоставляться Клиенту нижеуказанными способами:

- в электронной форме на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента;
- с использованием личного кабинета;
- при отсутствии адреса электронной почты в Анкете Клиента, в офисе Общества по адресу, указанному в разделе 4. настоящего Регламента;

- посредством почтовой связи по реквизитам адреса для корреспонденции, указанного в Анкете Клиента, при предоставлении Клиентом соответствующего запроса.

24.4. Общество направляет Клиенту в электронной форме по адресу электронной почты, указанной в Анкете Клиента, в срок:

- Ежедневный отчет – не позднее рабочего дня, следующего за отчетным днем. В случае если Клиентом Общества является другой профессиональный участник, ему направляются Ежедневные отчеты в обязательном порядке. В случае если Общество осуществляет сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника, такому Клиенту направляются Ежедневные отчеты не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Обществом получен от другого профессионального участника Ежедневный отчет, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки;
- Отчет за отчетный период – не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

24.5. Отчет за отчетный период предоставляется Клиенту при условии ненулевого сальдо на Счете Клиента:

- не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по Счету Клиента происходило движение ДС и/или ЦБ;
- не реже одного раза в квартал в случае, если по Счету Клиента в течение этого срока не происходило движение ДС и/или ЦБ.

24.6. При предоставлении Ежедневного отчета и Отчета за отчетный период в электронной форме вышеуказанные отчеты содержат фамилию, имя и отчество Уполномоченного сотрудника Общества.

24.7. При отсутствии в Анкете Клиента адреса электронной почты Уполномоченный сотрудник Общества формирует в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации для профессиональных участников рынка ценных бумаг, Ежедневный отчет и Отчет за отчетный период на бумажном носителе в сроки, указанные в п. 24.4. настоящего Регламента. Клиент может получить вышеуказанные отчеты в любой последующий рабочий день, обратившись к Уполномоченному сотруднику Общества в офис Общества, указанный в разделе 3. настоящего Регламента. Срок предоставления Ежедневного отчета и Отчета за отчетный период при обращении Клиента в офис Общества по адресу, указанному в Разделе 3 настоящего Регламента, – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Уполномоченным сотрудником Общества соответствующего запроса от Клиента.

24.8. Ежедневный отчет и Отчет за отчетный период, полученные Клиентом в электронной форме на адрес электронной почты, могут быть получены Клиентом на бумажном носителе в офисе Общества, расположенном по адресу, указанному в разделе 3. настоящего Регламента, или направлены Клиенту посредством почтовой связи по реквизитам адреса для корреспонденции, указанного в Анкете Клиента, в соответствии с предоставленным Клиентом запросом. Срок направления вышеуказанных отчетов не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем получения Уполномоченным сотрудником Общества соответствующего запроса от Клиента.

24.9. Ежедневный отчет и Отчет за отчетный период, предоставляемые Клиенту посредством почтовой связи, направляются Клиенту на бумажном носителе заказным письмом без уведомления о вручении по адресу для корреспонденции, указанному в Анкете Клиента, в срок, указанный в Разделе 24 настоящего Регламента.

24.10. Клиент обязан ознакомиться с отчетами Брокера не позднее дня их предоставления. В случае выявления ошибок или несогласия с данными отчета Клиента обязан незамедлительно сообщить об этом Обществу по электронному адресу back@mcitys.ru или направлением посредством почтовой связи по адресу для корреспонденции Общества. Если в течение 2 (двух) рабочих дней с даты предоставления Обществом отчета Клиент не предоставил мотивированных возражений по данным, содержащимся в отчете, такой отчет считается принятым Клиентом и означает отсутствие претензий Клиента.

24.11. Ответ Общества о результатах мотивированных возражений по содержанию предоставленного отчета направляется Клиенту с разъяснением дальнейшего порядка разрешения спора в письменной форме по почтовому и электронному адресу, указанному в Анкете Клиента, в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения мотивированных возражений от Клиента.

24.12. Помимо Ежедневных отчетов и Отчетов за отчетный период Общество вправе предоставлять:

Клиентам – юридическим лицам– счета-фактуры на суммы комиссий, списанных Обществом со Счетов Клиента в соответствии с тарифами Общества при условии, что данные комиссии включают НДС;

Клиентам – физическим лицам - справки о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ по итогам календарного года (по письменному заявлению Клиента).

Раздел 25. Информационное обслуживание Клиентов

25.1. Общество уведомляет Клиента о его праве получать информацию, указанную в статье 6 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".

25.2. Указанную информацию Общество предоставляет Клиенту по требованию последнего. Риск последствий не предъявления такого требования несет Клиент.
25.3. Общество может проявить добрую волю, но не обязан передавать дополнительную информацию и консультировать по делам, выходящим за рамки Договора, кроме случаев, когда Общество обязан предоставить информацию по требованию Клиента в соответствии с пунктами 2, 3 и 4 статьи 6 Федерального закона "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг".
25.4. Общество несет ответственность за предоставление Клиентам заведомо недостоверной информации в случаях, когда информация поступает Клиенту от Уполномоченных сотрудников Общества.
25.5. Общество обязано предоставлять объективную информацию о предоставляемых им услугах в проводимых им рекламных компаниях, специализированных изданиях и других видах публичного информирования потенциальных Клиентов.

Часть 7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Раздел 26. Налогообложение

26.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.
26.2. 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.

26.3. Общество осуществляет расчет налогооблагаемой базы Клиента по методу ФИФО (по стоимости первых по времени приобретения ЦБ).
26.4. 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.
26.5. 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.
26.6. 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 Налоговым кодексом РФ.

Раздел 27. Конфиденциальность

27.1. Общество обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.
27.2. Общество обязуется не раскрывать третьим лицам сведения 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, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.
27.3. Клиент осведомлен, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Общество может быть вынужден раскрыть для компетентных органов, в рамках их запросов, информацию об операциях, счетах Клиента, прочей информации о Клиенте.
27.4. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Общества любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением положений настоящего Регламента, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Раздел 28. Ответственность

28.1. Общество несет ответственность по убыткам Клиента, понесенным по вине Общества, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на сотрудниках Общества, результатом которых стало любое неисполнение Обществом обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях Общество не несет ответственность за убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения кодовых слов (уникального РКК), используемых для идентификации Поручений Клиента.

28.2. Общество несет ответственность за ущерб, понесенный Клиентом в результате неправомерного использования Обществом доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Обществом в целях, не предусмотренных настоящим Регламентом.

28.3. Клиент несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых Обществу предусмотрено настоящим Регламентом, а также за ущерб, причиненный Обществу в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.

28.4. За просрочки в проведении расчетных операций (в том числе и нарушении сроков и полноты оплаты услуг) невиновная Сторона вправе потребовать, а виновная Сторона обязана выплатить другой Стороне пеню за каждый день просрочки в размере удвоенной действующей на дату просрочки ставки рефинансирования Банка России от суммы просрочки, деленной на 365 (366) дней, соответственно.

28.5. Оценка иных случаев нанесения ущерба сторонами друг другу и его возмещение осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

28.6. Общество не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Общества, обоснованно полагавшегося на Поручения и иные документы Клиента и его Уполномоченных представителей, а также на информацию, утерявшую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Общества. Общество также не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие вследствие несвоевременного ознакомления (получения) Клиентом сообщений Общества, направленных Обществом в порядке, установленном Регламентом, в том числе в случае несоблюдения Клиентом условия п. 6.1.7. Регламента. Общество не несет ответственности за неисполнения Поручений и иных документов Клиента, направленных Обществу с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.

28.7. Общество не несет ответственности за неисполнение Поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли ЦБ, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.

28.8. Общество не несет ответственности за сохранность ДС и ЦБ Клиента в случае:

- банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) Торговых систем, включая организации, обеспечивающие депозитарные и расчетные клиринговые операции в этих ТС, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ЦБ и ДС Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений Клиента, предусмотренных настоящим Регламентом;
- нарушения графика погашения ЦБ;
- замены эмитентом обязательств и прав по ЦБ на другие обязательства и права;
- изменения в системе налогообложения и правилах, регулирующих порядок проведения операций с ЦБ, приводящие к невозможности Общества выполнять условия настоящего Регламента.

28.9. Общество не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по обслуживанию на рынках ценных бумаг, а также за несвоевременное предоставление отчетов Клиенту в случае неисполнения Клиентом обязанностей, указанных в п. 8.4. Регламента.

28.10. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств. Клиент ознакомлен с Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Текст декларации размещён на сайте Общества. Общество не несет ответственности за любые неблагоприятных последствия, вызванные указанными в Уведомлении о рисках факторами.

28.11. Порядок урегулирования расчетов и калькуляции штрафов за просрочки в проведении расчетов по сделкам, заключенным на Внебиржевом рынке, определяется условиями соответствующего договора, заключенного с контрагентом по сделке.

28.12. Общество не несет ответственности за действия третьих лиц, приведших к невозможности выполнения обязательств в соответствии с Регламентом в случае, если деятельность таких лиц не может контролироваться Обществом, за исключением ситуации, описанной в п. 16.3 настоящего Регламента.
28.13. Общество не несет ответственности в случае несоответствия или неполного соответствия удаленного рабочего места QUIK потребностям Клиента, получения какого-либо отрицательного результата и/или неполучения какого-либо положительного результата в результате использования удаленного рабочего места QUIK. Общество также не несет ответственности за сбои в функционировании удаленного рабочего места QUIK, а также за любые негативные последствия таких сбоев.

Раздел 29. Обстоятельства непреодолимой силы

29.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к настоящему Регламенту, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам, в том числе будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.
29.2. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.
29.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, должна не позднее 3 (Трех) рабочих дней уведомить другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а также об их прекращении.
29.4. Указанное обязательство будет считаться выполненным Клиентом, если он направит соответствующее сообщение в Общество посредством почтовой связи, предварительно направив копию данного сообщения в Общество по электронной почте.
29.5. Указанное обязательство будет считаться выполненным Обществом, если Общество направит соответствующее сообщение посредством почтовой связи или иным способом, предусмотренным настоящими Регламентом для распространения информации о внесении изменений в настоящий Регламент.
29.6. Не извещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
29.7. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой стороной своих обязательств в соответствии с настоящим Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

Раздел 30. Предъявление претензий и решение споров

30.1. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с оказанием Обществом Клиенту услуг в соответствии с настоящим Регламентом, Общество и Клиент будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
30.2. Общество и Клиент будут принимать все необходимые меры к решению спорных вопросов путем переговоров.
30.3. Спорные вопросы, не решенные путем переговоров, подлежат рассмотрению в претензионном порядке.
30.4. Заявления, жалобы и иные обращения подобного рода (далее именуемые - Претензии) направляются Клиентом заказным письмом с уведомлением о вручении, экспресс-почтой или вручаются лично под роспись.
30.5. Претензии рассматриваются в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее поступления в Общество. Если к Претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, Общество вправе запросить их у Клиента. При этом срок рассмотрения Претензии увеличивается на срок предоставления документов, но не более чем на 10 (десять) календарных дней.
30.6. В том случае если Претензия не требует дополнительного изучения или проверки, Общество может дать ответ в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.
30.7. Ответ на Претензию направляется заказным письмом либо вручается под роспись.
30.8. Общество принимает от Клиентов Претензии по поводу отчетности, предоставленной Обществом Клиенту, в течение 2 (Двух) календарных дней с момента ее направления Клиенту.
30.9. Общество не рассматривает анонимные Претензии, т.е. не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или месте нахождения (адресе) заявителя.
30.10. Претензия может быть оставлена Обществом без рассмотрения, если она подана повторно, т.е. не содержит новых данных, а все изложенные в ней доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении Претензии без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

30.11. Споры, не решенные сторонами в претензионном порядке, подлежат рассмотрению 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;

30.12. Иски Клиента о защите прав потребителей разрешаются сторонами в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

Раздел 31. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

31.1. Общество вправе отказать в выполнении Поручения Клиента, за исключением операций по зачислению ДС, поступивших на Счет, по которому не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального Закона от 07.08.2001 г. № 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 ДС или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Раздел 32. Порядок внесения изменений и дополнений в Регламент

32.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Обществом самостоятельно в одностороннем порядке путем размещения текста Регламента в новой редакции не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты вступления их в силу на Интернет – сайте Общества.

32.2. Общество вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы Общества, но только при соблюдении процедуры обязательного размещения соответствующего сообщения на Интернет – сайте Общества не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты вступления их в силу. Размер вознаграждения Общества и/или порядок его расчета также могут быть изменены для Клиента индивидуально путем составления и подписания двухстороннего соглашения между Клиентом и Обществом. При этом у Общества остается право в одностороннем порядке отказаться от взимания вознаграждения Общества по индивидуальным условиям, указанным в двухстороннем соглашении между Клиентом и Обществом и перейти на взимание вознаграждения согласно действующим Тарифам Общества. В данном случае Общество уведомляет Клиента о вносимых изменениях и дате начала взимания вознаграждения Общества согласно Тарифам Общества, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до вышеуказанной даты путем направления соответствующего сообщения посредством почтовой связи по реквизитам адреса для корреспонденции, указанного в Анкете Клиента.

32.3. При соблюдении Обществом сроков по размещению/направлению информации Клиенту, указанных в п.п. 32.1. и 32.2. Регламента, Клиент считается проинформированным, а условия предоставления услуг в рамках настоящего Регламента и/или размер вознаграждения Общества в отношении него, измененными.

32.4. При вступлении отдельных положений настоящего Регламента в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации и правилами Торговой системы, такие положения считаются недействующими с момента возникновения указанных противоречий. Применению в этом случае подлежат непосредственно нормы законодательства и Правил Торговых Систем – до внесения соответствующих изменений в Регламент.

32.5. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех Клиентов до вступления в силу изменений или дополнений, обязательным условием присоединения к настоящему Регламенту является обязанность Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Общество или на Интернет – сайт Общества за сведениями об изменениях в Регламенте и Тарифах Общества.

32.6. Любые изменения и дополнения в настоящем Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к настоящему Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в настоящий Регламент Обществом, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений отказаться от Регламента в порядке, предусмотренном в разделе «Расторжение Договора».

Раздел 33. Расторжение Договора

33.1. Клиент имеет право в любой момент времени расторгнуть Договор при условии исполнения им имеющихся к моменту расторжения Договора неисполненных обязательств перед Обществом (п.п. 33.3., 33.4., 33.5. настоящего Регламента). Договор расторгается путем обращения в Общество с письменным Заявлением, составленным по форме Приложения №27 к настоящему Регламенту. Договор считается расторгнутым по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Обществом Заявления.
33.2. Общество вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления Клиенту письменного Уведомления о расторжении Договора и закрытии Счета (далее – Уведомление о расторжении) с уведомлением о вручении по указанному в Анкете Клиента адресу для корреспонденции. Уведомление может быть также вручено Клиенту (Уполномоченному представителя Клиента) лично под подпись при его визите 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 30 (Тридцатый) календарный 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.
33.3. Прекращение отношений Общества и Клиента в рамках Регламента (расторжение Договора) происходит только после надлежащего исполнения сторонами своих обязательств, в том числе обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, а также после уплаты вознаграждения Обществу по установленным Тарифам Общества и возмещения расходов, понесенных Обществом в соответствии с тарифами третьих лиц.
33.4. При наличии ДС на Счете на момент расторжения Договора, Клиент обязан дать Обществу Поручение на вывод ДС (Приложение №22 к настоящему Регламенту). В случае отсутствия вышеуказанного Поручения, Общество имеет право перечислить ДС в размере свободного остатка на Расчетный счет Клиента, указанный в анкете Клиента, а при отсутствии такового, направляет Клиенту соответствующее уведомление посредством почтовой связи с запросом на предоставление реквизитов Расчетного счета в другом кредитном учреждении для перечисления ДС с одновременным информированием Клиента устно по телефону, номер которого указан в Анкете Клиента.
33.5. При наличии ЦБ на разделе Счета Депо Клиента на момент расторжения Договора, Клиент обязан дать Обществу, как Оператору Счета Депо, депозитарное поручение на перевод ЦБ на Счет Депо/ другой раздел Счета Депо Клиента в депозитарии другого Общества, а также возместить понесенные Обществом расходы за перемещение ЦБ, и оплатить вознаграждение Обществу по Тарифам Общества (при наличии).
33.6. После направления или вручения Клиенту Обществом Уведомления о расторжении/ получения Обществом от Клиента Заявления на расторжение Договора, Общество вправе отказывать Клиенту в приеме и/или исполнении любых Поручений, не связанных непосредственно с осуществлением действий, указанных в п.п. 33.4.-33.5.

Часть 8. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1
к Брокерскому регламенту

АНКЕТА (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)

☐ Первое оформление Анкеты ☐ Внесение изменений в Анкету

1.Сведения о физическом лице:		
Фамилия, имя, отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая	(полностью, на основании документа, удостоверяющего личность)	
Документ, удостоверяющий личность	наименование документа	
	серия (при наличии)	номер
	наименование органа, выдавшего документ	
	дата выдачи	код подразделения (при наличии)
Миграционная карта[1]	номер карты	
	дата начала срока пребывания в Российской Федерации	
	дата окончания срока пребывания в Российской Федерации	
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации[2]	наименование документа	
	серия (если имеется)	номер
	дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
	дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	

Адрес места жительства (регистрации) (при наличии, на основании документа, удостоверяющего личность) ☐ использовать как почтовый	страна индекс город ул. д. корп. кв.
Адрес места пребывания / фактический (при отличии от адреса регистрации, на основании документа, подтверждающего временную регистрацию или устного опроса) ☐ совпадает с адресом регистрации ☐ использовать как почтовый	страна индекс город ул. д. корп. кв.
Дата рождения	ИНН (при наличии)
Место рождения	СНИЛС (при наличии)
Гражданство	Номер мобильного телефона
Пол ☐ мужской ☐ женский	Адрес электронной почты

2.Сведения о налоговом статусе и признаках принадлежности Клиента к налоговым резидентам США (на основании устного опроса):		
2.1. Родились ли Вы на территории США?	☐ ДА	☐ НЕТ
2.2. Являетесь ли Вы гражданином США?	☐ ДА[3]	☐ НЕТ
2.3. Вы являетесь налоговым резидентом США?[4]	☐ ДА (SSN, ITIN, ATIN)[5]	☐ НЕТ
2.4. Государства, налоговым резидентом которых (за исключением США и РФ) Вы являетесь[6] (с указанием ИНН или аналога)		
Настоящим я подтверждаю, что указал все страны, налоговым резидентом которых являюсь.		
2.5. Если Вы родились в США, то укажите, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США?	☐ Не применимо (не рожден в США)	
	☐ Не отказывался (гражданин США)	
	☐ Форма W-9 предоставлена	
	☐ Да, отказывался. Предоставлены документы, подтверждающие отказ:	
	☐ или	Копия свидетельства об утрате гражданства США (по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамент США)[7]
	☐ или	Письменное объяснение причины отказа от гражданства США[8]
	☐	Письменное объяснение причины, неполучения гражданства США при рождении[9]

3.Сведения о принадлежности Клиента к публичным должностным лицам (на основании устного опроса)		
3.1. Являетесь ли Вы иностранным (ИПДЛ)[10] или российским (РПДЛ)[11] публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ)[12], их супругами или близким родственником[13]?		
☐ Не являюсь	☐ Являюсь	укажите кем являетесь (ИПДЛ, РПДЛ, МПДЛ)
		укажите должность, наименование и адрес работодателя

[1] Поле формируется и заполняется в случае, если соответствующее физическое лицо не является гражданином Российской Федерации

[2] Поле формируется и заполняется в случае, если соответствующее физическое лицо не является гражданином Российской Федерации

[3] Предоставить форму W-9, форма Налоговой службы США, которая используется для идентификации статуса получателя платежа. Форма W-9 используется для раскрытия налоговым резидентом США своего идентификационного номера налогоплательщика (TIN) (размещена на https://www.irs.gov/)

[4] По общему правилу физическое лицо может быть признано налоговым резидентом США (налогоплательщиком США), если: (1) рождено в США; или (2) является гражданином США или имеет «грин карту» США; или (3) отвечает критерию существенного присутствия – физически находится в США по крайней мере 31 день в течение текущего года, и 183 дня в течение предыдущего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет, что

все дни, в течение которых Клиент находился в США в течение текущего года, и

1/3 дней, в течение которых Клиент находился в США в течение первого года, предшествующего текущему году, и

1/6 дней, в течение которых Клиент находился в США в течение второго года, предшествующего текущему году

Концепция налогового резидентства, установленная законодательством США, является сложной, и, соответственно, может неправильно толковаться. Если наличие статуса налогового резидента США вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом

[5] Идентификационный номер, используемый для целей налогообложения в США, который присваивается налогоплательщикам США. ИНН США подразделяется на следующие типы идентификационных номеров: (1) номер социального страхования (SSN); (2) идентификационный номер работодателя (EIN); (3) идентификационный номер налогоплательщика – физического лица (ITIN), (4) идентификационный номер налогоплательщика для детей, удочерение или усыновление которых оформляется в США (ATIN).

[6] Статус налогового резидентства определяется для каждого государства по-разному. Если определение статуса налогового резидента вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом.

[7] Свидетельство об утрате гражданства США (CLN) - форма Бюро консульских дел Государственного департамента США, составленная сотрудником консульской службы Соединенных Штатов, подтверждающая отказ от гражданства США. Данная форма утверждается Государственным Секретарем США на основании Закона об иммиграции и гражданстве США 1952 г.(http://www.state.gov/)

[8] Письменное объяснение представляется в произвольной форме, написанные от руки, с проставлением даты и подписи.

[9] Письменные объяснения представляются в произвольной форме, написанные от руки, с проставлением даты и подписи.

[10] Назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия

[11] Лицо занимающее (занимавшее) государственную должность Российской Федерации, должность членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации

[12] Международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

[13] Родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

	укажите степень родства, либо статус (супруг или супруга)

4.Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений Клиента с Обществом, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, сведения о финансовом положении, деловой репутации, источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества (на основании устного опроса)

4.1. Сведения о целях установления деловых отношений с Обществом	☐ Совершение операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами в российских и иностранных торговых системах ☐ Совершение операций с ценными бумагами на внебиржевых рынках	☐ Совершение операций с иностранной валютой на организованных торгах	☐ иное (укажите)
4.2. Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности	☐ Обеспечение собственных нужд	☐ Получение дохода	☐ иное (укажите)
4.3. Сведения о предполагаемом характере деловых отношений	☐ Постоянный долгосрочный	☐ Постоянный краткосрочный	☐ иное (укажите)
4.4. Сведения о финансовом положении	☐ Устойчивое ☐ Неустойчивое	4.5. Сведения о деловой репутации	☐ Положительная ☐ Отрицательная
4.6. Источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (нужное отметить)	☐ доход по месту работы (как основному, так и по совместительству) ☐ пенсия, иные социальные пособия ☐ доход от продажи имущества	☐ доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях ☐ доход от сдачи имущества в аренду ☐ наследство, дарение	☐ доход от вкладов (депозитов), открытых в банках ☐ иное (укажите)

5.Сведения о наличии или отсутствии у Клиента Бенефициарного владельца, Выгодоприобретателей и Представителя (на основании устного опроса)

5.1. Сведения о наличии бенефициарного владельца-иного физического лица[14]	☐ ДА ☐ НЕТ в случае ответа «ДА» предоставляется Анкета представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца
5.2. Будете ли Вы действовать к выгоде другого лица[15] при проведении сделок и иных операций?	☐ ДА ☐ НЕТ в случае ответа «ДА» предоставляется Анкета представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца
5.3. Сведения о представителе[16]	☐ ДА ☐ НЕТ в случае ответа «ДА» предоставляется Анкета представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца

6.Банковские реквизиты (на основании устного опроса)

6.1 Расчеты в рублях		6.2. Расчеты в валюте (заполняется латинскими буквами)
Номер счета		Наименование получателя
Наименование банка		Номер счета
		Наименование банка
БИК Банка		SWIFT банка
КПП Банка		Корреспондентский счет банка
Корреспондентский счет банка		SWIFT кор. банка

Настоящим я подтверждаю достоверность указанной выше информации, и обязуюсь незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете, в порядке, предусмотренном соответствующим договором, для которого настоящая Анкета является приложением. Настоящим выражаю свое согласие на передачу в случаях, предусмотренных законом, информации в иностранный налоговый орган и (или) иностранному налоговому агенту, уполномоченному налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов. Я обязуюсь предоставить по запросу дополнительную информацию, необходимую для исполнения требований Федеральных законов и иных нормативных правовых актов, в том числе требований FATCA[17]

Подписывая настоящую Анкету, я подтверждаю, что ознакомился с последними версиями Договора, Регламента и приложениями к ним, актуальными на момент подписания, а также всеми изменениями, внесенными Брокером с момента заключения Договора до момента подписания настоящей Анкеты, их содержание мне понятно, и я признаю юридическую силу указанных документов в правоотношениях с Брокером.

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим я выражаю и подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в Договоре / Договоре ИИС / Договоре ДУ / Договоре ДУ ИИС, Заявлениях, Анкетах, и иных документах, 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 Анкете (для физического лица);
- 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 в течении 5 лет с момента прекращения действия последнего из договоров, заключенных между мною и Обществом

Дата подписания Анкеты	**Подпись**

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

[15] Под выгодоприобретателем понимается лицо, к выгоде которого Вы действуете, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом).

[16] Под представителем понимается 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.

[17] Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act)

Фамилия, имя, отчество физического лица[18] (заполняется собственноручно)		
Документ, подтверждающий полномочия Представителя:		
Наименование документа:		
Номер документа	Дата выдачи документа	Срок действия документа

Служебные отметки (заполняются Обществом)

☐ Подтверждено с использованием ЕСИА[19] ☐ Получено с использованием сведений и документов, собранных и заверенных Партнером	☐ Получено уполномоченным лицом ☐ Получено посредством Личного кабинета	
Данные, указанные в Анкете проверены	☐ ДА	☐ НЕТ
Анкета принята	(число, месяц, год)	
Подпись Уполномоченного сотрудника Общества	(подпись)	(расшифровка подписи)

[18] Заполняется в случае представления в бумажной форме

[19] Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) – федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах, позволяющая проводить идентификацию в отношении лиц, устанавливающих договорные отношения с ООО «Москва Сити Семьюритиз».

Приложение № 2
к Брокерскому регламенту

АНКЕТА (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)

☐ Первое оформление Анкеты ☐ Внесение изменений в Анкету

Организация создана в соответствии с законодательством:	☐ Российской Федерации ☐ Иностранного государства _____		
Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное)			
Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)			
Организационно-правовая форма			
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – для резидента	ИНН:	КПП:	
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 (ИНН/КИО - для нерезидента)	ИНН/КИО:	КПП:	
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			
Сведения о присутствии по адресу юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности ☐ присутствует ☐ отсутствует			
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 *(при наличии нескольких – информация представляется по данной форме)*	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:	☐ Проведение расчётов в рублях ☐ Проведение расчётов в валюте	☐ Проведение операций с ценными бумагами ☐ Получение кредитов	☐ Размещение свободных денежных средств во вклады (депозиты) ☐ Иное _____ (укажите)

Предполагаемый характер деловых отношений с Обществом:

☐ постоянный долгосрочный ☐ постоянный краткосрочный ☐ Иное _____ (укажите)

Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях) Клиента:

☐ Получение прибыли ☐ Реализация общественных процессов ☐ Благотворительность ☐ Иное _____ (укажите)

Сведения (документы) о финансовом положении Клиента:

необходимо предоставить следующие сведения и документы:

☐ Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)
☐ Копии годовой (или квартальной) налоговой декларации
☐ Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год
☐ Гарантийное письмо

Данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Moody's Investors Service», «Standard & Poor's», «Fitch Ratings» и другие) и национальных рейтинговых агентств:

сайт _____
Показатель рейтинга _____

Сведения, позволяющие определить финансовое положение клиента-нерезидента в соответствии с законодательством страны регистрации (места нахождения):

☐ копия финансового отчета за последний отчетный период
☐ копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год
☐ иные сведения _____

Сведения о деловой репутации клиента:

необходимо предоставить отзывы в произвольной письменной форме (при возможности их получения):

☐ от других клиентов Общества, имеющих с клиентом деловые отношения
☐ от других кредитных организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации клиента
☐ от других некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента
☐ самостоятельная характеристика деловой репутации, данная клиентом
  ☐ положительная _____
  ☐ отрицательная _____

Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента:

☐ поступления от собственников (взносы в уставный капитал, вклады имущества, займы учредителей)
☐ доходы, полученные в результате осуществления хозяйственной деятельности
☐ денежные средства, привлеченные от третьих лиц (займы)
☐ кредиты
☐ поступления от реализации имущества
☐ иное _____

Сведения о бенефициарном владельце[20] (бенефициарных владельцах) Клиента:

☐ отсутствует бенефициарный владелец (обоснование) _____
☐ бенефициарным владельцем является _____

(сведения о бенефициарном владельце указываются в Анкете представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца, при наличии нескольких - заполняется на каждого отдельно)

Сведения о представителе[21] Клиента:

☐ не имеется
☐ представителем является _____

(сведения о представителе указываются в Анкете представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца либо в Анкете представителя юридического лица)

наименование документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя _____
дата выдачи документа _____
срок действия документа _____
номер документа _____

Сведения о выгодоприобретателе[22]:

☐ Выгодоприобретатель отсутствует

(в случае осуществления в дальнейшем действий в пользу выгодоприобретателей обязуюсь предоставить в Общество сведения о них по форме Общества в срок, не превышающий пять рабочих дней со дня проведения операций с денежными средствами и иным имуществом)

☐ Выгодоприобретатель имеется _____

(сведения о выгодоприобретателе указываются в Анкете представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца, либо в Анкете для выгодоприобретателя-юридического лица, либо в Анкете для выгодоприобретателя-кредитной организации, либо в Анкете для выгодоприобретателя-иностранной структуры без образования юридического лица, либо в Анкете для выгодоприобретателя-индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, при наличии нескольких заполняется на каждого отдельно)

---

[20] 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

[21] 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

[22] 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

Сведения о наличии в составе учредителей (участников) юридического лица одного или нескольких налогоплательщиков США (граждан США, постоянных резидентов США или юридического/юридических лиц, местом учреждения которых является США) с прямым либо косвенным владением 10 и более процентов долей в его уставном капитале:

☐ да, имеются ☐ нет, не имеются

в случае[23], если юридическое лицо является юридическим лицом США необходимо подтвердить согласие на передачу информации в налоговый орган США, которое одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ. Организация, в свою очередь, оставляет за собой право запросить для предоставления клиентом в срок, не превышающий 15 рабочих дней, дополнительную информацию, позволяющую идентифицировать его в качестве налогоплательщика США

☐ да, согласно ☐ нет, не согласно

Статус участия в FATCA[24]	☐ Отсутствует ☐ Полное участие GIIN №_____ ☐ Ограниченное участие ☐ Другое (указать): _____

Сведения о намерении Клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США

☐ да ☐ нет

Является ли юридическое лицо хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, указанным в статье 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», или обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем такого хозяйственного общества (в случае включения юридического лица в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень)?

☐ Нет, не является

☐ Да, является, укажите: _____

(полное наименование предприятия или хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ)

Банковские реквизиты

Расчеты в рублях	
Номер счета	
Наименование банка	
БИК Банка	
КПП Банка	
Корреспондентский счет банка	
Расчеты в валюте (заполняется латинскими буквами	
Наименование получателя	
Номер счета	
Наименование банка	
SWIFT банка	
Корреспондентский счет банка	
Наименование кор. банка	

Сведения об открываемом счете депо:

☐ счёт депо владельца; ☐ счёт депо номинального держателя; ☐ торговый счёт депо владельца

☐ счёт депо доверительного управляющего; ☐ иное, указать

Руководитель организации /
Уполномоченный представитель Клиента _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

МП

_____ (число, месяц, год)

Основание полномочий Руководителя /
Уполномоченного представителя Клиента
(Устав/Доверенность/Другое) _____ (указать)

Служебные отметки (заполняются Обществом)		
Данные, указанные в Анкете проверены	☐ ДА	☐ НЕТ
Анкета принята	(число, месяц, год)	
Подпись Уполномоченного сотрудника Общества	(подпись)	(расшифровка подписи)

[23] для клиентов, являющихся американскими юридическими лицами

[24] 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)

Приложение № 3

к Брокерскому регламенту

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ К АНКЕТЕ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)
(для Клиента - нерезидента Российской Федерации, не являющегося налогоплательщиком по законодательству Российской Федерации/ иностранной структуры без образования юридического лица)

Наименование юридического лица	
Наименование и местонахождение иностранных кредитных организаций, с которыми у Вашей компании имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета. Характер и продолжительность этих отношений.	
Указать обязанность (или отсутствие таковой) предоставлять по месту регистрации или деятельности Вашей компании финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям, в случае наличия таких государственных учреждений указать их наименование.	
Указать информацию о предоставлении (при наличии соответствующей обязанности) финансового отчета за последний отчетный период. Указать государственное учреждение, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет.	

Руководитель организации /
Уполномоченный представитель Клиента _____/ _____
(расшифровка подписи) (подпись)

«___» _____ 20___ г.
М.П.

Приложение № 4
к Брокерскому регламенту

АНКЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ / ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ– ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА И БЕНЕФИЦИАРНОГО ВЛАДЕЛЬЦА

Фамилия, имя, отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая	(полностью, на основании документа, удостоверяющего личность)	
Документ, удостоверяющий личность	наименование документа	
	серия (при наличии)	номер
	наименование органа, выдавшего документ	
	дата выдачи	код подразделения (при наличии)
Миграционная карта[25]	номер карты	
	дата начала срока пребывания в Российской Федерации	
	дата окончания срока пребывания в Российской Федерации	
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации[26]	наименование документа	
	серия (если имеется)	номер
	дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
	дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Адрес места жительства (регистрации) (при наличии, на основании документа, удостоверяющего личность) ☐ использовать как почтовый	страна индекс город ул. д. корп. кв.	
Адрес места пребывания / фактический (при отличии от адреса регистрации, на основании документа, подтверждающего временную регистрацию или устного опроса) ☐ использовать как почтовый	страна индекс город ул. д. корп. кв.	
Дата рождения	ИНН (при наличии)	
Место рождения	СНИЛС (при наличии)	
Гражданство	Номер мобильного телефона	
Пол ☐ мужской ☐ женский	Адрес электронной почты	
Являетесь ли Вы иностранным (ИПДЛ)[27] или российским (РПДЛ)[28] публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ)[29], их супругами или близким родственником[30]? ☐ Не являюсь ☐ Являюсь	укажите кем являетесь (ИПДЛ, РПДЛ, МПДЛ)	
	укажите должность, наименование и адрес работодателя	
	укажите степень родства, либо статус (супруг или супруга)	
Сведения об основаниях[31], свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде данного выгодоприобретателя, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом		
Сведения о полномочиях представителя[32], основанных на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе	наименование документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя _____ дата выдачи документа_____ срок действия документа_____ номер документа_____	
Основания для признания лица бенефициарным владельцем[33] *(обоснование решения о признании лица бенефициарным владельцем)*		
Дата подписания Анкеты	**Подпись**	

Согласие на обработку персональных данных *)

Настоящим я выражаю и подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в Договоре / Договоре ИИС / Договоре ДУ / Договоре ДУ ИИС, Заявлениях, Анкетах, и иных документах, 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 Анкете и иных документах;
- 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;

[25] Поле формируется и заполняется в случае, если соответствующее физическое лицо не является гражданином Российской Федерации

[26] Поле формируется и заполняется в случае, если соответствующее физическое лицо не является гражданином Российской Федерации

[27] Назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

[28] Лицо замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

[29] Международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

[30] Родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

[31] Данные вносятся при заполнении сведений о выгодоприобретателе

[32] Данные вносятся при заполнении сведений о представителе.

[33] Данные вносятся при заполнении сведений о бенефициарном владельце

- 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 в течении 5 лет с момента прекращения действия последнего из договоров, заключенных между Клиентом и Обществом.

*) Согласие на обработку персональных данных актуально в случае подписания данной Анкеты Физическим лицом собственноручно.

Фамилия, имя, отчество Физического лица[34]
(заполняется собственноручно) /

Либо уполномоченный представитель Клиента

Служебные отметки		
☐ Подтверждено с использованием ЕСИА[35] ☐ Получено с использованием сведений и документов, собранных и заверенных Партнером	☐ Получено уполномоченным лицом ☐ Получено посредством Личного кабинета	
Данные, указанные в Анкете проверены	☐ ДА	☐ НЕТ
Анкета принята	(число, месяц, год)	
Подпись Уполномоченного сотрудника Общества	(подпись)	(расшифровка подписи)

[34] Заполняется в случае предоставления в бумажной форме.

[35] Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) – федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах, позволяющая проводить идентификацию в отношении лиц, устанавливающих договорные отношения с ООО «Москва Сити Секьюритиз».

Приложение № 5
к Брокерскому регламенту

АНКЕТА ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Организация создана в соответствии с законодательством:	☐ Российской Федерации ☐ Иностранного государства _____		
Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное)			
Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)			
Организационно-правовая форма			
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – для резидента	ИНН:	КПП:	
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 (ИНН/КИО - для нерезидента)	ИНН/КИО:	КПП:	
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 *(при наличии нескольких информация представляется по данной форме)*	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:		

Руководитель организации /
Уполномоченный представитель Клиента _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

МП

_____ (число, месяц, год)

Служебные отметки (заполняются Обществом)		
Данные, указанные в Анкете проверены	☐ ДА	☐ НЕТ
Анкета принята	(число, месяц, год)	
Подпись Уполномоченного сотрудника Общества	(подпись)	(расшифровка подписи)

Приложение № 6
к Брокерскому регламенту

Анкета (для кредитной организации)

☐ Первое оформление Анкеты ☐ Внесение изменений в Анкету

Организация создана в соответствии с законодательством:	☐ Российской Федерации ☐ Иностранного государства _____		
Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное)			
Наименование, фирменное наименование на иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)			
Организационно-правовая форма			
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – для резидента	ИНН:	КПП:	
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 (ИНН/КИО - для нерезидента)	ИНН/КИО:	КПП:	
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			
Сведения о присутствии по адресу юридического лица его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности ☐ присутствует ☐ отсутствует			
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 *(при наличии нескольких – информация представляется по данной форме)*	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:	☐ Проведение расчётов в рублях ☐ Проведение расчётов в валюте	☐ Проведение операций с ценными бумагами ☐ Получение кредитов	☐ Размещение свободных денежных средств во вклады (депозиты) ☐ Иное _____ (укажите)
Предполагаемый характер деловых отношений с Обществом: ☐ постоянный долгосрочный ☐ постоянный краткосрочный ☐ Иное _____			

(укажите)

Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях) Клиента:

☐ Получение прибыли ☐ Реализация общественных процессов ☐ Благотворительность ☐ Иное _____ (укажите)

Сведения (документы) о финансовом положении Клиента:	На основании годового баланса:	☐ прибыль ☐ убыток
	На основании аудиторского заключения (при наличии):	☐ удовлетворительное ☐ неудовлетворительное
	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: _____
	Документы, предоставленные клиентом:	☐ Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) ☐ Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год

Сведения о деловой репутации клиента:

необходимо предоставить отзывы в произвольной письменной форме (при возможности их получения):

☐ от других клиентов Общества, имеющих с клиентом деловые отношения

☐ от других кредитных организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации клиента

☐ от других некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента

☐ самостоятельная характеристика деловой репутации, данная клиентом

☐ положительная_____

☐ отрицательная_____

Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента:

☐ поступления от собственников (взносы в уставный капитал, вклады имущества, займы учредителей)

☐ доходы, полученные в результате осуществления хозяйственной деятельности

☐ денежные средства, привлеченные от третьих лиц (займы)

☐ кредиты

☐ поступления от реализации имущества

☐ иное_____

Сведения о бенефициарном владельце[36] (бенефициарных владельцах) Клиента:

☐ отсутствует бенефициарный владелец (обоснование)_____

☐ бенефициарным владельцем является_____

(сведения о бенефициарном владельце указываются в Анкете представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца, при наличии нескольких - заполняется на каждого отдельно)

Сведения о представителе[37] Клиента:

☐ не имеется

☐ представителем является _____

(сведения о представителе указываются в Анкете представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца либо в Анкете представителя юридического лица)

наименование документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя_____

дата выдачи документа_____

срок действия документа_____

номер документа_____

Сведения о выгодоприобретателе[38]:

☐ Выгодоприобретатель отсутствует

(в случае осуществления в дальнейшем действий в пользу выгодоприобретателей обязуюсь предоставить в Общество сведения о них по форме Общества в срок, не превышающий пять рабочих дней со дня проведения операций с денежными средствами и иным имуществом)

☐ Выгодоприобретатель имеется _____

(сведения о выгодоприобретателе указываются в Анкете представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца, либо в Анкете для выгодоприобретателя-юридического лица, либо в Анкете для выгодоприобретателя-кредитной организации, либо в Анкете для выгодоприобретателя-иностранной структуры без образования юридического лица, либо в Анкете для выгодоприобретателя-индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, при наличии нескольких – заполняется на каждого отдельно)

Сведения о наличии в составе учредителей (участников) юридического лица одного или нескольких налогоплательщиков США (граждан США, постоянных резидентов США или юридического/юридических лиц, местом учреждения которых является США) с прямым либо косвенным владением 10 и более процентов долей в его уставном капитале:

☐ да, имеются ☐ нет, не имеются

в случае[39], если юридическое лицо является юридическим лицом США необходимо подтвердить согласие на передачу информации в налоговый орган США, которое одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ. Организация, в свою очередь, оставляет за собой право запросить для предоставления клиентом в срок, не превышающий 15 рабочих дней, дополнительную информацию, позволяющую идентифицировать его в качестве налогоплательщика США

☐ да, согласно ☐ нет, не согласно

Статус участия в FATCA[40]	☐ Отсутствует ☐ Полное участие GIIN №_____

---

[36] 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

[37] 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

[38] 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

[39] для клиентов, являющихся американскими юридическими лицами

[40] 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

	☐ Ограниченное участие ☐ Другое (указать): _____
Осуществление мероприятий по противодействию легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:	

Сведения о намерении Клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США
☐ да ☐ нет

Банковские реквизиты

Расчеты в рублях
Номер счета
Наименование банка
БИК Банка
КПП Банка
Корреспондентский счет банка
Расчеты в валюте (заполняется латинскими буквами
Наименование получателя
Номер счета
Наименование банка
SWIFT банка
Корреспондентский счет банка
Наименование кор. банка

Сведения об открываемом счете депо:

☐ счёт депо владельца
☐ счёт депо номинального держателя
☐ торговый счёт депо владельца
☐ счёт депо доверительного управляющего
☐ иное, указать

Руководитель организации /
Уполномоченный представитель Клиента _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

МП _____ (число, месяц, год)

Основание полномочий Руководителя /
Уполномоченного представителя Клиента
(Устав/Доверенность/Другое) _____ (указать)

Служебные отметки (заполняются Обществом)

Данные, указанные в Анкете проверены ☐ ДА ☐ НЕТ

Анкета принята _____ (число, месяц, год)

Подпись Уполномоченного сотрудника Общества _____ (подпись) (расшифровка подписи)

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)

Приложение № 7
к Брокерскому регламенту

Анкета (для индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающимся в установленном законодательстве Российской Федерации порядке частной практикой)

☐ Первое оформление Анкеты ☐ Внесение изменений в Анкету

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)		
Документ, удостоверяющий личность	наименование документа	
	серия (при наличии)	номер
	наименование органа, выдавшего документ	
	дата выдачи	код подразделения (при наличии)
Миграционная карта[41]	номер карты	
	дата начала срока пребывания в Российской Федерации	
	дата окончания срока пребывания в Российской Федерации	
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации[42]	наименование документа	
	серия (если имеется)	номер
	дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
	дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	

Дата рождения	ИНН (при наличии)
Место рождения	СНИЛС (при наличии)
Гражданство	Номер мобильного телефона
Пол ☐ мужской ☐ женский	Адрес электронной почты

Адрес места жительства (регистрации) (при наличии, на основании документа, удостоверяющего личность) ☐ использовать как почтовый	страна индекс город ул. д. корп. кв.
Адрес места пребывания / фактический (при отличии от адреса регистрации, на основании документа, подтверждающего временную регистрацию или устного опроса) ☐ использовать как почтовый	страна индекс город ул. д. корп. кв.
Сведения о налоговом статусе и признаках принадлежности Клиента к налоговым резидентам США	Родились ли Вы на территории США? ☐ ДА ☐ НЕТ
	Являетесь ли Вы гражданином США? ☐ ДА[43] ☐ НЕТ
	Вы являетесь налоговым резидентом США?[44] ☐ ДА (SSN, ITIN, ATIN)[45] ☐ НЕТ
	Государства, налоговым резидентом которых (за исключением США и РФ) Вы являетесь[46] (с указанием ИНН или аналога) _____
	Настоящим я подтверждаю, что указал все страны, налоговым резидентом которых являюсь.
	Если Вы родились в США, то укажите, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США? ☐ Не применимо (не рожден в США) ☐ Не отказывался (гражданин США) ☐ Форма W-9 предоставлена ☐ Да, отказывался. Предоставлены документы, подтверждающие отказ: ☐ Копия свидетельства об утрате гражданства США (по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамент США)[47] или ☐ Письменное объяснение причины отказа от гражданства США[48] или ☐ Письменное объяснение причины, неполучения гражданства США при рождении[49]

[41] Поле формируется и заполняется в случае, если соответствующее физическое лицо не является гражданином Российской Федерации

[42] Поле формируется и заполняется в случае, если соответствующее физическое лицо не является гражданином Российской Федерации

[43] Предоставить форму W-9: форма Налоговой службы США, которая используется для идентификации статуса получателя платежа. Форма W-9 используется для раскрытия налоговым резидентом США своего идентификационного номера налогоплательщика (TIN) (размещена на https://www.irs.gov/)

[44] По общему правилу физическое лицо может быть признано налоговым резидентом США (налогоплательщиком США), если: (1) рождено в США; или (2) является гражданином США или имеет «грин карту» США; или (3) отвечает критерию существенного присутствия – физически находится в США по крайней мере 31 день в течение текущего года, и 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет, что:

- все дни, в течение которых Клиент находился в США в течение текущего года, и
- 1/3 дней, в течение которых Клиент находился в США в течение первого года, предшествующего текущему году, и
- 1/6 дней, в течение которых Клиент находился в США в течение второго года, предшествующего текущему году.

Концепция налогового резидентства, установленная законодательством США, является сложной, и, соответственно, может неправильно толковаться. Если наличие статуса налогового резидента США вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом.

[45] Идентификационный номер, используемый для целей налогообложения в США, который присваивается налогоплательщикам США. ИНН США подразделяется на следующие типы идентификационных номеров: (1) номер социального страхования (SSN); (2) идентификационный номер работодателя (EIN); (3) идентификационный номер налогоплательщика – физического лица (ITIN); (4) идентификационный номер налогоплательщика для детей, удочерение или усыновление которых оформляется в США (ATIN).

[46] Статус налогового резидентства определяется для каждого государства по-разному. Если определение статуса налогового резидента вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом.

[47] Свидетельство об утрате гражданства США (CLN) - форма Бюро консульских дел Государственного департамента США, составленная сотрудником консульской службы Соединенных Штатов, подтверждающая отказ от гражданства США. Данная форма утверждается Государственным Секретарем США на основании Закона об иммиграции и гражданстве США 1952 г.(http://www.state.gov/)

[48] Письменные объяснения представляются в произвольной форме, написанные от руки, с проставлением даты и подписи.

[49] Письменные объяснения представляются в произвольной форме, написанные от руки, с проставлением даты и подписи.

Сведения о принадлежности Клиента к публичным должностным лицам	Являетесь ли Вы иностранным (ИПДЛ)[50] или российским (РПДЛ)[51] публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации (МПДЛ)[52], их супругами или близким родственником[53]? ☐ Не являюсь ☐ Являюсь: укажите кем являетесь (ИПДЛ, РПДЛ, МПДЛ) _____ укажите должность, наименование и адрес работодателя _____ укажите степень родства, либо статус (супруг или супруга) _____
Сведения о наличии бенефициарного владельца-иного физического лица[54]	☐ ДА ☐ НЕТ в случае ответа «ДА» предоставляется Анкета представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца
Будете ли Вы действовать к выгоде другого лица[55] при проведении сделок и иных операций?	☐ ДА ☐ НЕТ в случае ответа «ДА» предоставляется Анкета представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца, либо Анкета для выгодоприобретателя-юридического лица, либо Анкета для выгодоприобретателя-кредитной организации, либо Анкета для выгодоприобретателя-иностранной структуры без образования юридического лица, либо Анкета для выгодоприобретателя-индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, при наличии нескольких – заполняется на каждого отдельно
Сведения о представителе[56]	☐ ДА ☐ НЕТ в случае ответа «ДА» предоставляется Анкета представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года)
	место регистрации
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию *(при наличии нескольких информация представляется по данной форме)*	вид лицензии
	номер лицензии
	дата выдачи лицензии
	кем выдана лицензия
	срок действия лицензии
	перечень видов лицензируемой деятельности
Сведения о целях установления деловых отношений с Обществом:	☐ Проведение расчётов в рублях ☐ Проведение операций с ценными бумагами ☐ Размещение свободных денежных средств во вклады (депозиты) ☐ Проведение расчётов в валюте ☐ Получение кредитов ☐ Иное _____ (укажите)
Предполагаемый характер деловых отношений с Обществом: ☐ постоянный долгосрочный ☐ постоянный краткосрочный ☐ Иное _____ (укажите)	
Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях) Клиента: ☐ Получение прибыли ☐ Реализация общественных процессов ☐ Благотворительность ☐ Иное _____ (укажите)	
Сведения (документы) о финансовом положении Клиента: *необходимо предоставить следующие сведения и документы:* ☐ Копия книги учета доходов и расходов за прошедший год ☐ Копии годовой налоговой декларации ☐ Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности об уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом ☐ Гарантийное письмо	
Сведения о деловой репутации клиента: *необходимо предоставить отзывы в произвольной письменной форме (при возможности их получения):*	

---

50 Назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

51 Лицо замещающее (занимающее) государственную должность Российской Федерации, должность членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

52 Международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено публичной международной организацией действовать от ее имени.

53 Родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, дедушка, бабушка, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные.

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

55 Под выгодоприобретателем понимается лицо, к выгоде которого Вы действуете, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом).

56 Под представителем понимается 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.

☐ от других клиентов Общества, имеющих с клиентом деловые отношения
☐ от других кредитных организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации клиента
☐ от других некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента
☐ самостоятельная характеристика деловой репутации, данная клиентом
☐ положительная_____
☐ отрицательная_____

Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества:
☐ доходы, полученные в результате осуществления хозяйственной деятельности
☐ денежные средства, привлеченные от третьих лиц (займы)
☐ кредиты
☐ поступления от реализации имущества
☐ иное (укажите иной источник происхождения): _____

Сведения о намерении Клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США
☐ да ☐ нет

Банковские реквизиты

Расчеты в рублях	**Расчеты в валюте (заполняется латинскими буквами**	
Номер счета	Наименование получателя	
Наименование банка	Номер счета	
БИК Банка	Наименование банка	
КПП Банка	SWIFT банка	
Корреспондентский счет банка	Корреспондентский счет банка	
	Наименование кор. банка	

Сведения об открываемом счете депо:
☐ счёт депо владельца ☐ счёт депо номинального держателя ☐ торговый счёт депо владельца
☐ счёт депо доверительного управляющего ☐ иное, указать

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим я выражаю и подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в Договоре / Договоре ИИС / Договоре ДУ / Договоре ДУ ИИС, Заявлениях, Анкетах, и иных документах, 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 Анкете (для физического лица);
- 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 в течении 5 лет с момента прекращения действия последнего из договоров, заключенных между мною и Обществом

Индивидуальный предприниматель/
Физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством РФ частной практикой/
Уполномоченный представитель Клиента _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

М.П. _____ (число, месяц, год)

Основание полномочий
Уполномоченного представителя Клиента
(Доверенность/Другое) _____ (указать)

Служебные отметки (заполняются Обществом)

Данные, указанные в Анкете проверены ☐ ДА ☐ НЕТ

Анкета принята _____ (число, месяц, год)

Подпись Уполномоченного сотрудника Общества _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Приложение № 8

к Брокерскому регламенту

Анкета (для иностранной структуры без образования юридического лица)

☐ Первое оформление Анкеты ☐ Внесение изменений в Анкету

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		
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)		
Сведения о государственной регистрации:		
регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)		
место государственной регистрации (местонахождение)		
Место ведения основной деятельности		
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 *(при наличии нескольких – информация представляется по данной форме)*	вид лицензии	
	номер лицензии	
	дата выдачи лицензии	
	кем выдана лицензия	
	срок действия лицензии	
	перечень видов лицензируемой деятельности	
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)		
Сведения об органах иностранной структуры без образования юридического лица (структура и персональный состав органов управления иностранной структуры без образования юридического лица (при наличии)		
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:
☐ Проведение расчётов в рублях ☐ Проведение операций с ценными бумагами ☐ Размещение свободных денежных средств во вклады (депозиты)
☐ Проведение расчётов в валюте ☐ Получение кредитов ☐ Иное _____ (укажите)

Предполагаемый характер деловых отношений с Обществом:
☐ постоянный ☐ постоянный краткосрочный ☐ Иное _____ (укажите)
долгосрочный

Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях) Клиента:
☐ Получение прибыли ☐ Реализация общественных процессов ☐ Благотворительность ☐ Иное _____ (укажите)

Сведения (документы) о финансовом положении Клиента:
необходимо предоставить следующие сведения и документы:
☐ Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате)
☐ Копии годовой (или квартальной) налоговой декларации
☐ Копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год
☐ Гарантийное письмо
Данные о рейтинге клиента, размещенные в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Moody's Investors Service», «Standard & Poor's», «Fitch Ratings» и другие) и национальных рейтинговых агентств:
сайт _____
Показатель рейтинга _____

Сведения о деловой репутации клиента:
необходимо предоставить отзывы в произвольной письменной форме (при возможности их получения):

☐ от других клиентов Общества, имеющих с клиентом деловые отношения
☐ от других кредитных организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации клиента
☐ от других некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента
☐ самостоятельная характеристика деловой репутации, данная клиентом
☐ положительная_____
☐ отрицательная_____

Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента:
☐ поступления от собственников (взносы в уставный капитал, вклады имущества, займы учредителей)
☐ доходы, полученные в результате осуществления хозяйственной деятельности
☐ денежные средства, привлеченные от третьих лиц (займы)
☐ кредиты
☐ поступления от реализации имущества
☐ иное_____

Сведения о бенефициарном владельце[57] (бенефициарных владельцах) Клиента:
☐ отсутствует бенефициарный владелец (обоснование)_____
☐ бенефициарным владельцем является_____
(сведения о бенефициарном владельце указываются в Анкете представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца, при наличии нескольких - заполняется на каждого отдельно)

Сведения о представителе[58] Клиента:
☐ не имеется
☐ представителем является_____
(сведения о представителе указываются в Анкете представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца либо в Анкете представителя юридического лица)
наименование документа, подтверждающего наличие у лица полномочий представителя_____
дата выдачи документа_____
срок действия документа_____
номер документа_____

Сведения о выгодоприобретателе[59]:
☐ Выгодоприобретатель отсутствует
(в случае осуществления в дальнейшем действий в пользу выгодоприобретателей обязуюсь предоставить в Общество сведения о них по форме Общества в срок, не превышающий пять рабочих дней со дня проведения операций с денежными средствами и иным имуществом)
☐ Выгодоприобретатель имеется _____
(сведения о выгодоприобретателе указываются в Анкете представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца, либо в Анкете для выгодоприобретателя-юридического лица, либо в Анкете для выгодоприобретателя-кредитной организации, либо в Анкете для выгодоприобретателя-иностранной структуры без образования юридического лица, либо в Анкете для выгодоприобретателя-индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, при наличии нескольких – заполняется на каждого отдельно)

Сведения о наличии в составе учредителей (участников) юридического лица одного или нескольких налогоплательщиков США (граждан США, постоянных резидентов США или юридического/юридических лиц, местом учреждения которых является США) с прямым либо косвенным владением 10 и более процентов долей в его уставном капитале:
☐ да, имеются ☐ нет, не имеются

в случае[60], если юридическое лицо является юридическим лицом США необходимо подтвердить согласие на передачу информации в налоговый орган США, которое одновременно является согласием на передачу такой информации в органы РФ, уполномоченные действующим законодательством РФ. Организация, в свою очередь, оставляет за собой право запросить для предоставления клиентом в срок, не превышающий 15 рабочих дней, дополнительную информацию, позволяющую идентифицировать его в качестве налогоплательщика США
☐ да, согласно ☐ нет, не согласно

Статус участия в FATCA[61]	☐ Отсутствует	☐ Полное участие GIIN	№
	☐ Ограниченное участие	☐ Другое (указать):	

Сведения о намерении Клиента осуществлять операции с финансовыми инструментами США
☐ да ☐ нет

Является ли юридическое лицо хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, указанным в статье 1 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», или обществом, находящимся под прямым или косвенным контролем такого хозяйственного общества (в случае включения юридического лица в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень)?
☐ Нет, не является
☐ Да, является, укажите: _____
(полное наименование предприятия или хозяйственного общества, имеющего стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ)

Банковские реквизиты

Расчеты в рублях	**Расчеты в валюте (заполняется латинскими буквами**
Номер счета	Наименование получателя
Наименование банка	Номер счета
БИК Банка	Наименование банка

[57] 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

[58] 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

[59] 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

[60] для клиентов, являющихся американскими юридическими лицами

[61] 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)

КПП Банка	SWIFT банка
Корреспонденский счет банка	Корреспондентский счет банка
	Наименование кор. банка

Сведения об открываемом счете депо:

☐ счёт депо владельца ☐ счёт депо номинального держателя ☐ торговый счёт депо владельца
☐ счёт депо доверительного управляющего ☐ иное, указать

Руководитель иностранной структуры без образования юридического лица / Уполномоченный представитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

МП _____ (число, месяц, год)

Основание полномочий Руководителя / Уполномоченного представителя Клиента (Устав/Доверенность/Другое) _____ (указать)

Служебные отметки (заполняются Обществом)

Данные, указанные в Анкете проверены ☐ ДА ☐ НЕТ

Анкета принята _____ (число, месяц, год)

Подпись Уполномоченного сотрудника Общества _____ (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 9
к Брокерскому регламенту

АНКЕТА ДЛЯ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ/ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ

Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)		
Документ, удостоверяющий личность	наименование документа	
	серия (при наличии)	номер
	наименование органа, выдавшего документ	
	дата выдачи	код подразделения (при наличии)
Миграционная карта[62]	номер карты	
	дата начала срока пребывания в Российской Федерации	
	дата окончания срока пребывания в Российской Федерации	
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации[63]	наименование документа	
	серия (если имеется)	номер
	дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
	дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
Дата рождения		ИНН (при наличии)
Место рождения		Номер мобильного телефона
Гражданство		Адрес электронной почты
Адрес места жительства (регистрации) (при наличии, на основании документа, удостоверяющего личность)		
☐ использовать как почтовый	страна индекс город ул. д. корп. кв.	
Адрес места пребывания / фактический (при отличии от адреса регистрации, на основании документа, подтверждающего временную регистрацию или устного опроса)		
	страна индекс город ул. д. корп. кв.	
☐ использовать как почтовый	в случае ответа «ДА» предоставляется Анкета представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца	
Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)	основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя согласно Свидетельству о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Свидетельству о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года)	
	место регистрации	

Руководитель организации /
Уполномоченный представитель Клиента _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

МП

_____ (число, месяц, год)

Основание полномочий
Уполномоченного представителя Клиента
(Доверенность/Другое) _____ (указать)

Служебные отметки (заполняются Обществом)		
Данные, указанные в Анкете проверены	☐ ДА	☐ НЕТ
Анкета принята		
	(число, месяц, год)	
Подпись Уполномоченного сотрудника Общества	(подпись)	(расшифровка подписи)

[62] Поле формируется и заполняется в случае, если соответствующее физическое лицо не является гражданином Российской Федерации
[63] Поле формируется и заполняется в случае, если соответствующее физическое лицо не является гражданином Российской Федерации

Приложение № 10
к Брокерскому регламенту

АНКЕТА ДЛЯ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ – КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

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 (ИНН) – для резидента	ИНН:	КПП:	
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 (ИНН/КИО - для нерезидента)	ИНН/КИО:	КПП:	
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			
Банковский идентификационный код (БИК – для резидента)			
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии)		ОКАТО	

Руководитель организации / Уполномоченный представитель Клиента	(подпись)		(расшифровка подписи)
МП		(число, месяц, год)	

Служебные отметки (заполняются Обществом)		
Данные, указанные в Анкете проверены	☐ ДА	☐ НЕТ
Анкета принята	(число, месяц, год)	
Подпись Уполномоченного сотрудника Общества	(подпись)	(расшифровка подписи)

Приложение № 11
к Брокерскому регламенту

Анкета для выгодоприобретателя - юридического лица

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 (ИНН) – для резидента	ИНН:	КПП:	
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 (ИНН/КИО - для нерезидента)	ИНН/КИО:	КПП:	
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			

Руководитель организации / Уполномоченный представитель Клиента	(подпись)		(расшифровка подписи)
МП	(число, месяц, год)		

Служебные отметки (заполняются Обществом)

Данные, указанные в Анкете проверены	☐ ДА	☐ НЕТ
Анкета принята	(число, месяц, год)	
Подпись Уполномоченного сотрудника Общества	(подпись)	(расшифровка подписи)

Приложение № 12
к Брокерскому регламенту

Анкета для выгодоприобретателя - иностранной структуры без образования юридического лица

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	
Код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или его (их) аналоги)	
Сведения о государственной регистрации:	
регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации)	
место государственной регистрации (местонахождение)	
Место ведения основной деятельности	
Код в соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-территориального деления (при наличии)	ОКАТО
Состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего)	

Руководитель организации / Уполномоченный представитель Клиента	(подпись)		(расшифровка подписи)

МП	(число, месяц, год)
Основание полномочий Руководителя / Уполномоченного представителя (Устав/Доверенность/Другое)	(указать)

Служебные отметки (заполняются Обществом)

Данные, указанные в Анкете проверены	☐ ДА	☐ НЕТ
Анкета принята	(число, месяц, год)	
Подпись Уполномоченного сотрудника Общества	(подпись)	(расшифровка подписи)

Приложение №13
к Брокерскому регламенту

Заявление о присоединении к Договору
(для физических лиц)

☐ Первое оформление Заявления ☐ Внесение изменений в данные Заявления

1. **Сведения о Клиенте:**

Фамилия, имя, отчество (полностью, на основании документа, удостоверяющего личность)							
Документ, удостоверяющий личность	Вид документа:		Серия:		Номер:		
	Орган, выдавший документ:		Дата выдачи:		Код подразделения:		
Адрес места жительства (регистрации)	Страна:	Индекс:	Город:	Улица:	Дом:	Корпус:	Кв.:

2. **Настоящим заявлением Клиент в соответствии со статьёй 428 Гражданского кодекса РФ присоединяется к условиям Договора и Регламента, и акцептует:**

☐ Соглашение об использовании электронной подписи (ЭП) ООО «Москва Сити Секьюритиз» (далее-Общество).

☐ Депозитарный договор (договор счета депо) и Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент депозитария) ООО «Москва Сити Секьюритиз» и просит Депозитарий открыть Клиенту Счет депо владельца.

☐ Договор о брокерском обслуживании и Регламент оказания брокерских услуг ООО «Москва Сити Секьюритиз», и просит осуществить регистрацию Клиента в следующих торговых системах:

- ☐ ПАО Московская Биржа: Фондовый рынок
- ☐ ПАО Московская Биржа: Валютный рынок
- ☐ ПАО Московская Биржа: Срочный рынок
- ☐ ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

☐ Договор о брокерском обслуживании, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (далее-Договор ИИС), и Регламент оказания брокерских услуг ООО «Москва Сити Секьюритиз», и просит осуществить регистрацию Клиента в следующих торговых системах:

- ☐ ПАО Московская Биржа: Фондовый рынок
- ☐ ПАО Московская Биржа: Валютный рынок
- ☐ ПАО Московская Биржа: Срочный рынок
- ☐ ПАО «Санкт-Петербургская биржа»

Особенности при открытии ИИС:

☐ Настоящим подтверждаю, что у меня отсутствует (не заключен) Договор ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг с
Настоящим я обязуюсь не перечислять денежные средства на ИИС в сумме, превышающей 1 000 000 (один миллион) рублей

☐ У меня заключен Договор ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг. Настоящим я обязуюсь в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания данного Заявления:
1) прекратить (расторгнуть) с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг Договор ИИС;
2) перевести на счета в ООО «Москва Сити Секьюритиз» денежные средства и ценные бумаги для зачисления на ИИС, который будет открыт мне в ООО «Москва Сити Секьюритиз»;
3) предоставить в ООО «Москва Сити Секьюритиз» все сведения обо мне и ИИС, открытом у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Настоящим я обязуюсь не перечислять (не передавать) денежные средства, не учтенные на открытом мне у вышеуказанного другого профессионального участника рынка ценных бумаг ИИС, для зачисления на ИИС, который будет открыт мне в ООО «Москва Сити Секьюритиз», до исполнения мной в полном объеме вышеуказанных обязанностей.
Ответственность за негативные последствия, убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением мной вышеуказанных обязанностей, несу исключительно я.

☐ Свое согласие на совершение ООО «Москва Сити Секьюритиз» внебиржевых сделок от своего имени, но за счет Клиента.

3. **Использование удалённого рабочего места:**

☐ 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.

4. Тарифный план

☐ Основной	☐ Активный	☐ ИИС Партнер	☐ Другой_____

5. Перечисление доходов:

☐ Клиент согласен с тем, что доходы по ценным бумагам, учитываемых на счетах депо, открытым в Депозитарии, перечисляются на специальный брокерский счет Общества. Клиент вправе изменить счет для получения доходов, предоставив в Общество информацию о счетах для перечисления дохода по форме, указанной в приложении к Регламенту.

Назначение оператора счета депо:

Если Клиент акцептует Депозитарный договор (договор счета депо), Договор о брокерском обслуживании и/или Договор ИИС, Клиент назначает ООО «Москва Сити Секьюритиз» оператором счетов депо.

7. Клиент подтверждает:

Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с Депозитарным договором (договором счета депо), Договором о междепозитарных отношениях, Клиентским регламентом депозитария, Тарифами Депозитария, Договором о брокерском обслуживании, Регламентом оказания брокерских услуг и приложениями к нему, Договором ИИС, Соглашением об оказании брокерских услуг на валютном рынке, Соглашением об оказании брокерских услуг на срочном рынке, Соглашением об оказании брокерских услуг на рынке акций (иностранные ценные бумаги) ПАО «Санкт-Петербургская Биржа», Тарифами Брокера, Уведомлением Брокера, Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, с декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок, с декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам и принимает на себя все возможные риски, связанные с инвестиционной деятельностью на рынке ценных бумаг, а также подтверждает, что ответственность за негативные последствия, убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением им вышеуказанных обязанностей, несет исключительно он сам.

Настоящим Клиент подтверждает, что уведомлен о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулирования, и об ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг, предупрежден об обязанности не допускать подачу поручений на сделки, которые могут содержать признаки манипулирования. В случае передачи заявителем полномочий по распоряжению его брокерским счетом другому лицу, заявитель обязуется уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулирования и об административной ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг. Заявитель настоящим соглашается, что ООО «Москва Сити Секьюритиз» вправе отказаться от исполнения его поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка содержит признаки манипулирования;

Настоящим Клиент подтверждает свою осведомленность о факте совмещения Обществом деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от Брокера, только в целях принятия решения о подаче поручений Брокеру на заключение сделок на организованных торгах и не вправе без письменного согласия Биржи осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного мобильного (беспроводного) доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу биржевой информации, и для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения, а так же с мерами ответственности, которые Брокер вправе применить к Клиенту в случае нарушения указанной обязанности, а именно на усмотрение Брокера: предупреждение о нарушении в отношении использования биржевой информации в письменном виде, приостановка предоставления Клиенту биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования биржевой информации, прекращение предоставления Клиенту биржевой информации.

Подпись Клиента/Представителя

ФИО:	
Дата подписания:	
Подпись (печать при наличии):	

Служебные отметки (заполняются Обществом)
Настоящим подтверждаю заключение с Клиентом следующих договоров:

☐ Депозитарный договор № от

☐ Договор о брокерском обслуживании № от

☐ Договор ИИС № от

Подпись Уполномоченного сотрудника Общества

_____ (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №14
к Брокерскому регламенту

Заявление о присоединении к Договору
(для юридических лиц)

☐ Первое оформление Заявления ☐ Внесение изменений в данные Заявления

1. **Сведения о Клиенте:**

Наименование, фирменное наименование на русском или иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)							
Идентификационный номер налогоплательщика							
Сведения о государственной регистрации	Основной государственный регистрационный номер:			Дата регистрации:			
Адрес юридического лица	Страна:	Индекс:	Город:	Улица:	Дом:	Корп./стр.:	Офис:
Адрес для корреспонденции (почтовый)	Страна:	Индекс:	Город:	Улица:	Дом:	Корп./стр.:	Офис:
Контактные телефоны/факс							

2. **Настоящим заявлением Клиент в соответствии со статьёй 428 Гражданского кодекса РФ присоединяется к условиям Договора и Регламента, и акцептует:**

☐ Депозитарный договор (договор счета депо) и Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент депозитария) ООО «Москва Сити Секьюритиз» и просит Депозитарий открыть Клиенту Счет депо владельца.

☐ Договор о брокерском обслуживании и Регламент оказания брокерских услуг ООО «Москва Сити Секьюритиз» и просит осуществить регистрацию Клиента в следующих торговых системах:

- ☐ ПАО Московская Биржа: Фондовый рынок
- ☐ ПАО Московская Биржа: Валютный рынок
- ☐ ПАО Московская Биржа: Срочный рынок
- ☐ ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
- ☐

☐ Свое согласие на совершение ООО «Москва Сити Секьюритиз» внебиржевых сделок от своего имени, но за счет Клиента.

3. **Использование удалённого рабочего места:**

☐ 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.

4. **Тарифный план**

☐ Основной	☐ Активный	☐ Другой_____

5. **Перечисление доходов:**

☐ Клиент согласен с тем, что доходы по ценным бумагам, учитываемых на счетах депо, открытым в Депозитарии, перечисляются на специальный брокерский счет Общества. Клиент вправе изменить счет для получения доходов, предоставив в Общество информацию о счетах для перечисления дохода по форме, указанной в приложении к Регламенту.

6. **Назначение оператора счета депо:**

Если Клиент акцептует Депозитарный договор (договор счета депо), Договор о брокерском обслуживании, Клиент назначает ООО «Москва Сити Секьюритиз» оператором счетов депо.

7. Клиент подтверждает:

Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с Депозитарным договором (договором счета депо), Договором о междепозитарных отношениях, Клиентским регламентом депозитария, Тарифами Депозитария, Договором о брокерском обслуживании, Регламентом оказания брокерских услуг и приложениями к нему, Соглашением об оказании брокерских услуг на валютном рынке, Соглашением об оказании брокерских услуг на срочном рынке, Соглашением об оказании брокерских услуг на рынке акций (иностранные ценные бумаги) ПАО «Санкт-Петербургская Биржа», Тарифами Брокера, Уведомлением Брокера, Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, с декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок, с декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам и принимает на себя все возможные риски, связанные с инвестиционной деятельностью на рынке ценных бумаг, а также подтверждает, что ответственность за негативные последствия, убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением им вышеуказанных обязанностей, несет исключительно он сам.

Настоящим Клиент подтверждает, что уведомлен о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулирования, и об ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг, предупрежден об обязанности не допускать подачу поручений на сделки, которые могут содержать признаки манипулирования. В случае передачи заявителем полномочий по распоряжению его брокерским счетом другому лицу, заявитель обязуется уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулирования и об административной ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг. Заявитель настоящим соглашается, что ООО «Москва Сити Секьюритиз» вправе отказаться от исполнения его поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка содержит признаки манипулирования;

Настоящим Клиент подтверждает свою осведомленность о факте совмещения Обществом деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с обязанностью использовать биржевую информацию, полученную от Брокера, только в целях принятия решения о подаче поручений Брокеру на заключение сделок на организованных торгах и не вправе без письменного согласия Биржи осуществлять её дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного мобильного (беспроводного) доступа), её трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, её демонстрацию на интернет-сайтах, а также её использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу биржевой информации, и для расчёта производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения, а так же с мерами ответственности, которые Брокер вправе применить к Клиенту в случае нарушения указанной обязанности, а именно на усмотрение Брокера: предупреждение о нарушении в отношении использования биржевой информации в письменном виде, приостановка предоставления Клиенту биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования биржевой информации, прекращение предоставления Клиенту биржевой информации.

Подпись Клиента/Представителя

ФИО:	
Должность руководителя/уполномоченного сотрудника	
Дата подписания:	
Подпись (печать при наличии):	
Основание полномочий Руководителя / Уполномоченного представителя Клиента (Устав/Доверенность/Другое)	

Настоящим подтверждаю заключение с Клиентом следующих договоров:
☐ Депозитарный договор № от ☐ Договор о брокерском обслуживании № от
Подпись Уполномоченного сотрудника Общества (подпись) (расшифровка подписи)

Служебные отметки (заполняются Обществом)

Приложение №15
к Брокерскому регламенту

«__» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

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

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз» (далее по тексту – Общество) уведомляет _____ (далее по тексту – Клиент) о том, что в соответствии с Регламентом оказания Обществом брокерских услуг на рынках ценных бумаг:

1. между Обществом и Клиентом заключен Договор о брокерском обслуживании / Договор ИИС на рынках ценных бумаг № ___ от «__»_____ 20__ г.

2. Открыт следующий Счет:_____

3. Клиенту присвоен Регистрационный код Клиента: _____

4. Адрес для направления корреспонденции Обществу: _____

Телефон:_____

E-mail:_____

5. Платежные реквизиты Общества для перечисления денежных средств:

Рубль РФ:

Доллар США:

Евро:

Назначение платежа: Перевод ДС в портфель _____ по договору БО №__ от «__» _____20__ г. НДС не облагается. Клиент _____.

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

6. Тарифный план: _____

Подпись ответственного сотрудника _____ /./
М.П

Приложение №16
к Брокерскому регламенту

ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г._____
(число, месяц, год прописью)

Настоящей доверенностью _____,
(фамилия, имя, отчество полностью)
паспорт серия _____ № _____, выдан _____ _____ «___»_____ _____г.,
зарегистрированный по адресу: _____, (далее по тексту - «Клиент»), уполномочивает _____,
(фамилия, имя, отчество полностью)
паспорт серия _____ № _____, выдан _____ _____ «___»_____ _____г.,
зарегистрированного по адресу: _____,

совершать следующие действия от имени Клиента, предусмотренные «Регламентом оказания Обществом услуг на рынках ценных бумаг» (далее по тексту - Регламент) и действующими Условиями осуществления депозитарной деятельности (далее по тексту – Условия):

1. Заключать Договор о брокерском обслуживании / Договор ИИС, 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 «Москва Сити Секьюритиз» 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 «Москва Сити Секьюритиз», 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 «Москва Сити Секьюритиз» от имени Клиента документы, поручения на совершение операций по Счетам Депо Клиента в Депозитарии Общества с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз», а также иные документы, направляемые Клиентом в адрес Общества с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз», 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 «Москва Сити Секьюритиз», 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 «Москва Сити Секьюритиз», 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 «Москва Сити Секьюритиз» любые сообщения и документы, составленные в письменном виде и связанные с обслуживанием в рамках Регламента.
10. Получать от Общества с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз» 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 «Москва Сити Секьюритиз» и предусмотренные Условиями.
11. Передавать в Общества с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секюрити» бланки сертификатов открытого ключа электронной подписи для регистрации в Удостоверяющем Центре Общества с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз».
12. Сообщать в Общества с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секюрити» 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 №17
к Брокерскому регламенту

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 _____,
(фамилия, имя, отчество полностью)
паспорт серия_____ № _____, выдан _____ _____ «___»_____ _____г.,
зарегистрированного по адресу: _____, совершать следующие действия от имени Клиента, предусмотренные «Регламентом оказания Обществом услуг на рынках ценных бумаг (далее по тексту - Регламент) и действующими Условиями осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз» (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 «Москва Сити Секьюритиз» 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 «Москва Сити Секьюритиз» 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 Общество с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз», 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 «Москва Сити Секьюритиз» от имени Клиента документы, поручения на совершение операций по Счетам Депо Клиента в Депозитарии Общества с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз», а также иные сообщения, направляемые Клиентом в адрес Общества с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз», 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 «Москва Сити Секьюритиз», 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 «Москва Сити Секьюритиз» 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 Общества с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз» любые сообщения и документы, составленные в письменном виде и связанные с обслуживанием в рамках Регламента.
11. Получать от Общества с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз» - 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 «Москва Сити Секьюритиз» и предусмотренные Условиями.
12. Осуществлять генерацию открытого и закрытого ключей электронной подписи;
13. Передавать в Общество с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз» бланки сертификатов открытого ключа электронной подписи для регистрации в Обществе с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз».
14. Сообщать в Общества с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз» 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 _____ _____
(подпись) (И.О. Фамилия) м.п.

Приложение №18
к Брокерскому регламенту

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 _____,

уполномочивает Общество с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз» (далее по тексту - «Общество») при исполнении обязательств по первой части сделки РЕПО, заключенной по Поручению Клиента в рамках Договора о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг № _____ 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 _____ _____
(подпись) (И.О. Фамилия)

м.п.

Приложение №19
к Брокерскому регламенту

ДОВЕРЕННОСТЬ ПО СДЕЛКАМ РЕПО (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г._____, _____
(число, месяц, год прописью)

Настоящей доверенностью _____,
(фамилия, имя, отчество полностью)
паспорт серия _____ № _____, выдан _____ _____ «___»_____ _____г.,
зарегистрированный по адресу: _____,

(далее по тексту - «Клиент»), уполномочивает Общество с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз» (далее по тексту - «Общество») при исполнении обязательств по первой части сделки РЕПО, заключенной по Поручению Клиента в рамках Договора о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг № _____ 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) (И.О. Фамилия)

Приложение №20
к Брокерскому регламенту

ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ РЕПО С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ №

Данные клиента:

ФИО/Наименование организации:		
Договор о брокерском обслуживании:	Номер:	Дата:
Регистрационный код клиента:		

Параметры поручения:

Вид направления сделки:	☐ Купить	☐ Продать
Место совершения сделки:	☐ ПАО Московская Биржа: Фондовый рынок	☐ Внебиржевой рынок
Наименование эмитента		
Вид ценных бумаг, категория (тип), выпуск, серия, транш ЦБ		
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и/или ISIN		
Количество ценных бумаг (шт.)		
Дата исполнения обязательств Клиента по первой части сделки РЕПО		
Валюта сделки		
Валюта расчетов		
Цена по первой части РЕПО (на одну ценную бумагу)		
Объем сделки по первой части РЕПО (вкл. НКД)		
Ставка РЕПО (%)		
Дата исполнения обязательств Клиента по второй части сделки РЕПО		
Цена по второй части РЕПО (на одну ценную бумагу)		
Объем сделки по второй части РЕПО (вкл. НКД)		

Дополнительная информация:	☐ маржинальная сделка	
Срок действия поручения:	☐ до окончания торгового дня	☐ до ____ ч. ____ мин. дд/мм/гггг

Подпись Клиента/Уполномоченного представителя

ФИО:	
Дата поручения:	
Подпись (печать при наличии):	
На основании:	

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником ООО «Москва Сити Секьюритиз»

Поручение принято	Время	Дата	Внутренний номер	Подпись
☐				

Приложение №21
к Брокерскому регламенту

ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ №

Данные клиента:

ФИО/Наименование организации:		
Договор о брокерском обслуживании:	Номер:	Дата:
Регистрационный код клиента:		

Параметры поручения:

Тип поручения:	☐ Лимитированный	☐ Рыночный
Вид направления сделки:	☐ Купить	☐ Продать
Место совершения сделки:	☐ ПАО Московская Биржа: Фондовый рынок	
	☐ ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	
	☐ Внебиржевой рынок	
Наименование эмитента		
Вид ценных бумаг, категория (тип), выпуск, серия, транш ЦБ		
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и/или ISIN		
Количество ценных бумаг (шт.)		
Дата сделки		
Валюта сделки		
Валюта расчетов		
Номинал ценной бумаги		
Цена (на одну ценную бумагу)		
НКД		
Объем сделки (вкл. НКД)		

Дополнительная информация:	☐ маржинальная сделка	
Срок действия поручения:	☐ до окончания торгового дня	☐ до ____ ч. ____ мин. дд/мм/гггг

Подпись Клиента/Уполномоченного представителя

ФИО	
Дата поручения:	
Подпись (печать при наличии):	
На основании:	

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником ООО «Москва Сити Секьюритиз»

Поручение принято	Время	Дата	Внутренний номер	Подпись
☐				

Приложение №22
к Брокерскому регламенту

ПОРУЧЕНИЕ НА ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ №

Данные клиента:

ФИО/Наименование организации:		
Договор о брокерском обслуживании:	Номер:	Дата:
Регистрационный код клиента:		

Настоящим поручаю ООО «Москва Сити Секьюритиз» перевести денежные средства в соответствии со следующими условиями:

Сумма операции:

Сумма:	
Сумма прописью:	
Валюта:	
☐ В размере свободного остатка	

Источник списания денежных средств:

☐ ПАО Московская Биржа: Фондовый рынок
☐ ПАО Московская Биржа: Валютный рынок
☐ ПАО Московская Биржа: Срочный рынок
☐ ПАО «Санкт-Петербургская биржа»
☐ Внебиржевой рынок

Реквизиты для вывода денежных средств:

Получатель:	
Адрес получателя:	
ИНН/КИО (получателя):	
Банк получателя:	Наименование:
	Адрес:
БИК или SWIFT Банка получателя:	
Расчетный счет:	
Корр. счет:	
Банк-корреспондент:	Наименование:
	Адрес:
БИК или SWIFT Банка-корреспондента:	
Назначение платежа:	Перевод денежных средств на основании договора о брокерском обслуживании № от . НДС не облагается.

Дополнительная информация:			
Срок действия поручения:	☐ до окончания торгового дня	☐ до ____ ч. ____ мин.	дд/мм/гггг

Подпись Клиента/Уполномоченного представителя

ФИО:	
Дата поручения:	
Подпись (печать при наличии):	
На основании:	

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником ООО «Москва Сити Секьюритиз»

Поручение принято	Время	Дата	Внутренний номер	Подпись
☐				

Приложение №23
к Брокерскому регламенту

ПОРУЧЕНИЕ НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ №

Данные клиента:

ФИО/Наименование организации		
Договор о брокерском обслуживании	Номер:	Дата:
Регистрационный код клиента		

Настоящим поручаю ООО «Москва Сити Секьюритиз» перевести денежные средства в соответствии со следующими условиями:

Сумма операции:

Сумма:		Сумма прописью:		Валюта:	
☐ В размере свободного остатка					

Реквизиты списания:

Номер договора:	Дата договора: дд/мм/гггг
☐ ПАО Московская Биржа: Фондовый рынок	
☐ ПАО Московская Биржа: Валютный рынок	
☐ ПАО Московская Биржа: Срочный рынок	
☐ ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	
☐ Внебиржевой рынок	

Реквизиты зачисления:

Номер договора:	Дата договора: дд/мм/гггг
☐ ПАО Московская Биржа: Фондовый рынок	
☐ ПАО Московская Биржа: Валютный рынок	
☐ ПАО Московская Биржа: Срочный рынок	
☐ ПАО «Санкт-Петербургская биржа»	
☐ Внебиржевой рынок	

Дополнительная информация:		
Срок действия поручения:	☐ до окончания торгового дня	☐ до ____ ч. ____ мин. дд/мм/гггг

Подпись Клиента/Уполномоченного представителя

ФИО:	
Дата поручения:	
Подпись (печать при наличии):	
На основании:	

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником ООО «Москва Сити Секьюритиз»

Поручение принято	Время	Дата	Внутренний номер	Подпись
☐				

Приложение №24
к Брокерскому регламенту

ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СРОЧНОЙ СДЕЛКИ №

Данные клиента:

ФИО/Наименование организации:		
Договор о брокерском обслуживании:	Номер:	Дата:
Регистрационный код клиента:		

Параметры поручения:

Вид срочного инструмента:	☐ Опцион	☐ Фьючерс	☐ Форвард
Вид направления сделки:	☐ Купить	☐ Продать	☐ Исполнить
Место совершения сделки:	☐ ПАО Московская Биржа: Срочный рынок		
	☐ Внебиржевой рынок		
Наименование опциона/фьючерсного контракта (ISIN, код, обозначение)			
Количество опционов или фьючерсных контрактов			
Цена одного фьючерсного контракта/исполнения опциона			
Валюта сделки			
Дата сделки			

Дополнительная информация:			
Срок действия поручения:	☐ до окончания торгового дня	☐ до ____ ч. ____ мин.	дд/мм/гггг

Подпись Клиента/Уполномоченного представителя

ФИО:	
Дата поручения:	
Подпись (печать при наличии):	
На основании:	

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником ООО «Москва Сити Секьюритиз»

Поручение принято	Время	Дата	Внутренний номер	Подпись
☐				

Приложение №25
к Брокерскому регламенту

ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ КОНВЕРСИОННОЙ СДЕЛКИ №

Данные клиента:

ФИО/Наименование организации:		
Договор о брокерском обслуживании:	Номер:	Дата:
Регистрационный код клиента:		

Параметры поручения:

Вид направления сделки:	☐ Купить	☐ Продать	
Место совершения сделки:	☐ ПАО Московская Биржа: Валютный рынок		
	☐ Внебиржевой рынок		
Валюта сделки:	☐ Доллар США	☐ Евро	☐ Рубль РФ
Курс сделки:			
Объем сделки (цифрами/прописью):			
Валюта расчета по сделке:	☐ Доллар США	☐ Евро	☐ Рубль РФ
Объем сделки в валюте расчета (цифрами/прописью):			
Дата сделки:	дд/мм/гггг		

Дополнительная информация:	☐ маржинальная сделка		
Срок действия поручения:	☐ до окончания торгового дня	☐ до ____ ч. ____ мин.	дд/мм/гггг

Подпись Клиента/Уполномоченного представителя

ФИО:	
Дата поручения:	
Подпись (печать при наличии):	
На основании:	

Внимание! Указанное ниже заполняется сотрудником ООО «Москва Сити Секьюритиз»

Поручение принято	Время	Дата	Внутренний номер	Подпись
☐				

Приложение №26
к Брокерскому регламенту

Заявление на принятие подтверждающих документов

в ООО «Москва Сити Секьюритиз»

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 _____

Приложение №27
к Брокерскому регламенту

Заявление на расторжение Договора

В ООО «Москва Сити Секьюритиз»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на расторжение Договора

Настоящим _____
(Полное наименование/ФИО Клиента)

обращается в ООО «Москва Сити Секьюритиз» с просьбой расторгнуть Договор о брокерском обслуживании на рынках ценных бумаг №_____ от «___» _____ 20__ г.

Клиент _____ /_____/
М.П.

Приложение №28а
к Брокерскому регламенту

ФИО: _____
Паспорт: серия _____ № _____
выдан _____
_____
_____
Адрес: _____
_____
_____

Договор № ____ от «___» _____ 20___г.

Заявление
о перечислении доходов по ценным бумагам (физическое лицо)

Прошу перечислять доходы по ценным бумагам по следующим реквизитам:

Реквизиты для зачисления денежных средств:

Получатель:	
Адрес получателя:	
ИНН/КИО (получателя):	
Банк получателя:	Наименование:
	Адрес:
БИК или SWIFT Банка получателя:	
Расчетный счет:	
Корр. счет:	
Банк-корреспондент:	Наименование:
	Адрес:
БИК или SWIFT Банка-корреспондента:	
Назначение платежа:	

Подпись клиента/Представителя клиента: _____ /_____/
м.п.

Дата : _____ г.

Приложение №28б
к Брокерскому регламенту

Договор № ____ от «___» _____ 20___г.

Заявление
о перечислении доходов по ценным бумагам (юридическое лицо)

Наименование, фирменное наименование на русском или иностранных языках (полное и (или) сокращенное) (при наличии)			
Организационно-правовая форма			
Идентификационный номер налогоплательщика			
Сведения о государственной регистрации	Основной государственный регистрационный номер	Дата регистрации	Место государственной регистрации (местонахождение)
Адрес юридического лица			
Адрес для корреспонденции			
Контактные телефоны/факс			

Прошу перечислять доходы по ценным бумагам по следующим реквизитам:

Реквизиты для зачисления денежных средств:

Получатель:	
Адрес получателя:	
ИНН/КИО (получателя):	
Банк получателя:	Наименование:
	Адрес:
БИК или SWIFT Банка получателя:	
Расчетный счет:	
Корр. счет:	
Банк-корреспондент:	Наименование:
	Адрес:
БИК или SWIFT Банка-корреспондента:	
Назначение платежа:	

Подпись клиента/Представителя клиента: _____ /_____/
м.п.

Дата : _____ г.

Приложение №29
к Брокерскому регламенту

Соглашение об оказания брокерских услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз» на срочном рынке

1. Настоящее Соглашение об оказании брокерских услуг ООО «Москва Сити Секьюритиз» на срочном рынке определяет порядок и условия обслуживания Клиента на срочном рынке ПАО Московская Биржа (далее – Срочный рынок), является неотъемлемой частью Регламента оказания брокерских услуг ООО «Москва Сити Секьюритиз» (далее – "Регламент"), и применяется к отношениям между Клиентом и Обществом по Договору о брокерском обслуживании в целом, за исключением тех особенностей, условий и оговорок, которые предусмотрены настоящим Соглашением.
2. В соответствии с настоящим Соглашением об оказании брокерских услуг на срочном рынке (далее – "Соглашение"), Общество предоставляет Клиенту услуги по брокерскому и сопутствующему обслуживанию Клиента в целях совершения за счет и в интересах Клиента операций на срочном рынке.
3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Клиентом Заявления о присоединении к Договору и Регламенту (Приложения № 13,14 Регламента) с учетом соответствующих отметок в пункте 2 вышеуказанного Заявления.
4. В целях расторжения настоящего Соглашения, Клиент направляет Обществу Заявление, составленное по форме Приложения № 27 Регламента с указанием наименования секции и номера счёта, открытого в рамках расторгаемого Соглашения.
5. Особенности обслуживания на Срочном рынке каждой ТС (включая порядок совершения сделок на срочном рынке) определяются в соответствии с соответствующими Правилами ТС, опубликованными в сети Интернет на сайте ПАО Московская Биржа (далее – Биржа)- http://moex.com.
6. Настоящим Общество уведомляет Клиента о возможном внесении изменений в Правила соответствующей ТС.
7. Подписывая Заявление о присоединении к Договору и Регламенту (Приложения № 13,14 Регламента) и проставив в Заявлении отметку о присоединении к условиям данного Соглашения, Клиент подтверждает факт ознакомления с Правилами ТС (в том числе с внутренними документами Биржи, клиринговой организации и решениями уполномоченных органов Биржи и клиринговой организации, касающихся организации торгов на Срочном рынке), спецификациями срочных контрактов.
8. Клиент и Общество в процессе совершения сделок на срочном рынке руководствуются Биржевыми правилами совершения срочных сделок, спецификациями срочных контрактов, иными документами, регламентирующими обращение срочных инструментов на Бирже.
9. Клиент поручает Расчетной фирме в течение срока действий настоящего Соглашения:
   - Заключать на Бирже в интересах Клиента сделки купли/продажи фьючерсных и опционных контрактов соответствии с действующими Биржевыми правилами совершения срочных сделок;
   - По распоряжению Клиента своевременно перечислять на счет Клиента денежные средства в целях обеспечения совершения в интересах Клиента сделок на срочном рынке Биржи;
   - По Поручению Клиента своевременно возвращать свободные денежные средства, учитываемые на счете Клиента, либо переводить свободные денежные средства между различными рынками (Приложения №22,23 Регламента).
10. Клиент подтверждает, что ему разъяснены и понятны риски торговли на срочном рынке, и что он ознакомлен с Декларацией о рисках при работе на срочном рынке, путем подписания Заявлении о присоединении к Договору и Регламенту (Приложения №№ 13,14 Регламента). Текст декларации о рисках размещён на сайте Общества - https://mcitys.ru.
11. Стороны подтверждают, что не будут нести ответственности друг перед другом в случае невыполнения обязательств в соответствии с настоящим Соглашением по причине невыполнения Биржей и/или Клиринговым центром своих обязательств перед Расчетной фирмой.
12. Общество обязано:
   - Принимать к исполнению поданные в порядке, установленном Регламентом и приложениями к нему, поручения Клиента, предусмотренные Регламентом и приложениями к нему.
   - По распоряжению Клиента оформлять документы, необходимые для исполнения на срочном рынке Биржи фьючерсных и опционных контрактов, заключенных по Поручению Клиента (Приложение №24 к Регламенту).
   - Уведомлять Клиента о прекращении совершения сделок по его поручениям вследствие снижения средств Клиента ниже величины Гарантийного обеспечения.
   - Информировать Клиента о необходимости внесения дополнительных денежных средств, либо закрытия позиций, открытых ранее по его поручениям. Информирование осуществляется путем указания необходимой суммы дополнительных денежных средств в отчетах Расчетной фирмы, или иным доступным способом взаимодействия Расчетной фирмы и Клиента.
   - Информировать Клиента либо обеспечивать доступ Клиента к информации о требованиях и ограничениях при проведении операций со срочными инструментами, устанавливаемых для Общества и/или Клиента уполномоченными участниками организованного рынка ценных бумаг и влияющих на порядок оформления и подачи Клиентом заявок, поручений и распоряжений, предусмотренных Регламентом и приложениями к нему.

13. Общество имеет право:

- Не осуществлять регистрацию Клиента на срочном рынке, в соответствии с Биржевыми правилами и не осуществлять брокерское обслуживание Клиента на срочном рынке до исполнения Клиентом требований п. 14 настоящего Соглашения.
- Не принимать к исполнению поручения Клиента, предусмотренные Регламентом и приложениями к нему, в случае недостаточности для обеспечения их исполнения (в том числе уплаты предусмотренных настоящим Договором об обслуживании на финансовых рынках (договором присоединения), неотъемлемой частью которого являются настоящие Условия вознаграждений Расчетной фирмы, Биржи, Клирингового центра) суммы денежных средств Клиента, предназначенных для приобретения срочных инструментов.
- Не принимать к исполнению поручения Клиента, предусмотренные Регламентом и приложениями к нему, в случае нарушения Клиентом порядка их оформления и подачи, установленного Регламентом и приложениями к нему.
- Не принимать к исполнению поручения Клиента, предусмотренные Регламентом и приложениями к нему, в случае их несоответствия требованиям, установленным для Расчетной фирмы уполномоченными участниками организованного рынка ценных бумаг, в том числе по ценовым условиям.
- Дополнительно к гарантийному обеспечению открытых позиций, устанавливаемому Биржей, устанавливать гарантийное обеспечение открытых позиций, устанавливаемое Обществом (ГО Брокера), в случае изменения оценки рисков как по финансовым инструментам, так и по обязательствам Клиента. Оценка рисков и размер ГО Брокера определяются Обществом самостоятельно, применительно к каждому срочному инструменту (фьючерсному контракту, опциону), каждому Клиенту.
- В безакцептном порядке с соответствующих счетов Клиента списывать вознаграждения и удерживать суммы налогов и сборов по операциям с ценными бумагами (в т.ч. со срочными инструментами) в соответствии с действующим законодательством РФ, Регламентом и в соответствующих случаях.
- Принудительно закрыть позиции Клиента по поставочным фьючерсным контрактам без его уведомления по текущей биржевой цене в случае неисполнения Клиентом своих обязательств по поставочным фьючерсным контрактам до 16 часов 00 минут по Московскому времени Торгового дня, предшествующего дню исполнения поставочного фьючерсного контракта.

14. Клиент обязан:

- Перечислять Расчетной фирме денежные средства, предназначенные для приобретения срочных контрактов и поддержания открытых позиций, в порядке, предусмотренном Регламентом.
- Оформлять и подавать Расчетной фирме поручения Клиента, предусмотренные Регламентом и приложениями к нему, в порядке, установленном Регламентом и приложениями к нему.
- Оплачивать затраты и услуги Расчетной фирмы в размерах и порядке, установленных Регламентом и положениями настоящего Соглашения.
- В случае вынужденного или принудительного закрытия Расчетной фирмой позиций Клиента на срочном рынке Биржи - возместить Расчетной фирме вызванные этим убытки.
- В случае намерения Клиента исполнить поставочные фьючерсные контракты на акции Клиент обязуется заранее, не позднее дня, предшествующего последнему дню обращения поставочных фьючерсных контрактов на акции, подать Заявление о присоединении к Договору и Регламенту (Приложения № 13,14 к Регламенту) с акцептом регистрации Клиента на Фондовом рынке ПАО Московская биржа. Исполнение Клиентом обязательств по настоящему пункту означает безусловное согласие Клиента исполнять поставочные фьючерсные контракты на акции, если к моменту окончания срока обращения таких контрактов они не будут закрыты Клиентом в соответствии с Регламентом, Правилами ТС.
- В случае неисполнения Клиентом своих обязательств по поставочным фьючерсным контрактам до 16 часов 00 минут по Московскому времени Торгового дня, предшествующего дню исполнения поставочного фьючерсного контракта, Расчетная фирма вправе принудительно закрыть позиции Клиента по поставочным фьючерсным контрактам в безакцептном порядке без его уведомления по текущей биржевой цене. При этом все последствия указанных действий Расчетной фирмы, включая возможные убытки, Клиент принимает на себя.

15. Общество совершает срочные сделки в срочной секции Биржи на основании получаемых от Клиента поручений следующих типов (Приложение №24 к Регламенту):

- Купить/продать фьючерсный контракт по указанной цене;
- Купить/продать опцион по указанной цене;
- исполнить опционный контракт.

16. Общество и Клиент обмениваются информацией, касающейся торговли по поручениям Клиента и взаиморасчетов Общества, Клиента и Биржи, любым из способов, установленных в условиях Регламента и акцептованных Клиентом в Заявлении о присоединении к Договору и Регламенту (Приложения №13,14 к Регламенту): по телефону, по факсу, по электронной почте, передачей документов через курьера, через Личный кабинет, а также иными способами, предусмотренными Регламентом.

17. Клиент соглашается с правом Расчетной фирмы ограничивать без уведомления Клиента количество открытых позиций, которое Клиент может поддерживать через Общество.

18. Гарантийное обеспечение:

1.18.1. Средства гарантийного обеспечения обязательств по совершаемым по распоряжению Клиента срочным сделкам могут быть внесены исключительно денежными средствами.

1.18.2. На счете Клиента должен поддерживаться уровень собственных средств в объеме, достаточном для поддержания открытых позиций Клиента.

1.18.3. В случае несоответствия позиций Клиента требуемому уровню гарантийного обеспечения Расчетная фирма информирует Клиента о необходимости пополнения денежных средств на счете Клиента.

1.18.4. В последний день обращения срочного инструмента Расчетная фирма вправе без поручения Клиента осуществить принудительное закрытие позиций, необеспеченных активами Клиента, необходимыми для надлежащего исполнения срочного инструмента (активы должны находиться на счетах для расчетов по срочным инструментам при экспирации контрактов, определенных спецификацией срочного инструмента). Достаточность активов определяется с учетом параметров исполнения срочного инструмента, специфики рынка исполнения срочного инструмента и особенностей обслуживания Клиента на соответствующем рынке, определенных Регламентом, подписанным с Клиентом.

1.18.5. Общество вправе без поручения Клиента закрыть часть позиций Клиента, если Клиент нарушает установленные Биржей ограничения по числу открытых позиций.

1.18.6. При принудительном закрытии позиций Клиента в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, Общество не несет ответственности за любые убытки, причиненные Клиенту данными действиями.

19. Общий порядок вознаграждения Общества за проведение операций на срочном рынке определяется в Регламенте.

20. Вознаграждения Клирингового центра и Биржи, удерживаются в порядке и размере, установленном соответствующими договорами и соглашениями между Обществом и Клиентом, Биржей и Клиринговым центром, либо в соответствии с иными нормативными документами в сфере финансовых рынков.

21. Перечисления, связанные с уплатой биржевого сбора, списанием и начислением вариационной маржи, осуществляются Биржей без предварительного уведомления Клиента через открытый Клиенту клиентский раздел (счет).

22. Суммы налогов и сборов по операциям с инструментами срочных сделок удерживаются с Клиента Обществом в порядке, предусмотренном законодательством РФ и нормативными документами в сфере финансовых рынков, а также Регламентом.

23. Общество без предварительного уведомления Клиента производит все необходимые перечисления, связанные с оплатой услуг Общества согласно Регламенту.

24. Клиент обязан, после получения отчета от Общества, пополнить свой счет средствами в требуемом размере и в любом разрешенном виде, если сальдо счета меньше допустимого минимума, в соответствии с требованиями поддержания Гарантийного обеспечения.

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

26. При исполнении поручения Клиента о выводе денежных средств со срочного рынка в распоряжении Общества должны остаться средства в размере, обеспечивающем достаточный уровень Гарантийного обеспечения.

27. Общество предоставляет Клиенту отчет по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в интересах Клиента за отчетный период (ежедневно, ежемесячно) в порядке, установленными условиями Регламента.

28. Факт принятия Клиентом отчета Общества полностью подтверждает все параметры совершенных Расчетной фирмой Сделок, и в случае обнаружения любой из Сторон в дальнейшем ошибок в отчете Общества, в том числе при расхождении данных отчета с параметрами поданных Клиентом Поручений, риск изменения рыночной стоимости фьючерсных и опционных контрактов и иных негативных последствий ошибки Общества принимается Клиентом на себя.

Приложение №30
к Брокерскому регламенту

Соглашение об оказании брокерских услуг Обществом с ограниченного ответственностью «Москва Сити Секьюритиз» на валютном рынке

1. Настоящее Соглашение об оказании брокерских услуг ООО «Москва Сити Секьюритиз» на валютном рынке ПАО Московская Биржа определяет порядок и условия обслуживания Клиента на Валютном рынке ПАО Московская Биржа (далее – Валютный рынок), является неотъемлемой частью Регламента оказания брокерских услуг ООО «Москва Сити Секьюритиз» (далее – "Регламент"), и применяется к отношениям между Клиентом и Обществом по Договору о брокерском обслуживании в целом, за исключением тех особенностей, условий и оговорок, которые предусмотрены настоящим Соглашением.
2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Клиентом Заявления о присоединении к Договору и Регламенту (Приложения № 13,14 к Регламенту) с учетом проставления соответствующих отметок в пункте 2 вышеуказанного Заявления.
3. В целях расторжения настоящего Соглашения, Клиент направляет Обществу Заявление, составленное по форме Приложения № 27 Регламента с указанием наименования секции и номера счёта, открытого в рамках расторгаемого Соглашения.
4. Акцептуя условия настоящего Соглашения, Клиент подтверждает факт ознакомления с Правилами ТС (в том числе с внутренними документами ПАО Московская Биржа, клиринговой организации и решениями уполномоченных органов Биржи и клиринговой организации), касающихся организации торгов на Валютном рынке.
5. Общество уведомляет Клиента о возможном внесении изменений в Правила соответствующей ТС.
6. Особенности проведения сделок на Валютном рынке:
   6.1. Временной регламент заключения сделок на Валютном рынке:

Сделки, исполнение обязательств по которым происходит в текущий торговый день (TOD) –по инструментам:

- USD/RUB_TOD – с 10 часов 00 минут до 14 часов 30 минут;
- EUR/RUB_TOD – с 10 часов 00 минут до 14 часов 30 минут;

Сделки, исполнение обязательств по которым происходит на следующий торговый день (TOM), по инструментам:

- USD/RUB_TOM – с 10 часов 00 минут до 23 часов 50 минут;
- EUR/RUB_TOM – с 10 часов 00 минут до 23 часов 50 минут;

Сделки своп по инструментам:

- USD_TODTOM – с 10 часов 00 минут до 14 часов 30 минут;
- USD_TOMSPT – с 10 часов 00 минут до 23 часов 50 минут;
- EUR_TODTOM – с 10 часов 00 минут до 14 часов 30 минут;

7. Общество вправе не принимать к исполнению поручения Клиента на заключение сделок на Валютном рынке, исполнение обязательств по которым происходит в текущий торговый день, полученные Обществом после 14 часов 30 минут, в том числе поручений на заключение сделок.
8. Обслуживание Клиента, связанное с организацией исполнения Обществом сделок, указанных в настоящем пункте, осуществляется по тарифам Обществом. Клиент вправе выбрать тарифный план путём проставления соответствующей отметки в Заявлении о присоединении к Договору.
7. Общество обязано исполнять Поручения Клиента на совершение биржевой сделки с иностранной валютой при условии, что у Клиента достаточно денежных средств для выполнения своих обязательств по сделке. Общий порядок подачи Поручения Клиентом описан в Регламенте.
8. Клиент и Общество соглашаются с тем, что Отчет Общества об операциях на финансовых рынках является подтверждением совершения Обществом соответствующих сделок, предусмотренных настоящим Соглашением, на основании соответствующих Поручений Клиента. Клиент подтверждает подачу указанных поручений в порядке, установленном Регламентом. Общие условия предоставления Отчета Клиенту описаны в Регламенте.
9. Общество уведомляет Клиента, что в отношении доходов, полученных Клиентами – физическими лицами в результате совершения операций на Валютном рынке, Общество не является налоговым агентом. Обязанность по составлению и предоставлению налоговой декларации в уполномоченные органы по доходам, полученным на Валютном рынке, возлагается на Клиента.
10. Соглашаясь с условиями настоящего Соглашения, Клиент подтверждает, что ему разъяснены и понятны риски торговли на Валютном рынке. Для этого Клиент подписывает Декларацию о рисках на валютной рынке ПАО Московская биржа и проставляет соответствующую отметку в Заявлении о присоединении к Договору и Регламенту (Приложение №13,14.)

Приложение №31
к Брокерскому регламенту

Соглашение об оказании брокерских услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз» на рынке акций (иностранные ценные бумаги) ПАО «Санкт-Петербургская Биржа»

Термины и определения

Биржа – ПАО «Санкт-Петербургская биржа», осуществляющее свою деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг и финансовых инструментов на основании соответствующей лицензии.

Биржевые правила совершения сделок (Биржевые правила) – Правила совершения сделок на рынке ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

Организованный рынок ценных бумаг (ОРЦБ) - совокупность отношений, связанных с заключением и исполнением сделок с Ценными бумагами по установленным процедурам.

Общество – Общество с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз».

Торговая система (ТС) – биржи и иные рынки ценных бумаг, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами на которых производится по определенным процедурам, установленным в Правилах этих ТС или иных нормативных документах, обязательных для исполнения всеми участниками этих ТС.

Термины, не определенные настоящим Соглашением, используются в значениях, установленных Регламентом оказания брокерских услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз» на рынке ценных бумаг, Правилами ТС, нормативными документами в сфере финансовых рынков и иными нормативными правовыми актами РФ.

Условия предоставления брокерских услуг

1. Настоящее Соглашение об оказании брокерских услуг ООО «Москва Сити Секьюритиз» на рынке акций (иностранные ценные бумаги) ПАО «Санкт-Петербургская биржа» определяет порядок и условия обслуживания Клиента на рынке акций (иностранные ценные бумаги) ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее – рынке акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа»), является неотъемлемой частью Регламента оказания брокерских услуг ООО «Москва Сити Секьюритиз» (далее – "Регламент"), и применяется к отношениям между Клиентом и Обществом по Договору о брокерском обслуживании в целом, за исключением тех особенностей, условий и оговорок, которые предусмотрены настоящим Соглашением.
2. В соответствии с настоящим Соглашением, Общество предоставляет Клиенту услуги по брокерскому и сопутствующему обслуживанию Клиента в целях совершения за счет и в интересах Клиента операций на биржевом рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа» с акциями иностранных эмитентов (иностранными ценными бумагами), допущенными к торгам на ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Клиентом Заявления о присоединении к Договору и Регламенту (Приложения №13,14 Регламента) с проставлением в нём соответствующих отметок. Заявление направляется Клиентом в Общество, в порядке, предусмотренном Регламентом.
4. В целях расторжения настоящего Соглашения, Клиент направляет Обществу Заявление, составленное по форме Приложения № 27 Регламента с указанием наименования секции и номера счёта, открытого в рамках расторгаемого Соглашения.
5. Под рынком акций (иностранных ценных бумаг) ПАО «Санкт-Петербургская биржа» понимаются организованные торги акциями иностранных эмитентов (иностранными ценными бумагами), проводимые ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в соответствии с требованиями Правил проведения организованных торгов ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Правил осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Открытого акционерного общества «Клиринговый центр МФБ», иными документами ТС.
6. Присоединяясь к условиям настоящего Соглашения, Клиент подтверждает факт ознакомления с Правилами ТС (в том числе с внутренними документами Биржи, клиринговой организации и решениями уполномоченных органов Биржи и клиринговой организации, касающихся организации торгов на международном срочном рынке), спецификациями срочных контрактов.
7. Настоящим Общество уведомляет Клиента о возможном внесении изменений в Правила соответствующей ТС.
8. В соответствии с условиями настоящего Соглашения, Общество осуществляет брокерское обслуживание Клиентов на ПАО «Санкт-Петербургская биржа» только по сделкам/операциям, совершаемым с акциями иностранных эмитентов (иностранными ценными бумагами), допущенными к торгам на ПАО «Санкт-Петербургская биржа».
9. Порядок обслуживания Клиентов определяется Правилами ТС, а также Регламентом.
10. Общество осуществляет обслуживание Клиента на рынке акций ПАО «Санкт-Петербургская биржа» только при условии полного наличия необходимого объёма денежных средств и/или ценных бумаг Клиента соответствующего вида, категории (типа), выпуска, транша, серии.
11. Клиент и Общество в ходе выполнения положений настоящего Соглашения руководствуются Биржевыми правилами совершения сделок, иными документами, регламентирующими обращение иностранных ценных бумаг на Бирже.
12. Клиент поручает Обществу в течение срока действий настоящего Соглашения:
    - Заключать на Бирже в интересах Клиента сделки купли/продажи акции (иностранные ценные бумаги) в соответствии с действующими Биржевыми правилами совершения сделок;
    - По распоряжению Клиента своевременно перечислить на счет Клиента денежные средства в целях обеспечения совершения в интересах Клиента сделок на рынке иностранных ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа»;
    - По Поручению Клиента своевременно возвращать свободные денежные средства, учитываемые на счете Клиента, либо переводить свободные денежные средства между различными рынками (Приложения №22,23 Регламента).

13. Соглашаясь с условиями настоящего Соглашения, Клиент подтверждает, что ему разъяснены и понятны риски торговли на рынке иностранных ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Для этого Клиент подписывает Декларацию о рисках и проставляет соответствующую отметку в Заявлении о присоединении к Договору и Регламенту (Приложение №13,14).
14. Стороны подтверждают, что не будут нести ответственности друг перед другом в случае невыполнения обязательств в соответствии с настоящим Соглашением по причине невыполнения Биржей и/или Клиринговым центром своих обязательств перед Обществом.
15. Общество и Клиент обмениваются информацией, касающейся торговли по поручениям Клиента и взаиморасчетов Общества, Клиента и Биржи, любым из способов, установленных в условиях Регламента и акцептованных Клиентом в Заявлении о присоединении к Договору и Регламенту (Приложения №13,14 к Регламенту): по телефону, по факсу, по электронной почте, передачей документов через курьера, через Личный кабинет, а также иными способами, предусмотренными Регламентом.
16. Общий порядок предоставления Клиентом поручения на сделку с ценными бумагами, а также вид поручения определены в Регламенте.
17. Общий порядок вознаграждения Общества за проведение операций на рынке иностранных ценных бумаг ПАО «Санкт-Петербургская биржа» определяется в Регламенте.
18. Вознаграждения Клирингового центра и Биржи, удерживаемые в порядке и размере, установленном соответствующими договорами и соглашениями между Обществом и Клиентом, Биржей и Клиринговым центром, либо в соответствии с иными нормативными документами в сфере финансовых рынков.
19. Суммы налогов и сборов по операциям с инструментами срочных сделок удерживаются с Клиента Обществом в порядке, предусмотренном законодательством РФ и нормативными документами в сфере финансовых рынков.
20. Общество без предварительного уведомления Клиента производит все необходимые перечисления, связанные с оплатой услуг Общества согласно Регламента.
21. Вознаграждение Общества, предусмотренное настоящим Соглашением, начисляется после каждой проведенной операции и списывается в безакцептном порядке по итогам месяца из денежных средств Клиента, предназначенных для приобретения ценных бумаг.
22. Общество предоставляет Клиенту отчет по сделкам с акциями (иностранными ценными бумагами) и операциям, с ними связанным, совершенным в интересах Клиента за отчетный период (ежедневно, ежемесячно) в порядке, установленными условиями Регламента.
23. Факт принятие Клиентом отчета Общества полностью подтверждает все параметры совершенных Обществом сделок, и в случае обнаружения любой из Сторон в дальнейшем ошибок в отчете Общества, в том числе при расхождении данных отчета с параметрами поданных Клиентом Поручений и иных негативных последствий ошибки общества принимается Клиентом на себя.

Приложение № 32
к Брокерскому регламенту

Договор о брокерском обслуживании

1. Настоящий Договор о брокерском обслуживании (далее – Договор) заключен в г. Москве между Клиентом и Обществом с ограниченной ответственностью «Москва Сити Секьюритиз» (далее-Общество), которое осуществляет свою деятельность на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № от 30.12.2015 г., на осуществление дилерской деятельности № от 30.12.2015 г.
2. Клиентом в рамках данного Договора является лицо, которое присоединилось к Договору в порядке, установленном Регламентом о брокерском обслуживании ООО «Москва Сити Секьюритиз» (далее-Регламент) путем подписания Заявления о присоединении к Договору и Регламенту в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Форма Заявления указана в Приложении №13,14 к Регламенту.
3. Клиент передает Обществу оригинал подписанного со своей стороны Заявления о присоединении к Договору и Регламенту, либо направляет Заявление в виде электронной формы с использованием личного кабинета и подписанного простой электронной подписью.
4. Общество принимает предложение Клиента о заключении настоящего Договора путем совершения Обществом действий по выполнению условий настоящего Договора, включая совершение Обществом действий по присвоению Клиенту регистрационных кодов, предоставления доступа к удаленному рабочему месту QUIK, предоставления доступа к личному кабинету и т.п.
5. Общество подтверждает заключение договора путем проставления номера и даты договора в поле «Служебные отметки» в Заявлении о присоединении к Договору и Регламенту и направляет Клиенту уведомление о заключении договора с его реквизитами на электронную почту, указанную в Анкете Клиента, либо с использованием личного кабинета.
6. Настоящий Договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса РФ. Общество имеет право отказать в заключении Договора без объяснения причин.
7. Регламент является неотъемлемой частью Договора. Общество обязуется осуществлять брокерское обслуживание в соответствии с условиями Регламента. Условия Регламента размещены на Сайте Общества по адресу: www.mcitys.ru.
8. Регламентом установлены права и обязанности Сторон.
9. Клиент подтверждает, что до присоединения к Договору, ознакомился с условиями Регламента и приложениями к нему: правами и обязанностями, порядком обслуживания, декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, с декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок, с декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Клиент подтверждает факт ознакомления с правилами предоставления и использования биржевой информации (п.4.10 Регламента), об использовании специального брокерского счета, а также совмещения Обществом деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Клиенту известны условия осуществления брокерских операций в соответствии с Соглашением об оказания брокерских услуг Обществом на срочном рынке, Соглашением об оказания брокерских услуг Обществом на валютном рынке, Соглашением об оказания брокерских услуг Обществом на рынке акций (иностранные ценные бумаги) ПАО «Санкт-Петербургская Биржа». Клиент уведомлен о недопустимости неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.
10. Вознаграждение Общества за предоставление брокерских услуг Клиенту определяется в соответствии с условиями Регламента, Заявлением о присоединении к Договору и утвержденным Тарифным планом, размещенном на сайте https://mcitys.ru/tariffs

Приложение № 33
к Брокерскому регламенту

Договор о брокерском обслуживании

предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета
(Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета или Договор ИИС)

1. Настоящий Договор о брокерском обслуживании, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договор ИИС) определяет порядок и условия, на которых ООО «Москва Сити Секьюритиз» (далее – Общество) открывает физическому лицу - резиденту Российской Федерации (далее – Клиент, а совместно с Обществом - Стороны), индивидуальный инвестиционный счет для предоставления брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке, предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а также иных сопутствующих услуг.

Индивидуальный инвестиционный счет - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента, и который открывается и ведется в соответствии с настоящей статьей. Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) - отдельный брокерский счет, на специальных условиях позволяющий физическим лицам воспользоваться налоговой льготой при инвестировании средств на фондовом рынке.

2. Для оказания Обществом указанных услуг Клиент направляет в Общество заявление о намерении заключить Договор на брокерское обслуживание, предусматривающий открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (Договор ИИС) и иные документы по требованию Общества. Договор заключается путем присоединения Клиента к настоящему Договору ИИС и Регламенту оказания брокерских услуг.

Текст настоящего Договора размещен в сети Интернет на официальном интернет-сайте Общества http://www.mcitys.ru, при этом, такое размещение не является публичным предложением (офертой) Общества заключить Договор на условиях, изложенных в настоящем Договоре ИИС.

Общество вправе отказать любому заинтересованному лицу в оказании каких-либо или всех предусмотренных настоящим Договором ИИС услуг или в использовании какого-либо, или всех вариантов их оказания, в том числе, если лицо, намеревающееся заключить Договор, не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к потенциальным клиентам Общества и (или) предусмотренным действующим законодательством.

Договор может быть заключен с Клиентом – физическим лицом, налоговым резидентом Российской Федерации, при условии наличия у него действующего Договора на брокерское обслуживание с Обществом.

3. Общество оказывает услуги по Договору в соответствии с Регламентом оказания брокерских услуг ООО «Москва Сити Секьюритиз» на рынке ценных бумаг (далее – Брокерский регламент), который является неотъемлемой частью Договора и применяется к отношениям Сторон по Договору в целом, за исключением тех особенностей, условий или оговорок, которые могут предусмотрены в настоящем договоре, в заявлениях Клиента Общества или в применимом законодательстве Российской Федерации.

4. Все отношения, связанные с открытием и обслуживанием счетов депо Клиента, совершением депозитарных операций, регулируются Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Москва Сити Секьюритиз» (далее – Клиентский регламент депозитария), за исключением тех особенностей, условий или оговорок, которые могут быть предусмотрены в заявлениях Клиента или в применимом законодательстве Российской Федерации.

5. Общество в интересах, за счет, и по поручению Клиента заключает сделки с ценными бумагами и договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также совершает иные юридические и фактические действия, которые требуются согласно условиям поручений Клиента.
При этом, сделки с ценными бумагами иностранных эмитентов могут заключаться только на организованных торгах российского организатора торгов.
Денежные средства, учитываемые на ИИС, не могут быть использованы для исполнения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных с форекс-дилером.

6. Для обособленного учета денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также обязательств по заключенным за его счет договорам, Общество открывает и ведет в своем внутреннем учете индивидуальный инвестиционный счет Клиента.

7. Режим использования ИИС определяется положениями Брокерского регламента, регламентирующими режим использования брокерского счета, а также положениями (в том числе, указанными Клиентом данными и вариантами оказания услуг) заявлений, анкет, поручений и иных документов, оформленных Клиентом в рамках Брокерского регламента, с учетом следующего:

а) зачисление денежных средств на ИСС осуществляется путем их перевода с собственного брокерского счета или банковского счета Клиента;

б) Клиент вправе в течение календарного года зачислить на ИИС денежные средства в совокупном размере не более 1 000 000 (Один миллион) рублей РФ, если иной максимальный размер не предусмотрен применимым законодательством Российской Федерации. Если в результате исполнения поручения Клиента на зачисление денежных средств указанное максимальное значение может быть превышено, то Общество исполняет такое поручение путем:

- зачисления всех указанных в нем денежных средств на брокерский счет;
- перечисления поступивших денежных средств на известные Обществу банковские реквизиты Клиента
- перечисления поступивших денежных средств на банковские реквизиты, с которых поступили такие денежные средства.

Данное ограничение не применяется в случае зачисления денежных средств с ИИС Клиента, открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг;

в) денежные средства и ценные бумаги, которые учтены на ИИС, могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения обязательств, вытекающих из договоров, заключенных на основании договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, и для исполнения и (или) обеспечения обязательств по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета.

г) Клиент вправе поручить Обществу перечислить денежные средства с ИИС на индивидуальный инвестиционный счет Клиента, открытый у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, и/или перевести ценные бумаги со счета депо, открытого в Обществе, на счет депо, открытый у другого профессионального участника рынка ценных бумаг. При этом, возврат денежных средств и ценных бумаг, учтенных на ИИС, или их передача другому профессионального участнику рынка ценных бумаг без прекращения договора на ведение ИИС не допускается.

д) финансовый результат и налоговая база по операциям, учитываемым на ИИС, определяется отдельно от финансового результата и налоговой базы по операциям, учитываемым на брокерских счетах, открытых в рамках иных договоров о брокерском обслуживании. При этом, налоговая база по операциям, учитываемым на ИИС, определяется на дату прекращения договора на ведение такого счета;

е) по операциям, учитываемым на ИИС, уплата суммы налога осуществляется Обществом на дату прекращения Договора, за исключением случаев прекращения его действия с переводом всех денежных средств и ценных бумаг, учитываемых на ИИС, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

ж) инвестиционные налоговые вычеты предоставляются с учетом следующих особенностей:

- вычет, предусмотренный подп. 2 п. 1 ст. 219.1 НК РФ, предоставляется налоговым органом при представлении налоговой декларации на основании документов, подтверждающих факт зачисления денежных средств на Индивидуальный инвестиционный счет;
- вычет, предусмотренный подп. 3 п. 1 ст. 219.1 НК РФ, предоставляется по окончании действия Договора ИИС при условии истечения не менее 3 (трех лет) с даты его заключения.

8. Клиент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить Общество о заключении Клиентом любого договора на брокерское обслуживание или договора доверительного управления ценными бумагами, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета, с указанием наименования и контактных данных соответствующего профессионального участника рынка ценных бумаг. В этом случае Общество передает сведения об Клиенте и его ИИС профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым Клиент заключает договор.

9. Клиент вправе прекратить договор одного вида (договор брокерского обслуживания или договор доверительного управления ценными бумагами) на ведение индивидуального инвестиционного счета и заключить договор другого вида на ведение индивидуального инвестиционного счета с тем же профессиональным участником рынка ценных бумаг или передать учтенные на индивидуальном инвестиционном счете денежные средства и ценные бумаги другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета другого вида.

9. Порядок и сроки направления Клиентом в Общество поручений на сделки и совершение иных операций указаны в Брокерском регламентом и в Депозитарном регламенте (в части поручений на перевод/прием перевода ценных бумаг).

10. Клиент соглашается, что Общество вправе исполнять поручения, действуя за счет Клиента и по своему усмотрению от своего имени или от имени Клиента, в том числе в предусмотренных применимым законодательством случаях, действуя одновременно как коммерческий представитель разных сторон в сделке.

Иные условия, порядок и сроки направления, принятия и исполнения поручений определены в Брокерском регламенте.

11. Клиент настоящим уполномочивает Общество в течение всего срока действия Договора:
(а) заключать, и, в случае необходимости, оформлять и подписывать договоры купли-продажи, РЕПО, срочные сделки, приложения и дополнения к ним, иные необходимые, по усмотрению Общества, и связанные с исполнением поручений документы;
(б) осуществлять все действия для проведения расчетов по совершенным сделкам, включая действия, необходимые для зачисления/списания ценных бумаг на/с торговых разделов счетов депо, открытых в системе депозитарного учета Общества, а также иные действия, предусмотренные условиями сделок, поручениями и положениями Брокерского регламента;
(в) осуществлять все действия по снижению размера минимальной маржи и/или увеличению стоимости портфелей Клиента,
(г) осуществлять все действия для принудительного сокращения и/или погашения задолженности Клиента перед Обществом, возникшей из или в связи с Условиями Депозитарным регламентом, Брокерским регламентом, сделками, поручениями, в том числе составлять, подписывать и подавать от имени Клиента распоряжения на блокировку ценных бумаг и снятие блокировки с ценных бумаг, депонированных на счетах депо, а также на списание денежных средств и продажу ценных бумаг с торговых разделов счетов депо Клиента, открытых в системе депозитарного учета Общества.

12. По результатам исполнения поручений Клиента и проведения операций по Индивидуальному инвестиционному счету, Общество, в порядке, указанном в настоящем Договоре и Брокерском регламенте, предоставляет Клиенту отчетные документы. Если в течение 2 (двух) дней после получения отчетного документа Клиент не предъявил в Общество письменных обоснованных претензий к его содержанию, то такой отчетный документ считается принятым Клиентом.

13. За исполнение Обществом поручений, а также за иные услуги, оказываемые Обществом в рамках Договора, Клиент обязуется в порядке и в сроки, установленные Брокерским регламентом, выплачивать Обществу вознаграждение и компенсировать расходы, понесенные Обществом в ходе исполнения поручений (комиссии контрагентов).
Клиент выплачивает Обществу вознаграждение за оказанные по Договору ИИС услуги в соответствии с тарифами Общества.

14. Клиент подтверждает, что:
(а) Клиент проинформирован о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, понимает и осознает их;
(б) Клиенту разъяснены права и гарантии, установленные ФЗ «О защите прав и законных интересов Клиентов на рынке ценных бумаг»;
(в) Клиент уведомлен о совмещении Обществом брокерской деятельности с дилерской, депозитарной деятельностью и деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами;
(г) Клиент ознакомлен с Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с заключением срочных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.

15. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие из Договора или в связи с ним, с обязательным соблюдением претензионного порядка подлежат передаче на рассмотрение в суд по месту нахождения места обслуживания Клиента, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

16. Договор считается заключенным на неопределенный срок с даты регистрации заявления по форме Общества. Действие Договора автоматически прекращается на 5 (пятый) рабочий день с даты

а) получения Обществом уведомления Клиента, указанного в пункте 8 настоящего Договора ИИС, или получения Обществом соответствующей информации иным образом;
б) перечисления Обществом по поручению Клиента всех или части денежных средств и/или ценных бумаг с Индивидуального инвестиционного счета;
в) прекращения действия Брокерского договора.

17. Порядок, условия и иные случаи изменения и прекращения действия Договора ИИС определяются Брокерским регламентом.

Приложение №34
к Брокерскому регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
на обособленный учет денежных средств

Данные клиента:

ФИО/Наименование организации:		
Договор о брокерском обслуживании: Договор ИИС	Номер:	Дата:
Регистрационный код клиента:		

Прошу учитывать денежные средства, переданные Брокеру, на обособленном специальном брокерском счете.

Вид обособленного счета (кода) Открыть Использовать Закрыть

1. Отдельный специальный брокерский счет на Фондовом рынке МБ в кредитной организации: 0
   Наименование:
   Место нахождения:
   Почтовый адрес:
   Корреспондентский счет: БИК:
   Телефон, факс:
2.

Дополнительные сведения:
Дата подписания:

Подпись:
ФИО

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ
Дата получения поручения Время получения поручения Сотрудник, принявший поручение
«___» _____ 201_ __:__:__ _____

Приложение №35
к Брокерскому регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
на обособленный учет ценных бумаг

Данные клиента:

ФИО / Наименование организации:		
Договор о брокерском обслуживании: Договор ИИС Договор о депозитарном обслуживании	Номер:	Дата:
Регистрационный код клиента:		

Прошу учитывать ценные бумаги, переданные Брокеру, на обособленном специальном депозитарном счете.

Вид обособленного счета (кода) Открыть Использовать Закрыть

1. Отдельный специальный депозитарный счет в _____

Наименование:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Корреспондентский счет: БИК:
Телефон, факс:

Дополнительные сведения:
Дата подписания:

Подпись:
ФИО

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата получения поручения Время получения поручения Сотрудник, принявший поручение

«___» _____ 201_ ____ _____

Приложение № 36
к Брокерскому регламенту

СВЕДЕНИЯ

о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете, предоставляемые ООО «Москва Сити Секьюритиз» другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг после прекращения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (Договор ИИС) Клиента – физического лица, с переводом всех активов, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же физическому лицу

Настоящие сведения предоставляются другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг в соответствии с требованиями Приказа Федеральной налоговой службы от 15 декабря 2014 г. N ММВ-7-11/646@.

ООО «Москва Сити Секьюритиз» уведомляет о том, что «____» _____ 20___г был прекращен Договор ИИС с Клиентом _____ с переводом всех активов, учитываемых на ИИС, на другой ИИС, открытый тому же физическому лицу другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, и сообщает следующие сведения:

№	Наименование	
1	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица;	
2	Дата рождения физического лица	
3	Место рождения физического лица	
4	ИНН физического лица (при наличии)	
5	Место жительства физического лица (полный адрес постоянного места жительства на основании документа, удостоверяющего его личность)	
6	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица: Документ, (паспорт/свидетельство о рождении/иное - указать); Серия и номер, кем выдан, дата выдачи документа;	
7	Наименование профессионального участника рынка ценных бумаг	
8	ИНН/КПП профессионального участника рынка ценных бумаг	
9	Адрес места нахождения профессионального участника рынка ценных бумаг	
10	Контактный телефон профессионального участника	
11	Дата и номер Договора ИИС	
12	Дата Договора ИИС профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившего первоначальный Договор ИИС с физическим лицом	

13	*Сведения о физическом лице и его индивидуальном инвестиционном счете, предусмотренные пунктами 14-18, предоставленные ранее иными профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в случае, если ИИС был открыт такими профессиональными участниками рынка ценных бумаг с переводом на него всех активов, учитываемых на ином ИИС этого же физического лица;*	
14	Сумма внесенных физическим лицом на ИИС и изъятых физическим лицом с ИИС денежных средств с начала налогового периода, в котором произошло закрытие ИИС;	
15	Совокупная сумма доходов, определяемая в соответствии со статьями 214.1, 214.3 и 214.4 Налогового кодекса Российской Федерации, по операциям, учитываемым на ИИС, по каждому налоговому периоду и виду операций *)	
16	Совокупная сумма расходов, определяемая в соответствии со статьями 214.1, 214.3 и 214.4 Налогового кодекса Российской Федерации, по операциям, учитываемым на ИИС, по каждому налоговому периоду и виду операций *)	
17	Информация о датах приобретения профессиональным участником рынка ценных бумаг, прекращающим договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, передаваемых ценных бумаг, а также о расходах по приобретению таких ценных бумаг, определяемых в соответствии со статьей 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении каждой ценной бумаги *)	
18	Иные сведения об операциях, учитываемых на ИИС физического лица (при наличии), необходимые для исчисления суммы налога на доходы физических лиц *).	

Примечание *) - Сведения представляются в отношении операций, осуществленных профессиональным участником рынка ценных бумаг, счет у которого закрывается, за период действия договора на ведение индивидуального инвестиционного счета.

Генеральный директор

Приложение № 37
к Брокерскому регламенту

Перечень документов, необходимых для заключения Договора

1.1. Физические лица обязаны предоставить в Общество следующие документы:

1.1.1. Анкета (для физического лица);

1.1.2. Заявление;

1.1.3. Документ, удостоверяющий личность:

1.1.3.1. для граждан Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;

1.1.3.2. для иностранных граждан и лиц без гражданства:

- паспорт иностранного гражданина или иной действительный документ, признаваемый законодательством Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лиц без гражданства (апостилированная копия с нотариально заверенным переводом на русский язык);
- миграционная карта;
- документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации в соответствии с законодательством РФ; (виза, вид на жительство, иное);

1.1.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации (при наличии);

1.1.5. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии);

1.1.6. Анкета представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца (при наличии):

1.1.6.1. в случае наличия представителя:

- доверенность на представителя (оригинал, а для иностранных граждан и лиц без гражданства - апостилированный оригинал с нотариально заверенным переводом на русский язык);
- паспорт представителя;

1.1.6.2. в случае наличия бенефициарного владельца:

- паспорт бенефициарного владельца;

1.1.7. Анкета для выгодоприобретателя-юридического лица / Анкета для выгодоприобретателя-кредитной организации / Анкета для выгодоприобретателя-иностранной структуры без образования юридического лица / Анкета для выгодоприобретателя-индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (при наличии)

1.1.8. Индивидуальные предприниматели/физические лица, занимающиеся в установленном законодательстве Российской Федерации порядке частной практикой, дополнительно к п. 1.1.2 – 1.1.7. предоставляют:

- Анкета (для индивидуального предпринимателя/физического лица, занимающимся в установленном законодательстве Российской Федерации порядке частной практикой);
- свидетельство о регистрации физического лица в качестве ИП (копия, заверенная нотариально);
- карточка с образцом подписи и печати ИП (копия, заверенная нотариально);
- отзыв о деловой репутации / рекомендательное письмо (оригинал);
- сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии);

- сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) / аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год).

1.1.9. Иные дополнительные документы по требованию Общества.

1.2. <u>Юридические лица – резиденты РФ, предоставляют следующие документы</u>:

1.2.1. Анкета (для юридического лица);

1.2.1.1. Заявление

1.2.2. Анкета представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца / Анкета для представителя – юридического лица (Генеральный директор, Президент, доверенное лицо);

1.2.3. Анкета представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца (для бенефициарного владельца);

1.2.4. Анкета представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца / Анкета для выгодоприобретателя-юридического лица / Анкета для выгодоприобретателя-кредитной организации / Анкета для выгодоприобретателя-иностранной структуры без образования юридического лица / Анкета для выгодоприобретателя-индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (при наличии выгодоприобретателя);

1.2.5. Нотариально удостоверенные копии документов:

- Устав, изменения и дополнения к Уставу (если вносились изменения, дополнения);
- Учредительный договор или решение о создании (по ситуации);
- Свидетельство о государственной регистрации и свидетельства /листы записи о государственной регистрации изменений (если в учредительные документы вносились изменения);
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г.;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и присвоении ИНН;
- Документ об учете в Едином государственном регистре предприятий и организаций Росстата;
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати;
- Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (при наличии);
- Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (нотариально заверенные, или копии, заверенные организацией):
    - протоколы (выписки из протоколов), решения полномочного органа управления о назначении Генерального директора, Директора, Президента, иное;
    - приказы о вступлении в должность;
    - распоряжения;
- Доверенности на представителей, уполномоченных подписывать Договор, совершать действия по Договору. (оригиналы)
- Паспорта представителей (нотариально заверенные, или копии, заверенные организацией)
- Паспорт бенефициарного владельца (нотариально заверенный, или копия, заверенная организацией)
- Документы (протоколы, решения, иное) о назначении коллегиального исполнительного органа и Совета директоров (при наличии таких органов – копия, заверенная Клиентом)

- Если Клиент является кредитной организацией, помимо документов, указанных выше, дополнительно предоставляются документы:
    - Генеральная лицензия на совершение банковских операций; (нотариальная копия)
    - Уведомление о согласовании Банком России лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, (копия, заверенная Клиентом)
    - Письмо о мерах, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (оригинал)
    - Анкета (для кредитной организации) - используется вместо Анкеты, предусмотренной п.1.2.1.

1.2.6. Документ, подтверждающий место нахождения юридического лица (договор аренды, свидетельство о собственности, иное - копия, заверенная Клиентом);

1.2.7. Отзыв о деловой репутации / Рекомендательное письмо (оригинал);

1.2.8. Письмо о бенефициарном владельце юридического лица с приложением цепочки владения от юридического лица до конечного бенефициара (оригинал);

1.2.9. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) / аудиторское заключение на годовой отчет за прошедший год);

1.2.10. Документы, предусмотренные для идентификации Клиентов, представителей Клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в соответствии с Федеральным Законом РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и внутренними документами Общества;

1.2.11. Иные документы по требованию Общества.

1.3. <u>Юридические лица – нерезиденты, предоставляют следующие документы</u>:

1.3.1. Анкета (для юридического лица);

1.3.1.1 Заявление

1.3.2. Дополнительные сведения к Анкете (для юридического лица);

1.3.3. Анкета представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца / Анкета для представителя – юридического лица (Директор, Президент, доверенное лицо);

1.3.4. Анкета представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца (для бенефициарного владельца);

1.3.5. Анкета представителя/выгодоприобретателя-физического лица и бенефициарного владельца / Анкета для выгодоприобретателя-юридического лица / Анкета для выгодоприобретателя-кредитной организации / Анкета для выгодоприобретателя-иностранной структуры без образования юридического лица / Анкета для выгодоприобретателя-индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (при наличии выгодоприобретателя);

1.3.6. Апостилированные копии документов, переведенные на русский язык, и нотариально удостоверенные в Российской Федерации:

- Учредительные документы (Устав, Учредительный договор со всеми зарегистрированными изменениями);
- Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица-нерезидента (Сертификат об инкорпорации, выписка из Торгового реестра, выписка из суда, иное);
- Иные документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, где создано юридического лицо;

- Документ, подтверждающий состав акционеров юридического лица;
- Документ, подтверждающий полномочия органа управления юридического лица и секретаря компании (Сертификат о директорах, выписка из Реестра, иное);
- Документ о назначении органов управления юридического лица-нерезидента;
- Документы, подтверждающие полномочия представителей юридического лица- нерезидента на подписание Договора и совершение действий по Договору, (Доверенность, иное)
- Паспорта представителей / бенефициарных владельцев;
- Документ, подтверждающий юридический адрес;
- Сертификат /письмо об учете в налоговом органе страны резидентства, либо сертификат о налоговом освобождении (Tax exemption)
- Сертификат Good standing
- Сертификат Incumbency
- Копии паспортов всех лиц, чьи подписи содержатся в карточке;
- Карточка с образцами подписей и оттиском печати (Альбом образцов подписей) лиц, имеющих право распоряжаться счетом, оформленная в установленном порядке; (нотариально удостоверенная)
- Свидетельство об учете в российском налоговом органе с присвоением ИНН или КИО (нотариально удостоверенная)
- Отзыв о деловой репутации / Рекомендательное письмо (оригинал);
- Письмо о бенефициарном владельце юридического лица-нерезидента с приложением цепочки владения от юридического лица до конечного бенефициара. (оригинал)
- Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой финансовой отчетности / копии аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год);

1.3.7. Документы, предусмотренные для идентификации Клиентов, представителей Клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в соответствии с Федеральным Законом РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и внутренними документами Общества.

1.3.8. Иные документы по требованию Общества.

1.4. <u>Иностранные структуры без образования юридического лица, дополнительно к п. 1.3.2 – 1.3.6. предоставляют:</u>

1.4.1. Анкета (для иностранной структуры без образования юридического лица);

1.4.1. Заявление

1.4.2. Документы, перечисленные в п.1.3.6., предоставляются с учетом документов, подтверждающих статус иностранной структуры без образования юридического лица в соответствии с законодательством страны происхождения;

1.4.3. Документы, предусмотренные для идентификации Клиентов, представителей Клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в соответствии с Федеральным Законом РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и внутренними документами Общества.

1.4.4. Иные документы по требованию Общества.

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

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

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

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

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

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с переводом на русский язык, заверенным нотариально.