

Утвержден
Приказом Генерального директора
ООО «ГС Инвест»
№ 22-24 ОД от «27» ноября 2024 г.

Регламент брокерского обслуживания
ООО «ГС Инвест»

Москва

2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1.1.	СТАТУС РЕГЛАМЕНТА	3
1.2.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
1.3.	СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ	11
1.4.	ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ	12
1.5.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА	13
1.6.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА	17
2.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН	19
3.	ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ	26
4.	НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	33
5.	ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	38
6.	ХРАНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ЦЕННЫХ БУМАГ КЛИЕНТОВ	48
7.	ОТЧЕТНОСТЬ	49
8.	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ	50
9.	НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ	52
10.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН	53
11.	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	58
12.	ЗАЩИТА ПРАВ ПОЛУЧАТЕЛЯ ФИНАНСОВОЙ УСЛУГИ, ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.....	59
13.	СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА	60
14.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ	63

1. Общие положения

1.1. Статус Регламента

1.1.1. Регламент брокерского обслуживания определяет общий порядок и условия, на которых ООО «ГС Инвест» оказывает клиентам брокерские услуги на Фондовом и Валютном рынках, а также информационно-аналитические и иные услуги, предусмотренные Регламентом и/или приложениями к нему. Перечень услуг, предоставляемых ООО «ГС Инвест», зафиксирован в тексте Регламента и приложений к нему.

1.1.2. Регламент разработан в соответствии с требованиями действующих законов Российской Федерации и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации или принятия новых нормативных правовых актов Регламент до внесения соответствующих изменений и дополнений действует в части, им не противоречащей.

1.1.3. Регламент является договором присоединения в значении, установленном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.1.4. Присоединение к Регламенту осуществляется заинтересованным лицом в порядке, определенном в п. 1.6. Регламента.

Все Приложения к Регламенту являются его составной и неотъемлемой частью.

1.1.5. Регламент не является публичной офертой в значении, установленном статьей 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. ООО «ГС Инвест» вправе по своему усмотрению отказать любому лицу, заинтересованному в присоединении к Регламенту, в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.

1.1.6. Официальный текст Регламента, включая приложения к нему, со всеми изменениями и дополнениями размещается в открытом доступе в сети Интернет на Сайте ООО «ГС Инвест». Распространение текста Регламента, в том числе его опубликование на Сайте ООО "ГС Инвест" или рассылка по электронной почте, не должно рассматриваться заинтересованными лицами как публичная оферта.

1.1.7. ООО "ГС Инвест" вправе вносить изменения в текст Регламента в одностороннем порядке. Такие изменения, вступают в силу в срок не ранее 10 (Десяти) Рабочих дней с Даты доставки Клиентам Сообщения о внесении соответствующих изменений и дополнений, если больший срок вступления в силу изменений не предусмотрен таким Сообщением путем размещения Регламента в новой редакции, а также описания указанных изменений и дополнений на Сайте. Датой доставки в данном случае является дата опубликования соответствующей информации на Сайте. Дата размещения (опубликования) новой редакции Регламента указывается рядом с текстом новой редакции Регламента.

1.1.8. Клиент обязуется самостоятельно отслеживать все изменения к Регламенту и ежедневно посещать Сайт ООО "ГС Инвест" с указанной целью. ООО "ГС Инвест" вправе, но не обязано направить Клиенту уведомление о размещении (публикации) на Сайте новой редакции Регламента с использованием иных способов доставки Сообщений.

1.1.9. Любые изменения и дополнения в Регламент с момента их вступления в силу с соблюдением

процедур настоящего Раздела в равной степени распространяются на всех Клиентов, в том числе заключивших Договор ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с новой редакцией Регламента, Клиент вправе отказаться от исполнения Договора в порядке, предусмотренном Регламентом.

1.1.10. Регламент изложен на русском языке. ООО «ГС Инвест» не принимает на себя обязательств по предоставлению перевода Регламента и/или какого-либо из его приложений на любой иностранный язык. Присоединяясь к Регламенту, клиент подтверждает, что владеет русским языком в степени, достаточной для чтения и понимания его смысла.

1.2. Термины и определения

В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения:

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

1.2.2. **Активы** – денежные средства, ценные бумаги, права (требования) по производным финансовым инструментам, учитываемые на Брокерском счете, в том числе ценные бумаги, хранящиеся на Внешнем счете депо.

1.2.3. **Аналитические (информационные) материалы** – информация, которая может быть предоставлена Клиентам и содержащая результаты исследований, прогнозы, оценки в отношении Финансовых инструментов, общую информацию о Финансовом инструменте или комбинации Финансовых инструментов, в том числе о существовании, характеристиках Финансового инструмента (комбинации Финансовых инструментов), изменении его (их) стоимости, в том числе результаты технического и (или) фундаментального анализа, макроэкономические показатели, оценку политических событий, новостей и иные материалы, которые, по мнению Брокера, имеют прямое или косвенное отношение к рассматриваемому Финансовому инструменту (их комбинации), а также информация о работе с информационно-торговыми системами и другим программным обеспечением, описание механизмов совершения сделок с Финансовыми инструментами с использованием Биржи и иных электронных торговых платформ, в том числе, предоставляемая в ходе обучающих мероприятий и тренингов по работе. Во избежание сомнений, Аналитические (информационные) материалы не являются и не должны восприниматься Клиентом индивидуальной инвестиционной рекомендацией, упомянутые в ней Финансовые инструменты или Сделки с Финансовыми инструментами могут не соответствовать финансовому положению, целям инвестирования Клиента, допустимому для него уровню риска и (или) ожидаемой доходности;

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

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

1.2.6. **Аутентификация** – установление Брокером принадлежности данных конкретному Клиенту при взаимодействии Клиента и Брокера через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет с

использованием программного обеспечения, электронной почты или посредством иных способов дистанционного взаимодействия Сторон;

1.2.7. **Базовые стандарты** - Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 29.09.2022 N КФНП-37) и Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (утв. Банком России, Протокол от 29.12.2022 N КФНП-49);

1.2.8. **Бенефициарный владелец** - бенефициарный владелец Клиента, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

1.2.9. **Биржа** – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) или иной Организатор торговли на рынке ценных бумаг;

1.2.10. **Биржевая сделка** – сделка, заключенная по Поручению Клиента на торгах Биржи в режиме торгов, совершаемых на основании безадресных заявок, а также сделка, заключенная на Бирже или ином Организаторе торговли в режиме переговорных сделок на основании адресных заявок;

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

1.2.12. **Брокер** – Общество с ограниченной ответственностью «ГС Инвест»;

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

1.2.14. **Валютный рынок** – организованные торги, проходящие в торговой системе Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа), в течение которых Брокером заключаются сделки по покупке и продаже иностранной валюты в соответствии с Правилами, в целях оказания услуг Клиентам, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», в том числе возвратом Клиентам денежных сумм;

1.2.15. **Внебиржевой рынок** – неорганизованный рынок финансовых инструментов, на котором сделки заключаются без использования услуг Биржи или иного Организатора;

1.2.16. **Внебиржевая сделка** - сделка, заключенная по Поручению Клиента, без использования услуг Биржи или иного Организатора торговли;

1.2.17. **Внешний депозитарий** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в котором Клиенту открыт Внешний счет депо;

1.2.18. **Выгодоприобретатель** - лицо, к выгоде и в интересах которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договора поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с Активами;

1.2.19. **Вышестоящий брокер** – юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности в соответствии с российским или иностранным законодательством, в котором у Брокера открыт брокерский счет, позволяющий подавать и исполнять Поручения Клиентов на совершение Сделок;

1.2.20. **Вышестоящий депозитарий** – профессиональный участник рынка ценных бумаг Российской Федерации или иностранного государства, в том числе имеющий статус центрального депозитария, в котором Депозитарию Брокера открыт счет депо номинального держателя для учета Финансовых инструментов, принадлежащих Клиентам;

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

1.2.22. **Депозитарий Брокера** – депозитарий Общества с ограниченной ответственностью «ГС Инвест»;

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

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

1.2.25. **Договор** – Договор об оказании брокерских и сопутствующих услуг, заключаемый путем присоединения к настоящему Регламенту;

1.2.26. **Документ в электронном виде** – Электронный документ и(или) Электронный образ документа;

1.2.27. **Дата доставки** – дата, в которую соответствующее Сообщение считается доставленным получателю в соответствии с Разделом 3 Регламента;

1.2.28. **Дата присоединения или Дата заключения Договора** – дата подписания Брокером Заявления о присоединении Клиента, с которой вступает в силу Договор;

1.2.29. **Дата регистрации информации о Клиенте** – дата внесения информации о Клиенте, его Представителе, Бенефициарном владельце и Выгодоприобретателе в систему внутреннего учета Брокера в рамках первичной или последующей Идентификации (обновления сведений), начиная с которой Брокер руководствуется ими в отношениях с Клиентом по Договору;

1.2.30. **Дата расторжения** – дата прекращения Договора в порядке, предусмотренном Разделом 13 Регламента либо дата прекращения Договора, указанная в соглашении о расторжении Договора;

1.2.31. **Декларация о рисках** - декларация о рисках, связанных с осуществлением Брокером Сделок и иных операций с Финансовыми инструментами по Поручениям Клиентов (раскрывается на Сайте);

1.2.32. **Заявление о присоединении** – Заявление о присоединении к Регламенту, составленное по форме Приложения № 1 к Регламенту (для физических лиц) или по форме Приложения № 2 к Регламенту (для юридических лиц) для целей заключения Договора путем присоединения к положениям Регламента;

1.2.33. **Заявление об изменении условий обслуживания** – Заявление об изменении условий обслуживания Клиента, составленное по форме, Приложения № 3 к Регламенту для целей внесения изменений в условия обслуживания по Договору, предусмотренные Регламентом;

1.2.34. **Закон № 224-ФЗ** - Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

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

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

1.2.37. **Идентификация** – совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ, Налоговым кодексом, и ФАТКА сведений о Клиентах, их Представителях, Выгодоприобретателях, Бенефициарных владельцах, сведений о налоговом резидентстве и по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий, и (или) государственных и иных информационных систем (ЕСИА и проч.);

1.2.38. **Информационный документ** – документ, опубликованный на Сайте и содержащий основную информацию о Финансовом инструменте, а также о сопутствующих ему рисках, составленный в соответствии с Внутренним стандартом НАУФОР «Требования к предоставлению брокерами физическим лицам - получателям финансовых услуг информационных документов о финансовых инструментах»;

1.2.39. **Инфраструктурные организации** – Организаторы торговли и (или) Клиринговые организации и(или) расчетные организации и(или) кредитные организации, в которых Брокеру открыты Специальные брокерские и иные счета (в том числе, торговые банковские счета, субсчета на клиринговых банковских счетах, иные) и (или) расчетные депозитарии и (или) Прайм-брокеры и (или) вышестоящие по отношению к перечисленным организациям учетные, расчетные, клиринговые российские и иностранные организации и (или) иные организации финансового рынка, задействованные в процессе хранения, учета денежных средств и ценных бумаг, совершения и исполнения сделок и операций с ценными бумагами, иностранной валютой, иными финансовыми инструментами/обязательствами;

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

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

1.2.42. **Неторговая операция** – действия Брокера или Клиента, непосредственно не связанные с совершением Торговой операции, влекущие изменение остатков средств на Счете Клиента;

1.2.43. **Основной Счет депо** – Счет депо владельца, открываемый Клиенту для хранения ценных бумаг и расчетов по Внебиржевым сделкам;

1.2.44. **Отчетный период** – период, который начинается с первого дня календарного месяца и заканчивается в последний день такого месяца, за исключением:

1.2.44.1. первого Отчетного периода, который начинается с Даты присоединения и заканчивается в последний день календарного месяца, в котором наступила Дата присоединения;

1.2.44.2. последнего Отчетного периода, который начинается в первый день календарного месяца и заканчивается Датой расторжения (включительно);

1.2.45. **Отчет** – отчетный документ, составляемый и предоставляемый Клиентам по результатам Рабочего дня, в котором совершалась хотя бы одна Сделка или иная операция по Счету Клиента (Отчет за истекший день) либо составляемый и предоставляемый за Отчетный период либо любой другой период времени, указанный в запросе Клиента (также Отчет за период);

1.2.46. **Организатор торговли** – фондовая и (или) валютная Биржа либо иная торговая платформа, позволяющая заключать Сделки с Финансовыми инструментами и иностранной валютой;

1.2.47. **Персональные данные** – персональные данные лиц, перечень которых, а также состав данных, порядок и цели использования определены в Политике обработки персональных данных ООО «ГС Инвест», размещенной на Сайте Брокера;

1.2.48. **Поручение Клиента** – указание Клиента, поданное Брокеру с целью совершения Сделок, Неторговых операций, иных действий/воздержания от действия и (или) оказания услуг, предусмотренных Регламентом или Договором;

1.2.49. **Представитель** – лицо, действующее от имени Клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица, при условии прохождения таким лицом надлежащей Идентификации в Брокере, в том числе - принятия Брокером надлежащим образом оформленной Анкеты;

1.2.50. **Рабочий день** – любой из перечисленных ниже календарных дней:

1.2.50.1. для денежных расчётов – любой день, в который банки в странах-эмитентах соответствующих иностранных валют, Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу проводят операции;

- 1.2.50.2. для поставки ценных бумаг – любой день, в который Депозитарий или регистратор осуществляет регистрацию перехода прав на ценные бумаги;
- 1.2.50.3. для совершения операций на ТС – любой день, в который ТС и Брокер совокупно осуществляют деятельность;
- 1.2.50.4. для любых иных случаев – любой день, в который Брокер осуществляет деятельность, кроме выходных и официальных праздничных дней в Российской Федерации, соответственно;
- 1.2.51. **Расходы** – любые расходы Брокера, связанные с оказанием услуг по Договору;
- 1.2.52. **Регламент** – настоящий Регламент брокерского обслуживания ООО "ГС Инвест";
- 1.2.53. **Регламент признания квалифицированным инвестором** – Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором ООО «ГС Инвест»;
- 1.2.54. **Сайт** – официальный сайт Брокера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - www.gsinvestllc.ru
- 1.2.55. **Сделка** – любая гражданско-правовая сделка с Финансовыми инструментами (купля-продажа, РЕПО, заем, мена и др.), совершаемая Брокером по Поручению Клиента в соответствии с Договором;
- 1.2.56. **Сообщение** - любые из следующих документов: поручение, обращение, отчет, уведомление, заявление, жалоба, требование, письмо и иное юридически значимое сообщение, направляемое в соответствии с Регламентом;
- 1.2.57. **Существенное условие Поручения** – условие Поручения, которое должно быть указано (отмечено) Клиентом в тексте Поручения в обязательном порядке либо может быть определено Брокером как условие, используемое по умолчанию в соответствии с Регламентом (Существенное условие по умолчанию);
- 1.2.58. **Специальный брокерский счет (СБС)** – отдельный банковский счет, открываемый Брокером в кредитной организации и используемый для учета денежных средств, принадлежащих Клиентам;
- 1.2.59. **Стороны** – Брокер и Клиент при совместном упоминании;
- 1.2.60. **Счет депо** – учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета ценных бумаг;
- 1.2.61. **Счет депо владельца** – Счет депо, предназначенный для учета ценных бумаг и/или прав на ценные бумаги, принадлежащие Клиенту на праве собственности или ином вещном праве;
- 1.2.62. **Счет Клиента** – счет внутреннего учета, открываемый Брокером в рамках Договора для обособленного учета находящихся в распоряжении Брокера Активов Клиента, обязательств из сделок, совершенных за счет Активов, а также обязательств Клиента перед Брокером по Активам и Сделкам с ними, в том числе обязательств Клиента по уплате Брокеру вознаграждения и возмещению расходов;
- 1.2.63. **Тарифы** - Тарифы за оказание брокерских и сопутствующих услуг в соответствии с Договором, в котором устанавливается порядок расчета, начисления и уплаты Вознаграждения Брокеру (Приложение № 4 к Регламенту).
- 1.2.64. **Телефон Клиента** – номер телефона, указанный в действующей Анкете Клиента;

1.2.65. **Телефон Брокера** – номер телефона Брокера, который может быть использован для целей, предусмотренных Регламентом. Во избежание сомнений, на Сайте могут указываться отдельные номера телефонов и (или) добавочные номера, предназначенные для подачи Поручений и других видов Сообщений;

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

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

1.2.68. **Торговая система или ТС** – российский или иностранный Организатор торговли на рынке Финансовых инструментов, валютном рынке, Биржи, Клиринговые организации, депозитарные, расчетные системы, системы электронного документооборота, обеспечивающие заключение и (или) исполнение обязательств по Сделкам;

1.2.69. **Торговая сессия** – период времени, в течение которого в Торговой системе в соответствии с Правилами ТС могут проводиться торги и заключаться Сделки;

1.2.70. **Торговый день** – Рабочий день для совершения операций на Бирже или в другой ТС или же – Рабочий День для любых иных случаев;

1.2.71. **Требование** – сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом (Уполномоченным представителем) Брокеру с целью возврата Активов Клиенту, в том числе путем их перевода на Счет Клиента, открытый в рамках другого Договора, заключенного с Брокером;

1.2.72. **Уведомление об открытии счета** – уведомление Брокера, направляемое Клиенту по форме Приложения № 5 к Регламенту, которое является достаточным доказательством заключения Договора и открытия Счета Клиента;

1.2.73. **Уведомление о закрытии счета** - уведомление Брокера, направляемое Клиенту по форме Приложения № 6 к Регламенту, которое является достаточным доказательством расторжения Договора и закрытия Счета Клиента;

1.2.74. **Уведомление об отказе от исполнения Договора** – уведомление, составленное Клиентом для прекращения Договора по своей инициативе в одностороннем порядке;

1.2.75. **Указание Банка России** – Указание Банка России от 26.11.2020 г. № 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента» или в случае признания такого указания утратившим силу - нормативный акт, его заменяющий;

1.2.76. **Уполномоченный представитель** – лицо, имеющее в соответствии с учредительными документами, либо на основании надлежащим образом оформленной доверенности, либо ином правовом основании, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации,

полномочия на совершение в рамках Договора от имени Клиента фактических и(или) юридических действий, назначенное Клиентом в порядке, предусмотренном Регламентом;

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

1.2.78. **ФЗ «О ПОД/ФТ»** - Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ от 07.08.2001;

1.2.79. **Финансовый инструмент** – ценная бумага и (или) производный финансовый инструмент, а также финансовый инструмент, не квалифицированный в качестве ценной бумаги в соответствии с законодательством Российской Федерации;

1.2.80. **Фондовый рынок** – совершение сделок по покупке и продаже, иных сделок с Ценными бумагами на торгах Организатора торговли и/или в случаях, установленных Регламентом, на внебиржевом рынке ценных бумаг (вне организованных торгов);

1.2.81. **Ценные бумаги** – ценные бумаги российских эмитентов, зарегистрированные и допущенные к обращению на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также Иностраные ценные бумаги;

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

1.2.83. **Электронный образ документа** – электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе, созданная посредством перевода в электронную форму с помощью средств сканирования/фотографирования документа, изготовленного на бумажном носителе;

1.2.84. **Электронная почта Брокера** – адрес электронной почты Брокера, указанный на Сайте, на который Клиент имеет право направлять Сообщения. Во избежание сомнений, на Сайте может быть указано несколько адресов Электронной почты Брокера, для разных видов Сообщений Клиента;

Термины и определения, значение которых не предусмотрено в п. 1.2. Регламента, используются в значениях, предусмотренных законодательными и подзаконными нормативными актами Российской Федерации, а при отсутствии в указанных актах таких терминов и их определений – в значении, придаваемом им в практике работы российских профессиональных участников рынка ценных бумаг.

1.3. Сведения о Брокере

Полное фирменное наименование Брокера: Общество с ограниченной ответственностью «ГС Инвест».

Сокращенное фирменное наименование Брокера: ООО «ГС Инвест».

Адрес (места нахождения): 105082, г. Москва, Вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Большая Почтовая, д. 26 В, строение 2, помещение 8/5

Почтовый адрес: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26 В, строение 2, помещение 8/5

Телефон: +7(495) 212-19-17

Электронная почта: info@gsinvestllc.ru

Лицензии:

Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14222-100000 выдана по решению Банка России 12.07.2024.

Лицензия на осуществление дилерской деятельности № 045-14223-010000 выдана по решению Банка России 12.07.2024.

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14224-000100 выдана по решению Банка России 12.07.2024.

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

1.4. Информация о Клиенте

1.4.1. В отношениях с Клиентом Брокер руководствуется информацией о Клиенте, его Представителе, Бенефициарном владельце и Выгодоприобретателе, внесенной в систему внутреннего учета Брокера в рамках первичной или последующих процедур Идентификации (обновления сведений), начиная с Даты регистрации информации о Клиенте.

1.4.2. Брокер вправе, но не обязан отказать в принятии любого из вышеуказанных документов, если, по мнению Брокера, они являются сфальсифицированными, некорректными, неполными, не содержат достоверной на Дату их доставки информации, скомпрометированными и иным образом не отражают реальные факты, события, обстоятельства, права и обязанности Клиента, его Представителя, Бенефициарного владельца или Выгодоприобретателя.

1.4.3. Клиент вправе назначить другое лицо своим уполномоченным Представителем с правом осуществления всех или некоторых прав Клиента по Договору. Для этого в Брокер предоставляется Анкета Представителя и документ, подтверждающий его полномочия.

1.4.4. Руководители юридического лица, в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами такого юридического лица, могут выступать в качестве Представителя без доверенности.

1.4.5. В качестве представителя Клиента – физического лица без доверенности могут выступать законные представители физического лица: родители, опекуны, усыновители, попечители.

1.4.6. Доверенность оформляется по форме, утвержденной Брокером, либо по форме Клиента (при этом Брокер сохраняет за собой право отказать Клиенту в применении такой доверенности к отношениям Сторон по Договору).

1.4.7. Идентификация и проверка полномочий Клиента или Представителя Клиента в Офисе Брокера производится путем предъявления оригинала паспорта или иного документа, удостоверяющего личность Представителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При условии надлежащего прохождения процедур Идентификации в соответствии с Регламентом Представителю не требуется иметь при себе доверенность.

1.4.8. Клиент обязуется предоставлять Брокеру:

- все изменения в документы либо соответствующие документы в новой редакции либо их надлежащим образом удостоверенные копии;
- обновленные Анкеты в случае изменения сведений о Клиенте, Представителе Клиента, его Бенефициарном владельце и Выгодоприобретателе, внесенных и (или) подлежащих внесению в соответствующую Анкету с приложением документов, подтверждающих факт таких изменений.

1.4.9. Клиент несет ответственность за любые убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента и Брокера, действующего в интересах Клиента, в связи с несвоевременным предоставлением Брокеру документов и информации, указанных в п. 1.4.8. Регламента.

1.4.10. Брокер вправе использовать Персональные данные, в отношении которых наступила Дата регистрации информации о Клиенте в любой момент с Даты присоединения для целей надлежащего исполнения своих обязательств по Договору, в том числе перечисления денежных средств и перевода ценных бумаг, с учетом положений Политики обработки персональных данных ООО «ГС Инвест», размещенной на Сайте Брокера.

1.5. Общие условия и предмет Договора

1.5.1. Условия Договора, порядок оказания брокерских и сопутствующих им услуг, предоставления Отчетов, уплаты вознаграждения и компенсации Расходов регулируются настоящим Регламентом, Декларацией о рисках, дополнительными соглашениями к Договору.

1.5.2. Стороны вправе внести изменения в текст Договора по письменному соглашению Сторон.

1.5.3. В случае, если Стороны пришли к соглашению о брокерском обслуживании на иных условиях, чем установленные в настоящем Регламенте, такие условия фиксируются в дополнительном соглашении к Договору. Дополнительное соглашение к Договору может быть заключено путем составления одного документа, подписанного Сторонами, либо путем направления одной Стороной в адрес другой Стороны подписанного соответствующей Стороной предложения (оферты) заключить дополнительное соглашение на изложенных в нем условиях и принятия (акцепта) другой Стороной такого предложения, или совершения иных определенных предложением (офертой) действий (акцепт конклюдентными действиями).

Предложение (оферта), направляемое Брокером, не требует обязательного наличия подписи уполномоченного сотрудника Брокера, если такое предложение (оферта) направляется Клиенту в форме Документа в электронном виде посредством электронной почты на адрес электронной почты Клиента, указанный в последней имеющейся в распоряжении Брокера Анкете Клиента, с адреса электронной почты Брокера info@gsinvestgroup.ru, который содержит имя домена Брокера www.gsinvestllc.ru.

При формировании Брокером предложения (оферты) Клиенту на заключение дополнительного соглашения к Договору Брокер вправе использовать с целью подписания документа факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного сотрудника Брокера и оттиска печати Брокера. Факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного сотрудника Брокера признается Брокером и Клиентом аналогом собственноручной подписи согласно действующему гражданскому законодательству Российской Федерации, факсимильное воспроизведение оттиска печати Брокера признается Брокером и Клиентом аналогом оригинального оттиска печати Брокера.

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

1.5.4. Если иное письменно не согласовано Сторонами и Брокер не назначен попечителем Внешнего счета депо Клиента, для целей исполнения обязательств по Сделкам, заключенным по Поручению Клиента, одновременно с заключением Договора Клиент заключает с Брокером Депозитарный договор в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария ООО «ГС Инвест», раскрываемыми на Сайте Брокера.

1.5.5. Брокер может оказывать услуги по совершению по Поручению Клиента Торговых операций с использованием услуг третьих лиц (Вышестоящих (Прайм)-брокеров, агентов и т.п.), оставаясь ответственным за действия таких третьих лиц перед Клиентом. Клиент выражает свое согласие на привлечение Брокером третьих лиц для оказания услуг по настоящему Регламенту и предоставляет Брокеру право, действуя разумно и добросовестно, самостоятельно определять порядок и условия их привлечения, в том числе самостоятельно определять условия заключаемых Брокером с такими третьими лицами договоров (соглашений).

1.5.6. Присоединяясь к Регламенту на основании Заявления о присоединении по форме Приложения № 1 или 2 Клиент поручает Брокеру, а Брокер обязуется за вознаграждение и на условиях, установленных настоящим Регламентом, оказывать Клиенту следующие услуги:

- совершать по Поручению Клиента Торговые операции на Фондовом, Валютном рынках, действуя при этом от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента. По умолчанию при совершении Торговых операций в интересах Клиента Брокер действует от своего имени и за счет Клиента, за исключением случаев, когда Брокер, исходя из требований действующего законодательства Российской Федерации, Правил Организаторов торговли, Клиринговых организаций, депозитариев, реестродержателей, кредитных организаций, а также по инициативе самого Клиента, обязан действовать от имени и за счет Клиента, либо по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Клиента. Настоящим Клиент в дату заключения Договора уполномочивает Брокера на совершение в указанных случаях от имени Клиента сделок, а равно на осуществление от имени Клиента иных прав и обязанностей в целях исполнения Поручений, в том числе, но не исключительно, право на определение и согласование условий сделок (с учетом условий Поручения Клиента), право на заключение, изменение и прекращение заключенных сделок и обязательств по заключенным Сделкам, право на осуществление зачета встречных требований по заключенным Сделкам, включая право подписания от имени Клиента всех документов, связанных с заключением, изменением, прекращением Сделок и обязательств по сделкам, получения и предоставления от имени

Клиента связанных со Сделками документов. Стороны договорились установить срок действия указанных полномочий с даты их предоставления и до 31 декабря календарного года, в течение которого полномочия предоставлены; по истечении данного срока в случае, если Клиент не заявляет иного и Договор продолжает действовать, данные полномочия считаются продленными на каждый следующий календарный год, положения настоящего пункта Регламента применяются по истечении второго и каждого следующего календарного года. Данные полномочия прекращают свое действие в случае смерти Клиента – физического лица и в случае прекращения Договора по волеизъявлению любой из Сторон или их совместному соглашению;

- совершать по Требованию Клиента Неторговые операции; - осуществлять фактические и(или) юридические действия, необходимые для исполнения (урегулирования) сделок, заключенных по Поручению Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по Сделке, если иное не установлено Правилами, Поручением, или соглашением с Клиентом, осуществлять иные фактические и(или) юридические действия, необходимые для надлежащего исполнения Поручений и Требований Клиентов. Настоящим Клиент в дату заключения Договора уполномочивает Брокера в случае, когда Брокер действует при исполнении Поручения Клиента от имени и за счет Клиента и иное не установлено Правилами, Поручением, или соглашением с Клиентом, на совершение от имени Клиента и за счет Клиента всех юридических и фактических действий, необходимых для исполнения и проведения расчетов по Сделкам, заключенным на основании указанного Поручения Клиента, включая право подписания от имени Клиента всех документов, связанных с исполнением заключенных сделок, получения и предоставления от имени Клиента связанных со Сделками документов. Стороны договорились установить срок действия указанных полномочий с даты их предоставления и до 31 декабря календарного года, в течение которого полномочия предоставлены; по истечении данного срока в случае, если Клиент не заявляет иного и Договор продолжает действовать, данные полномочия считаются продленными на каждый следующий календарный год, положения данного пункта Регламента применяются по истечении второго и каждого следующего календарного года. Данные полномочия прекращают свое действие в случае смерти Клиента – физического лица и в случае прекращения Договора по волеизъявлению любой из Сторон или их совместному соглашению;

- оказывать информационно-аналитические и иные услуги.

1.5.7. Брокер совершает Торговые операции и предоставляет связанные с этим услуги на торгах Организаторов торгов в следующих торговых системах:

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

- Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) валютный рынок и рынок драгоценных металлов);

1.5.8. В рамках Регламента Брокер совершает Торговые операции с Ценными бумагами на внебиржевом рынке ценных бумаг в следующих случаях: (а) подачи Клиентом и исполнения Брокером Поручения на продажу Ценных бумаг, торги которыми прекращены на Организаторах торговли, при этом Брокер не предоставляет Клиенту гарантий по исполнению такого Поручения, в случае невозможности исполнения Поручения на оговоренных в нем условиях, Брокер имеет право не

исполнять Поручение полностью или в части, а Клиент соглашается с тем, что не будет иметь к Брокеру в связи с этим каких-либо претензий и требований; (б) указания Клиентом в Поручении на совершение Сделки с ценными бумагами, что Поручение подлежит исполнению на внебиржевом рынке ценных бумаг, в указанном случае брокерские услуги по совершению сделок с Ценными бумагами оказываются Брокером с учетом особенностей брокерского обслуживания при совершении сделок на внебиржевом рынке; (в) иных случаях, установленных Регламентом.

В рамках Регламента Брокер совершает Торговые операции с иностранной валютой на внебиржевом рынке в следующих случаях: (а) подача Клиентом Поручения на совершение Конверсионной Сделки на внебиржевом рынке; (в) иных случаях, установленных Регламентом.

1.5.9. Если иное не установлено Регламентом Торговые и Неторговые операции совершаются Брокером на основании Поручений/Требований Клиента. Поручения/Требования принимаются Брокером к исполнению при условии, что они содержат все условия, предусмотренные соответствующей формой Поручения/Требования, и поданы в порядке, установленном Регламентом.

1.5.10. Поручения Клиента на покупку Ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, Ценных бумаг, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Законом «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, принимаются Брокером к исполнению только если Клиент является квалифицированным инвестором в силу Закона «О рынке ценных бумаг», или признан Брокером квалифицированным инвестором в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором ООО «ГС Инвест» размещенным в открытом доступе в сети Интернет на Сайте Брокера. Брокер исполняет Поручение Клиента на продажу Ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, только если другой стороной по Сделке является квалифицированный инвестор или эмитент указанных Ценных бумаг.

1.5.11. Ценные бумаги считаются предназначенными для квалифицированных инвесторов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, распорядительными и иными документами Банка России Сделки с такими Ценными бумагами могут совершаться (заключаться) исключительно квалифицированными инвесторами или за счет квалифицированных инвесторов.

1.5.12. Брокер оказывает предусмотренные настоящим Регламентом услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, Правилами, внутренними документами депозитарных, расчетных и Клиринговых организаций, а также саморегулируемых организаций, членом которых является Брокер, в том числе Базовыми стандартами.

1.5.13. Брокер без согласия Клиента не инвестирует денежные средства и/или Ценные бумаги Клиента от своего имени (за исключением случаев, прямо предусмотренных Регламентом), не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от инвестирования денежных средств и/или Ценных бумаг Клиента.

1.5.14. Присоединяясь к Регламенту, Клиент дает согласие на совершение Брокером сделок с Ценными бумагами, одновременно являясь представителем (в смысле ст. 3 Закона «О рынке ценных бумаг») разных сторон в Сделке (разных Клиентов Брокера), в том числе не являющихся предпринимателями.

1.6. Заключение договора

1.6.1. Лицо, намеревающееся заключить Договор с Брокером, должно пройти процедуру Идентификации, предусмотренную Регламентом и законодательством Российской Федерации. Для этого Клиент предоставляет Брокеру Анкеты и документы, предусмотренные в Перечне документов (Приложение № 7 к настоящему Регламенту), согласно предусмотренным в нем требованиям к оформлению и удостоверению копий таких документов.

1.6.2. Заключение Договора и проведение Идентификации может быть произведено в месте нахождения Брокера при личном присутствии Клиента – физического лица либо Представителя Клиента (при условии надлежащего прохождения Идентификации таким Представителем) либо посредством обмена документами, в том числе Электронными документами.

1.6.3. Брокер вправе отказать в заключении Договора Клиенту - физическому лицу через своего Представителя, а также Клиенту – юридическому лицу через Представителя, не являющегося единоличным исполнительным органом.

1.6.4. Договор заключается путем подписания физическим или юридическим лицом (их Представителем) Заявления о присоединении (Приложение №1 или №2 к настоящему Регламенту). При этом для целей Регламента такое Заявление о присоединении является офертой лица в адрес Брокера о заключении Договора в соответствии с Регламентом. Акцептом такой оферты со стороны Брокера является подписание Заявления о присоединении со стороны Брокера. Во избежание сомнений, подписанное обеими Сторонами Заявление о присоединении или Уведомление об открытии счета (Приложение №5 к настоящему Регламенту), подписанное Брокером, является достаточным доказательством заключения Договора в соответствии с Регламентом.

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

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

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

1.6.6. Информация о заключении Договора, его номере и дате доводится до сведения Клиента путем направления скан-копии Уведомления об открытии счета на Адрес электронной почты Клиента.

Оригинал Уведомления может быть передан по запросу Клиента нарочно либо направлен посредством почтовой связи на адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента.

1.6.7. Одновременно с заключением Договора Клиент заключает с ООО «ГС Инвест» Депозитарный договор.

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

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

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

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

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

1.6.9. Составной частью Договора является Декларация о рисках. Декларация о рисках публикуется на Сайте Брокера. Путем ознакомления с Декларацией о рисках Клиент информируется об общих рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг, а также о специфических рисках, связанных с совершением отдельных видов Сделок с Финансовыми инструментами.

1.6.10. Подписывая Заявление о присоединении и Декларацию о рисках, Клиент подтверждает свое надлежащее ознакомление с указанной Декларацией о рисках. Клиент также заверяет Брокера, что текст Декларации о рисках Клиенту полностью понятен и возражений относительно него Клиент не имеет. В случае возникновения вопросов по тексту Декларации о рисках, Клиент обязуется обратиться к Брокеру за получением соответствующих разъяснений и принимает на себя все риски, связанные с нарушением этой обязанности.

1.6.11. Клиент также считается ознакомленным с указанной Декларацией о рисках в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты публикации новой редакции Декларации о рисках на Сайте Брокера.

1.6.12. Подписывая Заявление о присоединении, Клиент также заверяет Брокера о надлежащем ознакомлении с Информационными документами, размещенными на Сайте и содержащими основную информацию о соответствующем Финансовом инструменте, а также о связанных с ним рисках по виду Финансового инструмента. Брокер рекомендует Клиенту ознакомиться с Информационными документами до начала подачи Поручений.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Брокер обязан:

- 2.1.1. Соблюдать положения Регламента и дополнительных соглашений к Договору.
- 2.1.2. Уведомить Клиента о рисках, сопутствующих оказанию брокерских и иных услуг по Договору путем предоставления Клиенту Декларации о рисках в соответствии с Регламентом.
- 2.1.3. Исполнять Поручения/Требования Клиента добросовестно и на наиболее выгодных для Клиента условиях, с учетом утвержденной Брокером «Политики совершения ООО «ГС Инвест» торговых операций за счет клиентов на лучших условиях», размещенной на Сайте Брокера.
- 2.1.4. Незамедлительно извещать Клиента о невозможности исполнить Поручение/Требование.
- 2.1.5. Сохранять конфиденциальность сведений, вытекающих из Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
- 2.1.6. Принять все меры по обеспечению конфиденциальности Персональных данных Клиента, за исключением случаев раскрытия такой информации в соответствии с действующим законодательством РФ либо в предусмотренных Регламентом случаях.
- 2.1.7. Уведомить Клиента в случае возникновения конфликта интересов, в том числе в связи с осуществлением Брокером в собственных интересах сделок с ценными бумагами, и предпринять все необходимые меры для его скорейшего разрешения в пользу Клиента.
- 2.1.8. По просьбе Клиента ознакомить его с внутренними документами Брокера, ссылка на которые дана в тексте настоящего Регламента и которые не размещены на Сайте Брокера в сети Интернет.
- 2.1.9. Вести учет денежных средств Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации.
- 2.1.10. Своевременно рассматривать поступившие запросы, обращения, жалобы, претензии и иные Сообщения Клиента в порядке, определенном настоящим Регламентом.
- 2.1.11. Соблюдать требования, предусмотренные Базовыми стандартами, в том числе:
 - 1) осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг разумно и добросовестно;

- 2) соблюдать приоритет интересов Клиентов над собственными интересами при исполнении Поручений Клиента;
 - 3) не злоупотреблять своими правами и (или) ущемлять интересы Клиентов;
 - 4) при осуществлении профессиональной деятельности не устанавливать приоритет интересов одного Клиента или группы Клиентов перед интересами другого Клиента (других Клиентов).
- 2.1.12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором, Базовыми стандартами, иными нормативными правовыми актами и Регламентом.
- 2.1.13. Предоставлять Клиенту брокерские отчеты в порядке и сроки, установленные Регламентом.
- 2.1.14. До принятия Поручений Клиента на совершение сделок с ценными бумагами предоставить Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, в порядке и объеме, установленном Регламентом, информацию или доступ к информации о ценах спроса и ценах предложения таких ценных бумаг либо об иных обстоятельствах, информация о которых необходима в силу характера Сделки.
- 2.1.15. До принятия Поручений Клиента на совершение сделок с ценными бумагами предоставить Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, информацию о расходах, возмещаемых Клиентом Брокеру в связи с исполнением Поручений, а также о размере вознаграждения Брокера или порядке его определения. Указанная информация предоставляется путем размещения Регламента, включая Тарифы, на Сайте Брокера.

2.2. Брокер имеет право:

- 2.2.1. Использовать имеющуюся у него информацию о Торговых операциях Клиента для определения знаний и опыта Клиента в области операций с различными Финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами.
- 2.2.2. Определять условия Сделок, заключаемых по Поручению Клиента по своему усмотрению, если иное не установлено законодательством, Регламентом, дополнительным соглашением к Договору, а также Поручением Клиента.
- 2.2.3. Удерживать без согласования с Клиентом со Счета Клиента суммы налогов и сборов по операциям с ценными бумагами в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков.
- 2.2.4. Удерживать без согласования с Клиентом, в том числе без распоряжения, со Счета Клиента суммы вознаграждения Брокера и Расходов по операциям с ценными бумагами в порядке, предусмотренном Регламентом (при этом Брокер самостоятельно определяет Специальный брокерский счет, Торговую площадку, с которой удерживаются соответствующие денежные средства).
- 2.2.5. При отсутствии денежных средств для оплаты сумм, предусмотренных в п. 2.2.3. Регламента, продавать без дополнительного Поручения или распоряжения Клиента ценные бумаги Клиента, находящиеся в распоряжении Брокера, при этом Брокер вправе по своему усмотрению определять продаваемые ценные бумаги и условия соответствующих сделок.

- 2.2.6. Переводить денежные средства и (или) ценные бумаги между Торговыми площадками, если это необходимо для исполнения обязательств по Сделкам, уплаты налогов и сборов, уплаты вознаграждения Брокера и компенсации Расходов без Поручения Клиента (указанное условие является существенным для заключения Договора).
- 2.2.7. В безакцептном порядке осуществлять по Счету Клиента операции по списанию/зачислению денежных средств в случаях, установленных Регламентом.
- 2.2.8. Без согласия Клиента привлекать для оказания услуг в рамках настоящего Договора Вышестоящих брокеров (Прайм-брокеров). При этом Брокер несет ответственность за действия данных Прайм-брокеров.
- 2.2.9. Запрашивать у Клиента информацию и документы:
- 1) необходимые для сбора и фиксации информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе необходимые для исполнения Брокером требований ФЗ «О ПОД/ФТ», включая требование об идентификации выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, Федерального закона от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Налогового Кодекса Российской Федерации;
 - 2) подтверждающие предоставленные Клиентом сведения, в том числе (но не ограничиваясь) сведения, изложенные в Анкете Клиента;
 - 3) необходимые для осуществления Брокером контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, в том числе, но не ограничиваясь, запрашивать у Клиента письменные объяснения о причинах и обстоятельствах совершения операций, документы и информацию, необходимые для исполнения Брокером требований Закона № 224-ФЗ;
 - 4) иные документы и информацию, необходимые Брокеру для исполнения законодательства Российской Федерации, требований и рекомендаций саморегулируемых организаций, членом которых является Брокер, внутренних документов Брокера.
- 2.2.10. Отказать Клиенту в приеме и (или) исполнении Поручения/Требования в случае:
- 1) если условия Поручения/Требования не соответствуют требованиям, установленным Организаторами торговли, законодательством Российской Федерации, в том числе нормативным актам Банка России, Регламентом;
 - 2) если форма Поручения/Требования не соответствует требованиям, установленным Регламентом, с учетом особенностей используемого Клиентом способа подачи Поручения;
 - 3) если Поручение/Требование направлено Клиентом способом, не предусмотренным Регламентом, а также если у Брокера имеются обоснованные сомнения в подлинности подписи Клиента на Поручении/Требовании, либо в том, что Поручение/Требование исходит от Клиента;
 - 4) если в Поручении/Требовании недостаточно данных для его исполнения и (или) содержащаяся в нем информация противоречива;

- 5) если у Брокера возникают подозрения, что целью совершения Сделки является манипулирование рынком и (или) Сделка совершается с использованием инсайдерской информации (в значении Закона № 224-ФЗ);
- 6) если у Брокера возникают подозрения, что целью совершения Сделки или операции является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма;
- 7) если Клиентом не предоставлены документы и(или) информация, запрошенные ранее в целях исполнения Брокером требований законодательства Российской Федерации, требований и рекомендаций саморегулируемых организаций, членом которых является Брокер, внутренних документов Брокера;
- 8) если исполнение Поручения/Требования приведет к нарушению требования федеральных законов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, Базовых стандартов или к реализации конфликта интересов;
- 9) если на Счете Клиента отсутствуют Активы в размере, достаточном для исполнения Поручения/Требования, урегулирования Сделки, заключенной во исполнение Поручения, включая проведение всех расчетов по ней, а также оплаты вознаграждения Брокера за исполнение указанного Поручения/Требования и возмещения связанных с исполнением Поручения/Требования Клиента расходов, которые понес Брокер или которые будут понесены Брокером в будущем в соответствии с тарифами соответствующих третьих лиц;
- 10) если Поручение подано на совершение Сделки приобретения ценных бумаг, о делистинге которых было объявлено Организатором торговли;
- 11) если Поручение отклонено Организатором торговли, в том числе по причине превышения ограничения агрессивности рыночного Поручения. В случае отклонения Организатором торговли части Поручения, Брокер вправе исполнить Поручение частично;
- 12) если у Клиента имеются неисполненные обязательства перед Брокером, в том числе обязательства по уплате вознаграждения или возмещению понесенных Брокером расходов;
- 13) если исполнение Поручения/Требования Клиента приведет к неисполнению или нарушению требований и (или) запретов (предписаний) относительно Активов и (или) счетов Клиента, полученных Брокером от органов государственной власти, а также в случае, если Активы, за счет которых должно быть исполнено Поручение/Требование, обременены обязательствами или распоряжение указанными Активами ограничено по иным основаниям, и исполнение Поручения/Требования приведет к нарушению таких ограничений;
- 14) если отсутствует положительный результат Тестирования Клиента, когда наличие такого положительного результата Тестирования является в соответствии с Законом «О рынке ценных бумаг» условием совершения физическим лицом, не являющегося квалифицированным инвестором, сделок (договоров);
- 15) если Клиент не является квалифицированным инвестором, при этом Сделки с финансовым инструментом во исполнение Поручения могут быть совершены в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации и (или) Регламента только за счет квалифицированных инвесторов;

16) если Поручение подается на совершение Сделки на организованных торгах с обособленными Иностранными ценными бумагами, учитываемыми на неторговом разделе счета депо Клиента, открытого в Депозитарии Брокера;

17) в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации и (или) Регламентом.

2.2.11. Совершать Сделки с ценными бумагами, одновременно являясь представителем (в значении ст. 3 Закона «О рынке ценных бумаг») разных сторон в Сделке (разных Клиентов Брокера), в том числе не являющихся предпринимателями.

2.2.12. Использовать, на основании письменного соглашения с Клиентом, в своих интересах денежные средства Клиента, в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Регламентом, на условиях их возврата по требованию Клиента и исполнения Поручений Клиента за счет указанных денежных средств.

2.2.13. Оказывать услуги, предусмотренные Регламентом, в календарные дни, являющиеся нерабочими праздничными днями, в которые Организатор торговли проводит торги, при этом Брокер вправе в одностороннем порядке определять порядок предоставления и объем предоставляемых услуг, а также проводимых операций в нерабочие праздничные дни. Брокер информирует Клиентов о работе в нерабочие праздничные дни путем размещения информации на Сайте Брокера или иными способами, обеспечивающими доведение до Клиента информации. В случае оказания Брокером услуг в календарные дни, являющиеся нерабочими праздничными днями, в которые Организатор торговли проводит торги, такие календарные дни для целей Регламента признаются Рабочими днями.

2.2.14. Если это предусмотрено Поручением Клиента, исполнять Поручение путем совершения Брокером за свой счет Сделки с третьим лицом с последующим совершением Сделки с данным Клиентом. Поручение, указанное в настоящем пункте Регламента, исполняется с учетом особенностей, установленных для исполнения таких Поручений действующим законодательством Российской Федерации и Регламентом. Случаи, когда Поручение Клиента, указанное в настоящем пункте Регламента, исполняется путем совершения Брокером Сделки с третьим лицом не на организованных торгах, устанавливаются нормативным актом Банка России.

2.2.15. Брокер вправе вносить изменения в текст Регламента и других документов, формы которых утверждены Брокером в одностороннем порядке согласно правилам Регламента.

2.2.16. Приостановить оказание услуг по Договору в случае нарушения Клиентом своих обязанностей по Договору.

2.2.17. В случае обнаружения ошибок и неточностей, связанных с исполнением Поручений Клиента, либо ошибок в предоставляемых Клиенту Отчетах самостоятельно, в том числе без предварительного уведомления, устранить такие ошибки в интересах Клиента.

2.2.18. Отказаться от исполнения Договора в порядке, предусмотренном Регламентом.

2.2.19. Реализовывать другие права, предусмотренные Регламентом.

2.3. **Брокер не вправе** использовать в своих интересах ценные бумаги Клиента.

2.4. Клиент обязан:

2.4.1. Соблюдать положения Регламента и дополнительных соглашений к Договору.

2.4.2. В целях исполнения обязательств по Сделкам, заключаемым Брокером по Поручению Клиента в соответствии с Договором, открыть в Депозитарии Брокера Основной Счет депо и Торговый счет(а) депо, если иное письменно не согласовано Сторонами.

2.4.3. Заблаговременно предоставлять Брокеру информацию и документы, необходимые для заключения и исполнения Сделок по Поручению Клиента, в том числе в сроки, предусмотренные Регламентом или соответствующим Сообщением Брокера.

2.4.4. По требованию Брокера в сроки, указанные в требовании, а в случае их отсутствия не позднее, чем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Брокером требования, подтверждать данные, указанные в Анкете клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии последних) путем предоставления Брокеру обновленной Анкеты клиента и по запросу Брокера документов и(или) их копий согласно Перечню документов, необходимых для установления клиентских отношений с ООО «ГС Инвест» (Приложение №7 к настоящему Регламенту) и ежегодного обновления сведений, подтверждающих изменение соответствующих данных. Клиент самостоятельно несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением ответа на требование Брокера, и подтверждает отсутствие в связи с этим к Брокеру претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.). Стороны пришли к соглашению, что непредоставление Клиентом ответа на требование Брокера в установленный срок Брокер вправе расценить как неизменность сведений о Клиенте, зафиксированных в последней предоставленной Клиентом Брокеру Анкете Клиента, и использовать указанные сведения при исполнении условий Регламента. В указанном случае сведения считаются обновленными во исполнение требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением случая наличия у Брокера информации об изменениях в Анкетных данных Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии последних).

2.4.5. Принимать от Брокера Отчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Регламента. Разногласия устраняются в соответствии с порядком урегулирования споров, установленным Регламентом.

2.4.6. В случае возникновения у Клиента задолженности перед Брокером по оплате вознаграждения, возмещению расходов по настоящему Договору или иным основаниям погасить указанную задолженность путем перечисления денежных средств на Специальный брокерский счет.

2.4.7. Соблюдать Правила Торговой системы и незамедлительно уведомлять Брокера об их нарушении.

- 2.4.8. При осуществлении Сделок на Торговых площадках до направления Поручения, обеспечить в распоряжении Брокера денежных средств в соответствующей валюте и Финансовых инструментов, не обремененных какими-либо обязательствами в пользу третьих лиц либо в пользу Брокера, необходимых для исполнения обязательств по Сделке, оплаты связанных с этим вознаграждения Брокера и расходов третьих лиц на соответствующей Торговой площадке;
- 2.4.9. Ежедневно посещать Сайт Брокера в целях своевременного получения юридически значимой информации, относящейся к Брокеру и (или) связанной с Договором, а также до начала подачи Поручений ознакомиться с Информационными документами, содержащими основную информацию о соответствующем Финансовом инструменте. Добросовестно отслеживать изменения, вносимые в Регламент, Декларацию о рисках, иные документы Брокера, упомянутые в Регламенте.
- 2.4.10. На момент заключения Договора и в дальнейшем Клиент обязуется знакомиться с Декларацией о рисках и всех изменениях и дополнениях к ней. В случае возникновения вопросов либо непонятных для Клиента положений, он обязуется незамедлительно сообщить об этом Брокеру и получить соответствующе комментарии и ответы. Брокер обращает внимание Клиента, что понимание рисков, изложенных в Декларации, является существенным условием для подачи Поручения на совершение Сделки. Брокер не рекомендует Клиенту подавать Поручения на Сделку до получения и детального анализа информации, предусмотренной Декларацией о рисках.
- 2.4.11. Оплачивать услуги Брокера, предоставляемые по Договору и возмещать расходы Брокера в порядке и в размере, определенном тарифами Брокера.
- 2.4.12. Если иное не предусмотрено Регламентом либо дополнительным соглашением к Договору, использовать формы, утвержденные Брокером и (или) установленные в приложениях к Регламенту.
- 2.4.13. Предпринимать все необходимые меры для обеспечения конфиденциальности информации и документов, которыми обмениваются Брокер и Клиент в соответствии с Договором, а также предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасности при обмене Сообщениями с использованием электронной почты, в том числе меры, требуемые для предотвращения получения доступа неуполномоченными третьими лицами к информации, незамедлительно ставить в известность Брокера о нарушении конфиденциальности в отношении доступа к электронной почте и почтовому ящику, указанным в Анкете.
- 2.4.14. Обеспечивать надлежащее функционирование программно-технических средств, используемых в целях обмена Сообщениями для целей Договора, в том числе надлежащее функционирование электронной почты, получение корреспонденции по адресу, указанному в Анкете в качестве почтового.
- 2.4.15. Обеспечить надлежащее оформление всех документов и наличие полномочий, необходимых для исполнения обязательств по Сделке в соответствии с Договором.

2.5. Клиент имеет право:

- 2.5.1. Подавать Поручения на совершение Сделок и иные Поручения в соответствии с Договором.

- 2.5.2. Изменить условия Поручения/Требования, при согласии Брокера.
 - 2.5.3. Отменять Поручения/Требования, до момента их исполнения или до момента подачи Брокером поручений третьим лицам в целях исполнения Поручения/Требования Клиента.
 - 2.5.4. Получать информацию у Брокера о складывающихся в ходе торгов котировках ценных бумаг.
 - 2.5.5. Запрашивать у Брокера предоставления Отчетов и информации, определенной действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков, в том числе копии подписанных им документов, Базовыми стандартами и Регламентом.
 - 2.5.6. Представлять возражения по Отчетам, предоставляемым Брокером.
 - 2.5.7. В любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств/ценных бумаг, переданных им в распоряжение Брокера.
 - 2.5.8. Запросить у Брокера изменение условий обслуживания путем подачи Брокеру Заявления об изменении условий обслуживания (Приложение №3 к настоящему Регламенту) или иным способом, предусмотренным Договором (при этом изменение условий обслуживания является правом, но не обязанностью Брокера).
 - 2.5.9. Предоставить Брокеру право использовать денежные средства Клиента либо не предоставлять Брокеру такое право.
 - 2.5.10. В случае отказа Брокера в совершении операции, в том числе в приеме и (или) исполнении Поручения/Требования, в результате возникновения у Брокера подозрений, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, представить Брокеру документы и (или) сведения об отсутствии оснований для принятия решения об отказе от проведения операции.
 - 2.5.11. Реализовывать другие права, предусмотренные Регламентом.
- 2.6. **Клиент не имеет право** отменять исполненные Поручения/Требования, а также Поручения/Требования, в целях исполнения которых Брокером поданы необходимые поручения третьим лицам.

3. Порядок обмена сообщениями

- 3.1. Взаимодействие Брокера и Клиента осуществляется путем обмена сообщениями (в том числе в виде Поручений/Требований, заявлений, отчетов, выписок, уведомлений, иных сообщений).
- 3.2. При взаимодействии Брокера с Клиентом в соответствии с Договором, документооборот формируется с использованием типовых форм и бланков в соответствии с Приложениями к настоящему Регламенту либо утвержденными Брокером иным образом, если иное не предусмотрено положениями Регламента. Брокер сохраняет за собой право принять Поручение или иное Сообщение Клиента, без соблюдения требований настоящего пункта, если оно содержит достаточную для Брокера информацию.

3.3. Типовые формы и бланки Поручений размещаются на Сайте Брокера и могут быть направлены Клиенту иным образом, предусмотренным Регламентом.

3.4. Обмен сообщениями, за исключением направления Клиентом Поручений/Требований, иных сообщений, которые в соответствии с требованиями Регламента, законодательства Российской Федерации, должны быть подписаны Клиентом, может осуществляться между Брокером и Клиентом любым из указанных ниже способов:

- Посредством электронной почты;
- Посредством смс-сообщений (уведомлений), направляемых Брокером на Номер мобильного телефона Клиента;
- Голосовым сообщением;
- Иными возможными способами по предварительному согласованию Сторонами.

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

- лично Клиентом либо Представителем Клиента в месте нахождения Брокера;
- Посредством электронной почты;
- Посредством предоставления сообщения в письменной (бумажной) форме при использовании доставки курьером либо с использованием почтовой связи (Почта России и иные организации)
- Иным способом, предусмотренным настоящим Регламентом либо соглашением Сторон.

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

- в случае установления Регламентом для определенного вида сообщения способа его передачи или запрета на применение отдельного способа передачи, такое сообщение должно быть направлено только тем способом, который предусмотрен/допустим Регламентом для данного вида сообщения;
- направление сообщений осуществляется Клиентом Брокеру по реквизитам, указанным в п. 1.3. Регламента, если иные реквизиты для направления определенного вида сообщения не указаны в Регламенте или не сообщены Брокером Клиенту дополнительно;
- направление сообщений осуществляется Брокером Клиенту по реквизитам, содержащимся в Анкетных данных, сформированных на основании последней имеющейся в распоряжении Брокера Анкеты Клиента;
- присоединяясь к Регламенту, Клиент подтверждает, что уведомлен Брокером об альтернативных способах направления Клиентом Брокеру сообщений, в том числе всех видов Поручений/Требований, и самостоятельно несет риск неблагоприятных последствий в случае, если не воспользовался такими способами;
- прием сообщений от Клиента в бумажной форме, по электронной почте осуществляется Брокером по Рабочим дням в период с 9:00 по 18:00 по Московскому времени, если иное не предусмотрено Регламентом или Приложениями к нему или не сообщено Клиенту дополнительно, в том числе

путем размещения информации на Сайте Брокера. Сообщения, полученные указанными в настоящем пункте способами, в нерабочее время (в выходной или нерабочий праздничный день, а также в Рабочий день, но за пределами установленного периода для приема сообщений), считаются полученными Брокером на следующий Рабочий день;

- сообщения Клиента, направленные Брокеру, должны позволять однозначно идентифицировать Клиента и быть достаточными, в том числе для надлежащего исполнения Поручения/Требования;

- сообщение не будет считаться переданным Клиентом, а равно полученным Брокером, в случае, если сообщение направлено способом, не установленным Регламентом для передачи определенного вида сообщения, в случае нарушения порядка передачи сообщений, установленного настоящей статьёй, а также в случае возникновения у Брокера сомнений в том, что сообщение исходит от Клиента;

- при формировании сообщений Клиенту Брокер вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи уполномоченного сотрудника Брокера с целью подписания документа и (или) заверения копии документа. Факсимильное воспроизведение подписи признается Брокером и Клиентом аналогом собственноручной подписи согласно действующему гражданскому законодательству Российской Федерации;

- стороны направляют друг другу сообщения в одном экземпляре. В случае если направленное одной Стороной другой Стороне сообщение является повтором (дублированием) направленного ранее сообщения, данный факт должен быть отражен в дублирующем сообщении, в противном случае Сторона, получившая повторное сообщение, вправе рассматривать его как самостоятельное сообщение, в том числе как самостоятельное Поручение/Требование Клиента.

3.7. Любые Сообщения Брокера, включая Отчеты, могут быть направлены Клиенту любым из способов по усмотрению Брокера, если определенный способ направления Сообщения не предусмотрен Регламентом. В зависимости от используемых Брокером способов доставки датой и временем получения (Дата доставки) Клиенту Сообщения считаются:

3.7.1. при использовании телефона – дата и время отчета о доставке текстового или голосового Сообщения на Телефон (в мессенджер) Клиента либо дата и время телефонного разговора, зафиксированного программным обеспечением Брокера;

3.7.2. при использовании электронной почты – дата и время отчета о доставке Сообщения, сгенерированного почтовой программой Брокера;

3.7.3. при использовании доставки курьером - дата и время проставления Клиентом отметки о получении;

3.7.4. при использовании почтовой связи - дата (и время - при указании времени) уведомления о вручении почтового отправления Клиенту, уведомление об отказе Клиента от получения письма, распечатанная с официального сайта ФГУП «Почта России» информация, подтверждающая получение корреспонденции (либо невозможности вручения/получения, как например, временное отсутствие адресата, неудачная попытка вручения и т.п.) и другие аналогичная информация, в том числе уведомления, размещенные на официальном сайте в сети Интернет (выданные) ФГУП «Почта России» или другой почтовой организацией.

3.8. Во избежание противоречий, Клиент подтверждает и понимает, что Регламент не предусматривает предоставление Клиенту без его специального письменного запроса Отчетов по Брокерскому счету или иных Сообщений на бумажном носителе, если указанные документы ранее были предоставлены Клиенту на Электронную почту Клиента.

3.9. В зависимости от используемых Клиентом способов доставки датой и временем получения (Дата доставки) Брокером Сообщения считаются:

3.9.1. при личной подаче соответствующего Сообщения, - отметка Брокера на копии такого Сообщения или описи документов;

3.9.2. при использовании доставки курьером - дата и время проставления Брокером отметки о получении;

3.9.3. при использовании почтовой связи - дата уведомления о вручении почтового отправления Брокеру, в том числе, распечатанная с официального сайта ФГУП «Почта России», подтверждающая получение корреспонденции (либо невозможности вручения/получения, как например, временное отсутствие адресата, неудачная попытка вручения и т.п.) и другие аналогичная информация, в том числе уведомления, размещенные на официальном сайте в сети Интернет (выданные) ФГУП «Почта России».

3.7.4. при использовании Электронной почты Клиента – дата и время Сообщения Брокера, направленного в ответ на Сообщение Клиента, содержащего прямо выраженное подтверждение получения Брокером такого Сообщения по Электронной почте Брокера;

3.7.5. при использовании телефона – дата и время телефонного разговора, зафиксированного программным обеспечением Брокера или отчет о доставке смс-сообщения;

3.8. При использовании Клиентом в течение одного Рабочего дня нескольких способов обмена Сообщениями (в том числе для подачи Поручений на Сделку), для предотвращения возможных убытков, которые могут возникнуть у Клиента в связи с повторным исполнением Брокером Поручений Клиента, Клиент обязуется уведомлять Брокера о том, что подаваемое Поручение дублирует Поручение, поданное им Брокеру ранее иным способом. В случае неисполнения Клиентом указанной обязанности, Брокер не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента в связи повторным исполнением Брокером Поручений Клиента.

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

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

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

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

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

3.9.5. Любое Сообщение, составленное в письменной форме, должно быть подписано собственноручной подписью Клиента либо его Представителем в присутствии уполномоченного сотрудника Брокера. В случаях, предусмотренных законодательством, подпись Клиента сопровождается его печатью.

3.9.6. Брокер вправе, но не обязан, принять к исполнению Поручение, подписанное без соблюдения требований п. 3.9.5. Регламента. Клиент вправе запретить Брокеру принимать Поручения с нарушением требований настоящего пункта, направив Брокеру соответствующее Заявление об изменении условий обслуживания и несет все риски, связанные с неиспользованием такого права.

3.9.7. Подпись Клиента (его Представителя) должна соответствовать образцу подписи, предоставленному в Анкете, карточке с образцами подписи и печати или ином аналогичном документе, удостоверенным нотариально либо сотрудником Компании. Рядом с подписью Клиент (его Представитель) собственноручно указывает свою Фамилию и инициалы.

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

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

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

3.10.1. Сообщения, которые в соответствии с требованиями Регламента, законодательства Российской Федерации, должны быть подписаны Клиентом, направляются Клиентом (Уполномоченным представителем) Брокеру посредством электронной почты только в виде сканированной (в формате jpg или pdf) или фото-копии сообщения, составленного на бумажном носителе и содержащего собственноручную подпись Клиента (Уполномоченного представителя);

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

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

3.10.4. Поручения/Требования, направляемые посредством электронной почты, направляются Брокеру в виде фото- или сканированной копии Поручения/Требования. Брокер вправе (но не обязан) в целях удостоверения факта того, что Поручение/Требование исходит от Клиента (Уполномоченного представителя), запросить у Клиента (Уполномоченного представителя) приложить к Поручению/Требованию фото- или сканированную копию третьей страницы паспорта Клиента (Уполномоченного представителя) (страница с фотографией), а также запросить подтверждение передачи Поручения/Требования в устной форме посредством телефонной связи, при этом Клиент(Уполномоченный представитель) соглашается на ведение Брокером аудиозаписи телефонных переговоров между Сторонами собственными техническими средствами Брокера, такая аудиозапись может использоваться в суде в качестве доказательства факта передачи Поручения/Требования Клиентом (Уполномоченным представителем). В любом случае, Брокер оставляет за собой право в случае возникновения сомнений в подлинности Поручения/Требования отказать в его приеме по электронной почте.

3.10.5. Сообщения принимаются Брокером к исполнению при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Брокера образца подписи Клиента (Уполномоченного представителя) с подписью Клиента (Уполномоченного представителя) на полученном от Клиента (Уполномоченного представителя) документе позволяет установить схожесть по внешним признакам. Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, если подпись Клиента (Уполномоченного представителя) на исполненном Брокером документе является фальсифицированной (поддельной), когда с использованием доступных визуальных процедур невозможно установить факт фальсификации (подделки) документа, в том числе подделки подписи.

3.10.6. Стороны признают юридическую силу копий сообщений, направленных посредством электронной почты, если они отвечают требованиям настоящего пункта Регламента, до предоставления оригинала.

3.10.7. Стороны признают в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров в суде и являющегося допустимым доказательством) электронные копии сообщений, представленных другой Стороной посредством электронной почты с соблюдением требований и правил, установленных настоящим пунктом Регламента.

3.10.8. Стороны признают, что воспроизведение подписи Стороны на копии сообщения, направленном посредством электронной почты, является воспроизведением аналога собственноручной подписи Стороны, допускается и признается достаточной для соблюдения письменной формы Сделки в соответствии со ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.11. Клиент (Уполномоченный представитель Клиента – юридического лица) вправе подавать Брокеру Голосовые сообщения.

3.12. Голосовые сообщения принимаются/инициируются Брокером в Рабочие дни с 9.00 до 18.00 по московскому времени, если иное не сообщено Клиенту дополнительно, в том числе путем размещения информации на Сайте Брокера.

3.13. Путем передачи Голосового сообщения Клиент вправе направить Брокеру: а) поручение на совершение Сделки с ценными бумагами любого типа; б) поручение на перевод денежных средств.

Путем передачи Голосового сообщения Брокер вправе: а) подтверждать прием Поручения Клиента на совершение Сделки, б) обмениваться с Клиентом информационными сообщениями.

3.14. В рамках одного Голосового сообщения может быть подано одно или несколько Поручений.

3.15. Прием Голосового сообщения будет считаться состоявшимся при соблюдении следующей процедуры:

-звонок осуществляется с использованием номера телефона Брокера;

-представитель Брокера идентифицирует Клиента, запросив сведения:

- в отношении Клиента – физического лица о а) фамилии, имени, отчестве (последнее в случае наличия) и номере Договора, в рамках которого Клиентом передается Голосовое сообщение, либо б) фамилии, имени, отчестве (последнее при наличии), паспортных данных (серия и номер паспорта), при этом Брокер вправе запрашивать у Клиента дополнительные сведения, самостоятельно определяя их состав (например, дату рождения, номер квартиры, иное);

-в отношении Клиента – юридического лица о а) фирменном наименовании Клиента и б) номере Договора, в рамках которого Клиентом передается Голосовое сообщение, либо фамилии, имени, отчестве (последнее при наличии) Уполномоченного представителя Клиента, при этом Брокер вправе запрашивать у Клиента дополнительные сведения, самостоятельно определяя их состав(далее – Идентификационные параметры); в случае, если Клиент не может корректно назвать все или один из запрошенных Идентификационных параметров, представитель Брокера сообщает об этом Клиенту и прерывает прием Голосового сообщения;

-Клиент называет Договор, в рамках которого намерен подать Поручение, определяет установленные Регламентом существенные условия подаваемого Поручения/параметры Поручения, подлежащего отмене;

-представитель Брокера осуществляет проверку возможности принятия/исполнения Поручения;

- в случае недостаточности Активов для исполнения Поручения, а также в иных случаях, установленных настоящим Регламентом для отказа в приеме/исполнении Поручения, представитель Брокера сообщает Клиенту о невозможности его принятия и прерывает прием Голосового сообщения;

- после положительного результата проверки на соответствие Поручения установленным настоящим Регламентом требованиям представитель Брокера повторяет определенные Клиентом существенные условия подаваемого Поручения/параметры Поручения, подлежащего отмене, называет номер Договора, в рамках которого подается Поручение;

-если условия Поручения, названные представителем Брокера, соответствуют действительной воле и намерениям Клиента, то Клиент должен четко и недвусмысленно подтвердить их словами «Да» или «Подтверждаю» или иными аналогичными по смыслу словами.

Принятым будет считаться Поручение Клиента (сообщение), текст которого по телефону воспроизвело уполномоченное лицо Брокера. Если текст Поручения Клиента (сообщения) был неправильно воспроизведен уполномоченным лицом Брокера, то Клиент (уполномоченное лицо Клиента) должен прервать уполномоченное лицо Брокера и повторить всю процедуру заново.

3.16. Подавая Голосовое сообщение Клиент подтверждает и соглашается на ведение Брокером записи телефонного разговора между представителем Брокера и Клиентом с использованием собственных технических средств Брокера.

3.17. Брокер вправе в одностороннем порядке вводить ограничения на прием Голосовых сообщений, без предварительного согласования и уведомления Клиента, при условии обеспечения Клиентам возможности передачи сообщений иными способами, установленными Регламентом.

4. Неторговые операции

4.1. Открытие счетов и регистрация Клиентов

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

а) открывает Клиенту Счет Клиента в системе внутреннего учета Брокера;

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

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

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

4.1.4. После открытия Счета Клиента и регистрации Клиента в торговых системах Организаторов торговли/Клиринговых организаций, Брокер направляет Клиенту уведомление о предоставлении доступа к торгам.

4.2. Зачисление денежных средств

4.2.1. Денежные средства Клиентов, предназначенные для совершения Торговых операций, передаются Клиентом Брокеру путем их перечисления в безналичном порядке на Специальные брокерские счета Брокера, реквизиты которых указаны предоставляются Брокером.

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

4.2.3. По общему правилу Брокер не зачисляет на Счет Клиента денежные средства,

поступившие от третьих лиц. При этом на свое усмотрение Брокер вправе осуществить такое зачисление.

4.2.4. Зачисление денежных средств может осуществляться Клиентом – физическим лицом только с расчетного счета, открытого в российской кредитной организации.

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

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

4.2.7. В случае неправильного указания Клиентом фамилии, имени, отчества (последнее при наличии) и/или номера Договора и невозможности вследствие этого Брокером идентифицировать Счет, Клиента на который должны быть зачислены денежные средства, Брокер не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней (включительно), следующих за днем поступления денежных средств, за исключением случаев, когда Клиент направил, а Брокер зарегистрировал (принял к исполнению) заявление об уточнении назначения платежа, возвращает их на счет отправителя платежа, если реквизиты отправителя возможно идентифицировать доступными способами. Денежные средства считаются возвращенными плательщику с момента списания указанных денежных средств со Специального брокерского счета Брокера или собственного банковского счета Брокера, на который указанные денежные средства были зачислены.

4.2.8. Клиент вправе перечислять на Счет Клиента денежные средства в иностранной валюте только в целях оказания Брокером услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами Российской Федерации, либо договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», либо иных сделок, разрешённых Федеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

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

4.3. Отзыв и перевод денежных средств

4.3.1. Клиент вправе в любое время отозвать денежные средства, учитываемые на Счете Клиента.

4.3.2. Отзыв денежных средств, учитываемых на Счете Клиента, осуществляется на основании подписанного Клиентом Требования на отзыв денежных средств (Приложение № 8 к настоящему Регламенту), поданного Клиентом любым из способов, допустимых для передачи Требования, и принятого Брокером.

Если иное не предусмотрено Регламентом, Требование на отзыв денежных средств исполняется только при условии наличия на соответствующем Счете Клиента, с которого осуществляется отзыв денежных средств в валюте вывода, указанной в Требовании на отзыв денежных средств, а также денежных средств в рублях для оплаты вознаграждения Брокера за его исполнение (если применимо) в сумме, достаточной для исполнения такого Требования и оплаты вознаграждения Брокера. При определении достаточности денежных средств учитываются денежные средства, свободные от обязательств и иных ограничений.

К средствам, не свободным от обязательств и иных ограничений, относятся, в том числе:

- любые суммы задолженности Клиента перед Брокером по Договору;
- денежные средства, необходимые для исполнения сделок, заключенных, но не исполненных на дату получения от Клиента Требования на отзыв денежных средств;
- денежные средства, необходимые для оплаты вознаграждения Брокера, оплаты расходов или иных удерживаемых по Счету Клиента платежей, которые понесены или должны быть понесены Брокером во исполнение поданных на дату получения от Клиента Требования на отзыв денежных средств Поручений/Требований Клиента;
- денежные средства, на которые наложено любое обременение, блокирование, арест, ограничение к выводу, в том числе во исполнение актов, решений, действий государственных органов, должностных лиц, Банка России;
- денежные средства, осуществление операций с которыми недоступно по причине введения каких-либо ограничений и санкций в отношении Брокера и (или) Инфраструктурной организации и (или) их аффилированных лиц и (или) лиц, входящих с ними в одну группу лиц, со стороны государственных и местных органов власти, иностранных государств, объединений иностранных государств, их органов власти и (или) иностранных или международных организаций, и (или) по причине задержки в исполнении или получения Брокером отказа в исполнении поручения (требования) Брокера на перевод/вывод денежных средств клиентов Брокера со Специальных брокерских счетов и (или) иных счетов (в том числе, торговых банковских счетов, субсчетов на клиринговых банковских счетах, иных) со стороны Инфраструктурной организации. Если указанные в настоящем пункте Регламента обстоятельства затрагивают Активы более одного клиента Брокера, Клиент в целях определения Брокером размера Активов Клиента, свободных от обязательств и иных ограничений, предоставляет Брокеру право осуществить пропорциональное распределение среди указанных клиентов Брокера суммы денежных средств, несвободных от ограничений и осуществление операций с которыми недоступно по причине наступления указанных в настоящем пункте Регламента обстоятельств, по своему усмотрению, действуя добросовестно и разумно.

4.3.3. Брокер вправе уменьшить сумму денежных средств, подлежащих возврату Клиенту на основании Требования на отзыв денежных средств, на сумму денежных требований Брокера к Клиенту, включая денежные требования, связанные с Договором.

4.3.4. Брокер осуществляет отзыв денежных средств Клиента в безналичной форме на банковский счет (счета) Клиента, предназначенный для расчетов в валюте вывода, реквизиты которого указаны в Требовании на отзыв денежных средств. В случае указания Клиентом в Требовании на отзыв денежных средств реквизитов банковского счета, открытого в кредитной организации, зарегистрированной не на территории Российской Федерации, Брокер вправе потребовать от Клиента предоставления дополнительных документов.

4.3.5. Брокер оставляет за собой право отказать Клиенту в приеме и(или) исполнении Требования на отзыв денежных средств в случае невозможности его исполнения по причине введения ограничений (санкций) в отношении Брокера и(или) Инфраструктурной организации и(или) их аффилированных лиц и (или) лиц, входящих с ними в одну группу лиц, со стороны государственных и местных органов власти, иностранных государств, объединений иностранных государств, их органов власти и(или) иностранных или международных организаций и(или) в случае задержки в исполнении или получения Брокером отказа в исполнении поручения (требования) Брокера на перевод/вывод денежных средств клиентов Брокера со Специальных брокерских счетов и (или) иных счетов (в том числе, торговых банковских счетов, субсчетов на клиринговых банковских счетах, иных) со стороны Инфраструктурной организации. Настоящим Клиент признает, что указанные в настоящем пункте Регламента обстоятельства находятся вне контроля со стороны Брокера, Брокер не несет ответственность за убытки, в том числе упущенную выгоду, понесенные расходы, иные правовые последствия, понесенные Клиентом в результате отказа в приеме и (или) исполнении Требования на отзыв денежных средств, возникшие в связи с их наступлением.

4.3.6. Требования на отзыв денежных средств исполняются Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Брокером такого Требования. Требование Клиента на отзыв денежных средств считается исполненным с момента подачи Брокером платежного документа на списание денежных средств в соответствующую кредитную организацию, в которой Брокеру открыт Специальный брокерский счет.

4.3.7. Отзыв денежных средств Клиента в иностранной валюте может быть осуществлен Брокером в случае оказания Клиенту услуг, связанных с заключением и исполнением договоров с нерезидентами Российской Федерации, либо договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», либо иных сделок, разрешённых Федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Брокер отказывает в отзыве денежных средств в иностранной валюте со Счета Клиента, если списание таких денежных средств противоречит законодательству Российской Федерации, в том числе Федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ.

4.3.8. Перевод денежных средств между Счетами одного Клиента, открытыми в рамках нескольких Договоров, осуществляется Брокером на основании подписанного Клиентом Требования на перевод денежных средств (Приложение № 9 к настоящему Регламенту) и принятого Брокером.

4.3.9. После получения Брокером Требования на отзыв или перевод денежных средств его исполнение может быть отменено Клиентом путем направления Брокеру подписанного Клиентом Поручения Клиента об отмене Требования на отзыв/перевод денежных средств (Приложение № 10 к настоящему Регламенту) любым из способов, предусмотренных

настоящим Регламентом для данного типа сообщений.

4.4. Назначение Уполномоченного представителя

4.4.1. Во всех случаях, за исключением предусмотренных Регламентом, осуществлять взаимодействие с Брокером от имени Клиента могут Уполномоченные представители, назначенные Клиентом в порядке, установленном настоящим пунктом Регламента, в пределах полномочий, предоставленных Уполномоченному представителю и действительных на момент совершения от имени Клиента соответствующих действий.

4.4.2. От имени Клиента – юридического лица без доверенности осуществлять взаимодействие с Брокером в качестве Уполномоченного представителя могут органы юридического лица на основании полномочий, предусмотренных учредительными документами юридического лица в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Права иных лиц, которые вправе выступать в качестве Уполномоченного представителя от имени Клиента – юридического лица, должны подтверждаться доверенностью, выданной Клиентом.

4.4.3. От имени Клиента – физического лица без доверенности осуществлять взаимодействие с Брокером в качестве Уполномоченного представителя могут законные представители Клиента, полномочия которых подтверждены соответствующими документами. Полномочия иных лиц, которые вправе выступать в качестве Уполномоченного представителя от имени Клиента – физического лица, должны подтверждаться доверенностью, выданной Клиентом. Клиенты – физические лица вправе назначить Уполномоченного представителя только после заключения Договора. Подписание Заявления о присоединении представителем физического лица не допускается.

4.4.4. Для назначения Уполномоченного представителя Клиент (законный представитель Клиента) при личной встрече с уполномоченным сотрудником Брокера предоставляет Брокеру комплект документов, указанный в Перечне документов (Приложение № 7 к настоящему Регламенту), необходимых для установления клиентских отношений с ООО «ГС Инвест» и ежегодного обновления сведений. Брокер оставляет за собой право запросить у Клиента (законного представителя Клиента) дополнительные документы. Брокер вправе отказать Клиенту в назначении лица, действующего на основании доверенности, в качестве Уполномоченного представителя Клиента без объяснения причин отказа.

4.4.5. До получения Брокером от Клиента/правопреемника Клиента Уведомления о прекращении полномочий Уполномоченного представителя все действия, совершенные лицом, полномочия которого прекращены, считаются совершенными от имени Клиента надлежащим образом Уполномоченным представителем Клиента.

4.5. Изменение анкетных данных

4.5.1. Внесение изменений в Анкету Клиента, Представителя Клиента, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца осуществляется путем заполнения новой Анкеты, содержащей измененные Анкетные данные и направленной Брокеру. Анкета должна быть подписана Клиентом. Анкета Клиента – юридического лица может быть подписана представителем Клиента. На Анкете Клиента – юридического лица проставляется печать Клиента – юридического лица. Новая Анкета Клиента, представителя Клиента, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца может быть направлена Брокеру Клиентом в виде оригинала в письменной бумажной форме, или в электронной форме с соблюдением требований настоящего Регламента, относящихся к обмену

сообщениями.

4.5.2. В целях изменения Анкетных данных Брокер вправе запросить, а Клиент обязуется предоставить Брокеру в срок, указанный в запросе, документы и (или) их копии, указанные в Перечне документов (Приложение №7 к настоящему Регламенту), необходимые для установления клиентских отношений с ООО «ГС Инвест» и ежегодного обновления сведений, подтверждающие изменение соответствующих данных.

4.5.3. Клиент обязан незамедлительно уведомлять Брокера об изменении данных, указанных в Анкете клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца.

4.6. Депозитарные операции Клиента

4.6.1. Все депозитарные операции по Счетам депо Клиента, открытым в Депозитарии Брокера, осуществляются в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария ООО «ГС Инвест».

4.6.2. Ценные бумаги, учитываемые на Счетах депо Клиента, открытых в Депозитарии Брокера и привязанных на основании Заявления о присоединении или иного документа к Счету Клиента, считаются переданными в распоряжение Брокера и учитываются на Счете Клиента. Настоящим Клиент соглашается на использование Брокером информации, полученной им из Депозитария Брокера в целях оказания Клиенту услуг в соответствии с настоящим Регламентом.

4.6.3. Зачисление и/или списание ценных бумаг на/со Счетов депо Клиента в результате совершения Брокером Торговых операций производится Депозитарием Брокера на основании Условного депозитарного поручения, Поручения на Сделку, а также иных документов и информации в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария ООО «ГС Инвест».

5. Торговые операции

5.1. Общие правила совершения сделок

5.1.1. Сделки осуществляются на основании Поручений Клиентов, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Регламентом, иными соглашениями Сторон или не вытекает из Правил или существа данных сделок.

5.1.2. Решение о подаче Поручения Клиент принимает самостоятельно. Подавая Поручение Клиент подтверждает, что внимательно ознакомился с порядком и условиями его исполнения, самостоятельно оценил целесообразность, экономическую обоснованность, юридические и иные последствия, выгоды и риски, связанные с заключением Сделки.

5.1.3. Исполняя требования Закона "О рынке ценных бумаг" и Базовых стандартов, Брокер до принятия Поручения, представляет Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, следующую информацию:

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

покупку, - указание на отсутствие соответствующих заявок;

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

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

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

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

5.1.4. Брокер не предоставляет Клиенту указанную в п. 5.1.3. Регламента информацию или доступ к ней, если это невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает.

5.1.5. Клиент вправе отказаться от получения информации, указанной в п. 5.1.3. Регламента, путем направления Брокеру соответствующего заявления об отказе, при этом Клиент вправе в любой момент отозвать отказ от получения указанной информации.

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

5.1.7. Тестирование осуществляется Брокером бесплатно в соответствии с Порядком тестирования неквалифицированных инвесторов – физических лиц, являющимся Приложением № 11 к настоящему Регламенту.

5.1.8. Виды сделок (договоров), в отношении которых Брокер проводит Тестирование, определены Законом «О рынке ценных бумаг» и Базовым стандартом защиты прав физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

К таким Сделкам (договорам) отнесены:

1) необеспеченные Сделки;

2) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов;

- 3) договоры РЕПО, требующие проведения тестирования;
- 4) Сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- 5) Сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования;
- 6) Сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона N 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;
- 7) Сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 3 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона N 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;
- 8) Сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;
- 9) Сделки по приобретению акций российских эмитентов, которые допущены к обращению на организованных торгах, но не включены в котировальные списки биржи, а также Сделки по приобретению акций российских эмитентов, не допущенных к обращению на организованных торгах;
- 10) Сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи акций иностранных эмитентов или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет ни одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России;
- 11) Сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, или иным показателем, а также при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона N 39-ФЗ;
- 12) Сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, и при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона N 39-ФЗ;
- 13) Сделки по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги;
- 14) Сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 2 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона N 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта;
- 15) Сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих

условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 3 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона N 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта.

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

5.1.10. Тестирование проводится Брокером путем получения ответов Клиента на вопросы, определенные Брокером в соответствии с Базовым стандартом защиты прав физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

5.1.11. При проведении Тестирования Брокер фиксирует, в отношении каких видов сделок (договоров), требующих проведения Тестирования, проводится Тестирование, вопросы и варианты ответов, предложенные Клиенту, ответы Клиента, а также время и дату проведения Тестирования.

5.1.12. Брокер оценивает результат Тестирования в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения Тестирования, отдельно в соответствии с методикой, установленной Базовым стандартом защиты прав физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров. При этом Брокер не проверяет достоверность ответов Клиента на вопросы блока «Самооценка».

5.1.13. Брокер информирует Клиента о результатах Тестирования путем направления Клиенту уведомления об оценке результатов Тестирования по форме, установленной Приложением №3 к Порядку тестирования неквалифицированных инвесторов – физических лиц. Брокер направляет Клиенту уведомление об оценке результатов Тестирования не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня проведения Тестирования на адрес электронной почты, указанной в анкете Клиента.

5.1.14. В случае отрицательного результата Тестирования Клиент вправе пройти повторное Тестирование до получения положительного результата (неограниченное количество раз).

5.1.15. В случае получения Брокером отрицательной оценки результатов тестирования Клиента в отношении определенных видов сделок (договоров), при наличии у Брокера намерения предоставить такому Клиенту услугу по исполнению его Поручения, не позднее одного рабочего дня после дня получения отрицательной оценки результатов тестирования на совершение (заключение) таких сделок (договоров), направляет Клиенту уведомление о рисках, связанных с совершением (заключением) таких сделок (договоров).

5.1.16. В уведомлении о рискованном поручении Брокер указывает информацию о том, что совершение сделок (заключение договоров), в отношении которых получено Поручение, для Клиента не является целесообразным, а также приводит краткое описание рисков, связанных с такой Сделкой и (или) таким договором.

5.1.17. Уведомление о рискованном поручении составляется брокером по форме, установленной Приложением №4 к Порядку тестирования неквалифицированных инвесторов – физических лиц.

5.1.18. Брокер исполняет Поручение Клиента на совершение Сделки с ценными бумагами не иначе как на торгах Организатора торговли, определенного в соответствии с предусмотренными Регламентом правилами, если из Поручения Клиента или условий

Регламента не следует, что Поручение подлежит исполнению на внебиржевом рынке ценных бумаг.

5.1.19. Заключение и исполнение Сделок через Организаторов торговли (в т.ч. резервирование денежных средств и ценных бумаг, реализация обеспечения, условия и сроки исполнения обязательств по Сделкам и т. д.) осуществляется в порядке, установленном Правилами соответствующих Организатора торговли, Клиринговой организации.

5.1.20. Клиент обязуется до направления Брокеру Поручения на совершение Сделки с ценными бумагами ознакомиться с Правилами соответствующих Организатора торговли и Клиринговой организации, а также самостоятельно отслеживать последующие изменения и дополнения к ним. Подавая Поручение на совершение Сделки с ценными бумагами, Клиент тем самым подтверждает, что все вышеуказанные документы Клиентом прочитаны, их содержание Клиенту полностью понятно, Клиент согласен на заключение и исполнение Сделки в соответствии с указанными Правилами.

5.1.21. Клиент вправе подавать Брокеру любые разумные виды Поручений, которые могут быть однозначно истолкованы обеими Сторонами и исполнены Брокером в рамках Договора. В случае если Поручение имеет более одного толкования, ответственность за неправильное исполнение этого Поручения лежит на Клиенте.

5.1.22. Все Поручения, принятые Брокером, при прочих равных условиях исполняются в порядке очередности их поступления.

5.1.23. Моментом принятия Брокером Поручения являются дата и время, отраженные в журнале регистрации поручений, который Брокер ведет в соответствии с законодательством Российской Федерации. Клиент вправе направить Брокеру запрос с просьбой сообщить момент принятия Брокером любого Поручения Клиента.

5.1.24. Брокер исполняет Поручения добросовестно и на наиболее выгодных для Клиента условиях, с учетом утвержденной Брокером «Политики совершения ООО «ГС Инвест» торговых операций за счет клиентов на лучших условиях», которая раскрывается на Сайте Брокера. Брокер обязан немедленно известить Клиента о невозможности исполнить Поручение на изложенных в нем условиях, вследствие отсутствия или недостаточности денежных средств и/или ценных бумаг, в случае изменения рыночной цены, а также в иных случаях, установленных Регламентом и Политикой совершения ООО «ГС Инвест» торговых операций за счет клиентов на лучших условиях.

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

- номер Договора;
- номер Счета Клиента (не указывается, если совпадает с номером Договора);
- вид Сделки (покупка, продажа и т. д.);
- вид ценных бумаг (акция, облигация, пай, иное) (если тип акций не указан, считается, что Сделка должна быть совершена с обыкновенными акциями);
- указание на наименование эмитента ценной бумаги;
- идентификационный номер выпуска (ISIN/ код инструмента на бирже);
- количество ценных бумаг или порядок (условия) его определения (если правилами

Организатора торговли, через которого должно исполняться Поручение, предусмотрено указание количества ценных бумаг в лотах, количество ценных бумаг в Поручениях указывается в лотах);

- цена одной ценной бумаги или порядок ее определения (если в Поручении не указана цена ценных бумаг, Поручение подлежит исполнению по текущей рыночной цене);

- валюта расчетов (валютой расчетов является рубль, если клиентом не указано иное);

- указание на Организатора торговли (если Поручение должно быть исполнено через определенного Организатора торговли) или на совершение Сделки на внебиржевом рынке (если Поручение должно быть исполнено на внебиржевом рынке);

- дата подачи поручения (если поручение подается в письменной форме);

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

5.2. Торговая процедура

5.2.1. Если иное не уставлено соглашением Сторон, совершение Брокером Сделок с ценными бумагами, иностранной валютой или драгоценными металлами по поручения Клиента производится по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:

- резервирование денежных средств и (или) ценных бумаг для расчетов по Сделкам;

- направление Клиентом Поручения на Сделку и подтверждение его получения Брокером;

- заключение Брокером Сделки в соответствии с Поручением и ее подтверждение Клиенту;

- урегулирование Сделки Брокером и проведение расчетов между Брокером и Клиентом;

- подготовка и предоставление Брокером отчета Клиенту.

5.3. Резервирование денежных средств и (или) ценных бумаг

5.3.1. Резервирование денежных средств на Инвестиционном счете Клиента осуществляется посредством:

(а) зачисления перечисленных Клиентом денежных средств на Счет Клиента; и (или)

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

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

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

5.3.2. Регламентом, приложениями к нему, Правилами ТС могут быть установлены особенности и/или ограничения при резервировании денежных средств в соответствующей Торговой системе.

5.3.3. Если иное не установлено соглашением Сторон, до направления Брокеру Поручения на Сделку по продаже ценных бумаг Клиент должен зарезервировать на Счете депо, привязанном на основании Заявления о присоединении к Счету Клиента открытому в

рамках Договора ценные бумаги в количестве достаточном для исполнения обязательств по поставке ценных бумаг по Сделке в полном объеме.

5.4. Поручение Клиента

5.4.1. В любом поданном Поручении должны быть указаны все существенные условия Сделки, предусмотренные Правилами соответствующей ТС, требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и Регламентом.

5.4.2. Клиент также вправе, а в случаях, установленных Регламентом, обязан сопроводить Поручение дополнительными условиями, если формат Поручения с такими условиями прямо предусмотрен Правилами соответствующего режима торгов ТС и (или) Регламентом.

5.4.3. Любое Поручение на совершение торговой операции в ТС считается выданным на условиях «действительно до конца текущей торговой сессии», если иное не будет установлено Правилами ТС, и/или правилами аукциона (торговой сессии), и/или согласовано сторонами дополнительно, и/или предусмотрено Регламентом и/или Поручением Клиента.

5.4.4. Клиент вправе отменить любое Поручение до момента заключения Брокером соответствующей Сделки в целях исполнения Поручения Клиента. Поручения, частично исполненные Брокером к моменту отмены, будут считаться отмененными только в отношении неисполненной части. Клиент вправе отменить Поручение на участие в первичном размещении только по согласованию с Брокером.

5.4.5. Поручение не может быть отменено Клиентом с момента фактического совершения соответствующей Сделки, даже если уведомление о совершении такой Сделки не было получено Клиентом.

5.4.6. Направляя Поручение на совершение Сделки, Клиент тем самым подтверждает, что ознакомлен в полном объеме с рисками, связанными с возможностью совершения сделок, последствиями их изменения, последствиями отсутствия на соответствующий момент времени необходимых Активов в достаточном количестве, зарезервированных для исполнения соответствующих сделок с ценными бумагами; также Клиент тем самым подтверждает, что указанные риски, порядок и последствия разъяснены Клиенту в полном объеме.

5.4.7. Направляя Поручение на Внебиржевую Сделку, Клиент тем самым подтверждает, что уведомлен Брокером о том, что Сделкам, заключаемым на внебиржевом рынке, присущи все общие риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, а в случае, если объектом Сделки являются Иностранные ценные бумаги - риски, связанные с приобретением иностранных ценных бумаг, все риски Клиенту понятны и Клиент принимает их в полном объеме. Среди общих рисков Клиенту следует обратить повышенное внимание на риск контрагента, реализация которого может привести к изменению сроков исполнения обязательств по заключенной Сделке, расторжению Сделки и иным негативным для Клиента последствиям. Риск контрагента проявляется в риске неисполнения обязательств перед Брокером со стороны Контрагентов, который особенно высок при совершении внебиржевых Сделок, совершаемых на неорганизованном рынке без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

5.5. Прием и исполнение Поручений

5.5.1. При исполнении Поручений на совершение сделок Брокер в случаях и порядке,

предусмотренном «Политикой совершения ООО «ГС Инвест» торговых операций за счет клиентов на лучших условиях», размещенной на Сайте Брокера, принимает все разумные меры для совершения Торговых операций за счет Клиента, в том числе при закрытии позиций Клиента, на лучших условиях в соответствии с условиями Поручения и Регламентом.

5.5.2. Все Поручения исполняются Брокером на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера при совершении сделок на организованных и неорганизованных рынках.

5.5.3. Все Поручения одного типа, поступившие в течение торговой сессии, исполняются Брокером в порядке их поступления. В случае, если в начале Торговой сессии на рынке имеют место значительные колебания цен, сопровождаемые значительным (более 5 %) разницей между ценой покупки и ценой продажи (спрэдом), Брокер вправе задержать начало исполнения рыночных Поручений Клиента на период до 30 (Тридцати) минут.

5.5.4. Рыночные Поручения исполняются по наилучшей доступной цене, которая будет иметь место в ходе биржевых торгов в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. Наилучшей доступной Брокеру ценой считается цена наилучшей на данный момент встречной заявки в данной торговой системе.

5.5.5. Брокер вправе не принимать или не исполнять Поручение в случае невозможности регистрации или ограничения Организатором торговли регистрации заявок в торговой системе в связи с действиями третьих лиц.

5.5.6. В случае возникновения у Брокера подозрений о том, что возможной действительной целью Сделки, заключаемой Брокером во исполнение Поручения на совершение Сделки на организованном рынке (в торговой системе), является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, и(или) манипулирование рынком, Брокер вправе не принимать к исполнению такое Поручение и/или не исполнять его и вправе требовать от Клиента предоставления необходимой информации и документов в отношении такого Поручения.

5.5.7. Брокер исполняет Поручение при соблюдении одновременно следующих условий:

- 1) Поручение подано способом, установленным Регламентом;
- 2) Поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты, если такие реквизиты предусмотрены Регламентом;
- 3) наступил срок и/или условие исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и/или условие его исполнения;
- 4) отсутствуют основания для отказа в приеме и/или исполнении Поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке и/или Регламентом.

5.5.8. Во всех случаях Клиент обязан самостоятельно рассчитывать размер обязательств по Сделкам, заключаемым в его интересах и за его счет. Ответственность за любые убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с исполнением Брокером Поручения на Сделку, обязательства по которой Клиент не сможет исполнить в установленные сроки, полностью несет Клиент.

5.5.9. Брокер вправе совершать Сделки, одновременно являясь коммерческим

представителем разных сторон в Сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

5.5.10. Обязательства, возникшие из Внебиржевой Сделки, каждой из сторон которой является Брокер, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства сторон исполняются за счет разных Клиентов или третьими лицами в интересах разных Клиентов. Брокер не вправе заключать указанную Сделку, если ее заключение осуществляется во исполнение поручения Клиента, не содержащего цену или порядок ее определения.

5.5.11. Исполнение Поручений Клиента осуществляется Брокером путем подачи на Биржу заявок на совершение Сделок, соответствующих условиям Поручения Клиента, в порядке, установленном Правилами ТС Биржи (далее также – «Правила торгов»). При этом Брокер вправе самостоятельно определить, какое количество заявок и в какой момент необходимо выставить в целях надлежащего соблюдения интересов Клиента.

5.5.12. Если иное прямо не указано Клиентом в Поручении, Брокер выставляет на Биржу безадресные заявки.

5.5.13. Заключение Сделок на Бирже осуществляется согласно Правилам торгов при наличии встречных заявок по отношению к заявке, поданной Брокером на Биржу во исполнение Поручения Клиента. Клиент уведомлен о том, что вероятность и условия заключения Биржевых сделок зависят от сложившейся рыночной конъюнктуры. Брокер не гарантирует заключение Биржевых Сделок. Брокер может гарантировать только подачу на Биржу соответствующих заявок на совершение Сделок согласно Поручению Клиента, при условии, что выставление данных заявок допускается Правилами торгов и Биржей не установлены какие-либо дополнительные ограничения, препятствующие Брокеру в выставлении заявки во исполнение Поручения Клиента.

5.5.14. Поручение на совершение Биржевой Сделки считается исполненным после заключения и регистрации на Бирже одной или нескольких Сделок на основании заявок Брокера, соответствующих условиям такого Поручения Клиента.

5.5.15. Денежные расчеты по Биржевым Сделкам осуществляются с использованием банковских (клиринговых) счетов, открытых на имя Брокера и(или) вышестоящего брокера, предназначенных для осуществления расчетов по Сделкам, совершаемым на Бирже.

5.5.16. Расчеты по ценным бумагам осуществляются с использованием Торговых счетов депо Клиента, открытых в Депозитарии Брокера либо Внешних Торговых счетов депо (если Брокер выступает Попечителем).

5.5.17. Исполнение Поручения на совершение Внебиржевой Сделки производится с контрагентами Брокера, выразившими намерение заключить соответствующую Сделку на условиях, предусмотренных Поручением Клиента. Ввиду возможного отсутствия контрагентов, готовых заключить с Брокером и (или) с Клиентом либо за его счет Сделку на условиях, определенных Поручением Клиента, исполнение Поручений Брокеру не гарантируется. Клиенту рекомендуется предварительно обсудить с Брокером срок действия Поручения и иные Существенные условия Сделки.

5.5.18. Если Брокер заключил одну Сделку в интересах нескольких Клиентов, полученные по Сделке денежные средства или Финансовые инструменты распределяются между Клиентами пропорционально вложенным Активам.

5.5.19. Расчеты по ценным бумагам по Внебиржевой Сделке осуществляются с использованием Счетов депо Клиента, открытых в Депозитарии Брокера либо Внешних

Счетов депо (если Брокер выступает Попечителем).

5.5.20. Исполнение денежных обязательств по Внебиржевой Сделке осуществляется Брокером путем списания соответствующей суммы денежных средств со Специального брокерского счета (СБС) (при исполнении денежных обязательств по Сделке) либо их зачисления на соответствующий СБС (при получении встречного предоставления в денежной форме по условиям Сделки).

5.5.21. В случае если Сделка заключена между Клиентами Брокера, денежные средства которых учитываются на одном СБС, исполнение денежных обязательств осуществляется путем внесения соответствующей приходной записи по Счету Клиента, получающего денежные средства и расходной записи по Счету Клиента, оплачивающего денежные средства.

5.5.22. Брокер исполняет Поручения Клиента в качестве поверенного только при условии, что это не противоречит общепринятым обычаям делового оборота соответствующего рынка, Правилам ТС или внутренними документами Вышестоящего брокера.

5.5.23. Если иное не предусмотрено в Поручении, по Сделкам, заключенным от имени Клиента, последний исполняет все обязательства самостоятельно, для чего своевременно, согласно условиям заключенной Сделки, производит исполнение обязательств по Сделке.

5.5.24. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с Брокером для подтверждения исполнения Брокером поданных им Поручений на Сделки, и самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия. Подтверждение исполнения или неисполнения Поручений на Сделку осуществляется Брокером в течение торгового дня в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение сделок в любом случае осуществляются посредством телефонной связи, или посредством рассылки на адрес электронной почты Клиента, в порядке, установленном для обмена сообщениями.

5.5.25. Если Брокер исполняет Поручение Клиента на Сделку по цене более выгодной, нежели та, которая указана Клиентом в Поручении на Сделку, Брокер вправе распределить дополнительный доход между Клиентом и Брокером поровну, если иное не будет предусмотрено специальным соглашением Сторон.

5.6. Урегулирование сделок

5.6.1. В рамках настоящего Регламента под урегулированием сделок Стороны понимают процедуру исполнения обязательств Сторонами по заключенной Сделке, которая включает в себя оплату приобретенных ценных бумаг и прием оплаты за реализованные ценные бумаги, и (или) исполнение обязательств Сторон по заключенным срочным контрактам, Сделкам, заключенным на валютном рынке, а также оплату комиссий, предусмотренных Правилами ТС.

5.6.2. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, то любое Поручение на Сделку, совершаемую в ТС, во всех случаях должно рассматриваться Брокером как Поручение Клиента Брокеру провести урегулирование этой Сделки за счет Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.

5.6.3. Урегулирование Компанией сделок, заключенных в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС. Урегулирование сделок, заключенных на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Компанией и третьим лицом – Контрагентом по такой Сделке.

5.6.4. Урегулирование Сделки, совершенной в интересах и за счет Клиента в какой-либо ТС, производится Брокером за счет денежных средств, учитываемых на Счете Клиента и предварительно зарезервированных для совершения сделок в этой ТС в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Регламентом и приложениями к нему; и/или за счет ценных бумаг, зарезервированных для совершения сделок в этой ТС в рамках Депозитарного счета, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Регламентом и приложениями к нему.

6. Хранение денежных средств и ценных бумаг клиентов

6.1. Хранение денежных средств Клиента

6.1.1. Денежные средства Клиентов хранятся на Специальных брокерских счетах (СБС) Брокера и (или) клиринговых счетах, открытых в соответствующей валюте. Открытие и ведение Брокером СБС осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовыми стандартами, внутренними стандартами НАУФОР, а также с настоящим Регламентом.

6.1.2. Денежные средства Клиента хранятся (учитываются) на одном СБС совместно с денежными средствами других Клиентов Брокера. При этом денежные средства Клиентов, предоставивших Брокеру право их использования, хранятся на отдельном СБС от денежных средств Клиентов, такого права Брокеру не предоставивших.

6.1.3. Если Клиент предоставил Брокеру право использовать денежные средства в своих интересах, Брокер вправе использовать указанные денежные средства по своему усмотрению до момента их возврата Клиенту, в том числе списывать их с соответствующего СБС без поручения Клиента. При этом Брокер гарантирует Клиенту исполнение его Поручений за счет указанных денежных средств или их своевременный возврат по требованию Клиента. Использование денежных средств Клиента осуществляется Брокером безвозмездно.

6.1.4. Клиент вправе запросить у Брокера открытие отдельного Сегрегированного счета, условия обслуживания которого устанавливаются Сторонами в рамках дополнительного соглашения к Договору.

6.1.5. Клиент подтверждает и предоставляет Брокеру свое надлежащее заверение, что он надлежащим образом уведомлен о нижеследующих обстоятельствах:

- что денежные средства Клиента будут храниться на СБС совместно с денежными средствами других Клиентов Брокера;
- о рисках, возникающих при хранении (учете) денежных средств Клиента на одном счете с денежными средствами других Клиентов Брокера;
- о возможности открытия отдельного Сегрегированного счета;
- о возможности и условиях использования Брокером в собственных интересах денежных средств Клиента, а также о возникающих в данной связи рисках, в том числе, связанных с возможностью зачисления денежных средств на собственный счет Брокера.

6.1.6. Брокер также вправе хранить денежные средства Клиента на брокерском счете, открытом Брокеру у вышестоящего брокера.

6.2. Хранение ценных бумаг Клиента

6.2.1. Учет и переход прав на ценные бумаги, приобретаемые/отчуждаемые согласно

условиям Сделок, заключенных по Поручению Клиента, осуществляется Депозитарием Брокера, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом.

6.2.2. Заключая Договор, Клиент предоставляет Компании полномочия Оператора счета депо в Депозитарии Брокера.

7. Отчетность

7.1. Брокер предоставляет Клиенту отчетный документ (далее – Брокерский отчет). Содержание Брокерского отчета, порядок его предоставления и сроки предоставления определяются Брокером самостоятельно без согласования с Клиентом и соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, действующего на момент составления Брокерского отчета, и «Порядку предоставления отчетности клиенту, а также копий отчетности лицам, ранее являвшимся клиентами ООО «ГС Инвест», размещенному на сайте Брокера.

7.2. При условии ненулевого сальдо по Счету Клиента Брокер составляет и предоставляет Клиенту, следующие виды Отчетов по Сделкам и операциям с ценными бумагами, а также по срочным Сделкам и операциям, с ними связанным:

- Отчет по Сделкам и операциям с ценными бумагами, по срочным Сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в интересах Клиента в течение дня (далее - Отчет по Сделкам, совершенным в течение дня);

- Отчет о состоянии счета Клиента по Сделкам и операциям с ценными бумагами, по срочным Сделкам и операциям, с ними связанным, за отчетный период (далее - Отчет о состоянии счетов Клиента).

Указанные отчеты составляются по единой форме.

7.3. Отчет по Сделкам, совершенным в течение дня, направляется Клиенту не позднее окончания Рабочего дня, следующего за отчетным днем на адрес электронной почты, указанный в Анкете клиента.

7.4. Клиенту, являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг, Отчеты по Сделкам, совершенным в течение дня, направляются в обязательном порядке.

7.5. В случае если Брокер осуществляет Сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника в порядке поручения (субкомиссии), то Клиенту направляются Отчеты по Сделкам, совершенным в течение дня, не позднее окончания Рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером получен от другого профессионального участника отчет по Сделкам, совершенным в течение дня, но не позднее второго Рабочего дня, следующего за днем совершения Сделки.

7.6. Отчет о состоянии Счетов Клиента предоставляется Клиенту в следующие сроки:

- ежемесячно (если в течение месяца произошло хотя бы одно движение денежных средств или ценных бумаг/ фьючерсных контрактов или опционов по Счету Клиента) в течение 10 (десяти) Рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода (Отчет формируется за период с даты заключения брокерского договора, если ранее Отчет не выдавался, по последний день отчетного месяца включительно или с первого по последний день отчетного месяца включительно, если за предыдущий месяц отчет выдавался);

- не реже одного раза в три месяца (если в течение этого периода не произошло ни одного движения денежных средств или ценных бумаг / фьючерсных контрактов или опционов по Счету Клиента, но на нем имеется не нулевой остаток) в течение 10 (десяти) Рабочих дней,

следующих за днем окончания отчетного периода (Отчет формируется за период с первого по последний день отчетного периода включительно);

- в случае прекращения действия Договора – в течение 10 (десяти) Рабочих дней, следующих за днем прекращения действия Договора (Отчет за последний период формируется за период с даты, следующей за днем предоставления предыдущего Отчета о состоянии Счета Клиента, по день прекращения действия Договора включительно).

7.7. Отчет о состоянии Счетов Клиента (Отчет за последний отчетный период) направляется Клиенту в виде скан-копии по электронной почте, указанной в Анкете Клиента. Клиент также вправе получить Отчет о состоянии Счетов Клиента на бумажном носителе в офисе Брокера, начиная с 10 (десятого) Рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

7.8. По запросу Клиента Отчет может быть направлен Клиенту по почтовому адресу, указанному в Анкете клиента, заказным письмом с уведомлением о вручении. Клиент возмещает Брокеру расходы, связанные с направлением Отчетов почтовой связью.

7.9. Брокер в случае выявления ошибок вправе вносить коррективы в ранее предоставленные Клиенту Отчеты. В этом случае Клиенту должен быть предоставлен исправленный Отчет.

7.10. Не предоставление Клиентом в течение 10 (десяти) Рабочих дней, следующих за днем получения Отчета письменных возражений, означает, что предоставленный Отчет Клиентом принят и одобрен. Возражения к отчету принимаются Брокером на бумажном носителе в офисе Брокера, в виде скан-копии по адресу электронной почты Брокера раскрытому на сайте Брокера или заказным письмом с уведомлением о вручении.

7.11. Возражения к Брокерскому отчету принимаются и рассматриваются Брокером в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом для ответа на обращение (жалобу).

8. Вознаграждение Брокера и возмещение расходов

8.1. Вознаграждение Брокера по Договору устанавливается тарифами Брокера (Приложение №4 к настоящему Регламенту) (далее — Тарифы). Сумма вознаграждения рассчитывается Брокером в соответствии с Тарифами, действующими на момент оказания соответствующей услуги.

8.2. Тарифы являются неотъемлемой частью Регламента, утверждаются и вводятся в действие Брокером в одностороннем порядке без согласования с Клиентом. Изменение и дополнение Тарифов производится Брокером в одностороннем порядке с уведомлением Клиентов не менее чем за 10 (десять) Рабочих дней до даты вступления в силу новых Тарифов Брокера. Брокер вправе изменить срок вступления в силу новых Тарифов в случае изменения Банком России требований к осуществлению брокерской деятельности при совершении профессиональным участником рынка ценных бумаг отдельных Сделок за счет клиента. Размер Тарифов, взимаемых Брокером за услуги, оказываемые в рамках настоящего Регламента, а также порядок их изменения могут быть установлены дополнительным соглашением, заключенным между Брокером и Клиентом.

8.3. В случае объявления Брокером нескольких тарифных планов сумма вознаграждения Брокера исчисляется в соответствии с тарифным планом по выбору Клиента.

8.4. Вознаграждение удерживается Брокером из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Специальный брокерский счет, учитываемых на Счете Клиента, в

соответствии с настоящим Регламентом. Брокер осуществляет указанное удержание самостоятельно без предварительного акцепта со стороны Клиента.

8.5. Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, то кроме уплаты суммы Сделки Клиент также возмещает Брокеру расходы, непосредственно связанные с исполнением его Поручений: транзакционные и депозитарные расходы (включая расходы по оплате информационных материалов финансового характера, предоставляемых специализированными информационными агентствами на платной основе, доступ к которым Брокер предоставил Клиенту (уполномоченным лицам Клиента) на основании специального Поручения Клиента, расходы на оплату услуг нотариуса и т.д.) и прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со Сделкой (иной операцией), проведенной Брокером в интересах Клиента. Возмещение таких расходов Клиентом осуществляется путем списания Брокером сумм, подлежащих возмещению из денежных средств Клиента по мере получения и обработки Брокером счетов, выставленных по данным расходам, а также путем выставления счета Клиенту.

8.6. По запросу Клиента Брокер предоставляет Клиенту сведения о действующих Тарифах ТС, а также иных третьих лиц, обеспечивающих совершение операций в интересах Клиента на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

8.7. Информирование Клиента – физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, о расходах, предполагаемых к возмещению Клиентом в связи с исполнением Поручения на совершение Сделки с ценными бумагами, осуществляется путем предоставления соответствующей информации перед подачей Поручения, влекущего их возмещение, по электронной почте или иным способом, предусмотренным Регламентом для обмена сообщениями.

8.8. Сведения о произведенных Брокером расходах, подлежащих оплате или уплаченных за счет Клиента, включаются в Брокерский отчет.

8.9. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом или приложениями к нему, вознаграждение Брокера рассчитывается и начисляется в следующие сроки:

- Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением и/или исполнением Сделки (операции) - по итогам дня заключения Сделки.

- Вознаграждение Брокера, не связанное непосредственно с заключением и/или исполнением Сделки (операции) (например, абонентская плата) – не позднее 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным.

- Суммы возмещения расходов – по мере их возникновения.

8.10. Комиссионное вознаграждение по Сделкам, заключенным в иностранной валюте, начисляется по курсу иностранной валюты к российскому рублю, установленному Центральным Банком Российской Федерации на день совершения Сделки.

8.11. Задолженность по комиссионному вознаграждению списывается из денежных средств Клиента.

8.12. За использование денежных средств Клиента в своих интересах Брокер выплачивает Клиенту вознаграждение в размере, согласованном с Клиентом. Суммы используемых Брокером в своих интересах денежных средств Клиента отображаются в Отчетах, предоставляемых Клиенту.

8.13. Если на момент проведения расчетов с Клиентом Брокеру не были выставлены счета третьих лиц, то Брокер вправе удержать суммы таких расходов авансом. При исчислении

обязательств Клиента в таких случаях Брокер руководствуется тарифами третьих лиц, оказывающих соответствующие услуги.

8.14. В случае нарушения Клиентом срока оплаты суммы задолженности Брокер вправе приостановить принятие и исполнение любых Поручений Клиента, а также любых депозитарных документов на списание ценных бумаг с любых счетов депо Клиента, кроме тех, которые необходимы для погашения возникшей задолженности.

8.15. В случае если Клиентом не погашена задолженность перед Брокером в течение одного месяца, следующего за отчетным (просроченная задолженность), по причине отсутствия денежных средств в достаточном объеме на Брокерском счете Клиента, Брокер вправе погасить такую задолженность за счет денежных средств, полученных от реализации (продажи/покупки) принадлежащих Клиенту Активов (ценных бумаг, срочных контрактов и др.) с учетом положений настоящего Регламента. Брокер реализует Активы Клиента (ценные бумаги, срочные контракты и др.) в размере, достаточном для погашения просроченной задолженности в безакцептном порядке, без предварительного уведомления Клиента.

9. Налогообложение

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

9.2. Брокер осуществляет функции налогового агента при получении доходов от осуществления операций с ценными бумагами в порядке и случаях, установленных Налоговым Кодексом Российской Федерации. Брокер не является налоговым агентом Клиента по Конверсионным сделкам, в указанном случае Клиент самостоятельно несет все предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации обязанности налогоплательщика.

9.3. Брокер осуществляет ведение налогового учета доходов и удержание суммы исчисленных налогов на доходы следующих Клиентов:

- юридических лиц, не признанных в порядке, предусмотренном налоговым законодательством РФ, резидентами РФ;

- физических лиц.

9.4. Если Брокер является налоговым агентом по уплате налогов, то Брокер будет самостоятельно осуществлять исчисление, удержание и уплату в бюджет суммы налога в отношении доходов Клиента в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

Брокер удерживает налог в рамках Брокерского договора в случаях:

- по окончании налогового периода;

- до истечения налогового периода при отзыве денежных средств/выводе ценных бумаг;

- при расторжении Брокерского договора.

9.5. Исчисление Брокером суммы НДФЛ осуществляется при каждом отзыве денежных средств по Поручению Клиента на перевод/отзыв денежных средств (Приложение № 8, № 9 к настоящему Регламенту). Клиент имеет право на получение полной суммы денежных средств, указанной в Поручении Клиента на перевод/отзыв денежных средств (Приложение № 8, № 9 к настоящему Регламенту), с учетом того, что Брокер, выполняя функции налогового агента, имеет право удерживать исчисленную сумму НДФЛ из денежных

средств Клиента, находящихся на любых Счетах Клиента открытых у Брокера, исходя из свободного остатка денежных средств Клиента на дату удержания НДФЛ.

9.6. Брокер выступает налоговым агентом при получении доходов Клиентом в виде материальной выгоды. Удержание налога производится в соответствии с статьями 212,213 НК РФ.

9.7. При недостаточности денежных средств для удержания налога в полном объеме производится частичное удержание налога.

9.8. При невозможности удержать у Клиента полностью или частично исчисленную сумму НДФЛ Брокер уведомляет налоговый орган о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика в порядке и сроки, определенные НК РФ.

9.9. Клиент обязуется подтверждать Брокеру свой налоговый статус в соответствии с НК РФ при окончании налогового периода и при расторжении Договора. Для подтверждения налогового статуса Брокер имеет право запросить у Клиента документ, подтверждающий статус налогового резидента РФ, выданный на основании заявления налогоплательщика, поданного в ФНС России или уполномоченный налоговый орган лично, по почте или в электронном формате через официальный сайт ФНС России.

9.8. Брокер не несет ответственности за неверный расчет, удержание и перечисление в бюджет налогов, если неверный расчет, на основании которого было проведено удержание и перечисление в бюджет налогов, был произведен вследствие неисполнения Клиентом обязанности по подтверждению и (или) сообщению об изменении статуса налогового резидента (нерезидента) или вследствие не сообщения данных о сумме налоговых баз для определения ставки налога в соответствии со статьей 224 НК РФ.

9.9. Клиент самостоятельно несет риск возможных неблагоприятных последствий, вызванных непредоставлением, несвоевременным или ненадлежащим предоставлением документов, необходимых Брокеру для учета расходов на приобретение ценных бумаг и подтверждает отсутствие в связи с этим к Брокеру претензий и требований (включая требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, процентов и т.д.).

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

9.11. Брокер по запросу Клиента предоставляет документы, подтверждающие расходы, понесенные Клиентом при покупке ценных бумаг, и уплату расходов по Тарифам Брокера и третьих лиц.

9.12. По запросу Клиента Брокер формирует и предоставляет Клиенту по итогам налогового периода справку по форме 2-НДФЛ, а также формирует и предоставляет Клиенту в течение года налоговые отчеты, содержащие информацию о налоговой базе, суммах начисленного и удержанного налога.

9.13. Справка по форме 2-НДФЛ и налоговые отчеты направляются Клиенту Брокером в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения Брокером соответствующего запроса от Клиента, по электронной почте.

10. Ответственность сторон

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

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

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

10.4. Брокер не несет ответственность за:

- убытки, возникшие у Клиента вследствие действия или бездействия Брокера, обоснованно полагавшегося на Поручение/Требование Клиента, оформленное и переданное в установленном Регламентом порядке;

- убытки, возникшие у Клиента вследствие несоблюдения Клиентом антимонопольного законодательства Российской Федерации, а также невыполнения им требований и ограничений, предусмотренных другими законами и нормативными актами Российской Федерации, документами эмитентов ценных бумаг;

- неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение Поручения/Требования в связи с действиями/бездействием организатора торговли;

- неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение Поручения/Требования, если такое неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема и (или) исполнения Поручений/Требований или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, произошедших не по вине Брокера, а также действий/бездействий третьих лиц, в том числе государственных органов, организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых торговых системах, воздействия иных не зависящих от Брокера факторов;

- неполучение либо задержку в получении Клиентом денежных средств, отозванных со Счета Клиента, если это обусловлено действиями / бездействием кредитных организаций, банков-корреспондентов или иных третьих лиц, участвующих в процессе осуществления платежей и операций с денежными средствами, в том числе, но не ограничиваясь, по причине введения каких-либо ограничений и санкций со стороны государственных и местных органов власти, иностранных органов власти, иностранных международных и межгосударственных организаций,

- неисполнение Поручения/Требования и возникшие у Клиента в связи с этим убытки в результате отказа Брокера в исполнении в рамках установленных Регламентом прав,

- убытки, иные негативные последствия, возникшие у Клиента в связи с невозможностью распоряжаться Активами, учитываемыми на Счете Клиента, в том числе совершать с ними сделки и (или) операции, в результате блокировки Активов, применения Брокером иных мер в рамках установленных Регламентом прав, направленных на ограничение распоряжения Активами, вследствие реализации Клиринговой организацией мер по

блокированию Активов, учитываемых на торгово-клиринговых счетах участников клиринга, блокирования денежных средств кредитной организацией, в которой Брокеру открыты Специальные брокерские счета, исполнения Брокером предписания, иного распорядительного акта Банка России, введения каких-либо ограничений и санкций со стороны государственных и местных органов власти, иностранных органов власти, иностранных международных и межгосударственных организаций;

- убытки, возникшие у Клиента вследствие использования Брокером ранее полученной от Клиента информации, включая, но не ограничиваясь, информации о реквизитах банковских счетов Клиента, до момента ее актуализации Клиентом в установленном Регламентом порядке;

- убытки, возникшие у Клиента в результате исполнения Брокером оформленных надлежащим образом Поручений/Требований, направленных от имени Клиента лицом, не уполномоченным Клиентом на совершение таких действий;

- неисполнение обязательств по Договору, если это стало следствием внесения изменений в законодательство Российской Федерации, в том числе в случае издания новых или внесения изменений в действующие нормативные акты в сфере финансовых рынков Банком России, иными государственными органами;

- неисполнение обязательств по Договору вследствие невозможности их исполнения по причине введения ограничений (санкций) в отношении Брокера и (или) Биржи (организатора торговли) и (или) клиринговой организации и (или) расчетной организации и (или) расчетного депозитария и (или) кредитной организации, в которой Брокеру открыты Специальные брокерские счета, в результате недружественных действий иностранных государств и международных организаций;

- результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе справочных, аналитических материалов, информационных сообщений, уведомлений и иных материалов, предоставляемых Брокером, не являющихся индивидуальными инвестиционными рекомендациями;

- сохранность денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента, предусмотренных Регламентом;

- убытки, иные негативные последствия, в случае ограничения возможности направления Клиентом Поручений / отказа в принятии к исполнению Поручений Клиента / отказа от исполнения Поручений Клиента в связи с наличием решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащего Клиенту, в отношении которого имеются достаточные основания подозревать его (ее) причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения Клиента в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

- неисполнение, несвоевременное или ненадлежащее исполнение своих обязательств по

Договору, а также возникшие в связи с этим убытки в случае неисполнения, несвоевременного или ненадлежащего исполнения обязательства контрагентом по сделке, заключенной Брокером в интересах и по Поручению Клиента;

- по обязательствам эмитентов ценных бумаг либо иных лиц, обязанных по ценным бумагам.

10.5. Брокер несет ответственность за реальный действительный ущерб, понесенный Клиентом в результате фальсификации, подлога или грубой ошибки, совершенными сотрудником Брокера.

10.6. Стороны пришли к соглашению об ограничении ответственности Брокера суммами доказанного, документально подтвержденного реального ущерба Клиента, понесенного вследствие виновных действий Брокера. Возмещению Брокером не подлежат убытки Клиента, являющиеся упущенной выгодой (неполученные доходы).

10.7. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе:

- за убытки, причиненные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых Сообщений, документов и информации, предоставление которых является обязательным в соответствии с настоящим Регламентом, действующим законодательством и запросами контрагентов по Сделкам, третьих лиц, участвующих в расчетах по Сделкам и (или) привлеченных к хранению Активов Клиента, государственных органов Российской Федерации, Банка России, иностранных государственных органов и международных организаций;

- за убытки, причиненные Брокеру в результате любого искажения информации и документов (частичную утрату, изменение, удаление, предоставление не полной информации (в результате чего может поменяться смысл предоставляемой информации либо выводы, совершаемые на ее основании),

- умышленное, совершенное по неосторожности Клиентом или любым третьим лицом, содержащейся в представленных Клиентом Сообщениях и документах;

- за убытки, возникшие у Брокера в результате разглашения, несоблюдения правил обработки и обеспечения конфиденциальности информации, связанной с Договором.

10.8. Освобождение одной из Сторон от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо из ее обязательств по Договору не влечет освобождения данной Стороны от ответственности за повторное нарушение обязательства по Договору, а также за исполнение иных ее обязательств.

10.9. Отказ Брокера от реализации какого-либо права по Договору не является основанием для дальнейшего освобождения Клиента от ответственности в случае совершения Клиентом действия или допущения бездействия, в результате которого у Брокера появляется соответствующее право.

10.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Договором, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к Регламенту, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными средствами. К таким обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, нарушения обязательств третьей

стороной, иные обстоятельства непреодолимой силы, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Договором.

10.11. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору обязуется в течение 3 (трех) Рабочих дней уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным, если соответствующее уведомление направлено в соответствии с положениями настоящего Регламента, относящимися к способам отправки сообщений/уведомлений, а если это невозможно или затруднительно - любым иным способом, позволяющим доставить данную информацию другой Стороне и убедиться в факте ее получения. Надлежащим доказательством наличия и продолжительности обстоятельств, препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств по Договору, служат свидетельства, выданные компетентными органами власти и уполномоченными специализированными службами.

10.12. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения одной из Сторон своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание для освобождения от ответственности.

10.13. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, исполнение любой из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

10.14. Клиент принимает на себя все риски, связанные с возможным ограничением либо полной невозможностью распоряжения (блокировкой) ценных бумаг и (или) денежных средств либо производных финансовых инструментов, находящихся в распоряжении Брокера на Счете Клиента (с хранением на СБС, в Клиринговой организации, Вышестоящем депозитарии, в том числе на счете депо номинального держателя, у Вышестоящего брокера) и (или) переданных по Сделкам, заключенным по Поручению Клиента, третьим лицам (в случае расторжения Сделки Клиент не сможет вернуть заблокированные Активы, переданные контрагенту по такой Сделке) в результате введения недружественных ограничительных мер по отношению к Российской Федерации, ее гражданам, зарегистрированным в Российской Федерации юридическим лицам как нормативными и ненормативными актами иностранными государствами, так и введенных Российской Федерацией специальных экономических и ограничительных мерах в соответствии с ФЗ «О специальных экономических мерах», а также в результате расширительного толкования указанных ограничений контрагентами Брокера и иными лицами, участвующими в расчетах по Сделкам в интересах Клиента (Вышестоящий брокер, Вышестоящий депозитарий, кредитная организация, Клиринговая организация, Биржа и др.) либо в интересах контрагента по Сделкам (депозитарии, брокеры, управляющие компания, Клиринговые организации, кредитные организации и др.). В связи с указанными обстоятельствами Клиент обязуется компенсировать Брокеру Расходы, возникшие в результате хранения и (или) учета денежных средств, ценных бумаг или производных финансовых инструментов Клиента, распоряжение которыми было ограничено, в том числе в случае зачисления ценных бумаг на специальные разделы или счета погашения в соответствии с нормативными актами, предписаниями или решениями Банка России.

10.15. Присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент подтверждает, что уведомлен о недопустимости неправомерного использования инсайдерской информации и манипулировании рынком, а также о гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности за указанные деяния. Клиент обязуется самостоятельно не допускать подачу поручений на совершение Сделок, используя инсайдерскую информацию, а также

поручений, которые могут содержать признаки манипулирования рынком, определенные 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».

10.16. Клиент самостоятельно принимает инвестиционные решения и самостоятельно учитывает ограничения в части владения и использования иностранными финансовыми инструментами, установленные Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», а также иные ограничения, если такие ограничения установлены законодательством Российской Федерации и обязанность по их соблюдению прямо не возлагается на Брокера. Брокер рекомендует ознакомиться с указанными ограничениями до направления Поручения Клиента на совершение Сделки. Брокер не несет ответственность за нарушение Клиентом ограничений на владение Финансовыми инструментами и совершение с ними Сделок, иных ограничений, установленных законодательством РФ, в случае, указанном в настоящем пункте.

11. Конфиденциальность

11.1. Стороны обязуются и соглашаются не раскрывать и не допускать раскрытия какой-либо третьей стороне, а также не использовать и не допускать использования каким-либо иным образом каких-либо сведений, передаваемых Сторонами друг другу в рамках настоящего Регламента, за исключением случаев, предусмотренных п.11.3. Регламента. В частности, Стороны будут относить к конфиденциальной информации сведения:

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

11.2. Клиент обязуется не разглашать и поддерживать конфиденциальность информации о реквизитах Договора, о номерах и состоянии своих брокерских и иных счетов, паролях, логинах и иных идентификаторах, используемых с целью аутентификации Клиента или его представителей, совершения Сделок и иных операций в рамках Договора. Если у Клиента появились подозрения о том, что данная информация стала известна неуполномоченным третьим лицам, он обязан немедленно связаться с Брокером для приостановления операций по указанным брокерским и иным счетам и замены используемых идентификационных данных. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением требований настоящего пункта.

11.3. Брокер может предоставить информацию, полученную в ходе выполнения настоящего Регламента, в налоговые и иные органы Российской Федерации, в случаях и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также иным организациям, действующим в интересах Брокера на основании договора, заключенного на условиях конфиденциальности и ответственности за разглашение передаваемой информации, в

объеме и целях, необходимых для исполнения такого договора Брокером.

11.4. Обязательства по соблюдению конфиденциальности, указанные в п. 11.1 Регламента, не распространяются на сведения, которые являются или становятся общедоступными не по причине нарушения настоящей статьи Регламента, допущенного другой Стороной.

11.5. Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам Персональные данные Клиента, за исключением случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом в рамках предоставленного согласия на обработку персональных данных, предусмотрено Регламентом или вытекает из необходимости исполнить какое-либо из Поручений Клиента, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11.6. Доступ к Персональным данным Клиента предоставляется сотрудникам Брокера, участие которых необходимо для надлежащего исполнения обязательств Брокера по Договору.

12. Защита прав получателей финансовых услуг, порядок урегулирования споров

12.1. Права получателей финансовых услуг регламентируются:

- Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" от 05.09.1999 г. №46-ФЗ;

- Федеральным законом "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 г. №2300-1;

- Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров;

- иными нормативными актами.

Получатели финансовых услуг вправе защищать свои права и интересы любыми законными способами, в том числе: 1) путем реализации своих прав на получение информации, защиту персональных данных, защиту репутации, 2) путем направления обращений (заявлений, жалоб) Брокеру, в Национальную ассоциацию участников фондового рынка - НАУФОР, Банк России и иные надзорные органы и общественные организации, осуществляющие деятельность по защите прав и законных интересов потребителей (получателей финансовых услуг), 3) путем обращения в суд.

12.2. Все споры (разногласия), возникающие между Брокером и Клиентом в процессе исполнения своих прав и обязанностей, вытекающих из Договора, в том числе, касающихся его прекращения или недействительности, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

12.3. В случае невозможности урегулирования споров (разногласий) путем переговоров, Стороны будут стремиться решить спор в претензионном порядке. Претензионный (досудебный) порядок урегулирования спора является обязательным.

12.4. Претензии, обращения и жалобы принимаются Брокером:

- по электронной почте info@gsinvestgroup.ru

- по адресу, указанному в ЕГРЮЛ: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 26 В, строение 2, помещение 8/5.

12.5. Каждая претензия, жалоба и обращение Клиента регистрируется Брокером. Клиенту предоставляется Сообщение о ее/его принятии к рассмотрению с указанием даты

регистрации либо Сообщение об отказе рассмотрения обращения (жалобы) по существу.

Информация о порядке рассмотрения обращений (жалоб), а также основания для отказа рассмотрения обращения (жалобы) размещены на Сайте Брокера.

12.6. Обращение, носящее претензионный характер, должно содержать:

- наименование/фамилию, имя, отчество, место нахождения/жительства Клиента, обратившегося с претензией;
- номер Договора, заключенного между Брокером и Клиентом, обратившимся с претензией;
- требования Клиента, заявляющего претензию: сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
- обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их;
- перечень прилагаемых к претензии документов и иных доказательств, заверенных Клиентом, обратившимся с претензией;
- иные сведения необходимые для урегулирования спора;
- подпись (электронную подпись) Клиента или его Уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц).

12.7. Срок для ответа на претензию составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента получения и регистрации Брокером.

12.8. Срок ответа на обращение или жалобу составляет 15 (пятнадцать) Рабочих дней с момента получения и регистрации Брокером. Брокер вправе при рассмотрении обращения или жалобы запросить у Клиента дополнительные сведения, в таком случае срок ответа пролонгируется на 10 (десять) Рабочих дней.

12.9. Повторная претензия, жалоба или обращение может быть оставлена Брокером без рассмотрения, если такая претензия, жалоба или обращение не содержит новых данных, а все изложенные в ней доводы ранее полно и объективно рассматривались, и Клиенту был дан ответ. Одновременно Клиенту направляется извещение об оставлении претензии (жалобы) без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

12.10. В целях снижения размера возможных убытков Брокер оставляет за собой право в случае возникновения спорных ситуаций в зависимости от существа спора приостановить исполнение своих обязательств по совершению или исполнению Сделок по Поручению Клиента, а также совершение иных операций по Брокерскому счету Клиента до разрешения указанных спорных ситуаций либо до достижения Сторонами соглашения относительно предмета спора.

12.11. Если в ходе досудебного урегулирования спора не будет достигнуто полное согласие или одна из Сторон не получит в установленный срок ответа на свою претензию, то спор подлежит разрешению в судебном порядке.

13. Срок действия Договора, прекращение Договора

13.1. Договор считается заключенным на неопределенный срок.

13.2. Договор может быть расторгнут на основании письменного соглашения Сторон.

13.3. Каждая из Сторон вправе в любой момент отказаться от исполнения обязательств по

Договору в одностороннем внесудебном порядке без объяснения причин путем направления уведомления другой Стороне.

13.4. Отказ Клиента от получения услуг по Договору осуществляется путем направления Брокеру подписанного Клиентом (Уполномоченным представителем Клиента – юридического лица) Уведомления об отказе от получения услуг по Договору. Уведомление об отказе от получения услуг по Договору направляется Клиентом – физическим лицом по форме Приложения №12 к Регламенту, Клиентом – юридическим лицом по форме Приложения № 13 к Регламенту.

13.5. До направления Клиентом Брокеру Уведомления об отказе от получения услуг по Договору Клиент обязан обеспечить отсутствие на Счете Клиента Активов, неисполненных обязательств и требований, в том числе обязательств по заключенным Сделкам, обязательств по уплате Брокеру вознаграждения и возмещению расходов. Брокер вправе не принимать от Клиента Уведомление об отказе от получения услуг в случае несоблюдения Клиентом установленных настоящим пунктом условий.

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

13.7. При получении Брокером Уведомления об отказе от получения услуг по Договору, Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении о закрытии Счета Клиента (Приложение № 6 к Регламенту), направляемом Брокером не более чем в течение 30 (тридцати) календарных дней (включительно).

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

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

13.9. Отказ Брокера от оказания услуг по Договору осуществляется путем направления Клиенту Уведомления об отказе от оказания услуг по Договору (Приложение 14 к Регламенту).

13.10. Уведомление об отказе от оказания услуг по Договору направляется Клиенту Брокером не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора. Если иное не будет указано в Уведомлении об отказе от оказания услуг по Договору, последним днем действия Договора считается 30 (тридцатый) календарный день со дня получения Клиентом указанного Уведомления от Брокера.

13.11. Клиент обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения от Брокера Уведомления об отказе от оказания услуг по Договору обеспечить нулевые остатки ценных бумаг на счете Клиента, открытом в рамках расторгаемого Договора, в том числе путем подачи Брокеру Поручений на продажу ценных бумаг и (или) подачи в Депозитарий Брокера поручений на снятие ценных бумаг с хранения и (или) учета и (или) поручений на перевод ценных бумаг и осуществления иных необходимых действий, направленных на вывод (списание/перевод) всех ценных бумаг со Счета Клиента, открытых в рамках

расторгаемого Договора, а также обеспечить отсутствие неисполненных обязательств и требований, в том числе обязательств по заключенным Сделкам, обязательств по уплате Брокеру вознаграждения и возмещению расходов.

13.12. Уведомление об отказе от оказания услуг по Договору является также Уведомлением об отказе от оказания услуг по Депозитарному договору, в рамках которого открыты счета депо, связанные на основании Заявления о присоединении Клиента со Счетом Клиента, открытым в рамках расторгаемого Договора.

13.13. Уведомление об отказе от оказания услуг по Договору направляется Клиенту либо путем направления сканированной копии Уведомления на Адрес электронной почты Клиента, либо путем направления Уведомления на почтовый адрес Клиента, указанный в последней имеющейся в распоряжении Брокера Анкете клиента.

13.14. Брокер до расторжения Договора осуществляет возврат Клиенту денежных средств Клиента. В случае, если на дату расторжения Договора на Счете Клиента учитываются денежные средства настоящим Клиент поручает Брокеру и уполномочивает в дату расторжения Договора осуществить вывод денежных средств Клиента по реквизитам последнего предоставленного Клиентом и содержащегося в Анкетных данных расчетного счета Клиента, предназначенного для расчетов в соответствующей валюте, либо перевод денежных средств Клиента на счет открытый в рамках другого Брокерского договора (по усмотрению Брокера), в размере остатка денежных средств, учитываемых на Счете Клиента на дату расторжения, свободного от обязательств по ранее заключенным за счет Клиента сделкам, обязательств по уплате Брокеру вознаграждения и возмещению расходов по указанным сделкам и иных денежных требований Брокера к Клиенту. Поручение, содержащееся в настоящем пункте Регламента, рассматривается Сторонами как Требование Клиента на вывод или перевод денежных средств соответственно, поступившее Брокеру в дату расторжения Договора.

13.15. Брокер вправе с момента направления Стороной другой Стороне Уведомления об отказе от оказания/получения услуг по Договору не принимать от Клиента Поручения/Требования.

13.16. До момента расторжения Договора Стороны обязаны добросовестно исполнять взятые на себя обязательства, вытекающие из него. Брокер сохраняет за собой право на вознаграждение за Сделки, совершенные им до момента расторжения Договора, а также на возмещение понесенных до этого момента расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

13.17. По требованию любой из Сторон факт расторжения Договора может быть оформлен Соглашением, содержащим указание на то, что Стороны не имеют друг к другу никаких материальных и иных претензий.

13.18. В случае смерти Клиента-физического лица операции по Счету Клиента приостанавливаются (за исключением расчетов по незавершённым сделкам и зачисления доходов по ценным бумагам) с момента, когда Брокер узнал о смерти Клиента. Возврат Активов, учтённых на Счете Клиента, осуществляется по распоряжению наследников на основании:

- свидетельства о смерти Клиента (оригинал или нотариально заверенная копия),
- свидетельства о праве на наследство (оригинал или нотариально заверенная копия);
- вступившего в законную силу решения суда об объявлении Клиента умершим;

- иных документов по запросу Брокера.

13.19. При получении Брокером информации и(или) документов, свидетельствующих о смерти Клиента, объявлении Клиента умершим и при отсутствии на Счете Клиента Активов Брокер вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

14. Перечень приложений

Приложение 1 – Заявление о присоединении к Регламенту (для физических лиц)

Приложение 2 – Заявление о присоединении к Регламенту (для юридических лиц)

Приложение 3 – Заявление об изменении условий обслуживания Клиентов

Приложение 4 – Тарифы за оказание брокерских и сопутствующих услуг

Приложение 5 – Уведомление об открытии счета

Приложение 5.1 – Уведомление об открытии счета для физических лиц

Приложение 5.2 – Уведомление об открытии счета для юридических лиц

Приложение 6 – Уведомление о рисках использования денежных средств Клиентов

Приложение 7 – Перечень документов

Приложение 8 – Требование на отзыв денежных средств

Приложение 8.1 – Требование на отзыв денежных средств для физических лиц

Приложение 8.2 – Требование на отзыв денежных средств для юридических лиц

Приложение 9 - Требование о переводе денежных средств между Счетами Клиента

Приложение 10 – Поручение об отмене Требования на отзыв/перевод денежных средств

Приложение 11 – Порядок тестирования неквалифицированных инвесторов – физических лиц

Приложение 12 – Уведомление об отказе от получения услуг по Договору для физических лиц

Приложение 13 – Уведомление об отказе от получения услуг по Договору для юридических лиц

Приложение 14 – Уведомление об отказе от оказания услуг по Договору

Приложение 15 – Поручение Клиента на совершение Сделки с ценными бумагами

Приложение 16 – Поручение Клиента на совершение конверсионной Сделки

Приложение 17 – Поручение Клиента об отмене поручения на совершение Сделки с ценными бумагами

Приложение 18 – Поручение Клиента об отмене поручения на совершение конверсионной Сделки

Приложение 19 – Поручение Клиента на совершение сделки РЕПО

Приложение 20 – Сводное поручение на совершение сделок с ценными бумагами на организованном рынке за период

Приложение №1

к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ГС Инвест»

Заявление о присоединении

Данные о клиенте:

ФИО _____

Паспорт: Серия _____ Номер _____ Дата
выдачи _____

Кем _____ выдан _____ Код
подразделения _____

Адрес
регистрации: _____

Подписывая настоящее Заявление о присоединении (далее - Заявление):

- заявляю о полном и безоговорочном присоединении к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ГС Инвест» со всеми приложениями к нему (далее - Регламент) и заключении брокерского договора (далее – Договор), в рамках которого мне будет открыт инвестиционный счет (далее – Счет Клиента).

- прошу взимать вознаграждение за оказание услуг по Договору в соответствии с Тарифами за оказание брокерских и сопутствующих услуг ООО «ГС Инвест».

- заявляю о заключении Депозитарного договора с ООО «ГС Инвест».

- заявляю об открытии в депозитарии ООО «ГС Инвест» следующих счетов депо, предназначенных для учета ценных бумаг, приобретенных при совершении сделок и операций в рамках Договора:

1) счет депо владельца ценных бумаг;

2) торговый счет депо владельца. Клиринговой организацией, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, является Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);

- заявляю о назначении ООО «ГС Инвест» Оператором указанных счетов депо с правом осуществления следующих полномочий:

- подписывать и подавать, а равно отменять и изменять, поручения на совершение инвентарных депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, в том числе в составе сводных поручений;

- подписывать и подавать поручения на информационные операции, получать отчеты об исполнении депозитарных операций.

Указанные полномочия Брокера действуют в течение всего срока действия Договора и утрачивают силу в случае его расторжения.

- прошу связать между собой счета депо, которые будут открыты ООО «ГС Инвест» на основании Заявления, со Счетом Клиента, который будет открыт ООО «ГС Инвест» на основании Заявления. При совершении сделок и операций в рамках оговора, списание, зачисление и иные операции с ценными бумагами должны осуществляться с использованием соответствующих счетов депо, а информация об исполнении операций по счетам депо отражаться на моем Счете Клиента.

- доходы по ценным бумагам и иные причитающиеся владельцам ценных бумаг выплаты (в том числе денежные суммы, полученные от погашения ценных бумаг, денежные суммы, полученные от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, денежные суммы, полученные в связи с их приобретением третьим лицом) прошу перечислять на специальный брокерский счет ООО «ГС Инвест» с последующим зачислением денежных средств на мой Счет Клиента.

- оплату услуг и возмещение расходов ООО «ГС Инвест» по Депозитарному договору прошу осуществлять за счет денежных средств, учитываемых на моем Счете Клиента.

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

- 1) Регламентом и приложениями к нему, в том числе Тарифами на услуги ООО «ГС Инвест»;
- 2) Депозитарным договором, Условиями осуществления депозитарной деятельности и приложениями к ним, в том числе Тарифами депозитарного обслуживания ООО «ГС Инвест»;
- 3) Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
- 4) Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
- 5) Декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок и сделок с неполным покрытием;
- 6) Декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами;
- 7) Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся ПФИ, базисным активом которых являются ЦБ иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ЦБ;
- 8) Информацией, предоставляемой ООО «ГС Инвест» в соответствии с «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», утвержденным Банком России, Протоколом от 20.12.2018 N КФНП-39.

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

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

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

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

Клиент подтверждает свою осведомленность о совмещении ООО «ГС Инвест» следующих видов деятельности: брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности.

Подпись клиента:

Дата Заявления

Приложение №2

к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ГС Инвест»

Заявление о присоединении

Данные о клиенте:

Наименование _____

ОГРН _____

ИНН _____

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ _____

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

- заявляю о полном и безоговорочном присоединении к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ГС Инвест» со всеми приложениями к нему (далее - Регламент) и заключении брокерского договора (далее – Договор), в рамках которого мне будет открыт инвестиционный счет (далее – Счет Клиента).

- прошу взимать вознаграждение за оказание услуг по Договору в соответствии с Тарифами за оказание брокерских и сопутствующих услуг ООО «ГС Инвест».

- заявляю о заключении Депозитарного договора с ООО «ГС Инвест».

- заявляю об открытии в депозитарии ООО «ГС Инвест» следующих счетов депо, предназначенных для учета ценных бумаг, приобретенных при совершении сделок и операций в рамках Брокерского договора:

1) счет депо владельца ценных бумаг;

2) торговый счет депо владельца. Клиринговой организацией, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, является Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество);

- заявляю о назначении ООО «ГС Инвест» Оператором указанных счетов депо с правом осуществления следующих полномочий:

- подписывать и подавать, а равно отменять и изменять, поручения на совершение инвентарных депозитарных операций по итогам сделок с ценными бумагами, в том числе в составе сводных поручений;

- подписывать и подавать поручения на информационные операции, получать отчеты об исполнении депозитарных операций.

Указанные полномочия Брокера действуют в течение всего срока действия Брокерского договора и утрачивают силу в случае его расторжения.

- прошу связать между собой счета депо, которые будут открыты ООО «ГС Инвест» на основании Заявления, со Счетом Клиента, который будет открыт ООО «ГС Инвест» на основании Заявления. При совершении сделок и операций в рамках Брокерского договора, списание, зачисление и иные операции с ценными бумагами должны осуществляться с использованием соответствующих счетов депо, а информация об исполнении операций по счетам депо отражаться на моем Счете Клиента.

- доходы по ценным бумагам и иные причитающиеся владельцам ценных бумаг выплаты (в том числе денежные суммы, полученные от погашения ценных бумаг, денежные суммы, полученные от выпустившего ценные бумаги лица в связи с их приобретением указанным лицом, денежные суммы, полученные в связи с их приобретением третьим лицом) прошу перечислять на специальный брокерский счет ООО «ГС Инвест» с последующим зачислением денежных средств на мой Счет Клиента.

- оплату услуг и возмещение расходов ООО «ГС Инвест» по Депозитарному договору прошу осуществлять за счет денежных средств, учитываемых на моем Счете Клиента.

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

- 1) Регламентом и приложениями к нему, в том числе Тарифами на услуги ООО «ГС Инвест»;
- 2) Депозитарным договором, Условиями осуществления депозитарной деятельности и приложениями к ним, в том числе Тарифами депозитарного обслуживания ООО «ГС Инвест»;
- 3) Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
- 4) Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
- 5) Декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных сделок и сделок с неполным покрытием;
- 6) Декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами;
- 7) Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся ПФИ, базисным активом которых являются ЦБ иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ЦБ;
- 8) Информацией, предоставляемой ООО «ГС Инвест» в соответствии с «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», утвержденным Банком России, Протоколом от 20.12.2018 N КФНП-39.

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

После подачи Заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их

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

Приложение № 3

к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ГС Инвест»

Заявление об изменении условий обслуживания

Наименование/ФИО Клиента

Договор на брокерское обслуживание № _____ от: _____

Настоящим прошу предоставить услуги в рамках брокерского договора на следующих условиях:

Предоставить доступ к следующим Торговым площадкам:

Описание услуги	Для отметок
Фондовый рынок ПАО Московская Биржа	
Срочный рынок ПАО Московская Биржа	
Валютный рынок ПАО Московская Биржа	
Внебиржевой Рынок	

Предоставить Брокеру право использовать денежные средства Клиента:

Описание услуги	Для отметок
Да, право использовать денежные средства предоставляется	
Нет, право использовать денежные средства не предоставляется	

Взимать вознаграждение Брокера в соответствии со следующим Тарифным планом:

Описание услуги	Для отметок
Основной	

Отчеты и иные документы предоставляются клиенту:

Описание услуги	Для отметок
По электронной почте, указанной в Анкете	
На бумажном носителе в офисе Брокера	

Подпись клиента¹ _____ / _____

Подпись

ФИО

_____ Отметки Брокера:

Дата получения поручения

Время получения поручения

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

Приложение № 4
к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ГС Инвест»

ТАРИФЫ
на обслуживание на рынке ценных бумаг и валютном рынке

1. Настоящие Тарифы на обслуживание на рынке ценных бумаг и валютном рынке (далее – Тарифы) предназначены для определения размера и порядка уплаты вознаграждения ООО «ГС Инвест» (далее – Брокер) за услуги, оказываемые Клиентам в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания ООО «ГС Инвест» (далее – Регламент).
2. Настоящие Тарифы применимы ко всем клиентам, заключившим с Брокером Договор о брокерском обслуживании.
3. В случае, если Договор о брокерском обслуживании либо Дополнительное соглашение к Договору содержит индивидуальные условия расчета и уплаты вознаграждения, то применяются условия, установленные Договором либо Дополнительным соглашением к Договору соответственно.
4. Тарифы являются неотъемлемой частью Регламента и утверждаются Приказом Генерального директора ООО «ГС Инвест».
5. Информация о действующих Тарифах размещается на сайте Брокера.
6. Изменение и дополнение Тарифов производится Брокером в одностороннем порядке с уведомлением Клиентов не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты вступления в силу новых Тарифов Брокера.
7. Вознаграждение включает в себя применимые налоги и сборы, если они взимаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и не включает в себя налоги и сборы, подлежащие уплате в соответствии с иностранным законодательством.
8. Вознаграждение не включает в себя расходы, которые Брокер несет в рамках исполнения Поручения Клиента. Расходы оплачиваются Клиентом в соответствии с Разделом 8 Регламента.
9. Вознаграждение Брокера по Сделкам РЕПО (сделкам СВОП) взимается от объема первой части сделки.
10. Вознаграждение Брокера, рассчитанное в иностранной валюте, взимается Брокером в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату заключения сделки.
11. Вознаграждение Брокера взимается только по исполненным поручениям, в т.ч. по поручениям, исполненным частично.
12. В случае, если Брокером оказывались услуги не полный месяц, то взимается полная тарифная ставка.

Наименование вознаграждения Брокера	Тариф	Примечание
«Биржевой Фондовый рынок»		
до 1 000 000,00 рублей	0,09 %	Вознаграждение Брокера
от 1 000 000,01 до 10 000 000,00	0,06 %	

от 10 000 000,01 до 50 000 000,00	0,03 %	рассчитывается и взимается по каждой сделке, в день заключения сделки и не включает биржевые сборы и вознаграждение вышестоящего брокера (при наличии). Ставка вознаграждения определяется по сумме сделок, заключенных клиентом в ПАО Московская биржа за Торговый день.
от 50 000 000,01	0,015%	
Вознаграждение Брокера за заключение биржевых сделок с ценными бумагами в Режиме переговорных сделок в ПАО Московская Биржа	0,1 % от суммы сделки, но не менее 0,05 руб. за сделку	
Вознаграждение Брокера за заключение биржевых сделок РЕПО на торгах по ценным бумагам в ПАО Московская Биржа	Рассчитывается по формуле: $F=S*T*K$, где: S – полная сумма (включая НКД) первой части сделки РЕПО; T – срок РЕПО в календарных днях; K – ставка Вознаграждения Брокера по сделке РЕПО; K = 0,003 % в день	
«Внебиржевой рынок»		
Вознаграждение Брокера за заключение сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке	0,2 % от суммы сделки, но не менее 50 000,00 рублей за сделку	Вознаграждение Брокера рассчитывается по каждой сделке, в день заключения сделки, а взимается в дату оплаты и не включает сборы (комиссии и т.д.) взимаемые вышестоящими брокерами, которые взимаются по факту и определяются отдельно в соответствии с действующими тарифами вышестоящего брокера.
«Валютный рынок»		
Вознаграждение Брокера за заключение конверсионных сделок (за исключением сделок	0,1 % от суммы сделки	Вознаграждение Брокера рассчитывается и

принудительного закрытия позиций)		взимается по каждой сделке, в день заключения сделки. Вознаграждение Брокера указано без учета биржевых сборов и вознаграждения вышестоящего брокера
Вознаграждение Брокера за заключение сделок принудительного закрытия позиций	0,2 % от суммы сделки	
Вознаграждение Брокера за заключение сделок СВОП (перенос необеспеченных обязательств по денежным средствам)	0,0012 % от суммы сделки по первой части договора СВОП	
Прочие операции и услуги		
Вознаграждение Брокера за обработку поручения на участие в корпоративном действии (предъявление ценных бумаг к оферте, участие в размещении ценных бумаг, иное)	5 000,00 руб.	Вознаграждение Брокера взимается в день исполнения поручения. Клиент возмещает все расходы, связанные с исполнением поручения.
Открытие отдельного банковского счета (специального брокерского счета) открытого по заявлению Клиента	20 000 00 руб.	Вознаграждение Брокера начисляется и взимается в день подачи Клиентом заявления на открытие счета.
Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной ФЗ РФ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» на бумажном носителе в офисе Брокера	50,00 руб. за лист	

Приложение № 5.1

к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ГС Инвест»

Уведомление о заключении договоров и открытии инвестиционного счета (для физического лица)

Данные о клиенте:

ФИО _____

Паспорт: Серия _____ Номер _____ Дата выдачи _____

Кем выдан _____ Код подразделения _____

Адрес регистрации: _____

Настоящим ООО «ГС Инвест» уведомляет о том, что

- В соответствии с Регламентом брокерского обслуживания клиентов ООО «ГС Инвест», между Клиентом и ООО «ГС Инвест» заключен брокерский договор (далее - Договор) № _____

от _____, в рамках которого открыт инвестиционный счет № _____.

- В соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария ООО «ГС Инвест» (Клиентский регламент), между Клиентом и ООО «ГС Инвест» заключен Депозитарный договор № _____ от _____.

- Открыты счета депо:

Счет депо владельца № _____

Торговый счет депо владельца № _____

По всем вопросам, касающимся обслуживания счетов, совершения сделок и операций, можно обращаться в ООО «ГС Инвест» по тел.: 8 (495) 212-19-17, электронной почте: info@gsinvestllc.ru

Уполномоченный сотрудник ООО «ГС Инвест»

(должность, ФИО) (подпись)

М.П.

Приложение № 5.2

к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ГС Инвест»

Уведомление о заключении договоров и открытии инвестиционного счета (для юридического лица)

Данные о клиенте:

Наименование _____

ОГРН _____

ИНН _____

Адрес, указанный в ЕГРЮЛ _____

Настоящим ООО «ГС Инвест» уведомляет о том, что

- В соответствии с Регламентом брокерского обслуживания клиентов ООО «ГС Инвест», между Клиентом и ООО «ГС Инвест» заключен брокерский договор (далее – Договор) № _____ от _____, в рамках которого открыт инвестиционный счет № _____.

- В соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария ООО «ГС Инвест» (Клиентский регламент), между Клиентом и ООО «ГС Инвест» заключен Депозитарный договор № _____ от _____.

По всем вопросам, касающимся обслуживания счетов, совершения сделок и операций, можно обращаться в ООО «ГС Инвест» по тел.: 8 (495) 212-19-17, электронной почте: info@gsinvestllc.ru

Уполномоченный сотрудник ООО «ГС Инвест»

(должность, ФИО) (подпись)

М.П.

Приложение №6

к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ГС Инвест»

Уведомление

о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств Клиента

Если Сторонами достигнуто соглашение о праве Брокера использовать денежные средства Клиента в своих интересах, он может зачислять их на свой собственный банковский счет, а также использовать их для исполнения обязательств из сделок, совершенных за свой собственный счет, либо других клиентов Брокера, либо использовать их в качестве обеспечения указанных обязательств.

При использовании Брокером в собственных интересах денежных средств Клиента, у Клиента возникают риски, в том числе связанные с возможностью зачисления денежных средств на собственный счет Брокера, с несвоевременным возвратом Клиенту денежных средств, вызванного отсутствием на собственном счете Брокера достаточной для исполнения соответствующего поручения Клиента суммы денежных средств.

Законодательство Российской Федерации требует хранить денежные средства, переданные Клиентом Брокеру, а также денежные средства, полученные Брокером в результате совершения Клиентом торговых операций, на специальном брокерском счете, отдельном от собственного банковского счета Брокера, что исключает риск обращения на них взыскания по обязательствам Брокера.

Денежные средства Клиента будут находиться на специальном брокерском счете вместе со средствами других Клиентов, что может создать риск обращения на них взыскания по обязательствам других Клиентов. Для исключения указанного риска Клиент может потребовать от Брокера хранить денежные средства Клиента на отдельном специальном брокерском счете, не объединяя их с денежными средствами других Клиентов. В случае хранения денежных средств Клиента на отдельном специальном брокерском счете Брокер может взимать дополнительное вознаграждение в порядке и на условиях, установленных дополнительным соглашением к Договору. Брокер обязан исполнить требование Клиента о возврате денежных средств, включая иностранную валюту, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого требования, но при этом Брокер вправе удержать из возвращаемых денежных средств свое вознаграждение и иные средства, которые Клиент обязан уплатить Брокеру на основании Договора или дополнительного соглашения к Договору.

Используя денежные средства Клиента в своих интересах, Брокер гарантирует Клиенту исполнение Поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по требованию Клиента.

Денежные средства Клиентов, предоставивших право их использования Брокеру в его интересах, находятся на специальном брокерском счете (счетах), отдельном от специального брокерского счета (счетов), на котором находятся денежные средства Клиентов, не предоставивших Брокеру такого права.

Брокер осуществляет внутренний учет денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете, операций с ценными бумагами и срочных сделок в порядке, установленном нормативными актами Банка России. Для учета информации об остатках и движении активов Клиента отдельно от активов

других Клиентов в рамках внутреннего учета Брокер обязуется вести инвестиционный счет Клиента (Счет Клиента). Брокер предоставляет отчетность Клиенту в порядке, предусмотренном Регламентом.

Специальные брокерские счета, предназначенные для учета денежных средств Клиента, могут быть открыты Брокером в кредитных организациях и небанковских кредитных организациях.

По требованию Клиента Брокер может предоставить Клиенту информацию о данных кредитных организациях и небанковских кредитных организациях, а также о номерах счетов, на которых учитываются денежные средства Клиента.

Настоящее уведомление не раскрывает информацию обо всех рисках, связанных с учетом денежных средств Клиента на одном специальном брокерском счете (счетах) со средствами других Клиентов, и о рисках, возникающих при использовании Брокером в собственных интересах денежных средств Клиента, вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на финансовом рынке.

Клиент, давший согласие Брокеру на использование Брокером в своих интересах денежных средств Клиента, в любое время в течение срока действия такого соглашения вправе отказаться от предоставления Брокеру права использования в своих интересах денежных средств Клиента путем подачи письменного заявления.

В случае такого отказа не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего заявления Клиента, Брокер обязан вернуть на специальный брокерский счёт денежные средства Клиента, если таковые использовались Брокером, и не использовать в будущем денежные средства Клиента в своих интересах или в интересах других Клиентов Брокера.

В случае нарушения Брокером порядка хранения и использования денежных средств Клиента, Клиент может обратиться с жалобой в Центральный Банк Российской Федерации, являющийся государственным регулятором отношений в сфере финансового рынка или в саморегулируемую организацию Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), членом которой является Брокер.

Подпись клиента²

_____ / _____
Подпись

ФИО

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

Приложение № 7

к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ГС Инвест»

Перечень документов для идентификации Клиентов

Для физических лиц (резидентов Российской Федерации)

1. Анкета Клиента – оригинал;
2. Паспорт Клиента, либо иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации – предъявляется;
3. При наличии Представителя: 1) паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность Представителя (предъявляется, либо нотариально заверенная копия); 2) доверенность на представителя (оригинал, либо нотариально заверенная копия); 3) Анкета физического лица – представителя Клиента (оригинал);
4. Документ, подтверждающий право проживания Клиента или Представителя Клиента по адресу, указанному в Анкете, в случае отсутствия постоянной регистрации – копия, заверенная Клиентом;
5. ИНН, СНИЛС;

Для физических лиц (нерезидентов Российской Федерации)

1. Анкета Клиента – оригинал;
2. Паспорт Клиента, либо иной документ, удостоверяющий личность – предъявляется;
3. Вид на жительство или иной документ, подтверждающий право нахождение в Российской Федерации -оригинал или нотариально заверенная копия;
4. При наличии Представителя:
 - 1) паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность Представителя (предъявляется, либо нотариально заверенная копия);
 - 2) доверенность на представителя (оригинал, либо нотариально заверенная копия); 3) Анкета физического лица – представителя Клиента (оригинал);
5. Документ, подтверждающий право проживания Клиента или Представителя Клиента по адресу, указанному в Анкете, в случае отсутствия постоянной регистрации – копия, заверенная Клиентом;
6. Документ, подтверждающий статус налогового резидента иностранного государства – оригинал либо копия, заверенная Клиентом;
7. Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе Российской Федерации (при наличии) – оригинал или копия, заверенная Клиентом;

Для юридических лиц (резидентов Российской Федерации)

1. Анкета Клиента (юридического лица) – оригинал;
2. Анкета (для физических лиц) в отношении единоличного исполнительного органа, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, представителя по доверенности – оригинал;
3. Выписка из ЕГРЮЛ- копия, заверенная Клиентом;
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – нотариально заверенная копия;
5. Устав с зарегистрированными изменениями и дополнениями – нотариально заверенная копия;
6. Документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Клиента без доверенности - оригинал или копия, заверенная Клиентом;
7. Документ, содержащий образец подписи единоличного исполнительного органа – нотариально заверенная копия;
8. Доверенность, выданная уполномоченному представителю Клиента (при наличии) – оригинал или нотариально заверенная копия;
9. Документ, содержащий образец подписи уполномоченного представителя Клиента (предоставляется при наличии доверенности и в случае отсутствия в доверенности образца подписи уполномоченного представителя) – нотариально заверенная копия;
10. Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа (например, паспорт) – копия, заверенная Клиентом.
11. Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (например, паспорт) – копия, заверенная Клиентом.
12. Структура владения, содержащая раскрытие бенефициарных владельцев с долями 5% и более. Для акционерных обществ – выписка из реестра акционеров с раскрытием, выданная не ранее 3-х месяцев до даты ее предоставления – копия, заверенная Клиентом.
13. Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца (владельцев) – копия, заверенная Клиентом.
14. Документ, отражающий финансовое состояние, например, копия годовой бухгалтерской отчетности, или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год. В случае, если Клиент публикует отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве документа, отражающего финансовое состояние, может быть предоставлена ссылка на сайт в сети Интернет. – копия, заверенная Клиентом.
15. Подтверждение деловой репутации, например, письмо из обслуживающего банка – оригинал или копия, заверенная Клиентом.
16. Документ, подтверждающий право на осуществление деятельности на финансовом рынке (лицензия) (при наличии) – копия, заверенная Клиентом.
17. Коды статистики – копия, заверенная Клиентом

Для юридических лиц (нерезидентов Российской Федерации)

1. Анкета Клиента (юридического лица) – оригинал;
2. Анкета (для физических лиц) в отношении единоличного исполнительного органа, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, представителя по доверенности – оригинал;
3. Документ, подтверждающий создание юридического лица – нотариально заверенная копия;
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации – нотариально заверенная копия;

5. Устав с зарегистрированными изменениями и дополнениями – нотариально заверенная копия;
6. Документ, подтверждающий факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Клиента без доверенности (оригинал или копия, заверенная Клиентом);
7. Документ, содержащий образец подписи единоличного исполнительного органа – нотариально заверенная копия;
8. Доверенность, выданная уполномоченному представителю Клиента (при наличии) – оригинал или нотариально заверенная копия;
9. Документ, содержащий образец подписи уполномоченного представителя Клиента (предоставляется при наличии доверенности и в случае отсутствия в доверенности образца подписи уполномоченного представителя) – нотариально заверенная копия;
10. Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа (например, паспорт) – копия, заверенная Клиентом.
11. Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (например, паспорт) – копия, заверенная Клиентом.
12. Структура владения, содержащая раскрытие бенефициарных владельцев с долями 5% и более. Для акционерных обществ – выписка из реестра акционеров с раскрытием, выданная не ранее 3-х месяцев до даты ее предоставления – копия, заверенная Клиентом.
13. Документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца (владельцев) – копия, заверенная Клиентом.
14. Документ, отражающий финансовое состояние, например, копия годовой бухгалтерской отчетности, или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год. В случае, если Клиент публикует отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве документа, отражающего финансовое состояние, может быть предоставлена ссылка на сайт в сети Интернет. – копия, заверенная Клиентом.
15. Подтверждение деловой репутации, например, письмо из обслуживающего банка – оригинал или копия, заверенная Клиентом.
16. Документ, подтверждающий право на осуществление деятельности на финансовом рынке (лицензия) (при наличии) – копия, заверенная Клиентом.
17. Документ, подтверждающий статус налогового резидента иностранного государства – оригинал либо копия, заверенная Клиентом.

Брокер имеет право запросить у Клиента дополнительные документы для идентификации.

Все документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Подпись переводчика должна быть нотариально удостоверена в соответствии с действующим законодательством. Данное требование не распространяется на паспорт физического лица – иностранного гражданина, имеющего законное право нахождение на территории Российской Федерации.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, должны быть легализованы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Клиент обязан незамедлительно уведомлять Брокера обо всех изменениях, внесенных в предоставленные документы, а также анкетные данные.

Приложение № 8.1

к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ГС Инвест»

Требование Клиента на отзыв денежных средств в рублях

Наименование/ФИО Клиента:

Договор на брокерское обслуживание № _____ от _____

№ инвестиционного счета _____

(заполняется, если отличается от номера договора)

Денежные средства в сумме _____ валюта _____

Прошу осуществить вывод по следующим реквизитам:

Получатель: _____

(Наименование юридического лица или ФИО физического лица)

ИНН получателя:

Банк получателя:

БИК банка получателя:

Кор/счет банка получателя:

Расчетный счет получателя:

Назначение платежа: _____

Подпись клиента³³ _____ / _____

Подпись

ФИО

Отметки Брокера:

Дата получения поручения

Время получения поручения

³³ Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью организации

Приложение № 8.2

к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ГС Инвест»

Требование Клиента на отзыв денежных средств в иностранной валюте

Наименование/ФИО Клиента:

Договор на брокерское обслуживание № _____ от _____

№ инвестиционного счета _____

(заполняется, если отличается от номера договора)

Денежные средства в сумме _____ валюта _____

Прошу осуществить вывод по следующим реквизитам:

Получатель: _____

(Наименование юридического лица или ФИО физического лица)

ИНН получателя:

Банк получателя:

Банк-корреспондент:

Счет в банке-корреспонденте:

Расчетный счет получателя:

Адрес банка-получателя:

Назначение платежа: _____

Подпись клиента⁴ _____ / _____

Подпись

ФИО

Отметки Брокера:

Дата получения поручения

Время получения поручения

⁴ Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью организации

Приложение № 9

к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ГС Инвест»

Требование Клиента на перевод денежных средств

Наименование/ФИО Клиента:

Денежные средства в сумме _____ валюта _____

Операция: Перевод средств между инвестиционными счетами Клиента

Счет списания средств

Договор на брокерское обслуживание № _____ от _____

№ инвестиционного счета _____

(заполняется, если отличается от номера договора)

Счет зачисления средств

Договор на брокерское обслуживание № _____ от _____

№ инвестиционного счета _____

(заполняется, если отличается от номера договора)

Подпись клиента⁵ _____ / _____

Подпись

ФИО

_____ Отметки Брокера:

Дата получения поручения

Время получения поручения

⁵ Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью организации

Приложение № 10

к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ГС Инвест»

Поручение Клиента об отмене требования на отзыв/перевод денежных средств

Наименование/ФИО Клиента

Договор на брокерское обслуживание № _____ от: _____

Прошу отменить исполнение ранее поданного мной требования со следующими условиями⁶:

Дата подачи требования, подлежащего отмене:

Тип требования, подлежащего отмене отзыв денежных средств перевод денежных средств

Валюта операции:

Сумма денежных средств:

Дополнительная информация

(Информация, необязательная для заполнения)

Подпись клиента⁷ _____ / _____

Подпись

ФИО

_____ Отметки Брокера:

Дата получения поручения

Время получения поручения

⁶ Настоящим Клиент подтверждает свою осведомленность о том, что требование на отзыв/перевод денежных средств может быть отменено только если на момент получения ООО «ГС Инвест» Поручения клиента об отмене требования на отзыв/перевод денежных средств ООО «ГС Инвест» не исполнено требование, подлежащее отмене, или ООО «ГС Инвест» не поданы поручения третьим лицам в целях исполнения такого требования Клиента.

⁷ Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью организации

Порядок Тестирования неквалифицированных инвесторов – физических лиц

1. Общие положения

1.1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», поручение Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, исполняется Брокером только при наличии положительного результата Тестирования клиента - физического лица, проведенного Брокером согласно положений Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

1.2. Брокер осуществляет Тестирование Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, а также оценивает результат Тестирования до исполнения поручения клиента - физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения Тестирования.

1.3. Брокер не осуществляет Тестирование лиц, не заключивших Договор обслуживания с Брокером.

1.4. Тестирование Клиента осуществляется Брокером в письменной форме, либо посредством обмена электронными сообщениями с использованием официального адреса электронной почты Клиента, указанного в анкете Клиента и адреса электронной почты Брокера info@gsinvestllc.ru, указанного на официальном сайте Брокера www.gsinvestllc.ru

2. Порядок прохождения Тестирования

2.1. Тестирование Клиента осуществляется Брокером в отношении каждого вида сделок (договоров), требующих проведения Тестирования, отдельно.

2.2. Тест предоставляется Клиенту по его запросу и исключительно для прохождения процедуры Тестирования. Тестирование осуществляется Брокером бесплатно.

2.3. Клиент обязан самостоятельно и лично пройти процедуру Тестирования, в том числе предоставить ответы на вопросы Теста. Третьим лицам, в том числе сотрудникам Брокера, запрещено проходить Тест вместо Клиента, подсказывать ответы Клиенту, совершать иные действия, дискредитирующие самостоятельное прохождение Тестирования Клиентом. Результат Теста может быть отклонен Брокером при наличии сомнений в самостоятельном прохождении Клиентом Теста.

2.4. Перечень вопросов для Тестирования формируется Брокером путем включения в него вопросов блока «Самооценка» и вопросов блока «Знания», соответствующих виду сделок (договоров), требующих Тестирования.

- 2.5. Перечень предлагаемых для прохождения Теста вариантов ответов блока «Знания» формируется Брокером методом случайного выбора для каждой процедуры Тестирования. По каждому вопросу включается не менее четырех вариантов ответов, в том числе правильный ответ.
- 2.6. Дополнительные вопросы для оценки результатов Тестирования Брокером не устанавливаются и не применяются.
- 2.7. Все варианты ответов блока «Знания» относятся к конфиденциальной информации и предоставляются Клиенту исключительно для целей Тестирования. Клиенту запрещено совершать действия, направленные на использование вариантов ответов блока «Знания» для любых целей, не связанных с самостоятельным и личным прохождением Клиентом процедуры Тестирования.
- 2.8. Перед подписанием Теста Клиент обязан самостоятельно проверить корректное отображение в Тесте своих ответов.
- 2.9. Прохождение Клиентом Теста в электронной форме приравнивается к прохождению Теста в письменной форме.

3. Результаты Тестирования

- 3.1. Результаты ответов на вопросы блока «Самооценка» Брокером не оцениваются.
- 3.2. Результат Тестирования оценивается как положительный в случае, если Клиент правильно ответил на все вопросы блока «Знания». В случае, если Клиент неправильно ответил хотя бы на один вопрос блока «Знания», результат Тестирования оценивается как отрицательный. В таком случае Клиенту необходимо повторно пройти Тестирование.
- 3.3. Ответы Клиента, предоставленные в рамках Тестирования, могут быть подписаны Клиентом, собственноручно или посредством обмена электронными сообщениями в соответствии с п. 1.4 настоящего Порядка.
- 3.4. Направление Клиенту уведомления об оценке результатов Тестирования, иных сообщений, связанных с Тестированием Клиента, осуществляется Брокером путем направления сообщения на адрес электронной почты Клиента, предоставленной Клиентом в анкете в рамках любого из договоров на брокерское обслуживание, заключенных с Брокером.
- 3.5. Информация в отношении каких видов сделок (договоров), требующих проведения Тестирования, проводится (проведено) Тестирование Клиента, вопросы и варианты ответов, предложенные Клиенту, ответы Клиента, а также время и дата проведения Тестирования фиксируются Брокером в электронном виде.
- 3.6. При наличии нескольких договоров обслуживания с Клиентом Брокер учитывает оценку результатов Тестирования в целях исполнения поручений Клиента по всем договорам на брокерское обслуживание.
- 3.7. Брокер обеспечивает прием и исполнение поручений Клиента на совершение (заключение) определенных сделок (договоров), требующих проведения Тестирования Клиента, не позднее рабочего дня, следующего за днем направления Клиенту уведомления о положительной оценке результатов Тестирования Клиента в отношении такого вида сделок (договоров).
- 3.8. После получения положительного результата Тестирования физического лица в отношении определенного вида сделок (договоров) повторное Тестирование Клиента в отношении такого вида сделок (договоров) Брокером не проводится.
- 3.9. В случае получения Брокером отрицательной оценки результатов Тестирования Клиента в отношении определенных видов сделок (договоров) Брокер вправе устанавливать ограничения на

возможность повторного прохождения Клиентом Тестирования в отношении таких видов сделок (договоров) в течение 24 часов с момента направления Клиенту уведомления об оценке результатов Тестирования в отношении таких видов сделок (договоров).

3.10. Клиент вправе проходить Тестирование неограниченное количество раз.

3.11. В случае получения Брокером отрицательной оценки результатов Тестирования Клиента в отношении определенных видов сделок (договоров), при наличии у Брокера намерения предоставить такому Клиенту услугу по исполнению его поручения, не позднее одного рабочего дня после дня получения отрицательной оценки результатов Тестирования на совершение (заключение) таких сделок (договоров), направляет Клиенту уведомление о рисках, связанных с совершением (заключением) таких сделок (договоров).

3.12. В уведомлении о рискованном поручении Брокер указывает информацию о том, что совершение сделок (заключение договоров), в отношении которых получено поручение, для Клиента не является целесообразным, а также приводит краткое описание рисков, связанных с такой сделкой и (или) таким договором.

3.13. Уведомление о рискованном поручении составляется брокером по форме, установленной Приложением №4 к настоящему Порядку.

3.14. Брокер направляет уведомление о рискованном поручении Клиенту способом, установленным договором с Клиентом, который должен позволять зафиксировать факт, дату и время направления указанного уведомления Клиенту.

3.15. Заявление Клиента о принятии рисков, связанных с совершением указанных в поручении сделок (заключением договоров), требующих проведения Тестирования, в отношении которых получена отрицательная оценка результатов Тестирования, (далее - заявление о принятии рисков) не может быть принято Брокером от Клиента до направления ему уведомления о рискованном поручении.

3.16. Заявление о принятии рисков не может быть принято Брокером по истечении трех рабочих дней со дня направления Клиенту уведомления о рискованном поручении.

3.17. Заявление о принятии рисков по форме, установленной Приложением №5 к настоящему Порядку, направляется способом, установленным в договоре с Клиентом, который должен позволять зафиксировать факт, дату и время направления указанного заявления.

3.18. Уведомление о рискованном поручении, заявление о принятии рисков, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления уведомления о рискованном поручении и получения заявления о принятии рисков Брокер хранит не менее 3 лет с даты направления уведомления о рискованном поручении и получения заявления о принятии рисков соответственно.

3.19. Брокер хранит следующую информацию о Тестировании:

- о виде Теста, предоставленного Клиенту;
- о вопросах и вариантах ответов, предложенных Клиенту;
- об ответах Клиента на предоставленные в ходе Тестирования вопросы;
- о дате и времени проведения Тестирования;
- об оценке результатов Тестирования;
- о направлении уведомления Клиента об оценке результатов Тестирования.

Срок хранения указанной информации – не менее трех лет с даты прекращения договора на брокерское обслуживание с Клиентом.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ

1. Результаты ответов на вопросы блока "Самооценка" не оцениваются.
2. Результат Тестирования оценивается как положительный в случае, если тестируемое лицо правильно ответило на все вопросы блока "Знания". В случае, если тестируемое лицо неправильно ответило хотя бы на один вопрос блока "Знания", результат Тестирования оценивается как отрицательный.

Запрос на проведение Тестирования

Первичное Тестирование

Повторное Тестирование

Клиент: _____ (ФИО)

Соглашение о брокерском обслуживании № _____ от _____

Настоящим

1) сообщаю о намерении пройти Тестирование в отношении следующих видов сделок (договоров):

- _____;

- _____.

2) прошу направить мне формы для прохождения Тестирования в отношении выбранных мной видов сделок (договоров) по блоку «Знания» по блоку «Самооценка»⁸.

3) прошу осуществлять документооборот в рамках проведения Тестирования путем обмена документами

на бумажном носителе в офисе ООО «ГС Инвест» в форме обмена электронными сообщениями

" ____ " _____ 20 ____ года

Клиент _____ / _____

Указанное ниже заполняется сотрудником ООО «ГС Инвест»

Принято

Подпись _____ / _____ /

⁸ При проведении повторного Тестирования вопросы блока «Самооценка» по желанию тестируемого лица могут не включаться в перечень вопросов.

Уведомление об оценке результатов Тестирования

Первичное Тестирование

Повторное Тестирование

КЛИЕНТ: _____ (ФИО)

Соглашение о брокерском обслуживании № _____ от _____

Дата направления Клиентом ответов на вопросы Тестирования: «__» _____ 20__ г.

Настоящим ООО «ГС Инвест» уведомляет Вас о результатах Тестирования, пройденного Вами в отношении следующих видов сделок (договоров):

	Виды сделок (договоров):	Результат Тестирования (положительный/отрицательный/ не проводилось)
1		

«__» _____ 20__ г. _____ / _____
МП

Приложение № 4
к Порядку Тестирования неквалифицированных
инвесторов – физических лиц

Форма уведомления о рискованном поручении

В связи с отрицательным результатом Тестирования, проведенного ООО «ГС Инвест» после получения поручения [дата, номер поручения, вид финансового инструмента, сделки (договора) и количество ценных бумаг (иных финансовых инструментов) в поручении], уведомляем Вас, что совершение сделки (заключение договора), указанных в поручении, не является для Вас целесообразным и влечет за собой следующие риски⁹:

1. _____

2. _____

...

ООО «ГС Инвест» не несет ответственности за убытки и расходы, которые могут возникнуть у Вас в результате исполнения Ваших поручений.

«__» _____ 20__ г. _____ / _____

МП

⁹ Приводится краткое описание рисков, связанных с совершением сделки (заключением договора), путем их перечисления или гиперссылки на страницу сайта брокера в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, содержащую перечисление соответствующих рисков. В зависимости от вида финансового инструмента, сделки (договора) указываются риски из следующего перечня: отсутствие гарантии сохранности вложенных средств со стороны государства, отсутствие гарантии получения доходности, риск потерь при продаже или досрочном выходе из инструмента, риск потери первоначально вложенных средств, риск остаться должным. В дополнение к рискам из указанного перечня брокер вправе указать иные риски по своему усмотрению.

Заявление о принятии рисков

Я, _____,
соглашение о брокерском обслуживании № _____ от «__» _____ 20__ г., заявляю, что результат
Тестирования выявил у меня недостаточные опыт и знания для инвестирования в _____.

Несмотря на это я подтверждаю, что готов принять риски, связанные с совершением указанных мною в
поручении сделок, и понести возможные убытки.

Я понимаю, что недостаток знаний и опыта может привести к полной потере вложенных мною в
_____ денежных средств.

«__» _____ 20__ г.

Клиент _____ / _____

Указанное ниже заполняется сотрудником ООО «ГС Инвест»

Принято

Подпись _____ / _____ /

Приложение №12

к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ГС Инвест»

в ООО «ГС Инвест»

**Уведомление
об отказе от получения услуг**

Настоящим я, _____ уведомляю

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

ООО «ГС Инвест»:

- об отказе в одностороннем порядке от получения услуг, предоставляемых по брокерскому договору № _____ от _____ ,

- об отказе в одностороннем порядке от получения услуг, предоставляемых по Депозитарному договору № _____ от _____ , и поручаю закрыть все счета депо, открытые в депозитарии ООО «ГС Инвест» на основании указанного Депозитарного договора.

« ____ » _____ 20 ____ г.

Клиент _____ / _____

подпись

расшифровка подписи

Отметки Брокера¹⁰

Дата получения заявления _____ 20 ____ г.

Уполномоченный сотрудник _____ / _____

подпись

расшифровка подписи

¹⁰ Для уведомлений, предоставляемых Клиентом лично

Приложение №13

к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ГС Инвест»

в ООО «ГС Инвест»

Уведомление об отказе от получения услуг

Настоящим _____ уведомляет

наименование юридического лица

ООО «ГС Инвест»:

- об отказе в одностороннем порядке от получения услуг, предоставляемых по брокерскому договору № _____ от _____ ,
- об отказе в одностороннем порядке от получения услуг, предоставляемых по Депозитарному договору № _____ от _____ , и поручаем закрыть все счета депо, открытые в депозитарии ООО «ГС Инвест» на основании указанного Депозитарного договора.

« ____ » _____ 20 ____ г.

Клиент _____ / _____

подпись

расшифровка подписи

Отметки Брокера¹¹

Дата получения заявления _____ 20 ____ г.

Уполномоченный сотрудник _____ / _____

подпись

расшифровка подписи

¹¹ Для уведомлений, предоставляемых Клиентом лично

Приложение №14

к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ГС Инвест»

Кому:

Исх.№ _____ от _____ г.

Уведомление об отказе от оказания услуг

Уважаемый _____ ,

Настоящим ООО «ГС Инвест», в лице _____ , действующего на основании _____ , уведомляет, что:

- в соответствии с п. 13.3. Регламента брокерского обслуживания ООО «ГС Инвест» принято решение расторгнуть с вами брокерский договор № _____ от _____ начиная с _____ ;

- в соответствии с п. 9.6. Депозитарного договора ООО «ГС Инвест» принято решение расторгнуть с вами Депозитарный договор № _____ от _____ начиная с _____ .

Уполномоченный сотрудник ООО «ГС Инвест»

(должность, ФИО) (подпись)

М.П.

Приложение № 15

к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ГС Инвест»

Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами

Наименование/ФИО Клиента

Договор на брокерское обслуживание № _____ от: _____

Прошу совершить сделку на указанных условиях:

Вид сделки: покупка продажа

Тип поручения: рыночное лимитное

Цена ценных бумаг (за шт.) (для лимитных поручений):

Тип цены:

рубль USD EUR % от номинала (для облигаций)

CNY (иное)

Валюта расчетов: рубль USD EUR CNY (иное)

Эмитент / Наименование ценных бумаг:

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

Идентификационный номер выпуска (ISIN или код инструмента на бирже):

Количество ценных бумаг /однозначные условия его определения:

Информация, необязательная для заполнения:

Место совершения сделок:

Дополнительная информация:

Подпись клиента¹² _____ / _____

Подпись

ФИО

Отметки Брокера:

Дата получения поручения

Время получения поручения

¹² Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью организации

Приложение № 16

к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ГС Инвест»

Поручение Клиента на совершение конверсионной Сделки

Наименование/ФИО Клиента _____

Договор на брокерское обслуживание № _____ от: _____

Прошу совершить сделку на указанных условиях:

Наименование инструмента валютного рынка: _____

Вид сделки: покупка продажа

Тип поручения: рыночное лимитное

Количество (объем в базовой валюте) шт.: _____

Валютный курс (цена Сделки)¹³: _____

Валюта цены (расчетная валюта): _____

Информация, необязательная для заполнения:

Место совершения Сделки: _____

Дополнительная информация: _____

Подпись Клиента/Представителя Клиента ¹⁴ _____ / _____
Подпись ФИО

Отметки Брокера:

Дата получения поручения

Время получения поручения

¹³ Клиент согласен на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция в ТС ПАО Московская Биржа. Клиент согласен с расходами, связанными с совершением конверсионной операции в ТС ПАО Московская Биржа

¹⁴ Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью организации

Приложение № 17

к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ГС Инвест»

Поручение Клиента об отмене поручения на совершение сделки с ценными бумагами

Наименование/ФИО Клиента

Договор на брокерское обслуживание № _____ от: _____

Прошу отменить исполнение ранее поданного мной поручения со следующими условиями:

Дата подачи поручения, подлежащего отмене:

Вид сделки: покупка продажа

Тип поручения: рыночное лимитное

Цена ценных бумаг (за шт.) (для лимитных поручений):

Тип цены:

рубль USD EUR % от номинала (для облигаций)

CNY (иное)

Валюта расчетов: рубль USD EUR CNY (иное)

Эмитент / Наименование ценных бумаг:

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

Идентификационный номер выпуска (ISIN или код инструмента на бирже):

Количество ценных бумаг /однозначные условия его определения:

Информация, необязательная для заполнения:

Место совершения сделок:

Дополнительная информация:

Подпись клиента¹⁵ _____ / _____

Подпись

ФИО

_____ Отметки Брокера:

Дата получения поручения

Время получения поручения

¹⁵ Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью организации

Приложение № 18

к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ГС Инвест»

Поручение Клиента об отмене поручения на совершение конверсионной сделки

Наименование/ФИО Клиента

Договор на брокерское обслуживание № _____ от: _____

Прошу отменить исполнение ранее поданного мной поручения со следующими условиями:

Дата подачи поручения, подлежащего отмене:

Наименование инструмента валютного рынка:

Вид сделки: покупка продажа

Тип поручения: рыночное лимитное

Количество (объем в базовой валюте) шт.:

Валютный курс (цена сделки)¹⁶:

Валюта цены (расчетная валюта):

Информация, необязательная для заполнения:

Место совершения сделок:

Дополнительная информация:

Подпись клиента ¹⁷ _____ / _____

Подпись

ФИО

_____ Отметки Брокера:

Дата получения поручения

Время получения поручения

¹⁶ Клиент согласен на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция в ТС ПАО Московская Биржа. Клиент согласен с расходами, связанными с совершением конверсионной операции в ТС ПАО Московская Биржа

¹⁷ Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью организации

Приложение № 19

к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ГС Инвест»

Поручение Клиента на совершение сделки РЕПО

Наименование/ФИО Клиента

Договор на брокерское обслуживание № _____ от: _____

Прошу совершить сделку РЕПО на указанных условиях:

Вид сделки по первой части РЕПО: покупка продажа

Тип поручения: рыночное лимитное

Цена ценных бумаг (за шт.) (однозначные условия ее определения) (по первой части РЕПО):

Тип цены:

рубль USD EUR % от номинала (для облигаций) CNY (иное)

Валюта расчетов: рубль USD EUR CNY (иное)

Ставка РЕПО: _____ Дата второй части РЕПО: _____

Эмитент / Наименование ценных бумаг:

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

Идентификационный номер выпуска (ISIN или код инструмента на бирже):

Количество ценных бумаг /однозначные условия его определения:

Информация, необязательная для заполнения:

Место совершения сделок:

Дополнительная информация:

Подпись клиента¹⁸ _____ / _____

Подпись

ФИО

Отметки Брокера:

Дата получения поручения

Время получения поручения

¹⁸ Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью организации

Приложение № 20

к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ГС Инвест»

Сводное поручение на совершение сделок с ценными бумагами на организованном рынке за период

Наименование/ФИО Клиента

Договор на брокерское обслуживание № _____ от: _____

Номер поручения, Дата и время приёма поручения	Ценная бумага	Вид, категория (тип), номер гос. регистрации	Направление и вид сделки	Количество ценных бумаг (однозначные условия его определения)	Цена одной ценной бумаги (однозначные условия её определения) Валюта цены	Торговая площадка (секция)	Ставка РЕПО	Срок РЕПО	Способ подачи поручения

Подпись клиента¹⁹ _____ / _____

Подпись

ФИО

Отметки Брокера:

Дата получения поручения

Время получения поручения

¹⁹ Клиентам, являющимся юридическими лицами, необходимо указать должность подписанта и удостоверить подпись печатью организации