УТВЕРЖДЕНО

Приказом
Председателя Правления

ОАО «ИК «Ай Ти Инвест»

О.Н. Филатовым

(приказ № 16-27/05-1 от 27 мая 2016 года)

Регламент
брокерского обслуживания
Открытого акционерного общества
"Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест"

(редакция №8)

Содержание

1. Статус настоящего Регламента 3
2. Термины и определения 4
3. Общие положения 9
4. Открытие счетов и регистрация Клиента в Торговых системах 11
5. Работа с системами Брокера 13
6. Зачисление денежных средств 14
7. Зачисление ценных бумаг 15
8. Порядок исполнения поручений Клиента 16
9. Порядок исполнения поручений Клиента, передаваемых по телефону 19
10. Условия совершения Сделок в режиме Т+N 19
11. Особенности совершения сделок в режиме Т+N с Внешними ценными бумагами 22
12. Условия осуществления маржинальных и непокрытых сделок, а также сделок РЕПО 24
13. Порядок осуществления операций на срочном рынке 27
14. Порядок совершения Сделок в иностранных Торговых системах 30
15. Порядок совершения сделок на валютных рынках и на рынке драгоценных металлов 34
16. Порядок совершения сделок в секции срочного рынка ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» 35
17. Особенности операций по формированию Модельного портфеля 36
18. Использование Брокером денежных средств Клиента в целях получения Клиентом дополнительного дохода 38
19. Информационное обслуживание и дополнительные услуги 39
20. Особенности торговли через СПО 41
21. Вывод Клиентом денежных средств 42
22. Вывод Клиентом Ценных бумаг 44
23. Способы направления уведомлений и сообщений 44
24. Предоставление отчетности Клиенту 46
25. Особенности открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета 47
26. Рассмотрение спорных вопросов 48
27. Порядок расчетов 48
28. Заключительные положения 50
Приложение № 1 52
Приложение № 2 61
Приложение № 3 64
Приложение № 3.1 73
Приложение № 3.2 (а) 74
Приложение № 3.2 (б) 75
Приложение № 3.3 76
Приложение № 3.4 77
Приложение № 4 85
Приложение № 5 90
Приложение № 6 91
Приложение № 7 92
Приложение № 8 93
Приложение №9 95
Приложение № 10 97
Приложение № 11 100
Приложение № 12 102
Приложение № 13 104
Приложение № 14 108
Приложение № 15 111
Приложение № 16 115
Приложение № 17а 120
Приложение № 17б 121
Приложение № 18 122
Приложение № 19 124

1. Статус настоящего Регламента

1.1 Настоящий Регламент брокерского обслуживания Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (далее – Регламент) является неотъемлемой частью Договора на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (далее – Договор) и определяет порядок и условия предоставления Открытым акционерным обществом «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (далее – Брокер) клиентам – российским и иностранным юридическим и физическим лицам брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке, а также агентских и иных сопутствующих услуг на финансовых рынках.

1.2 Распространение Регламента и Договора, в том числе путем опубликования его на официальном сайте Брокера в сети Интернет, является приглашением Брокера, адресованным неограниченному кругу лиц, делать оферты о заключении договора на условиях, изложенных в Договоре со всеми приложениями к нему, включая Регламент.

1.3 Договор не является публичным договором в смысле статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Брокер вправе отказать любому лицу в заключении Договора без объяснения причин.

1.4 Договор заключается в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации путем присоединения к Договору со всеми приложениями, включая Регламент, в неизменном виде, без каких-либо изъятий и оговорок.

Для присоединения к Договору Брокеру должна быть предоставлена оферта в форме Заявления о присоединении к Договору на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (приложение 16 к Регламенту, в зависимости от типа Клиента / брокерского обслуживания) (далее – Заявление о присоединении) в 2 (Двух) экземплярах с приложением комплекта документов, предусмотренного приложением 15 к настоящему Регламенту, если такие документы ранее не были предоставлены и/или ранее предоставленные документы являются неактуальными на дату предоставления оферты. В случаях, когда идентификационные данные Клиента получены Брокером через Единую систему идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА), Заявление о присоединении к Договору на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках направляется Брокеру в электронном виде в 1 (Одном) экземпляре с приложением комплекта документов, необходимых для обслуживания Клиента на фондовом рынке. Брокер вправе акцептовать оферту на заключение Договора путем предоставления Клиенту одного из экземпляров Заявления о присоединении, подписанного со стороны Брокера. В случаях, когда идентификационные данные Клиента получены Брокером через ЕСИА, Брокер вправе акцептовать оферту на заключение Договора путем направления на адрес электронной почты Клиента логина и пароля для входа в Web-кабинет Клиента (как этот термин определен ниже) на сайте Брокера.

1.5 Брокер вправе отказать Клиенту в заключении Договора в связи с непредоставлением документов и сведений, предусмотренных приложением 15 к настоящему Регламенту, а также иных документов и сведений, предоставления которых Брокер вправе потребовать от Клиента на законных основаниях. Брокер вправе отказать Клиенту в заключении Договора также в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

1.6 Список документов, предусмотренный приложением 15 к настоящему Регламенту, не является исчерпывающим, может быть, как сокращен, так и дополнен по согласованию между Клиентом и Брокером либо по требованию Брокера. Подписанием Заявления о присоединении, а также направлением на адрес электронной почты Клиента логина и пароля для входа в Web-кабинет на

сайте Брокера, Брокер подтверждает, что получил от Клиента все необходимые и достаточные для заключения Договора документы и сведения.

1.7 Брокер не заключает Договор с анонимными лицами или лицами, использующими вымышленное имя (псевдоним), а также без личного присутствия Клиента или его Уполномоченного представителя, за исключением случаев, когда идентификационные данные Клиента получены Брокером через ЕСИА. При возникновении сомнений в достоверности идентификационных данных Клиента, полученных Брокером через ЕСИА, а также при возникновении подозрений в том, что операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма Брокер имеет право потребовать личного присутствия Клиента или его Уполномоченного представителя для заключения Договора.

1.8 Все приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

1.9 До заключения Договора Клиент обязан ознакомиться с Уведомлением (Декларацией) о рисках, связанных с проведением операций на фондовом, срочном и других финансовых рынках, в том числе, связанных с возникновением непокрытых позиций (приложение 1 к Регламенту).

1.10 Брокер вправе заключать сделки с ценными бумагами, иные сделки на финансовых рынках, включая договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон по Сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

1.11 Брокер вправе признать Клиента квалифицированным инвестором в соответствии с Действующим законодательством в порядке, предусмотренном Регламентом признания клиентов квалифицированными инвесторами в Открытом акционерном обществе «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест», утвержденным Брокером и опубликованным на его официальном сайте в сети Интернет.

2. Термины и определения

2.1. В настоящем Регламенте следующие термины и определения используются в значениях:

Базисный (базовый) актив – любой актив, который может являться базисным активом производного финансового инструмента в соответствии с Действующим законодательством (включая, но не ограничиваясь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, Ценные бумаги, индексы, товары, курсы валют, производные финансовые инструменты и пр.).

Банковский счет Клиента – в зависимости от категории Клиента, расчетный счет юридического лица, либо корреспондентский счет банка, либо банковский счет физического лица, используемый Клиентом для расчетов с Брокером по Договору.

Блокированные денежные средства – денежные средства на Лицевом счете Клиента предназначенные к выводу, либо обремененные обязательствами перед Брокером или Третьими лицами.

Брокер – Открытое акционерное общество "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест", предоставляющее брокерские услуги на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности №177-07514-100000 от 17.03.2004.

Брокерский счет Клиента – совокупность Лицевых счетов, открытых Клиенту в системе внутреннего учета Брокера для учета активов, принадлежащих Клиенту.

Вариационная маржа – прибыль или убыток по Срочным контрактам, рассчитываемые клиринговой организацией в соответствии с ее внутренними правилами и документами и зачисляемые или списываемые с клиринговых регистров участников торгов по итогам клиринга.

Величина Обеспечения (В.О.) – Ликвидационная стоимость портфеля Клиента за вычетом текущей стоимости плановых позиций по финансовым инструментам, не принимаемым в качестве обеспечения Маржинальных займов и непокрытых позиций, т.е. стоимость портфеля клиента, рассчитанная в соответствии с пп. 1-3 приложения 1 к Единым требованиям.

Внешняя торговая площадка – Торговая система, регулируемая национальным законодательством иностранного государства по фондовому или срочному рынку, на которых осуществляется организованная торговля ВЦБ и Срочными контрактами.

Внешние ценные бумаги (ВЦБ) – Ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, выпущенные за пределами Российской Федерации и обращающиеся на Внешних торговых площадках. ВЦБ могут быть допущены к торгам организаторов торговли, осуществляющих свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Гарантийное обеспечение (ГО, начальная маржа) – денежные средства и (или) иные финансовые активы, блокируемые на Брокерском счете Клиента при заключении Клиентом Сделки, требуемые для открытия и поддержания позиции.

Дата возврата – дата, определенная в Договоре займа, в которую Сумма займа должна быть возвращена на Брокерский счет Клиента.

Дата выдачи – дата, определенная в Договоре займа, в которую Брокер списывает денежные средства в Сумме займа с Брокерского счета Клиента.

Дата исполнения – в отношении Структурированного продукта дата, в которую в соответствии с условиями Структурированного продукта должны быть исполнены обязательства Клиента и контрагента, являющего второй стороной Структурированного продукта.

Дата формирования – в отношении Структурированного продукта дата, в которую Брокер исполняет Поручение Клиента на Структурированный продукт.

Депозитарий it-trade – депозитарий Брокера, предоставляющий депозитарные услуги на основании лицензии на осуществление депозитарной деятельности № 177-08543-000100 от 14.07.2005.

Договор – Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках, заключенный между Брокером и Клиентом.

Договор ИИС – Договор на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (договор на ведение индивидуального инвестиционного счета), заключенный между Брокером и Клиентом, являющимся физическим лицом, и предусматривающий открытие и ведение Индивидуального инвестиционного счета.

Договор займа – договор, заключенный между Брокером и Клиентом по форме приложения 12 к настоящему Регламенту.

Единая денежная позиция (ЕДП) – услуга расчета риска и Величины Обеспечения, осуществляемая в Торговой системе MatriX по совокупности Лицевых счетов Клиента, объединенных в ЕДП, либо совокупность Лицевых счетов объединенных по этому признаку.

Единые требования – Указание Центрального банка Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 3234-у О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов.

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА)- информационная система в Российской Федерации, обеспечивающая санкционированный доступ участников информационного взаимодействия к информации, содержащейся в государственных информационных системах и иных информационных системах.

Задолженность — отрицательный остаток денежных средств на Лицевом счете Клиента при отсутствии или недостатке на Лицевом счете Клиента Ценных бумаг и/или Финансовых инструментов, принимаемых Брокером в качестве обеспечения исполнения обязательств.

Займ – денежные средства, предоставляемые Брокером Клиенту или Клиентом Брокеру на платной, срочной и возвратной основе, не являющиеся Маржинальным займом. Займ может быть предоставлен Клиенту в том числе при недостаточности активов на Лицевом счете, необходимых для проведения расчетов по заключенным Сделкам. При этом, кроме случаев, прямо предусмотренных Регламентом, в этом случае Займ предоставляется автоматически и не требует дополнительного Поручения Клиента.

Заявление о присоединении – Заявление о присоединении к Договору на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках, составленное по форме приложения 16 к Регламенту в зависимости от типа Клиента / брокерского обслуживания.

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – Брокерский счет, предназначенный для обособленного учета денежных средств, Ценных бумаг Клиента – физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента в рамках такого Брокерского счета.

Исполняющий брокер –лицо, предоставляющее брокерские (агентские) услуги на иностранных (внешних) финансовых рынках, через которого Брокер осуществляет операции на внешних торговых площадках в интересах Клиента.

Клиент – любое юридическое или физическое лицо, присоединившееся к Договору. По тексту настоящего Регламента, если не оговорено иное, под термином Клиент понимается сам Клиент либо его Уполномоченный представитель.

Конфиденциальная информация - информация, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке или получить иную коммерческую выгоду. Конфиденциальной является, в том числе, информация о деятельности Брокера и его инвестиционных намерениях, информация, относящаяся к стоимости Ценных бумаг или производных финансовых инструментов, размеру Сделок, заключенных в рамках Договора, любая переписка между Брокером и Клиентом.

Ликвидные ценные бумаги – Ценные бумаги, принимаемые Брокером в качестве обеспечения Непокрытых позиций и Маржинальных займов, публикуемые на сайте Брокера и удовлетворяющие критериям ликвидности, установленным Едиными требованиями.

Ликвидационная стоимость – текущая стоимость Портфеля Клиента с учетом его обязательств перед Брокером, рассчитанная по ценам последних сделок с соответствующим видом актива. Под позициями и обязательствами, входящими в Портфель, подразумеваются Плановые позиции по денежным средствам и финансовым инструментам с учетом всех заключенных, но не исполненных к моменту расчета Сделок.

Лицевой счет (портфель) – совокупность активов, принадлежащих Клиенту, объединенных внутри Брокерского счета по определенному принципу. Лицевые счета открываются и закрываются Брокером по заявлению Клиента, составленному по форме приложения 3.2 (а) или (б) к настоящему Регламенту, или на основании Технического протокола, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом или не согласовано с Клиентом. Перевод активов между Лицевыми счетами осуществляется на основании Поручений, кроме случаев, когда иное определено настоящим Регламентом.

Маржинальный займ — отрицательный остаток денежных средств (ценных бумаг) на Лицевом счете Клиента, возникший в результате заключения Маржинальной сделки.

Маржинальная сделка – сделка купли-продажи Ценных бумаг, заключенная с использованием денежных средств и/или Ценных бумаг, предоставленных Брокером в качестве Маржинального займа.

Модельный портфель – совокупность активов, состав которых может время от времени публиковаться на официальном сайте Брокера в сети Интернет и которые могут быть приобретены или реализованы Брокером на основании Поручения Клиента по форме приложения 3.1 к настоящему Регламенту.

Неторговая операция – совокупность действий Брокера и (или) Клиента, совершаемая в рамках Договора и не являющаяся Сделкой.

Обеспечительный взнос – активы, передаваемые Клиентом Брокеру в качестве обеспечения исполнения обязательств по Структурированному продукту, предусмотренные условиями Структурированного продукта.

Операция – совокупность действий Брокера и (или) Клиента, которая ведет к изменению остатка средств или Финансовых инструментов на Лицевых счетах либо предоставлению информации по Лицевым счетам Клиента, Сделка или Неторговая операция.

Остаток свободных денежных средств (доступные средства) – денежные средства на Брокерском счете Клиента, свободные от любого обременения, которые могут быть выведены Клиентом с Брокерского счета без ущерба для поддержания открытых позиций и исполнения Клиентом обязательств перед Брокером.

Офсетная сделка – Сделка, влекущая за собой прекращение прав и обязанностей по ранее открытой позиции в связи с возникновением противоположной позиции по такому же Срочному контракту.

Плановая позиция – позиция, которая будет учтена на Лицевом счете Клиента, при исполнении всех заключенных за счет Клиента на момент расчета этой позиции Сделок. Плановая позиция рассчитывается в разрезе денежных средств и финансовых инструментов.

Поручение (приказ, заявка) – оформленное и переданное Брокеру с соблюдением требований настоящего Регламента распоряжение Клиента, содержащее приказ Брокеру совершить (совершать) Операцию, предусмотренную настоящим Регламентом.

Поставочный опционный договор (Поставочный опцион) – заключаемый в соответствии с Поручением Клиента договор, предусматривающий обязанность стороны договора на условиях, определенных при его заключении, в случае предъявления требования другой стороной купить или продать Базисный актив.

Поставочный счет – счет, предназначенный для учета приёма/поставки Базисного актива, образовавшегося в результате исполнения обязательств по Сделкам, и имеющий привязку к Лицевым счетам.

Последний день обращения срочного контракта – последний торговый день, в который возможно заключение Сделки по Срочному контракту с данной датой исполнения.

Поставочный срочный контракт – срочный контракт, условия исполнения обязательств по которому предусматривают приём/поставку Базисного актива.

Право отказа – предусмотренное условиями Структурированного продукта право Клиента отказаться от исполнения Структурированного продукта.

Премия – сумма средств, подлежащая перечислению покупателем по опциону продавцу по опциону в соответствии с условиями опционного договора.

Размер маржи – абсолютный показатель риска портфеля Клиента или совокупности Лицевых счетов, объединенных в Единую Денежную Позицию, рассчитываемый в соответствии с Едиными требованиями.

Размер минимальной маржи – минимально необходимая Величина Обеспечения портфеля или совокупности Лицевых счетов Клиента, объединенных в Единую денежную позицию, требуемая для

удержания текущих открытых позиций по портфелю или по совокупности Лицевых счетов, входящих в ЕДП.

Размер начальной маржи (ГО) – необходимая Величина Обеспечения портфеля или совокупности Лицевых счетов Клиента, объединенных в Единую денежную позицию, требуемая для открытия текущих позиций по портфелю или по совокупности Лицевых счетов, входящих в ЕДП.

Расчетный форвардный договор (Расчетный форвард) – заключаемый в соответствии с Поручением Клиента договор, предусматривающий уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен (значений) Базисного актива.

Сделка – заключаемая Брокером в интересах и по Поручению Клиента и/или в соответствии с настоящим Регламентом гражданско-правовая сделка с любым финансовым инструментом, предусмотренным настоящим Регламентом и/или Договором.

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

Сделка СВОП – сделка покупки (продажи) иностранной валюты с обязательством обратной продажи (покупки) через определенный срок по заранее определенной цене.

Сегрегированный счет – Лицевой счет, открываемый Клиенту Брокером на основании заявления, составленного по форме приложения 3.3 к настоящему Регламенту, режим использования которого предусмотрен статьей 4 настоящего Регламента.

Системы it-trade и MatriX – комплексы аппаратно-программных средств Брокера, обеспечивающие заключение Клиентом Сделок в рамках Договора в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. Вместе (или порознь) торговые системы ***it-trade и MatriX*** далее именуются ПО Брокера.

Сообщения (уведомления, распоряжения) – любые информационные и распорядительные сообщения и документы, которыми обмениваются Брокер и Клиент в процессе исполнения Договора, за исключением Поручений.

Специальное программное обеспечение (СПО) - программное обеспечение, распространяемое Брокером среди своих Клиентов, права на которое принадлежат Третьим лицам. СПО не входит в состав Систем it-trade или MatriX.

Срочные контракты (ФИСС) – производные финансовые инструменты, допущенные в установленном порядке к обращению в Торговых системах.

Структурированный продукт – Сделка, заключаемая Брокером в интересах Клиента на внебиржевом рынке на основании Поручения Клиента, составленного по одной из форм 3.4.1 – 3.4.5, приведенных в приложении 3.4 к настоящему Регламенту.

Сумма займа – денежные средства, передаваемые Клиентом в займ Брокеру в соответствии с условиями Договора займа, или денежные средства / Ценные бумаги, передаваемые Брокером в займ Клиенту в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Регламентом.

Счет депо Клиента – счет депо, открытый Клиенту в Депозитарии **it-trade** и предназначенный для отражения Операций с Ценными бумагами Клиента.

СЭД – система электронного документооборота Брокера, предназначенная для обмена электронными документами между Брокером и Клиентом.

Торговая сессия – период времени, в течение которого в Торговой системе в соответствии с правилами такой Торговой системы могут заключаться Сделки. Под Торговой сессией подразумевается период основной торговой сессии, т.е. сессии, в течение которой Сделки могут заключаться по общим правилам.

Торговая система – российское и/или иностранное лицо (рынок), оказывающее услуги по проведению (обеспечивающее проведение) организованных торгов на товарном и/или финансовом рынках.

Торговый день – рабочий день, в который в Торговой системе проводятся торги Финансовыми инструментами.

Торговый терминал – программа, дающая Клиенту возможность просматривать котировки и заключать Сделки в Торговых системах, выставляя Поручения в электронном виде через сеть Интернет.

Третьи лица – любые юридические или физические лица, упоминаемые в настоящем Регламенте вместе или порознь, за исключением самого Брокера, а также Клиента в том случае, если отношения Брокер-Клиент строятся в рамках Договора. Во всех иных случаях Клиент также считается Третьим лицом наряду с иными Третьими лицами.

Уполномоченный представитель – лицо, действующее от имени Клиента в силу полномочия, основанного на доверенности, учредительных документах и/или указании закона либо акта уполномоченного государственного органа / органа местного самоуправления.

Финансовый инструмент – термин, применяемый для обозначения Ценных бумаг, ВЦБ, денежных средств в рублях и иностранной валюте, драгоценных металлов, Срочных контрактов и других финансовых инструментов вместе или порознь.

Фьючерсный контракт (фьючерс) – Срочный контракт, в результате заключения которого у продавца (покупателя) возникает обязанность поставить (принять) лежащий в его основе Базисный актив на определенную дату в будущем.

Цена исполнения опциона (цена-страйк) – цена Базисного актива, по которой покупатель по опциону имеет право купить или продать предусмотренный опционным договором Базисный актив.

Ценные бумаги (ЦБ) – инструменты финансового рынка, отвечающие требованиям к ценным бумагам, предусмотренным Законом о рынке ценных бумаг.

Web-кабинет - конфиденциальный раздел Клиента, запускаемый с сайта Брокера www.itinvest.ru и используемый для обеспечения взаимодействия Брокера и Клиента, включая обмен данными о Лицевых счетах (портфеле) Клиента, направления отчетов Брокера, обмена документами, подписанными электронной подписью (в т. ч. поручениями на совершение сделок), и иными информационными сообщениями.

2.2. Иные термины, значение которых специально не определено настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Общие положения

3.1. В рамках заключенного Договора Брокер оказывает Клиенту следующие услуги:

(a) предоставляет Клиенту возможность совершать Сделки на различных финансовых рынках, в том числе сделки купли-продажи Ценных бумаг, Срочных контрактов, и иностранной валюты;

(b) представляет интересы Клиента в отношениях с депозитариями и регистраторами;

(c) обеспечивает информационное и консультационное обслуживание Клиента;

(d) предоставляет дополнительные услуги (Сервисы), сопутствующие брокерским услугам.

3.2. С этой целью Брокер предпринимает следующие действия:

(a) открывает Клиенту Брокерский счет (и в его рамках – Лицевые счета) для учета Сделок Клиента;

(b) открывает Клиенту счет депо в уполномоченном депозитарии Брокера (Депозитарии it-trade);

(c) регистрирует Клиента в Торговых системах и открывает ему счета в уполномоченных организациях Торговых систем, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации и правилами соответствующих Торговых систем;

(d) предоставляет в распоряжение Клиента программное обеспечение, с помощью которого Клиент может получать биржевые котировки и давать Брокеру Поручения на заключение Сделок;

(e) на основании Поручений Клиента, поданных с помощью Систем it-trade или MatriX по сети Интернет или другим предусмотренным настоящим Регламентом способом, заключает Сделки;

(f) производит оформление Сделок Клиента, предпринимая для этого все необходимые юридические и фактические действия;

(g) обеспечивает Клиента информацией в соответствии с настоящим Регламентом (см. статью 19 Регламента);

(h) Предоставляет Клиенту консультационное обслуживание в порядке и объёме, предусмотренном дополнительным соглашением с Клиентом, если таковое имеется.

3.3. Каждый Клиент Брокера по умолчанию может заключать Сделки в следующих ниже перечисленных Торговых системах:

- Сектор фондового рынка «Основной рынок» (ЗАО "ФБ ММВБ");
- Срочный рынок Московской биржи;
- Валютный рынок и рынок драгоценных металлов Московской биржи (беспоставочный режим);

Иные Торговые системы, предоставляемые Брокером, на которых Клиент планирует заключать Сделки, должны быть специально отмечены Клиентом в Техническом протоколе (приложение 2 к Регламенту):

- Валютный рынок и рынок драгоценных металлов Московской биржи (поставочный режим);
- Рынки ОАО «Санкт-Петербургская биржа»;
- Срочный рынок СПбМТСБ (ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»);
- Внешние (иностранные) Торговые системы, имеющие право на организацию обращения Ценных бумаг и (или) Срочных контрактов и (или) иностранной валюты и (или) иных активов в соответствии с национальным законодательством.

3.4. Брокер предоставляет возможность своим Клиентам подавать торговые Поручения, как с исполнением Сделки в конкретной Торговой системе, указанной Клиентом, так и на условиях «наилучшего исполнения» (Best execution).

Наилучшими условиями считаются:

- либо совершение Сделки по цене равной той, которая указана в поручении Клиента, но быстрее по времени;

- либо совершение Сделки по цене лучше той, которая указана в поручении Клиента;

- либо совершение Сделки на условиях, при которых комиссионное вознаграждение Брокера или Биржи или иных Третьих лиц, участвующих в сделке, является наименьшим для Клиента.

3.5. Брокер устанавливает следующие требования к минимальному размеру средств на Лицевых счетах Клиента (величине минимального депозита) для работы по Брокерскому счету:

- для заключения Сделок в российских Торговых системах – 30 000 (Тридцать тысяч) руб.;

- для заключения Сделок в иностранных Торговых системах – 600 000 (Шестьсот тысяч) руб., кроме случаев, когда иное предусмотрено Тарифами или согласовано с Клиентом.

3.6. В случае снижения средств на Лицевом счете Клиента до величины менее 30% минимального депозита, определенного пунктом 3.5 Регламента, Брокер вправе ограничить Операции по открытию новых позиций по Лицевому счету Клиента до пополнения средств на Лицевом счете до величины минимального депозита. При этом закрытие ранее открытых позиций осуществляется Клиентом без ограничений.

3.7. Брокер предоставляет услуги за вознаграждение, размер которого определяется в соответствии с выбранным Клиентом тарифным планом и перечнем услуг, что должно быть зафиксировано в Техническом протоколе (приложение 2 к Регламенту), либо в дополнительном соглашении к Договору.

Брокером определены следующие тарифные планы, по умолчанию применяемые к Клиентам, не указавшим в Техническом протоколе соответствующие тарифные планы для Торговых систем:

- на спот рынках - тарифный план «Прогрессивный»;
- на срочных рынках - тарифный план «Фьючерсный (Стандарт)»;
- на рынках валют и драгоценных металлов - тарифный план «Спекулятивный».

3.8. Тарифы Брокера на брокерское, информационное и консультационное обслуживание (далее – *Тарифы*) опубликованы на сайте Брокера *www.itinvest.ru* и являются приложением 2 к Договору.

3.9. Клиент может поменять тарифный план и перечень получаемых дополнительных услуг, сообщив об этом Брокеру в порядке, предусмотренном пунктом 23.6 настоящего Регламента. Новый тарифный план вступает в силу не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания нового Технического протокола со стороны Брокера.

3.10. В соответствии со статьей 3 Федерального закона № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 Брокер вправе использовать денежные средства, находящиеся на Брокерских счетах Клиента (кроме средств Клиентов, не предоставивших Брокеру право использования своих средств и, соответственно, отказавшихся от возможности маржинального кредитования со стороны Брокера). При этом реализация Брокером данного права не может служить основанием для отказа в исполнении либо ненадлежащего исполнения Поручений Клиента.

3.11 Информация об имеющихся у Брокера лицензиях приведена по состоянию на дату утверждения Регламента и может изменяться. О таких изменениях Брокер информирует Клиента дополнительно одним из способов, предусмотренных пунктами 23.3, 23.5 настоящего Регламента. Указанные изменения вносятся в Регламент без согласования с Клиентом и действуют с момента вступления этих изменений в силу.

3.12. В соответствии с требованиями Приказа ФСФР России от 22 июня 2006 г. N 06-67/пз-н "Об утверждении Положения о предоставлении информации о заключении сделок" Брокер уведомляет Клиентов, заключающих Сделки на внебиржевом финансовом рынке, о представлении Брокером информации по таким Сделкам на любую фондовую биржу по выбору Брокера.

4. Открытие счетов и регистрация Клиента в Торговых системах

4.1. Клиенту присваивается Регистрационный код, который идентичен номеру Договора и уникален в Системах **it-trade** и **MatriX** и который необходим для последующей идентификации Сделок Клиента.

4.2. Регистрационный код Клиента указывается в Техническом протоколе (приложение 2 к Регламенту) и служит для идентификации Клиента при любых обращениях Клиента к Брокеру.

4.3. Клиент получает пароль для доступа к торгам с помощью программного обеспечения Системы **it-trade** либо Системы MatriX и назначает секретный вопрос и секретный ответ, требуемые для передачи Поручений Брокеру по телефону. Клиент обязан изменить полученный от Брокера пароль доступа на индивидуальный и менять его в дальнейшем не реже двух раз в течение календарного года.

4.4. Пароли доступа могут быть в любой момент изменены Клиентом по своему усмотрению. Клиент обязан изменить пароли доступа при возникновении у него любых подозрений в компрометации паролей.

4.5. Клиент принимает на себя ответственность за сохранность паролей и самостоятельно принимает меры по обеспечению безопасности своего рабочего места.

4.6. Для учета операций и денежных средств Клиента Брокер в течение 2-х рабочих дней с даты заключения Договора открывает Клиенту Брокерский счет и в его рамках Лицевые счета, привязанные к соответствующим торговым площадкам.

4.7. Брокерский счет Клиента открывается в рублях РФ, при этом отдельные Лицевые счета могут открываться в иных валютах.

4.8. В российских Торговых системах Брокер осуществляет регистрацию Клиента в течение 3 (Трех) рабочих дней после заключения Договора.

4.9. Брокер имеет право отказать Клиенту в регистрации его в Торговых системах и в допуске к торговле без объяснения причин.

4.10. Для учета Операций с ценными бумагами Клиента Брокер открывает счет (счета) депо Клиента в уполномоченных депозитариях Брокера (Депозитарии it-trade) в сроки, предусмотренные правилами соответствующего депозитария.

4.11. Брокер вправе, но не обязан открыть Клиенту один или несколько Сегрегированных счетов. Порядок открытия и ведения Сегрегированных счетов определяется настоящим Регламентом с учетом особенностей, предусмотренных правилами Торговой системы и правилами клиринговой организации, обслуживающей соответствующую Торговую систему. Брокер вправе отказать Клиенту в открытии Сегрегированного счета без объяснения причин.

4.12. До открытия Сегрегированного счета Клиент обязан заключить с Брокером дополнительное соглашение, предусматривающее индивидуальные требования к такому Сегрегированному счету.

4.13. В отношении Сегрегированных счетов положения настоящего Регламента применяются в полном объеме, за исключением положений статьи 21 и 22 настоящего Регламента.

4.14. В отношении Сегрегированного счета Клиент подписывает отдельный Технический протокол по форме приложения 2 к настоящему Регламенту.

4.15. В отношении Операций по Сегрегированному счету Тарифы Брокера не применяются. Виды Операций, разрешенных к проведению по Сегрегированному счету, а также размер комиссий за обслуживание и ведений Сегрегированного счета, порядок их взыскания Брокером, определяются дополнительным соглашением, заключаемым с Клиентом до открытия Сегрегированного счета. Дополнительное соглашение заключается по форме приложения 7 к настоящему Регламенту.

4.16. Клиент вправе перечислить на Сегрегированный счет денежные средства с иных Лицевых счетов, открытых в рамках Брокерского счета Клиента. Порядок вывода денежных средств Клиентом с Сегрегированного счета определяется по согласованию между Клиентом и клиринговой организацией, обслуживающей Торговую систему.

4.17. Клиент обязан возместить Брокеру все издержки, возникшие у Брокера в связи с открытием и ведением Сегрегированного счета Клиента.

5. Работа с системами Брокера

5.1. Для осуществления Сделок во всех указанных в пункте 3.3 настоящего Регламента Торговых системах Брокер предоставляет Клиенту следующее программное обеспечение:

- Терминалы Системы **it-trade**:
  - Торгово-аналитический терминал **SmartTrade**;
  - Торговый терминал и конструктор торговых роботов **SmartX™**;
  - Кросс-платформенный торговый терминал **PocketTrade WEB** для мобильных устройств с торговлей через интернет-браузер;
  - API SmartCOM (любая версия);
  - Web-кабинет Клиента.
- Терминалы Системы **MatriX**
  - Торговый терминал и конструктор торговых роботов **SmartX™** версии не ниже 5.0;
  - API SmartCOM версии не ниже 3.0;
  - Web-кабинет торговой системы MatriX;
  - Информационно-торговый терминал SmartPad для планшетов iPad;
  - Информационно-торговый терминал iSmart для смартфонов iPhone;
  - Информационно-торговый терминал iSmart AE для смартфонов с операционной системой Android.

Дополнительно Клиенту могут быть предоставлены терминалы прямого доступа к Торговым системам, разработанные как самим Брокером, так и третьими лицами (СПО), на условиях определяемых Договором, приложениями и, при необходимости, дополнительными соглашениями к нему. При этом такие терминалы не входят в состав Систем **it-trade** или **MatriX**.

5.2. Требования к аппаратно-программному обеспечению рабочего места Клиента, необходимому для работы с Системами **it-trade** и **MatriX** изложены на сайте Брокера www.itinvest.ru в разделе "Требования к аппаратно-программному обеспечению", кроме того минимальные требования к аппаратно-программному обеспечению Клиента предусмотрены приложением 9 к настоящему Регламенту. Устойчивая работа Систем **it-trade** и **MatriX** на других платформах или операционных системах не гарантируется.

5.3. Брокер не гарантирует отсутствие сбоев или ошибок в работе программного обеспечения, а также его совместимость с другими программными продуктами, используемыми Клиентом.

5.4. Программное обеспечение, предоставляемое Брокером Клиенту в рамках Договора, является собственностью Брокера. Клиент не вправе вносить какие-либо изменения в программный код приложений.

5.5. Последовательность действий Клиента при загрузке, установке и настройке торговых терминалов описана в соответствующих Руководствах пользователя, размещаемых на официальном сайте Брокера в сети Интернет (www.itinvest.ru).

5.6. Эксплуатация Клиентом программного обеспечения производится в соответствии с технической документацией и справочной информацией, размещенных на официальном сайте Брокера в сети Интернет (www.itinvest.ru) и в справках к программному обеспечению.

5.7. В случае нарушения Клиентом условий эксплуатации Систем (терминалов Систем) **it-trade** и **MatriX** Брокер вправе ограничить доступ Клиента к соответствующей Системе.

5.8. Вход в Web-кабинет осуществляется Клиентом непосредственно с сайта Брокера www.itinvest.ru и не требует предварительной установки каких-либо программ на компьютер Клиента.

5.9. Обмен информацией между Клиентом и Брокером через Системы **it-trade** и **MatriX** по сети Интернет осуществляется по защищенному протоколу.

5.10. В web-интерфейс Системы **MatriX** встроена система электронного документооборота (СЭД) с использованием электронной подписи (ЭП), предназначенная для обмена электронными документами между Брокером и Клиентом. Условия использования и порядок работы с ЭП определяются Соглашением о признании и использовании электронной подписи (приложение 3 к Договору).

5.11. Для работы с ЭП Клиенту предоставляется программа **SmartSign**.

5.12. Клиент обязан предоставить Брокеру для регистрации в СЭД открытый ключ ЭП Клиента в соответствии с требованиями Соглашения о признании и использовании электронной подписи.

5.13. Все действия, совершенные в Системах **it-trade** и **MatriX** под Регистрационным кодом и паролем Клиента по защищенному протоколу, считаются совершенными Клиентом.

5.14. В случае утери (компрометации) паролей или обнаружения признаков доступа к Брокерскому счету со стороны неуполномоченных лиц Клиент обязан незамедлительно проинформировать об этом Брокера любым доступным Клиенту способом.

5.15. С целью разрешения возможных спорных ситуаций все действия, совершенные по Брокерскому счету Клиента через Системы **it-trade** и **MatriX**, фиксируются в лог-файлах Брокера.

5.16. Системы **it-trade** и **MatriX** допускают прием приказов из внешних программ и приложений. При этом Брокер не гарантирует корректную работу терминалов Систем **it-trade** и **MatriX** с не сертифицированными Брокером внешними программами. Риск использования такого рода программ и приложений целиком лежит на Клиенте.

5.17. Для оперативного обмена сообщениями между Брокером и Клиентом, Клиенту дополнительно предоставляется средство коммуникации — локальная информационная система **ЛИСА**. Система **ЛИСА** является основным средством общения между Брокером и Клиентом.

6. Зачисление денежных средств

6.1. Внесение денежных средств Клиентом на Брокерский счет может быть осуществлено одним из следующих способов:

для физических лиц:

(a) перечисление денежных средств через отделения любого коммерческого банка*;

(b) безналичное перечисление денежных средств с банковского счета Клиента на специальный брокерский счет Брокера в банке или непосредственно на специальный брокерский счет Брокера в расчетной организации соответствующей Торговой системы.

Для юридических лиц:

(d) безналичное перечисление денежных средств с банковского счета Клиента на специальный брокерский счет Брокера в банке или непосредственно на специальный брокерский счет Брокера в расчетной организации соответствующей Торговой системы.

6.2 Клиент обязан указать номер Договора, на который должны быть зачислены вносимые им по Договору денежные средства. В противном случае Брокер вправе отправить поступившие от Клиента денежные средства обратно или заблокировать их до поступления указаний относительно номера Договора.

Денежные средства, перечисленные Клиентом для участия в торгах, подлежат зачислению

в Системе it-trade – на Лицевой счет Клиента MS-01, а при его отсутствии на счет RF-01, независимо от иных указаний Клиента;

в Системе MatriX – на Лицевой счет Клиента MO-01.

Брокер зачисляет поступившие денежные средства на Лицевой счет Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств.

6.3 Клиент уведомляет Брокера о факте перечисления денежных средств одним из предусмотренных пунктом 22.3 настоящего Регламента способов обмена сообщениями.

6.4. Денежные средства Клиента учитываются на специальных брокерских счетах в банках, расчетных палатах (уполномоченных банках) соответствующих Торговых систем, вместе с денежными средствами других Клиентов согласно приложению 10 к настоящему Регламенту.

6.5. Перевод денежных средств между Лицевыми счетами производится на основании распоряжения Клиента на перевод денежных средств через интерфейс web-приложения Системы **MatriX** (раздел "Перевод средств"), кроме случаев, когда иное предусмотрено настоящим Регламентом.

6.6. Перевод денежных средств между Лицевыми счетами, привязанными к одной и той же Торговой системе, осуществляется Брокером в момент поступления распоряжения Клиента.

6.7. Перевод денежных средств между Лицевыми счетами, привязанными к разным Торговым системам, осуществляется Брокером в течение одного рабочего дня, а в случае достаточной суммы в соответствующей Торговой системе для исполнения распоряжения Клиента, – в момент поступления распоряжения Клиента.

6.8. Брокер принимает переводы денежных средств на Брокерский счет только от Клиента (с банковского счета Клиента). Брокер вправе вернуть третьему лицу платеж, поступивший от него в пользу Клиента, без объяснения причин.

6.9. Оплата услуг Брокера осуществляется Клиентом в рублях Российской Федерации, кроме случаев, когда иное согласовано с Клиентом с учетом действующего законодательства Российской Федерации.

* Условия и порядок пополнения Брокерского счета через отделения разных коммерческих банков могут существенно отличаться, а также время от времени изменяться. Клиент может ознакомиться с действующими условиями пополнения Брокерского счета в отделениях коммерческих банков. Особые условия сотрудничества с отдельными коммерческими банками Брокер публикует на своем официальном сайте в сети Интернет (www.itinvest.ru)

6.10. Положения настоящей статьи 6 Регламента не применяются в отношении Сегрегированных счетов, открытых Клиенту.

7. Зачисление ценных бумаг

7.1. Клиент вправе перевести принадлежащие ему Ценные бумаги на открытый Брокером Клиенту для проведения операций с ценными бумагами счет депо в уполномоченном депозитарии Брокера (Депозитарии **it-trade**).

7.2. Клиент оформляет депозитарный перевод принадлежащих ему Ценных бумаг в том реестре или депозитарии, в котором учитываются (хранятся) его Ценные бумаги или права на них. Во всех случаях перевод Ценных бумаг Клиента осуществляется в соответствии с правилами того депозитария, в котором Клиент хранит указанные Ценные бумаги.

7.3. Уведомление о переводе Ценных бумаг Клиента направляется Брокеру Клиентом одним из предусмотренных в пунктом 22.3. настоящего Регламента способов с указанием всех реквизитов такого перевода.

7.4. Перевод Ценных бумаг между Лицевыми счетами производится на основании распоряжения Клиента через интерфейс web-приложения Системы **MatriX** (раздел "Перевод средств").

7.5. Перевод Ценных бумаг между Лицевыми счетами, привязанными к одной и той же Торговой системе, осуществляется Брокером в момент поступления распоряжения Клиента.

7.6. Перевод Ценных бумаг между Лицевыми счетами, привязанными к разным Торговым системам, осуществляется Брокером в сроки и на условиях, определяемых правилами Депозитария **it-trade**.

8. Порядок исполнения поручений Клиента

8.1. Брокер совершает Сделки в интересах и за счет средств Клиента на основании Поручений Клиента.

8.2. При исполнении Поручений Клиента Брокер действует в соответствии с условиями Договора, правилами Торговых систем и законодательством Российской Федерации, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом и общепринятыми нормами делового оборота на финансовом рынке.

8.3. Клиент, направляя Брокеру торговые Поручения на заключение Сделки, на момент осуществления расчетов по предполагаемым Сделкам обязан обеспечить наличие на своем Брокерском счете активов в размере и количестве, достаточном для исполнения обязательств по заключенным Сделкам, с учетом действующих по счету Клиента ограничений на маржинальную торговлю и совершение частично обеспеченных сделок.

8.4. Брокер принимает к исполнению Поручения Клиента, оформленные в соответствии с требованиями настоящего Регламента и переданные Брокеру одним из предусмотренных Регламентом способом.

8.5. Основным способом подачи Поручений Клиента Брокеру является их оформление и передача в электронном виде через сеть Интернет с помощью торговых терминалов Системы **it-trade** либо Системы **MatriX**, обеспечивающих сбор, регистрацию, обработку и выставление Поручений Клиента в соответствующую Торговую систему.

8.6. Помимо подачи Поручений в электронном виде с торговых терминалов Систем **it-trade** и **MatriX** (основной способ), Клиент имеет возможность отдавать распоряжения Брокеру по телефону и по приватным каналам общения с Брокером в системе ЛИСА (резервный способ).

8.7. Резервный способ подачи Поручений применяется тогда, когда Клиент лишен возможности подавать Поручения основным способом (выход из строя каналов связи, оборудования, программного обеспечения и т.п.).

8.8. Брокером принимаются к исполнению следующие Поручения, формы которых применяются в торговых терминалах Системы **it-trade** либо Системы **MatriX**, предусмотрены настоящим Регламентом или согласованы Клиентом и Брокером в иной форме.

8.9. Брокер вправе отклонить (отменить) Поручение Клиента в случае:

(a) несоблюдения Клиентом требований к оформлению Поручения (отсутствие обязательных реквизитов, позволяющих Брокеру однозначно истолковать Поручение Клиента);

(b) невозможности исполнения Поручения на предусмотренных в нем условиях, в том числе из-за нарушения правил торговли соответствующей Торговой системы и (или) Систем it-trade или MatriX (несоответствие размерам минимального лота, указание цены ниже или выше установленного нижнего или верхнего лимита и т.п.);

(c) недостатка покупательной способности Клиента (отсутствие требуемого количества Ценных бумаг, денежных средств или иных активов на Брокерском счете Клиента) с учетом действующих по

Лицевому счету Клиента маржинальных ограничений;

(d) возникновения технического сбоя в работе Торговой системы или Систем Брокера или технических проблем каналов связи, провайдеров, работы дата-центров и пр;

(e) внеплановой приостановке торгов по техническим или иным причинам;

(f) по другим причинам, в соответствии с действующим Регламентом.

8.10 Подтверждением получения Брокером приказа, поданного Клиентом в электронном виде через Торговую Систему Брокера, служит присвоение приказу одного из следующих статусов, отображаемых в списке приказов в рабочем окне приложения Клиента:

- PENDING – приказ, принятый Системой Брокера и ожидающий отправки в Торговую систему;
- OPEN – приказ, находящийся в Торговой системе;
- FILLED – исполненный приказ;
- P/FILLED – частично-исполненный приказ;
- CANCEL – приказ, отмененный Клиентом или Системой Брокера;
- SYSTEM REJECT – приказ, не принятый Системой Брокера;
- SYSTEM CANCEL – приказ, снятый Торговой системой;
- EXPIRED – GTC - приказ GTC, отмененный по истечению срока действия.

8.11. Клиент имеет право отменить Поручение в любой момент до его исполнения, направив Брокеру Поручение "Отмена приказа". При этом Поручения, частично исполненные к моменту поступления Поручения "Отмена приказа" (статус в списке приказов "P/FILLED"), подлежат отмене только в неисполненной части. При отмене статус приказа меняется на "CANCEL".

8.12. Клиент получает через торговые терминалы Систем **it-trade** и **MatriX** только оперативную информацию об отданных им приказах и совершенных Сделках, не дающую точного состояния денежных средств на Лицевом счете Клиента в любой момент времени. Текущие списания (зачисления), удержанные брокерские, депозитарные комиссии, проценты по Маржинальным займам находят отражение в ПО Брокера не ранее торгового дня, следующего за днем списания (зачисления). При возникновении различий в отображении информации (состояния Лицевого счета, наличия заявок, Сделок и т.п.) между торговым терминалом и Web-кабинетом, необходимо руководствоваться официальными отчетами Брокера, а также иной информацией, предоставляемой через Web-кабинет. При необходимости Клиенту следует связаться с ответственными сотрудниками Брокера любым из определенных настоящим Регламентом способов для уточнения информации.

8.13. Брокер совершает все необходимые действия по исполнению заключенных по поручению Клиента Сделок (в т.ч. все действия, необходимые для регистрации перехода права собственности на Ценные бумаги, приобретенные либо отчужденные Брокером по Поручению Клиента, регистратором или депозитарием).

Брокер, гарантирует, что Ценные бумаги, купленные Клиенту на условиях «наилучшего исполнения» (Best execution) в одной Торговой системе и зачисленные в Депозитарий Брокера, могут быть проданы Клиентом в другой Торговой системе без подачи последним Поручений на осуществление междепозитарных переводов и без расходов на такие переводы.

8.14. Подача поручений на заключение Сделок на внебиржевом финансовом рынке осуществляется по телефону (с голоса). Клиент, совершивший внебиржевую Сделку, обязан подписать Поручение на внебиржевую Сделку и подготовленное Брокером Поручение на совершение инвентарной операции не позднее следующего рабочего дня. Активы, приобретенные Клиентом на внебиржевом рынке, учитываются Брокером на отдельном Лицевом счете Клиента.

8.15. В Торговую Систему Брокера могут быть переданы Поручения, сгенерированные Клиентом во внешних программах (СПО) сторонних разработчиков. При этом ПО Брокера принимает только приказы типа Market Order, Limit Order, Stop Order, Stop Limit Order и Cancel Order. Поручения, поступающие от

СПО, регистрируются в Системе Брокера только в случае их соответствия спецификации импортируемых данных, приведенной в техническом руководстве к API SmartCOM.

8.16. В случае наличия на Брокерском счете Клиента остатка Ценных бумаг или валюты в размере, не кратном стандартному лоту в Торговой системе, возможно закрытие позиции через трейдеров Брокера в период, определенный биржей для режима торгов неполными лотами. Поручение на совершение сделки подается Брокеру через СЭД по установленной форме (приложение 3 к Регламенту), тип приказа - MARKET.

8.17. Брокер не может гарантировать исполнение Поручения любого типа как в силу низкой ликвидности рынка по некоторым Финансовым инструментам, так и в силу наличия различного рода технических рисков (см. пункт 5.2 Договора).

8.18. При подаче Брокеру поручений на совершение Сделок Клиент полностью осознает и принимает условие об ограничении ответственности Брокера перед Клиентом, которое заключается в следующем:

- Брокер ни при каких обстоятельствах не несет ответственность перед Клиентом за неисполнение либо ненадлежащее исполнение третьими лицами (покупателями, продавцами) по Сделкам, заключенным Брокером в целях исполнения Поручения Клиента; за действия других брокеров, включая Исполняющих брокеров, или иных посредников, выбранных Брокером в целях исполнения Поручения Клиента, если при этом Брокер действовал добросовестно и с разумной осторожностью.
- Брокер не несет ответственность за убытки, причиненные Клиенту, если такие убытки были вызваны нарушением клиринговой организацией, расчетным депозитарием, расчетным центром (кредитной организацией), обслуживающими торги в Торговой системе, своих обязательств по договорам, заключенным, соответственно, между клиринговой организацией, расчетным депозитарием, расчетным центром и Брокером, а также за нарушения другими организациями, связанными с финансовым рынком ценных бумаг, своих обязательств, в результате которых были причинены убытки Клиенту Брокера.
- Брокер не несет ответственность перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, если Брокер обоснованно полагался на указания Клиента, которые были указаны в Поручениях Клиента, и обоснованно рассматривал такие поручения как исходящие от Клиента; в том числе если информация, представленная Клиентом, утратила свою достоверность по причине несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Брокера, или по иной, не зависящей от Брокера причине.
- Брокер не несет ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Поручений Клиента, если оно явилось следствием аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, которые непосредственно использовались для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли Финансовыми инструментами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых Торговых системах.

8.19. Поручения Клиента, предусматривающие неоднократное исполнение в течение установленного Клиентом срока действия такого Поручения (периодические Поручения), рассматриваются Брокером как несколько одновременно поданных поручений. На основании таких Поручений Брокер заключает Сделки на одинаковых условиях с заданной периодичностью. Такое Поручение прекращает свое действие:

- по истечении срока действия, предусмотренного Поручением;
- по исполнении Брокером заявления Клиента на отмену такого Поручения, поданного в соответствии с настоящим Регламентом.

При этом все Сделки, заключенные на основании такого Поручения до прекращения его действия, подлежат исполнению как если бы были заключены на основании отдельно поданных Клиентом Поручений на каждую отдельную Сделку. Заявление на отмену периодических Поручений подлежат исполнению Брокером не позднее 17-00 в Рабочий день, следующий за днем получения такого заявления Клиента. Брокер вправе отказать в приеме периодического Поручения Клиента без объяснения причин. Если иное не согласовано между Брокером и Клиентом в письменной форме, срок действия периодического Поручения не может превышать одну неделю.

9. Порядок исполнения поручений Клиента, передаваемых по телефону

9.1. Поручения (приказы) Клиента также могут приниматься Брокером по указанным на сайте Брокера телефонам.

9.2. Данный способ приема Поручений считается резервным.

9.3. Поручения Клиентов принимаются Брокером к исполнению в порядке их поступления. Пока трейдер Брокера занимается одним Клиентом, все поступающие от других Клиентов звонки переводятся в режим ожидания (ставятся в очередь).

9.4. Для целей взаимодействия с Брокером Клиент проходит процедуру идентификации, назвав свой Регистрационный код и ответив на свой секретный вопрос, предусмотренный для идентификации при этом способе связи.

9.5. После идентификации Клиента, Клиент дает трейдеру Брокера все необходимые Поручения согласно установленной форме подачи Поручений, после чего трейдер исполняет Поручение и сообщает результат его исполнения Клиенту.

9.6. Клиент уведомлен о том, что Брокер ведет запись всех телефонных переговоров с Клиентом, и признаёт достаточным доказательством при разрешении споров между Клиентом и Брокером записи телефонных разговоров, осуществленных Брокером при помощи собственных технических и программных средств на магнитных или иных носителях. Записи телефонных переговоров являются собственностью Брокера и не могут быть переданы любым третьим лицам, а также Клиенту, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10. Условия совершения Сделок в режиме T+N

10.1. В секторе «Основной рынок», фондового рынка Московской биржи, а также в режиме основных торгов ОАО "Санкт-Петербургская биржа" Брокер предоставляет возможность совершать сделки купли - продажи Ценных бумаг с частичным обеспечением в режиме Т+2, то есть с датой расчетов по заключенным сделкам на второй рабочий день, после дня заключения Сделки (далее по тексту в день T+N, где N=2 для Основного рынка).

10.2. В целях контроля рисков по заключенным Клиентом Сделкам, Брокер блокирует на Лицевом счете Клиента активы (денежные средства, иностранную валюту и Ценные бумаги) под каждую открытую позицию, а также под выставленные заявки.

10.3. В случае, если при исполнении обязательств Клиента по ранее совершенным Сделкам, в результате клиринга в день T+N у Клиента возникает отрицательный остаток (непокрытая позиция) по денежным средствам, Брокер, по своему выбору, либо предоставляет Клиенту Займ /

Маржинальный займ денежными средствами, либо переносит обязательства Клиента в объеме, не превышающем величину непокрытой позиции. Выбор Ценных бумаг для проведения Сделок переноса определяется Брокером самостоятельно.

10.4. В случае, если при исполнении обязательств Клиента по ранее совершенным Сделкам в результате клиринга в день T+N у Клиента возникает отрицательный остаток (непокрытая позиция) по Ликвидным ценным бумагам, Брокер переносит обязательства Клиента.

10.5. Брокер имеет право отказать Клиенту в совершении Сделки, в результате которой может возникнуть плановая короткая позиция по Ценной бумаге.

10.7. Клиент целиком и полностью принимает условия совершения сделок в режиме T+N, изложенные в настоящей статье 10 Регламента, и дает Брокеру поручение на осуществление Брокером за счет Клиента любых действий, которые, по мнению Брокера, будут желательны для надлежащего исполнения Поручения Клиента.

10.8. **Беспоставочный режим работы Лицевого счета**

Клиент может выбрать «беспоставочный» режим работы по отдельному Лицевому счету.

Беспоставочный режим работы означает, что обязательства Клиента по денежным средствам, возникшие в результате покупки Ценных бумаг, прекращаются Брокером путем роллирования позиций в этих Ценных бумагах в полном объеме.

Для выбора беспоставочного режима работы Лицевого счета Клиент в произвольной форме уведомляет Брокера о выборе беспоставочного режима работы Лицевого счета, подписывая собственноручной или электронной подписью такое уведомление. Брокер вправе отказать в приеме такого уведомления без объяснения причин. Уведомление считается принятым Брокером при условии подписания его Брокером. Режим беспоставочной работы Лицевого счета включается не позднее следующего рабочего дня после подписания Брокером соответствующего уведомления Клиента.

10.9. **Условия переноса обязательств Клиента (роллирование позиций)**

Для переноса обязательств Клиента Брокер может использовать либо парные сделки купли-продажи (продажи-купли), совершенные на основании адресных заявок (РПС) в соответствии с правилами Московской Биржи, либо сделки РЕПО, совершаемые в основную торговую сессию следующего торгового дня (T+1), либо сделки займа. Сами Сделки при этом совершаются на следующих условиях:

a. Первая сделка РПС (1ая часть сделки РЕПО, выдача/получение займа) исполняется в день T+N. По условиям указанной сделки Клиент приобретает (или реализует) Ценные бумаги в количестве, необходимом для исполнения обязательств Клиента по этим Ценным бумагам (или по денежным средствам) в день T+N;

b. Вторая сделка РПС (2я часть сделки РЕПО, получение/выдача займа) исполняется в день T+N+1 с Ценными бумагами, в отношении которых совершена первая сделка РПС (первая часть сделки РЕПО, займ). По условиям указанной сделки Клиент реализует (или приобретает) Ценные бумаги в количестве, равном количеству Ценных бумаг, в отношении которых совершена первая сделка РПС

или первая часть сделки РЕПО или займ. При этом сумма второй сделки РПС (второй части сделки РЕПО, выдачи/получения займа) может отличаться от суммы первой сделки РПС (первой части сделки РЕПО, получения / выдачи займа) на величину платы за роллирование позиций (платы за перенос обязательств) в соответствии с Тарифами на брокерское обслуживание;

c. Первая сделка РПС заключается по расчетной цене, определенной организатором торгов в ходе предшествующей заключению сделки биржевой сессии.

d. Первая часть сделки РЕПО, а также займ заключается по расчетной цене, определенной в ходе предшествующей заключению сделки торговой сессии, с учетом дисконта (премии), применяемого организатором торгов при совершении сделок РЕПО с Центральным Контрагентом.

Плата за роллирование (перенос обязательств Клиента) взимается Брокером дополнительно к брокерской комиссии и прочим сборам.

При наличии между Брокером и Клиентом Соглашение о размещении временно свободных Ценных бумаг по форме приложения 14 к настоящему Регламенту, Брокер в любом случае вправе применять любые предусмотренные настоящим Регламентом способы переноса обязательств.

11. Особенности совершения сделок в режиме T+N с Внешними ценными бумагами

11.1. Брокер предоставляет Клиентам возможность совершать Сделки купли - продажи Внешних ценных бумаг (ВЦБ), входящих в список ценных бумаг, допущенных к торгам на ОАО "Санкт-Петербургская биржа" в режиме основных торгов Т+3 с частичным обеспечением. За совершение Сделок купли-продажи ВЦБ взимается вознаграждение в соответствии с действующими Тарифами Брокера.

11.2. Обязательства по совершенным Сделкам купли - продажи ЦБ, подлежат исполнению в третий рабочий день со дня заключения Сделки.

11.3. Валюта цены и валюта расчетов по Сделке могут быть выражены в иностранной валюте.

11.4. С целью учета Сделок и обязательств по Сделкам купли-продажи ВЦБ Брокер открывает Клиенту специальный Лицевой счет (Лицевые счета). Активы, алоцированные на таких Лицевых счетах, могут являться обеспечением для совершения клиентом других торговых Операций, в случае если такой Лицевой счет включен в Единую Денежную Позицию.

11.5. В целях контроля рисков по заключенным Клиентом Сделкам купли - продажи ВЦБ, Брокер блокирует на Лицевом счете Клиента активы (денежные средства, иностранную валюту и Ценные бумаги) под каждую открытую позицию, а также под выставленные заявки. При этом в качестве обеспечения для открытия новых позиций и удержания старых могут выступать любые из перечисленных выше активов.

11.6. В случае снижения величины активов на Лицевом счете Клиента ниже размера начальной маржи (величины ГО), либо при снижении Величины Обеспечения ниже размера начальной маржи по группе Лицевых счетов, объединенных в Единую Денежную Позицию и включающих данный Лицевой счет Клиента, Брокер направляет Клиенту требование (уведомление) о необходимости погашения Задолженности или снижения размера начальной маржи за счет дополнительного внесения денежных средств или закрытия всех (части) позиций.

11.7. Клиент обязан погасить Задолженность (снизить размер начальной маржи):

- до 17:00 МСК текущего торгового дня ─ в случае направления вышеуказанного требования в период с начала торговой сессии до 14:00 МСК;
- до начала торгов следующего торгового дня ─ в случае направления вышеуказанного требования в период с 14:00 МСК до завершения торгов.

Если Клиент не погасил в данные сроки свою Задолженность, Брокер вправе, но не обязан закрыть принудительно (без Поручения и предварительного уведомления Клиента, по своему усмотрению) все или часть позиций Клиента.

11.8. В исключительных случаях (приостановка торгов для изменения лимитов цен при наличии непогашенной Задолженности у Клиента, появление у Клиента Задолженности или снижение

Величины Обеспечения ниже размера минимальной маржи из-за возникновения обязательств по фьючерсным контрактам вследствие исполнения опционов, возникновение обязательств Клиента перед Брокером по другим Лицевым счетам Клиента) Брокер вправе принудительно закрыть все или часть позиций Клиента, не дожидаясь погашения Клиентом Задолженности (снижения размера начальной маржи) в установленные пунктом 11.7 настоящего Регламента сроки, с последующим информированием Клиента о принудительном закрытии позиций.

11.9. При увеличении задолженности по Лицевому счету до величины, большей 34% гарантийного обеспечения, необходимого для поддержания позиций Клиента, либо при снижении Величины Обеспечения ниже размера минимальной маржи по группе Лицевых счетов, объединенных в Единую Денежную Позицию, включающей данный Лицевой счет Клиента, Брокер вправе, но не обязан без предварительного уведомления Клиента закрыть все позиции Клиента как если бы Брокер исполнял Приказ Клиента типа «MARKET» на закрытие всех (части) открытых позиций. После принудительного закрытия всех (части) открытых позиций Брокер информирует об этом Клиента.

11.10. По умолчанию Сделки с ВЦБ в режиме основных торгов совершаются в беспоставочном режиме. В случае принятия решения Клиентом о выходе на поставку Клиент обязан информировать об этом Брокера и обеспечить необходимое количество Ценных бумаг или денежных средств в иностранной валюте на собственном соответствующем Лицевом счете для своевременного исполнения обязательств по Сделкам, заключенным в режиме основных торгов, не позднее чем за 2 рабочих дня до даты расчетов. Брокер вправе отказать Клиенту в выходе на поставку без объяснения причин в любое время после получения соответствующего уведомления от Клиента по своему усмотрению.

11.11. В случае если при исполнении обязательств Клиента по ранее совершенным Сделкам в результате клиринга в третий день после заключения Сделки (T+3) у Клиента возникает отрицательный остаток (непокрытая позиция) по денежным средствам в иностранной валюте, Брокер, по своему выбору, либо предоставляет Клиенту Займ денежными средствами в рублях с последующей конверсией в иностранную валюту, необходимую для осуществления расчетов по Сделкам, либо переносит обязательства Клиента в полном объеме (сумме дефицита) по выбору Брокера. Выбор Ценных бумаг для проведения Сделок переноса определяется Брокером самостоятельно, по собственному усмотрению и без дополнительного Поручения Клиента.

11.12. В случае, если при исполнении обязательств Клиента по ранее заключенным Сделкам в результате клиринга в третий день после заключения Сделки (T+3) у Клиента возникает отрицательный остаток (непокрытая позиция) по Внешним ценным бумагам, Брокер переносит обязательства Клиента.

11.13. Брокер имеет право отказать Клиенту в заключении Сделки, в результате которой может возникнуть плановая короткая позиция по Внешней ценной бумаге, не включенной Брокером в Короткий список Ликвидных ценных бумаг.

11.14. Все Сделки по переносу обязательств Клиента (переносу позиций) проводятся согласно положениям статьи 10.9 настоящего Регламента.

Данные Сделки заключаются Брокером за счет Клиента на основании действующего Регламента и Договора и не требуют дополнительных Поручений на их совершение. За осуществление Сделок

переноса обязательств (роллирование позиций) Брокер взимает дополнительную комиссию, предусмотренную Тарифами Брокера.

12. Условия осуществления маржинальных и непокрытых сделок, а также сделок РЕПО

12.1. Все Лицевые счета (кроме отдельных Лицевых счетов, на которых не могут учитываться Ценные бумаги Клиента и его обязательства, следующие из Сделок заключенных с Ценными бумагами, а также Сегрегированных счетов), открытые Клиенту в рамках Договора, являются маржинальными.

12.2. Клиент, если иное не согласовано в соответствии с настоящим Регламентом, признается Брокером Клиентом со стандартным уровнем риска. Клиенту предоставляется возможность совершать маржинальные, а также непокрытые Сделки, т.е. подавать поручения на покупку (короткую продажу) Ценных бумаг с использованием денежных средств (ценных бумаг) Брокера, а также поручения на совершение Сделок с Ликвидными ценными бумагами при неполном обеспечении.

12.3. По желанию Клиента, на основании отметки в Техническом протоколе (приложение 2 к Регламенту), его денежные средства могут учитываться (вместе с денежными средствами других Клиентов) на отдельном специальном брокерском счете, отдельно от средств Клиентов, использующих маржинальное кредитование (приложение 10 к Регламенту). За предоставление данной услуги взимается плата в соответствии с Тарифами Брокера.

12.4. Совершение маржинальных и непокрытых Сделок допускается только для Лицевых счетов с ликвидационной стоимостью не ниже величины минимального депозита, определенной пунктом 3.5 Регламента. При снижении ликвидационной стоимости ниже этой величины, Брокер имеет право ограничить открытие новых маржинальных и непокрытых позиций.

12.5. Маржинальная сделка возможна при условии предоставления Клиентом в обеспечение своих обязательств по Займу, возникшему в результате совершения Маржинальной сделки, Ценных бумаг и (или) денежных средств, принадлежащих Клиенту или получаемых им в результате совершения данной Маржинальной сделки. При этом Брокер принимает в качестве обеспечения только Ликвидные ценные бумаги. Список Ликвидных ценных бумаг Брокер публикует на своем официальном сайте в сети Интернет (www.itinvest.ru).

Клиент может осуществлять продажи без покрытия Ценных бумаг, входящих в Короткий список Ликвидных ценных бумаг.

Брокер имеет право изменить состав Длинного списка Ликвидных ценных бумаг и Короткого списка Ликвидных ценных бумаг, уведомив об этом своих Клиентов путем размещения информации на своем официальном сайте, либо другими способами в соответствии с пунктом 22.3 Регламента. Изменения вступают в действие на следующий рабочий день после опубликования этой информации на сайте, или направления уведомления иным способом. Изменения ставок риска по Ценным бумагам из Длинного списка Ликвидных ценных бумаг и Короткого списка Ликвидных ценных бумаг не регулируются пунктом 12.5.Регламента.

12.6. При нехватке у Клиента Ценных бумаг в требуемом для выполнения поставки количестве, Брокер может предоставить Клиенту недостающие Ценные бумаги в заем.

Предоставление Клиенту недостающих денежных средств, либо предоставление Клиенту в заем недостающих Ценных бумаг для расчетов по ранее заключенным Сделкам, признается маржинальным кредитованием деньгами, либо Ценными бумагами. В этом случае по Лицевому счету Клиента во

внутреннем учете Брокера в день расчетов по совершенной Сделке отражается отрицательный остаток по денежным средствам (Ценным бумагам).

Размер предоставленного Клиенту Займа (Маржинального кредита) определяется по следующей формуле:

$D = D_{ДС} + D_{ЦБ}$

где:

$D_{ЦБ} = SMV$ – рыночная стоимость Ценных бумаг (валют, драгоценным металлов), предоставленных в заем,

$D_{ДС}$ – займ по деньгам.

12.7. Размер вознаграждения определяется на конец каждого торгового дня и зависит от стоимости Ценных бумаг (по рыночной цене) и суммы денежных средств, предоставленных Брокером Клиенту. Списание вознаграждения осуществляется днем предоставления Займа.

12.8. Брокер вправе в любой момент потребовать от Клиента возврата денежных средств и (или) ценных бумаг, предоставленных Брокером Клиенту в заем, известив Клиента одним из способов, предусмотренных пунктом 22.3.

12.9. Клиент обязан по первому требованию Брокера вернуть денежные средства и (или) Ценные бумаги (валюты), продав или купив столько Ценных бумаг (валют), сколько необходимо для погашения Задолженности Клиента перед Брокером. В случае, если Клиент не возвратил используемые им денежные средства и (или) Ценные бумаги (валюты, драгоценные металлы) Брокера в течение одного дня после получения требования о возврате, Брокер оставляет за собой право осуществить продажу Ценных бумаг (валют, драгоценным металлов), приобретенных Клиентом на предоставленные Брокером денежные средства, с целью погашения за счет полученных денежных средств задолженности Клиента перед Брокером, либо покупку Ценных бумаг (валют, драгоценных металлов) за счет денежных средств Клиента с целью погашения Задолженности Клиента перед Брокером по Ценным бумагам.

12.10. Брокер вправе ограничить количество Ценных бумаг, предоставляемых Клиенту для совершения продаж без покрытия, величиной собственных средств Клиента (свободного остатка средств на Брокерском (Лицевом) счете Клиента).

12.11. Брокер вправе отказать Клиенту в предоставлении ему денежных средств и Ценных бумаг для совершения Маржинальных сделок без объяснения причин такого отказа.

12.12. В случае предоставления Клиенту Ценных бумаг для совершения Маржинальных сделок Клиент обязан в день закрытия реестра (день составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по Ценным бумагам) вернуть Брокеру такие Ценные бумаги, которые Клиент занял у Брокера. В противном случае Брокер имеет право принудительно закрыть позиции Клиента по данным Ценным бумагам.

12.13. В случае, если по каким-либо причинам дата закрытия реестра (дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода) пришлась на промежуток между датами открытия и закрытия позиции (включая указанные даты) Клиента по Маржинальной сделке с заемными Ценными бумагами, Клиент обязуется в течение 10 (Десяти) дней с даты объявления размера дивиденда (дохода) по данной Ценной бумаге передать Брокеру указанный выше доход в полном объеме.

12.14. С целью контроля рисков, возникающих при совершении маржинальных и необеспеченных сделок, Брокер осуществляет расчет показателей риска по отдельному Лицевому счету Клиента, либо по совокупности Лицевых счетов Клиента, объединенных в Единую Денежную Позицию (ЕДП). В качестве абсолютных показателей риска используются размер начальной маржи и размер минимальной маржи, рассчитываемые Системами Брокера в соответствии с Едиными требованиями.

12.15. Брокер предоставляет доступ к расчету показателей риска указанных в предыдущем пункте, а также к ликвидационной стоимости портфеля и текущей величине обеспечения через торговый терминал SmartX™ версии не ниже 4.4, а также через Web-кабинеты обеих Систем Брокера.

12.16. В случае, если Величина Обеспечения ниже размера начальной маржи, Брокер вправе ограничить возможность Клиента открывать новые позиции, а также закрывать ранее открытые позиции, в том числе если такое закрытие приведет к увеличению размера начальной маржи.

12.17. В случае снижения Величины Обеспечения ниже начального размера маржи, Брокер посылает Клиенту одним из предусмотренных пунктом 22.9 способов уведомление (по форме приложения 11 к Регламенту) о необходимости закрытия всех (части) позиций или довнесения на Брокерский счет денежных средств (Ценных бумаг) в объеме, достаточном для восстановления Величины Обеспечения до уровня, превосходящего размер начальной маржи.

12.18. Если Величина Обеспечения снизилась ниже минимального размера маржи ранее, чем за три часа до окончания основной Торговой сессии проведения организованных торгов Ценными бумагами, Брокер в обязательном порядке до окончания основной Торговой сессии в день, в который наступило указанное обстоятельство, принудительно (без Поручения Клиента и без предварительного уведомления) закрывает все или часть позиций Клиента до восстановления Величины Обеспечения до размера не ниже начальной маржи. В целях обеспечения возможности принудительного закрытия Брокер вправе снять (удалить из Торговой системы) все или часть неисполненных Поручений (заявок) Клиента. При этом стоимость портфеля Клиента в результате принудительного закрытия части или всех непокрытых позиций должна превысить размер начальной маржи не менее, чем на 10,00 (Десять рублей 00 копеек). Выбор позиций Клиента, подлежащих принудительному закрытию, Брокер осуществляет по своему усмотрению.

Если Величина Обеспечения снизилась ниже минимального размера маржи не ранее, чем за три часа до окончания основной Торговой сессии проведения организованных торгов Ценными бумагами, Брокер осуществляет принудительное (без Поручения Клиента и без предварительного уведомления) закрытие всех или части непокрытых позиций Клиента не позднее окончания следующей основной Торговой сессии. В целях обеспечения возможности принудительного закрытия Брокер вправе снять (удалить из Торговой системы) все или часть неисполненных Поручений (заявок) Клиента. При этом стоимость портфеля Клиента в результате принудительного закрытия части или всех непокрытых позиций должна превысить размер начальной маржи не менее, чем на 10,00 (Десять рублей 00 копеек). Выбор позиций Клиента, подлежащих принудительному закрытию, Брокер осуществляет по своему усмотрению.

Требования настоящего пункта не применяются, если до принудительного закрытия позиций Клиента Брокером стоимость Портфеля этого Клиента превысила размер минимальной маржи, или если размер минимальной маржи равен нулю при отрицательной стоимости портфеля Клиента.

12.19. При закрытии позиций Клиента Брокер осуществляет либо продажу Ценных бумаг, находящихся на Брокерском счете Клиента, с целью погашения за счет полученных денежных средств Задолженности Клиента перед Брокером, либо покупку Ценных бумаг за счет денежных средств Клиента с целью погашения Задолженности Клиента перед Брокером по поставке Ценных бумаг. Для случая Единой Денежной Позиции Брокер, с целью восстановления В.О. до размера начальной маржи, помимо закрытия позиций Клиента в Ценных бумагах вправе, но не обязан по своему усмотрению закрыть открытые позиции Клиента в срочных контрактах, иностранной валюте и других Финансовых инструментах.

12.20. Клиент – юридическое лицо может быть отнесён Брокером к категории Клиентов с повышенным уровнем риска при наличии соответствующей отметки в Техническом протоколе, подписанном со стороны Брокера и Клиента. Клиент – юридическое лицо может быть отнесён Брокером

к категории Клиентов с особым уровнем риска при наличии соответствующей отметки в Техническом протоколе, подписанном со стороны Брокера и Клиента.

12.21. Клиент - физическое лицо может быть отнесён Брокером к категории Клиентов с повышенным уровнем риска при одновременном соблюдении двух следующих условий:

(a) наличии соответствующей отметки в Техническом протоколе, подписанном со стороны Брокера и Клиента, и

(b) Клиент не менее 180 (Ста восьмидесяти) дней пользовался брокерскими услугами на рынке ценных бумаг, причём не менее чем в 5 (Пяти) днях за счет Клиента Брокер совершал Сделки в Ценных бумагах или производных финансовых инструментах (подтверждающими документами являются договор о брокерском обслуживании, отчеты, предоставленные Клиенту брокером в соответствии с законодательством РФ) и ликвидационная стоимость портфеля Клиента на день предшествующий признанию его клиентом с повышенным уровнем риска составляет не менее 600 000 (Шестисот тысяч) рублей;

либо

(c) сумма денежных средств (в том числе иностранной валюты) и рыночной стоимости Ценных бумаг Клиента на Брокерском счете составляет не менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей на день предшествующий дню его признания Клиентом с повышенным уровнем риска;

12.22. Клиент может быть исключён Брокером из категории Клиентов с повышенным (особым) уровнем риска (Реестра клиентов с повышенным (особым) уровнем риска) по следующим основаниям:

(a) по требованию самого Клиента на основании Технического протокола – не позднее следующего рабочего дня после подписания Технического протокола Брокером;

(b) в случае принудительного закрытия Брокером всех или части позиций Клиента в соответствии с пунктом 12.18 – со следующего рабочего дня.

12.23. В случае исключения Брокером Клиента из категории Клиентов с повышенным (особым) уровнем риска по основаниям, предусмотренным пунктом 12.22 (b) настоящего Регламента, повторное отнесение Клиента к категории Клиентов с повышенным (особым) уровнем риска возможно не ранее 5 (Пяти) рабочих дней после исключения.

12.24. Брокер уведомляет Клиента об исключении Клиента из категории Клиентов с повышенным (особым) уровнем риска не позднее окончания рабочего дня, следующего за рабочим днем, когда Брокером было принято такое решение. При этом в случае исключения в уведомлении указывается причина исключения.

12.25. Сторона, являющаяся покупателем по первой части сделки РЕПО, обязуется передать другой Стороне любые дивиденды, доходы или иное распределение на Ценные бумаги по данной Сделке в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения требования от продавца по первой части сделки РЕПО, при условии, что дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода пришлась на промежуток между датами исполнения первой и второй части сделки РЕПО (включая указанные даты).

12.26. Клиент обязан обеспечить наличие Ценных бумаг (денежных средств), необходимых для закрытия (исполнения) второй части сделки РЕПО, не позднее 15:00 МСК дня закрытия сделки РЕПО.

12.27. В случае невыполнения Клиентом требования, указанного в пункте 12.26 выше, Брокер вправе с целью закрытия (исполнения) второй части сделки РЕПО осуществить покупку Ценных бумаг за счет денежных средств Клиента (продажу Ценных бумаг, находящихся на Брокерском счете Клиента).

13. Порядок осуществления операций на срочном рынке

13.1. Брокер предоставляет Клиенту возможность совершать Сделки со Срочными (фьючерсными и опционными) контрактами.

13.2. При совершении операций на срочном рынке прием-поставка базисного актива для поставочных Срочных контрактов (фьючерсов и опционов) допускается только с Лицевых счетов «привязанных» к Лицевым счетам, по которым производится учет соответствующего Базисного актива (поставочный Лицевой счет).

13.3. В последний торговый день обращения Поставочного срочного контракта Брокер имеет право прекратить прием поручений от Клиентов на совершение сделок по данному контракту по счетам, не имеющим привязки к поставочным лицевым счетам.

13.4. В случае, если у Клиента, не имеющего поставочного счета или имеющего Сегрегированный счет, открыты позиции по поставочным фьючерсным или опционным контрактам, Клиент обязан закрыть их не позднее окончания основной торговой сессии дня, предшествующего последнему торговому дню обращения контракта.

Клиент, имеющий поставочный счет, обязан либо закрыть открытые позиции в поставочных срочных контрактах не позднее окончания основной торговой сессии дня, предшествующего последнему торговому дню обращения контракта, либо обеспечить наличие необходимого количества денежных средств (в случае покупки ценных бумаг), или необходимого количества ценных бумаг (в случае продажи ЦБ) на своем поставочном лицевом счете.

Поставка базисных активов по проданным поставочным фьючерсным контрактам при недостаточности необходимого количества ценных бумаг на поставочном счете, осуществляется только в соответствии со списком ликвидных ценных бумаг, доступных для продаж без покрытия («Коротких продаж»), который опубликован на сайте Компании: http://www.itinvest.ru/services/markets/stock-market-t2/spisok-likvidnih-bumag/.

В иных случаях, позиции Клиента по этим контрактам могут быть принудительно закрыты Брокером без предварительного уведомления Клиента.

13.5. Вместо принудительного закрытия поставочных ФИСС Брокер имеет право принять на себя обязательства по их исполнению. В этом случае Клиент выплачивает Брокеру штраф в размере, равном сумме гарантийного обеспечения по открытым позициям Клиента на день исполнения.

13.6. Для Клиента, имеющего поставочный счет, возможен выход на поставку по поставочным срочным контрактам. В результате исполнения обязательств по оплате поставки (поставке) базисного актива:

а) на лицевом счете, предназначенном для торговли на срочном рынке, аннулируется позиция по поставочным ФИСС, начисляется вариационная маржа и высвобождается Гарантийное обеспечение;

б) на лицевой счет, предназначенный для учета ценных бумаг, зачисляется (списывается) базисный актив, а также списываются (зачисляются) денежные средства. Цена поставки/оплаты и количество базисного актива определяется спецификацией ФИСС.

13.7. При проведении операций на срочном рынке под каждую открытую Клиентом позицию (кроме длинных позиций по немаржируемым опционам) резервируются средства – гарантийное обеспечение открытой позиции. Размер базового Гарантийного обеспечения для счетов, не входящих в ЕДП, устанавливается Клиринговой организацией биржи. Брокер вправе изменить размеры гарантийного обеспечения в соответствии с приложением 6 к настоящему Регламенту.

13.8. Перечень и пропорции соотношения средств, принимаемых Брокером в качестве гарантийного обеспечения, устанавливаются Брокером самостоятельно (приложение 6 к настоящему Регламенту).

13.9. Клиент обязан поддерживать на своем лицевом счете уровень средств, достаточный для гарантийного обеспечения всех открытых позиций, либо, если лицевой счет входит в группу счетов объединенных ЕДП, поддерживать Величину Обеспечения в группе ЕДП достаточной для покрытия рисков по всем открытым позициям, т.е. выше размера начальной маржи (ГО).

13.10. В случае снижения величины активов на лицевом счете Клиента ниже размера начальной маржи (величины ГО), либо при снижении Величины Обеспечения ниже размера начальной маржи по группе счетов, объединенных в единую денежную позицию и включающей данный лицевой счет Клиента, Брокер направляет Клиенту Требование (Уведомление) о необходимости погашения задолженности или снижения размера начальной маржи за счет дополнительного внесения денежных средств или закрытия всех (части) позиций.

13.11. Клиент обязан погасить задолженность (снизить размер начальной маржи):

на Срочных рынках Московской Биржи и ОАО «Санкт-Петербургская биржа»

- до 17.00 МСК текущего торгового дня — в случае направления вышеуказанного требования в период с начала основной торговой сессии до начала дневного клирингового сеанса;
- до начала основной торговой сессии следующего дня — в случае направления вышеуказанного требования в период с момента возобновления торгов после проведения дневного клирингового сеанса до окончания основной торговой сессии;
- до проведения дневного клирингового сеанса (14.00 МСК) следующего дня — в случае направления вышеуказанного требования в период проведения вечерней торговой сессии;
- незамедлительно – в отношении Сегрегированного счета.

на Срочном рынке «СПбМТСБ»

- до 12.00 МСК текущего торгового дня — в случае направления вышеуказанного требования в период с 12.00 MSK до окончания основной сессии предыдущего торгового дня.
- до 15.00 МСК текущего торгового дня — в случае направления вышеуказанного требования в период с начала основной торговой сессии до 12.00 MSK.

Если Клиент не погасил в данные сроки свою задолженность, Брокер вправе, но не обязан закрыть принудительно (без Поручения и предварительного уведомления Клиента, по своему усмотрению) все или часть позиций Клиента. В целях обеспечения возможности принудительного закрытия Брокер вправе снять (удалить из Торговой системы) все или часть неисполненных Поручений (заявок) Клиента.

13.12. В исключительных случаях (приостановка торгов для изменения лимитов цен при наличии непогашенной задолженности у Клиента, появление у Клиента задолженности или снижение Величины Обеспечения ниже размера минимальной маржи из-за возникновения обязательств по фьючерсным контрактам вследствие исполнения опционов, возникновение обязательств Клиента перед Брокером по другим лицевым счетам Клиента) Брокер вправе принудительно закрыть все или часть позиций Клиента, не дожидаясь погашения Клиентом задолженности (снижения размера начальной маржи) в установленные пунктом 13.11 сроки, с последующим информированием Клиента о принудительном закрытии позиций. В целях обеспечения возможности принудительного закрытия Брокер вправе снять (удалить из Торговой системы) все или часть неисполненных Поручений (заявок) Клиента.

13.13. При увеличении задолженности по лицевому счету до величины, большей 34% гарантийного обеспечения, необходимого для поддержания позиций Клиента, либо при снижении Величины обеспечения ниже размера минимальной маржи по группе счетов, объединенных в единую денежную позицию и включающей данный лицевой счет Клиента, Брокер вправе без предварительного уведомления Клиента закрыть все позиции Клиента по текущим рыночным ценам с последующим информированием Клиента о принудительном закрытии позиций. В целях обеспечения возможности принудительного закрытия Брокер вправе снять (удалить из Торговой системы) все или часть неисполненных Поручений (заявок) Клиента.

13.14. Брокер вправе взыскать с Клиента штраф в размере, указанном в приложении 6 к Регламенту, за каждый день наличия задолженности по счету Клиента.

13.15. Исполнение опциона производится на основании подаваемого Клиентом - держателем опциона заявления о востребовании им своих прав по опциону в день подачи заявления (приложение 3).

13.16. Заявление на востребование прав по опциону с американским стилем исполнения может быть подано Клиентом в любой день в течение всего срока действия опциона не позднее окончания торговой сессии.
13.17 Исполнение *расчетных* опционов "в деньгах" (опцион с выигрышем), срок обращения которых *совпадает* со сроком обращения базисного актива, производится клиринговой организацией биржи самостоятельно в последний день их обращения без получения от держателя опциона заявления о востребовании им своих прав по опциону. Во всех остальных случаях автоматическое исполнение опционов "в деньгах" в последний день их обращения не предусмотрено.
13.18. Подача заявлений на исполнение опционов "вне денег" (с проигрышем) и "при деньгах" (без выигрыша) настоящим Регламентом не предусмотрена.
13.19. Условия совершения сделок со срочными контрактами на внешних торговых площадках определены в статье 14 настоящего Регламента.

14. Порядок совершения Сделок в иностранных Торговых системах

14.1. Брокер вправе, но не обязан в соответствии с настоящим Регламентом предоставить своим Клиентам возможность совершения Сделок в иностранных Торговых системах. Брокер вправе по своему усмотрению и без объяснения причин отказать Клиенту в предоставлении доступа к иностранным Торговым системах. Сделки в интересах Клиентов заключаются Брокером через Исполняющего брокера. Доступ к иностранным Торговым системам предоставляется Брокерам только Клиентам, заключившим с Брокером Соглашение о размещении временно свободных Ценных бумаг по форме приложения 14 к настоящему Регламенту. Такое соглашение может быть заключено как через ЭДО, так и на бумажном носителе.
14.2. Сделки со Срочными контрактами могут быть заключены в следующих иностранных Торговых системах и со следующими ограничениями:

Иностранная Торговая система	Доступные инструменты	Режим работы
CME, CME GLOBEX (electronic trading platform), COMEX, ICE Europe, NYMEX, NYSE LIFFE US, CBOT	Фьючерсы на фондовые индексы, металлы и нефть в беспоставочном режиме	По рабочим дням по российскому календарю, с 10.00 до 23.50

14.3. Сделки с Ценными бумагами могут быть заключены в следующих иностранных Торговых системах со следующими ограничениями:

Иностранная Торговая система	Доступные инструменты	Режим работы
LSE	Список Финансовых инструментов размещен Брокером в открытом доступе на официальном сайте Брокера в сети Интернет (www.itinvest.ru)	Соответствует режиму работы Брокера, если иное не согласовано с Клиентом
NYSE, NASDAQ	Список Финансовых инструментов размещен Брокером в открытом доступе на официальном сайте Брокера в сети Интернет (www.itinvest.ru)	Соответствует режиму работы Брокера, если иное не согласовано с Клиентом

14.4. Брокером установлены требования к минимальной ликвидационной стоимости портфеля Клиента в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей, необходимой для открытия торгового регистра и совершения Операций со Срочными контрактами в иностранных Торговых системах.

14.5. Услуги по заключению Сделок в иностранных Торговых системах предоставляются Брокером с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с правилами соответствующих иностранных Торговых систем и обслуживающих их клиринговых / расчетных организаций.

14.6. Торговля Финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, предоставляется Брокером только Клиентам, признанным квалифицированными инвесторами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14.7. Поставка базисного актива по всем Срочным контрактам, торгуемым в иностранных Торговых системах, не предусмотрена. Ввиду потери ликвидности ближних серий Срочных контрактов за неделю до исполнения, Клиент обязан самостоятельно за 6 (Шесть) торговых дней до окончания обращения (дня исполнения) закрыть позиции по соответствующим Срочным контрактам. При нарушении этих требований Клиентом Брокер вправе, но не обязан, закрыть принудительно (без Поручения и предварительного уведомления Клиента) все или часть позиций Клиента и удержать с Клиента штраф в размере средств гарантийного обеспечения, зарезервированного под купленные (проданные) Срочные контракты.

14.8. Котировки Финансовых инструментов, торгуемых в иностранных Торговых системах, Брокер транслирует в тех единицах, в которых получает их от провайдеров соответствующей рыночной информации.

14.9. Учет Сделок Клиента и расчетов с Клиентом по купленным и проданным Финансовым инструментам (начисление и списание вариационной маржи, списание комиссионного вознаграждения Брокера, иностранных Торговых систем, Исполняющего брокера, третьих лиц и пр.) осуществляется Брокером в рублях по официальному курсу Банка России на дату заключения Сделки и дату проведения расчетов по ней, либо в иностранной валюте, если режим Лицевого счета Клиента допускает учет и расчеты по совершенным Сделкам в иностранной валюте.

14.10. Отчеты Брокера по Сделкам, заключенным в иностранных Торговых системах, предоставляются Клиенту через Web-кабинет не позднее окончания следующего рабочего дня со дня совершения Операции.

14.11. Клиент не вправе открывать новые позиции по Срочным контрактам в иностранных Торговых системах при снижении ликвидационной стоимости активов ниже 50 (Пятидесяти) % от величины минимальной суммы, указанной в пункте 14.4 настоящего Регламента.

14.12. Поручения на перевод денежных средств в Системе it-trade между различными Лицевыми счетами в случае, если хотя бы один из Лицевых счетов предназначен для торговли Срочными контрактами в иностранной Торговой системе, могут подаваться Клиентом в любое время через СЭД Системы it-trade.

Поручение Клиента на перевод денежных средств между вышеуказанными Лицевыми счетами исполняется Брокером в течение 3-х (Трёх) рабочих дней, а в случае наличия в соответствующей Торговой системе денежных средств Брокера в сумме, достаточной для исполнения Поручения Клиента, Поручение исполняется Брокером на следующий рабочий день.

14.13. В случае, если Лицевой счет для торговли в иностранной Торговой системе включен в группу Лицевых счетов, объединенных Единой Денежной Позицией в торговой системе MatriX, то переводы между такими Лицевыми счетами не осуществляются. На переводы между Лицевым счетом, входящим

в ЕДП, и Лицевым счетом, не входящим в ЕДП, распространяются все ограничения, предусмотренные настоящим Регламентом.

14.14. Поручение на Сделку направляется Клиентом Брокеру в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, посредством СПО либо посредством торговых терминалов Системы MatriX.

14.15. Существенные условия подачи и исполнения Поручений на Сделки контрактами устанавливаются правилами соответствующих иностранных Торговых систем.

Клиент принимает на себя ответственность за самостоятельное изучение правил и графика работы иностранной Торговой системы, на которой во исполнение его Поручений будут совершаться Сделки, до начала работы в данной Торговой системе и не вправе ссылаться на их незнание в случае возникновения спорной ситуации.

14.16. Под каждую открытую Клиентом позицию резервируется средства – гарантийное обеспечение открытой позиции. Размер базового гарантийного обеспечения (начальной маржи) определяется Брокером / Исполняющим брокером по каждой Сделке с учетом текущей ликвидности и волатильности рынка. Величина начальной маржи может быть в любой момент изменена Брокером / Исполняющим брокером без предварительного уведомления. Брокер также вправе изменить размеры гарантийного обеспечения в соответствии со своим пониманием рыночных и операционных рисков, связанных с осуществлением Клиентом Сделок в иностранных Торговых системах.

14.17. Клиент обязан поддерживать на своем Лицевом счете уровень средств, достаточный для гарантийного обеспечения всех открытых позиций, либо, если Лицевой счет входит в группу счетов объединенных ЕДП, поддерживать Величину Обеспечения в группе ЕДП достаточной для покрытия рисков по всем открытым позициям, т.е. выше размера начальной маржи (ГО).

14.18. В случае снижения остатка свободных денежных средств на Лицевом счете Клиента до отрицательной величины, либо снижения Величины Обеспечения по группе счетов, объединенных в Единую Денежную Позицию, включающей данный Лицевой счет Клиента, до размера начальной маржи, Брокер направляет Клиенту требование о необходимости погашения задолженности (снижении размера маржи) за счет дополнительного внесения денежных средств или закрытия всех (части) позиций.

Клиент обязан погасить Задолженность

- до 18:40 MSK текущего торгового дня — в случае направления вышеуказанного требования в период с 00:00 MSK до 16:40 MSK текущего торгового дня;
- до 11:40 MSK текущего торгового дня — в случае направления вышеуказанного требования в период с 16:40 MSK до 00:00 MSK предыдущего торгового дня.

Если Клиент не погасил в данные сроки свою Задолженность, Брокер вправе, но не обязан закрыть принудительно (без Поручения и предварительного уведомления Клиента, по своему усмотрению) все или часть позиций Клиента. В целях обеспечения возможности принудительного закрытия Брокер вправе снять (удалить из Торговой системы) все или часть неисполненных Поручений (заявок) Клиента.

14.19. В исключительных случаях (приостановка торгов для изменения лимитов цен при наличии непогашенной задолженности у Клиента, появление у Клиента задолженности из-за возникновения обязательств по фьючерсным контрактам вследствие исполнения опционов, возникновение обязательств Клиента перед Брокером по другим лицевым счетам Клиента) Брокер вправе принудительно закрыть все или часть позиций Клиента, не дожидаясь погашения Клиентом Задолженности в установленные выше сроки, с последующим информированием Клиента о принудительном закрытии позиций. В целях обеспечения возможности принудительного закрытия Брокер вправе снять (удалить из Торговой системы) все или часть неисполненных Поручений (заявок) Клиента.

14.20. При увеличении Задолженности по Лицевому счету до величины, большей 34% гарантийного обеспечения, необходимого для поддержания позиций Клиента, либо при снижении Величины Обеспечения по группе Лицевых счетов, объединенных в Единую Денежную Позицию, включающей данный Лицевой счет Клиента, до размера минимальной маржи, Брокер вправе без предварительного уведомления Клиента закрыть все позиции Клиента по текущим рыночным ценам с последующим информированием Клиента о принудительном закрытии позиций и заблокировать его торговый регистр. В целях обеспечения возможности принудительного закрытия Брокер вправе снять (удалить из Торговой системы) все или часть неисполненных Поручений (заявок) Клиента.

14.21. В случае, если при ликвидации всех позиций на счете Клиента возникнет задолженность, Брокер имеет право в безакцептном порядке погасить эту задолженность путем перевода денежных средств с других Лицевых счетов Клиента, за исключением Сегрегированных счетов. В случае если на других Лицевых счетах денежных средств не окажется в необходимом количестве, Брокер имеет право ликвидировать все активы и позиции Клиента на других Лицевых счетах с целью высвобождения дополнительных денежных средств и направить эти средства на погашение возникшей Задолженности. Если в этом случае Задолженность Клиента перед Брокером не погашена, Клиент обязуется самостоятельно погасить такую задолженность в течение 3 (Трех) рабочих дней.

14.22. Комиссионное вознаграждение Брокера за исполнение Сделок в иностранных Торговых системах взимается согласно Тарифам Брокера, если иное не установлено дополнительным соглашением между Брокером и Клиентом.

Клиент также возмещает расходы Брокера, фактически понесенные Брокером при исполнении Поручений Клиента в иностранных Торговых системах, включая расходы на Исполняющего брокера.

14.23. Лицевой счет Клиента, предназначенный для торговли в иностранных Торговых системах, может быть закрыт в следующих случаях:

- по заявлению Клиента;
- на основании Технического протокола, подписанного Клиентом;
- по инициативе Брокера:

  - в случае, если в течение календарного месяца по вышеуказанному Лицевому счету Клиента не было совершено ни одной Сделки и ликвидационная стоимость портфеля Клиента на конец месяца составляет менее половины минимальной суммы, указанной в пункте 14.4 Регламента.
  - в случае неоднократных нарушений Клиентом требований Брокера, в том числе по погашению возникшей Задолженности.

14.24. В случае, если при исполнении обязательств Клиента по ранее заключенным Сделкам, на основании отчета Исполняющего брокера, у Клиента возникает отрицательный остаток (непокрытая позиция) по денежным средствам на конец Торгового дня, Брокер начисляет процент на размер отрицательного остатка (непокрытой позиции) по денежным средствам в соответствии с Тарифами.

14.25. В случае, если при исполнении обязательств Клиента по ранее заключенным Сделкам, на основании отчета Исполняющего брокера, у Клиента возникает отрицательный остаток (непокрытая позиция) по ценным бумагам на конец Торгового дня, Брокер, по своему выбору, либо предоставляет Клиенту займ Ценными бумагами, либо заключает сделку РЕПО в объеме, не превышающем величину непокрытой позиции.

При этом, Клиент считается подавшим имеющее неограниченный срок действия Поручение на совершение сделки РЕПО или займа ценными бумагами с целью переноса срока исполнения обязательства по ценным бумагам с плановой датой исполнения на следующий рабочий день после плановой даты исполнения.

В случае, если на момент закрытия (фиксации) реестра акционеров (владельцев) эмитента с целью последующей выплаты дивидендов или иных доходов по ценной бумаге у Клиента была непокрытая позиция по ценной бумаге и ее перенос на следующий день был осуществлен путем предоставления Клиенту займа Ценными бумагами или сделки РЕПО, Клиент обязан вернуть

дивиденды, причитающиеся займодавцу или продавцу бумаг по первой части РЕПО, и Брокер вправе удержать со счета Клиента дополнительную комиссию в соответствии с Тарифами.

14.26. Брокер имеет право отказать Клиенту в совершении Сделки, в результате которой может возникнуть плановая короткая позиция по Ценной бумаге.

14.27. Клиент целиком и полностью принимает условия совершения сделок в иностранной Торговой системе, изложенные в настоящей статье 14 Регламента, и дает Брокеру Поручение на осуществление Брокером за счет Клиента любых действий, которые, по мнению Брокера, будут желательны для надлежащего исполнения Поручения Клиента.

14.28. Положения, изложенные в настоящей статье 14 Регламента, применяются с учетом положений, установленных в статье 12 настоящего Регламента, в части, им не противоречащей.

15. Порядок совершения сделок на валютных рынках и на рынке драгоценных металлов

15.1. Брокер предоставляет клиентам возможность совершать сделки купли-продажи иностранной валюты и драгоценных металлов с расчетами в день заключения Сделки (Т0), а также на следующий день (Т+1). За совершение сделок купли-продажи валюты взимается вознаграждение в соответствии с действующими Тарифами для валютного рынка. За совершение сделок с драгоценными металлами взимается вознаграждение в соответствии с действующими тарифами для драгоценных металлов.

15.2. С целью учета сделок и обязательств по сделкам купли-продажи валюты и драгоценных металлов, Брокер открывает Клиенту специальный лицевой счет (суффикс FX) для совершения сделок в беспоставочном режиме (с возможностью торговли с частичным обеспечением) и специальный лицевой счет (суффикс CD) для совершения операций поставки (для торговли с полным обеспечением). Активы, алоцированные на лицевых счетах FX, могут являться обеспечением для совершения клиентом других торговых операций, в случае если лицевой счет включен в Единую Денежную Позицию.

15.3. Обязательства по совершенным сделкам покупки-продажи валют и драгоценных металлов, подлежат исполнению на следующий рабочий день со дня заключения Сделки (Т+1). Если определенный в соответствии с настоящим абзацем день, в который подлежат исполнению обязательства по Сделке, приходится на день, являющийся в соответствии с законодательством стран, валюта которых является предметом Сделки нерабочим днем, то обязательства по такой Сделке подлежат исполнению в ближайший день, который является рабочим днем по законодательству Российской Федерации и по законодательству стран, валюта которых является предметом Сделки. .

15.4. Если по окончанию основной торговой сессии окажется, что обязательства по поставке (получению) иностранной валюты, вытекающие из Сделок Клиента, не могут быть прекращены в результате клиринга, то Брокер прекращает обязательства Клиента по поставке (принятию) валюты днем Т+1 путем переноса его позиции (роллирования) Сделками СВОП на следующую ближайшую дату валютирования, которая является Рабочим днем по законодательству Российской Федерации и/или по законодательству стран, валюта которых является предметом Сделки. .

Данные Сделки совершаются Брокером за счет Клиента на основании действующего Регламента и не требуют дополнительных Поручений на их совершение. За осуществление Сделок переноса обязательств (роллирование позиций) Брокер взимает дополнительную комиссию, предусмотренную Тарифами Брокера.

15.5. В целях контроля рисков по заключенным Клиентом сделкам купли-продажи иностранной валюты и драгоценных металлов, Брокер блокирует на лицевом счете клиента денежные средства в виде гарантийного обеспечения (ГО) или начальной маржи под каждую открытую позицию, а также под выставленные заявки. В случае снижения Величины Обеспечения ниже размера начальной маржи,

Клиент обязан привести Величину обеспечения своего счета до размера не ниже величины начальной маржи. В случае снижения Величины Обеспечения ниже размера минимальной маржи Брокер имеет право без предварительного уведомления Клиента на принудительное закрытие всех или части позиций Клиента.

15.6. Порядок переноса обязательств Клиента (роллирование позиций). Если по результатам клиринга по сделкам, совершенным за счет Клиента, возникает суммарное обязательство по поставке валюты, то

- Брокер заключает за счет Клиента сделку переноса, которая состоит из сделки по покупке валюты с исполнением в день Т+1 и сделки по продаже валюты, с исполнением в день Т+2.
- Брокер вправе совершить сделку переноса в адресном режиме торговли по цене равной расчетной цене по данному инструменту или в безадресном режиме торговли, по ценам, сложившимся в торговой системе в момент ее совершения.
- При совершении сделки переноса в адресном режиме встречная адресная заявка может быть подана Брокером за свой счет или за счет третьего лица.

Если по результатам клиринга по сделкам, совершенным за счет Клиента, возникает суммарное право на получение валюты, то

- Брокер заключает за счет Клиента сделку переноса, которая состоит из сделки по продаже валюты с исполнением в день Т+1 и сделки по покупке валюты, с исполнением в день Т+2.
- Брокер вправе совершить сделку переноса в адресном режиме торговли по цене равной расчетной цене по данному инструменту или в безадресном режиме торговли, по ценам, сложившимся в торговой системе в момент ее совершения.
- При совершении сделки переноса в адресном режиме встречная адресная заявка может быть подана Брокером за свой счет или за счет третьего лица.

15.7. Брокер имеет право не совершать перенос обязательств по позициям, возникающим из сделок с драгоценными металлами, предоставив вместо этого клиенту маржинальный займ для покупки драгоценных металлов, либо займ в драгоценных металлах.

16. Порядок совершения сделок в секции срочного рынка ЗАО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»

16.1. Брокер предоставляет клиентам, подписавшим технический протокол о допуске к торгам в срочной секции ЗАО «СПбМТСБ» возможность совершать сделки с инструментами срочного рынка, данной биржи Вознаграждение за совершение сделок взимается в соответствии с действующими Тарифами.

16.2. Договор и Регламент не предполагают осуществление Брокером от своего имени и за счет Клиента поставок (принятия) реального товара, являющегося базисным активом финансовых инструментов срочных сделок, обращающихся на ЗАО «СПбМТСБ», в связи с чем, Клиент обязан давать поручения на совершение сделок таким образом, что бы в результате у Брокера не возникло обязательств по поставке (принятию) реального товара за счет Клиента.

16.3. Клиент обязан закрыть свою позицию по финансовому инструменту срочных сделок, предусматривающему исполнение поставкой (принятием) реального товара не позднее, чем за шесть рабочих дней до истечения срока обращения этого финансового инструмента.

При нарушении данного обязательства Брокер вправе взыскать с Клиента штраф в сумме 5% от стоимости незакрытой позиции.

Кроме того, Брокер вправе без дополнительного поручения Клиента, действуя от своего имени и за счет Клиента, совершить следующие сделки:

- Закрыть позицию Клиента по ценам, сложившимся на бирже в момент закрытия, в любой из пяти последних рабочих дней обращения финансового инструмента срочных сделок.
- Совершить необходимые действия для исполнения обязательств из поставочного фьючерса путем денежных расчетов, если такая возможность допускается правилами биржи
- Отказаться от осуществления поставки (принятия) реального товара с отнесением на Клиента финансовых последствий такого отказа.

Указанные сделки могут совершаться Брокером как в отношении всего объема позиции Клиента по конкретному финансовому инструменту срочных сделок, так и его части.

17. Особенности операций по формированию Модельного портфеля

17.1. Формирование Модельного портфеля на Брокерском счете Клиента осуществляется на основании Поручения, составленного по форме приложения 3.1 к настоящему Регламенту.

17.2. Клиент вправе подать как поручение на приобретение Модельного портфеля, так и на реализацию активов, принадлежащих Клиенту, размещенных на Лицевом счете и составляющих Модельный портфель. При этом Поручение на реализацию Модельного портфеля может быть подано только в случае, если все активы, составляющие Модельный портфель, присутствуют на Лицевом счете на момент подачи соответствующего Поручения. В противном случае Брокер вправе отказать в проведении Торговых операций по расформированию Модельного портфеля.

17.3. Приобретение (формирование) Модельного портфеля, а также его реализация (расформирование) представляют собой совокупность Торговых операций, совершаемых Брокером на основании Поручения Клиента в порядке, предусмотренном настоящей статьей 17 Регламента. Все активы, составляющие Модельный портфель, не связаны между собой, не ограничены в обращении и могут приобретаться и реализовываться в любой последовательности.

17.4. Для целей исполнения Брокером Поручение, составленное по форме приложения 3.1 к настоящему Регламенту представляет собой совокупность Поручений типа «Market Order» на покупку или продажу Финансовых инструментов, соответственно. Финансовые инструменты, соответствующие Модельному портфелю, могут приобретаться или реализовываться в любой последовательности по усмотрению Брокера.

17.5. Торговые операции по формированию / расформированию Модельного портфеля отражаются в отчетах Брокера также, как и прочие Торговые операции. При этом операция по приобретению / реализации каждого актива, входящего в Модельный портфель, отражается отдельно. Количество Торговых операций по формированию / расформированию Модельного портфеля не может быть ограничено Клиентом, зависит от конъюнктуры рынка, наличия предложения / спроса на соответствующий Финансовый инструмент и остается полностью на усмотрение Брокера.

17.6. В Поручении на формирование / расформирование Модельного портфеля может быть указана Торговая площадка, на которой должны быть проведены Торговые операции по формированию / расформированию Модельного портфеля. Если Клиент не указал Торговую площадку и/или применимый режим торгов при подаче Поручения, Брокер по своему усмотрению выбирает соответствующий параметр при исполнении Поручения, исходя из собственного представления о наилучшей реализации интересов Клиента. Торговые операции по формированию / расформированию

Модельного портфеля могут проводиться как на внебиржевом рынке, так и через организатора торговли (биржу).

17.7. Поручение по форме приложения 3.1 к настоящему Регламенту подлежит исполнению в течение 10 (Десяти) рабочих часов Брокера с момента получения соответствующего Поручения. В случае невозможности исполнения такого Поручения в указанный срок Брокер отказывает в исполнении Поручения, информируя об этом Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

17.8. Поручение на формирование / расформирование Модельного портфеля может быть исполнено только полностью. При невозможности полного исполнения Брокер отказывает в исполнении Поручения, информируя об этом Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

17.9. Никакие положения настоящего Регламента не могут рассматриваться в качестве рекомендаций или указаний Клиенту о формировании / расформировании Модельного портфеля, а равно и гарантий Брокера в отношении качества активов, включенных в Модельный портфель, финансового результата / доходности от операций по формированию / расформированию Модельного портфеля.

17.10. На активы, составляющие сформированный по Брокерскому счету Клиента Модельный портфель, распространяется действие всех положений настоящего Регламента, кроме случаев, прямо предусмотренных настоящим Регламентом и/или Договором.

17.1. Особенности реализации Структурированных продуктов

17.1.1. Брокер предоставляет Клиенту возможность заключения Сделок, признаваемых Структурированными продуктами в соответствии с настоящим Регламентом.

17.1.2. Структурированные продукты являются операциями внебиржевого рынка. Выбор Контрагента для заключения Сделки осуществляется Брокером, действующим добросовестно и коммерчески обоснованно, по своему усмотрению, за исключением случаев, когда иное предусмотрено Поручением Клиента на Структурированный продукт.

17.1.3. Все условия Структурированного продукта до подачи соответствующего Поручения должны быть согласованы Брокером и Клиентом. Несмотря на это, Брокер вправе отказать в исполнении Поручения на Структурированный продукт без объяснения причин, в том числе в связи с изменением конъюнктуры рынка или несоответствия, по мнению Брокера, Структурированного продукта профилю Клиента, его знаниям и опыту работы с инструментами финансового рынка. Брокер информирует Клиента об отказе в исполнении Поручения на Структурированный продукт в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

17.1.4. Поручение на Структурированный продукт, переданное Клиентом Брокеру, считается действительным и является безотзывным в течение 2 (Двух) Рабочих дней с даты получения Брокером, если иной срок прямо не указан в Поручении Клиента.

17.1.5. Обязательства Клиента по Структурированному продукту являются обеспеченными. Предоставление Обеспечительного взноса является обязательным условием Структурированного продукта. Обеспечительный взнос передается Брокеру в соответствии с условиями Сделки и возвращается Клиенту в Дату исполнения Структурированного продукта при условии надлежащего исполнения Клиентом обязательств по Структурированному продукту.

17.1.6. В случае недостаточности на Брокерском (Лицевом) счете Клиента активов, необходимых для исполнения обязательств по Структурированному продукту Брокер информирует контрагента по Сделке о необходимости использовать Обеспечительный взнос для исполнения соответствующих

обязательств. В случае если активы, составляющие Обеспечительный взнос, не соответствуют активам, в которых выражены обязательства Клиента по Структурированному продукту, держатель Обеспечительного взноса вправе заключить по своему усмотрению одну или несколько сделок по продаже активов, составляющих Обеспечительный взнос, в целях приобретения активов, необходимых для исполнения обязательств по Структурированному продукту. Активы, составляющие Обеспечительный взнос, оставшиеся после исполнения обязательств Клиента за счет Обеспечительного взноса либо после таких сделок купли-продажи, возвращаются Клиенту в день, следующий за Датой исполнения, если иной более продолжительный срок не предусмотрен обычными правилами обращения соответствующего вида активов.

17.1.7. При недостаточности на Брокерском (Лицевом) счете Клиента после применения Обеспечительного взноса активов для исполнения Структурированного продукта обязательства по Структурированному продукту исполняются Брокером за счет собственных средств. При этом у Клиента возникает задолженность перед Брокером, на которую начисляются проценты в соответствии с тарифами Брокера, и которая подлежит погашению в преимущественном порядке при поступлении на Брокерский (Лицевой) счет Клиента любых активов.

17.1.8. Активы, составляющие Обеспечительный взнос, переходят в свободное использование Клиента незамедлительно после надлежащего исполнения обязательств по Структурированному продукту. Обеспечительный взнос зачисляется на Брокерский (лицевой) счет Клиента, с которого он перечислялся по Структурированному продукту.

17.1.9. Контрагентом, являющимся второй стороной по Структурированному продукту, Брокер вправе выбрать аффилированное лицо Брокера. Клиент и Брокер признают, что в данном случае принцип приоритета интересов Клиента соблюдается в полном объеме и выбор аффилированного лица Брокера в качестве стороны по Сделке не является источником конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

17.1.10. Брокер вправе, но не обязан предоставить Клиенту по его запросу и в соответствии с согласованными с Клиентом условиями обеспечение исполнения обязательств контрагента по Структурированному продукту. Обеспечение предоставляется Брокером на возмездной основе и оформляется отдельным соглашением между Брокером и Клиентом.

17.1.11. Обязательства Клиента по Структурированному продукту возникают в Дату формирования. Обязательства Клиента по Структурированному продукту исполняются за счет активов, размещенных на Брокерском (Лицевом) счете Клиента, Брокером в Дату исполнения в соответствии с условиями Структурированного продукта.

18. Использование Брокером денежных средств Клиента в целях получения Клиентом дополнительного дохода

18.1. Денежные средства на Брокерском счете могут приносить Клиенту доход в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей статьей 18 Регламента.

18.2. Денежные средства на Брокерском счете Клиента могут размещаться в форме Займа, предоставляемого Брокеру.

18.3. Размещение денежных средств Клиента в форме Займа осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Договором займа, заключаемым во форме приложения 12 к настоящему Регламенту.

18.3.1. Договор займа заключается между Брокером и Клиентом в отношении конкретной суммы денежных средств (далее – Сумма займа) на определенный срок.

18.3.2. Минимальная Сумма займа может быть установлена Брокером путем опубликования соответствующей информации на официальном сайте Брокера в сети Интернет.

18.3.3. Существенными условиями Договора займа являются:

(а) Сумма займа;

(б) процентная ставка или порядок ее определения;

(в) Дата выдачи (рабочий день, в который денежные средства в Сумме займа перечисляются с Брокерского счета Клиента в пользу Брокера;

(г) Дата возврата (день, в который денежные средства в Сумме займа должны быть возвращены на Брокерский счет Клиента). Если Дата возврата не является рабочим днем, Сумма займа должна быть возвращена на Брокерский счет Клиента в ближайший следующий рабочий день. При этом такой возврат не считается ненадлежащим исполнением обязательств Брокера по Договору займа, но принимается в расчет при исчислении и уплате процентов на Сумму займа.

18.3.4. Договор займа признается одновременно безотзывным Поручением Клиента на списание Суммы займа с Брокерского счета и перечисление ее Клиенту. Если иное не предусмотрено Договором займа, Брокер вправе списывать Сумму займа с одного или нескольких Лицевых счетов Клиента по своему усмотрению.

18.3.5. Договор займа может быть прекращен досрочно по требованию Клиента, направленному Брокеру в порядке, предусмотренном для обмена Сообщениями, кроме случаев, когда иное предусмотрено Договором займа. При этом Сумма займа должна быть возвращена Клиенту в рабочий день, следующий за днем получения Брокером соответствующего Сообщения Клиента и такой день признается Датой возврата применительно к такой Сумме займа.

18.3.6. Договор займа может быть прекращен досрочно по требованию Брокера при наличии задолженности Клиента перед Брокером, вне зависимости от основания возникновения и / или суммы такой задолженности. В этом случае Сумма займа возвращается Брокером на Брокерский счет Клиента, уведомление не требуется, дата зачисления денежных средств в Сумме займа на Брокерский счет Клиента признается Датой возврата. Договор займа не может быть в иных случаях прекращен досрочно по инициативе Брокера.

18.3.7. Проценты на Сумму займа начисляются и уплачиваются в соответствии с процентной ставкой, которая устанавливается в Договоре займа и может быть выражена фиксированным числовым значением, или могут рассчитываться по формуле. Проценты на Сумму займа исчисляются за период в календарных днях со дня, следующего за Датой выдачи, по Дату возврата включительно. Проценты на Сумму займа выплачиваются в Дату возврата, если иное не предусмотрено Договором займа.

18.3.8. Возврат Суммы займа, а также уплата процентов на Сумму займа осуществляются Брокером путем безналичного перечисления денежных средств на Брокерский счет Клиента.

19. Информационное обслуживание и дополнительные услуги

19.1. В рамках Договора Брокер предоставляет Клиенту информационное обслуживание и дополнительные услуги, полный перечень которых приведен на сайте www.itinvest.ru. Стоимость услуг определена в соответствующем разделе Тарифов (приложение 2 к Договору).

19.2. Подписка на дополнительные услуги, платные информационные каналы, платное СПО и др. сервисы Брокера (далее в совокупности - Сервисы) и отключение от этих услуг, осуществляется Клиентом самостоятельно через СЭД Web-кабинета Системы it-trade или MatriX. При снижении Ликвидационной стоимости Брокерского счета Клиента ниже 5000,00 (Пяти тысяч рублей 00 копеек)

Брокер вправе самостоятельно и без получения согласия и/или каких-либо инструкций Клиента отключить подписки на имеющиеся Сервисы.

19.3. Для обеспечения оплаты Сервисов Брокер в начале каждого месяца или с момента подключения Клиента к услуге блокирует денежные средства Клиента в размере месячного тарифа.

19.4. С целью унификации учета списание платы за Сервисы Брокер производит с Лицевого счета Клиента MS-01, либо в случае использования Клиентом услуги ЕДП со счета МО-01 (далее Счет списания).

19.5. Разблокировка денежных средств в случае отключения Клиента от платного Сервиса в течение текущего месяца производится одновременно со списанием платы за Сервисы текущего месяца.

19.6. Списание платы за Сервисы осуществляется последним днем текущего месяца, либо при выводе Клиентом всех денежных средств и (или) закрытии Брокерского счета. При этом Брокер автоматически отключает все Сервисы.

19.7. Клиенты, подписавшиеся на Сервисы, обязаны обеспечить наличие на Счете списания сумм, достаточных для осуществления расчетов по этим Сервисам. При недостатке средств на Счете списания Брокер имеет право прекратить подписку на Сервисы.

19.8. Подключение Сервисов и начало предоставление услуг осуществляется с начала следующего календарного дня, но может быть предоставлено и днем подключения.

19.9. Отключение Сервисов производится следующим торговым днем за исключением отключений, произведенных в последний день месяца, когда 1-е число следующего месяца приходится на выходные. В этом случае отключение производится с 1-го числа следующего месяца.

19.10. С целью осуществления Брокером функций налогового агента по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), а также по налогу на доходы нерезидентов от источников в Российской Федерации, Клиент-физическое лицо и Клиент-нерезидент при подключении к какому-либо Сервису обязан уведомить Брокера, для работы на каких рынках он собирается использовать получаемую посредством Сервисов информацию. В случае отсутствия подобных указаний Брокер распределяет указанные выше расходы Клиента для исчисления налога пропорционально доходам Клиента, полученным по каждому из объектов налогообложения.

19.11. Брокер предоставляет Клиенту следующую официальную информацию Торговых систем для участников торгов:

(a) информацию о ходе торгов и котировках в Торговых системах, как правило, в режиме реального времени;

(b) информацию о корпоративных действиях эмитентов Ценных бумаг, находящихся на счетах Клиента;

(c) информацию об изменениях тарифов и условий работы Торговых систем, на основании информации, полученной от соответствующих Торговых систем;

(d) другую официальную информацию Торговых систем, предназначенную для участников торгов.

19.12. Вышеуказанная информация распространяется Брокером путем публикации на корпоративном сайте www.itinvest.ru и (или) через торговые терминалы Торговых систем **it-trade** и **MatriX**, систему **ЛИСА** или путем отправки сообщений Клиенту по электронной почте.

19.13. Брокер вправе ограничить доступ Клиента к информации о ходе торгов и котировках в режиме реального времени, если у Клиента нет открытых позиций, подключенных платных Сервисов и/или остаток средств на Брокерском счете Клиента составляет менее 5 000,00 (Пяти тысяч рублей 00 копеек). При этом доступ Клиента в Web-кабинет Системы it-trade или MatriX сохраняется в полном объёме.

Брокер вправе ограничить доступ Клиента к информационной системе ЛИСА, а также возможность участия Клиента в публичных обсуждениях в системе ЛИСА в случае снижения Ликвидационной

стоимости портфеля Клиента ниже величины минимального размера средств установленного в пункте 3.5 Регламента. При этом возможность общения Клиента с сотрудниками Брокера сохраняется.

19.14. В соответствии с Федеральным законом №46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" от 05.03.1999 Брокером по запросу Клиента предоставляется следующая информация и документы:

Информация о Брокере

(a) копия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (брокерская деятельность);

(b) сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефон);

(c) копия документа о государственной регистрации Брокера в качестве юридического лица;

(d) сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде Брокера.

Информация о выпуске Ценных бумаг (при покупке или продаже Ценных бумаг Клиентом)

(a) сведения о государственной регистрации выпуска Ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска;

(b) сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих Ценных бумаг и проспекте их эмиссии;

(c) сведения об оценке этих Ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации либо информация об отсутствии такой оценки;

(d) сведения о ценах и котировках этих Ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти Ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих Ценных бумаг в листинге организаторов торговли;

(e) сведения о ценах, по которым эти Ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

Информация о Ценных бумагах, указанная в пунктах (c), (d) и (t), предоставляется Клиенту Брокером только при приобретении Клиентом Ценных бумаг.

19.15. Для получения указанной в пункте 19.14 настоящего Регламента информации Клиент направляет Брокеру запрос в письменном виде по форме Приложение № 5.

19.16. Информация о Брокере предоставляется Клиенту бесплатно. За предоставление в письменном виде информации о Ценных бумагах, предусмотренной пунктом 19.14 настоящего Регламента, Брокер вправе потребовать с Клиента плату в размере, не превышающем затрат на копирование.

19.17. Брокер вправе предоставлять Клиенту любую другую дополнительную информацию в соответствии с перечнем, опубликованном на сайте Брокера. Размер вознаграждения за предоставленные Клиенту дополнительные информационные услуги определяется Тарифами.

20. Особенности торговли через СПО

20.1. При торговле на площадках, организованных российскими организаторами торгов и на внешних торговых площадках через Исполняющего Брокера, Брокер может предоставить Клиенту доступ к специальному программному обеспечению (СПО), предназначенному для получения котировок и подачи поручений через вышеуказанного Брокера.

20.2. Список предоставляемого СПО приведен на корпоративном сайте Брокера www.itinvest.ru.

20.3. Подключение и отключение Клиента к СПО осуществляется на основе Технического протокола либо на основе подписания соответствующего документа в СЭД Системы **it-trade** или MatriX.
20.4. Ежемесячная абонентская плата за предоставленное СПО списывается с Брокерского счета Клиента согласно тарифам, опубликованным на сайте Брокера *www.itinvest.ru*.
20.5. Клиент обязан самостоятельно изучить особенности и правила использования СПО, размещенные на сайте Брокера *www.itinvest.ru*, а также на сайтах разработчиков СПО.
20.6. Брокер не принимает претензий по техническим сбоям СПО, а также некорректному исполнению приказов Клиента, поданных посредством СПО.

21. Вывод Клиентом денежных средств

21.1. Клиент вправе в любой момент действия Договора вывести принадлежащие ему денежные средства со своего Брокерского счета при условии, что это не повлияет на надлежащее исполнение Брокером его обязательств по сделкам, заключенным Брокером во исполнение поручений Клиента до момента вывода средств и по оплате других услуг Брокера.
В случае, если в результате вывода средств стоимость активов Клиента на Брокерском счете опустится ниже 30% от величины минимально допустимого для открытия счета уровня установленного пунктом 3.5 Регламента, Брокер вправе потребовать от Клиента закрытия всех маржинальных позиций.
21.2. Вывод денежных средств возможен в пределах свободного остатка денежных средств на счете Клиента. При этом Брокер в соответствии с Договором имеет право удержать всю сумму причитающегося на дату подачи распоряжения вознаграждения Брокера и Депозитария, пени за нарушение сроков платежей, а также возместить за счет Клиента понесенные Брокером в процессе исполнения поручений Клиента расходы.
21.3. Предварительно Клиент резервирует запланированные к выводу денежные средства на своем Брокерском счете и указывает предпочтительный способ вывода средств:

- перечисление на банковский счет Клиента,
- перечисление на банковскую карту Клиента*,
- перечисление на банковский счет Клиента средств в иностранной валюте.

Резервирование средств производится на основании распоряжения Клиента на вывод средств. Резервирование средств в Торговой системе после подачи распоряжения на вывод денежных средств Клиентом не означает принятия распоряжения Брокером и списания средств Клиента с Брокерского счета.
21.4. Для вывода денежных средств со своего Брокерского счета Клиент направляет Брокеру оформленное в установленном порядке Распоряжение на вывод денежных средств (далее – *Распоряжение*) (по форме приложения 4 к настоящему Регламенту) одним из ниже перечисленных способов:

(a) Клиент предоставляет Брокеру оригинал Распоряжения в бумажной форме;

(b) Клиент направляет Брокеру через СЭД Системы **it-trade** или MatriX Распоряжение в электронном виде, подписанное ЭП Клиента.

Распоряжения на вывод денежных средств, поданные до 15.00 MSK, принимаются к исполнению текущим днем, а поданные после 15.00 MSK – следующим рабочим днем.

21.5. Выводимые Клиентом денежные средства перечисляются на указанный в Распоряжении банковский счет Клиента.

21.6. Срок исполнения Распоряжения Клиента на вывод денежных средств в безналичном порядке составляет не более двух банковских дней (день принятия к исполнению +1 день) после принятия к исполнению соответствующего Распоряжения Клиента и иных необходимых документов.

21.7. В случае подачи Клиентом Распоряжения на вывод денежных средств с учетом заключенных, но не рассчитанных Сделок, а также в случае подачи Распоряжения на вывод всех денежных средств с Брокерского счета Клиента, вывод денежных средств осуществляется не позднее дня, следующего за днем проведения расчетов по всем заключенным Сделкам.

21.8. Срок исполнения Распоряжения клиента на вывод иностранной валюты или Распоряжения клиента-нерезидента может быть увеличен на срок до 3-х банковских дней в связи с необходимостью проведения процедур валютного контроля обслуживающих банков.

Вывод иностранной валюты на счета Клиентов - резидентов должен осуществляться в уполномоченные банки на территории Российской Федерации. Вывод денежных средств Клиентам-нерезидентам должен осуществляться на счета Клиента, открытые в кредитной организации, находящейся в стране регистрации Клиента-нерезидента, либо в уполномоченном банке на территории Российской Федерации.

21.9. Под исполнением Распоряжения понимается списание денежных средств с расчетного счета Брокера на банковский счет Клиента.

21.10. Клиент извещается об исполнении распоряжения через СЭД.

---

* Ограничения по предоставлению услуги перечисления средств на банковскую карту Клиента описаны в пункте 21.13 настоящего Регламента.

21.11. Для вывода всех средств с лицевого счета через интерфейс web-приложения Системы **it-trade** (раздел "Переводы") или MatriX предназначена опция "остаток средств на л/с", не требующая указания выводимой суммы. Данная опция доступна при отсутствии открытых позиций и выставленных заявок на Лицевом счете Клиента. В случае вывода Клиентом всех средств Брокер имеет право прекратить подписку Клиента на Сервисы, включая пользование СПО, и ограничить доступ к системе ЛИСА.

21.12. В случае вывода средств Клиентом-физическим лицом Брокер осуществляет расчёт, удержание и уплату налога на доходы физических лиц (НДФЛ). НДФЛ удерживается из выплачиваемой Клиенту суммы. Порядок исчисления, удержания и уплаты налога на доходы физических лиц определен приложением 13 к настоящему Регламенту.

21.13. Настоящий пункт регулирует порядок вывода Клиентом денежных средств с Брокерского счета Клиента на банковскую карту Клиента.

Брокер принимает поручения Клиента на вывод денежных средств на банковскую карту Клиента только по рабочим дням с 10-30 MSK до 18-00 MSK. Поручения оформляются в виде электронного распоряжения установленной формы (приложение 4 к Регламенту), подписанного ЭП Клиента с использованием СЭД.

Брокер не удерживает НДФЛ с выводимой Клиентом суммы. Удержание НДФЛ при таком выводе денежных средств осуществляется с остатка на Брокерском счете Клиента.

Не принимаются к исполнению распоряжения, превышающие сумму к выводу в 150 000,00 (Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) накопительным итогом за день, а также поручения, уменьшающие денежные средства Брокерского счета (без учета величины НДФЛ к удержанию) до величины меньшей, чем 15 000,00 (Пятнадцать тысяч рублей 00 копеек).

При выводе Клиентом денежных средств на банковскую карту может применяться специальный тариф, если такое предусмотрено действующими Тарифами.

Поручение, не исполненное в рабочий день с 10-30 MSK до 18-00 MSK, будет исполнено в следующий банковский день.

Вывод всех средств с Брокерского счета на банковскую карту Клиента не предусмотрен.

21.14. Брокер вправе возместить за счет средств, находящихся на Брокерском счете Клиента, понесенные Брокером дополнительные расходы по выводу средств Клиента, возникшие по вине Клиента (в т.ч. уточнение банковских реквизитов либо повторное перечисление денежных средств на банковский счет Клиента по причине неверно указанных Клиентом реквизитов банковского счета и т.п.).

22. Вывод Клиентом Ценных бумаг

22.1 Клиент вправе в любой момент действия Договора вывести Ценные бумаги при условии, что такой вывод не повлияет на надлежащее исполнение Брокером принятых на себя обязательств по Сделкам, заключенным Брокером во исполнение Поручений Клиента до момента вывода, а также надлежащее исполнение Клиентом своих обязательств перед Брокером.

22.2. Для вывода ценных бумаг Клиент направляет Брокеру Распоряжение на вывод ценных бумаг, оформленное в установленном порядке, одним из перечисленных в пункте 21.4 настоящего Регламента способов.

22.3. Срок исполнения Распоряжений на вывод ценных бумаг Клиента определяется Сторонами, исходя из требований и правил работы уполномоченных депозитариев (Депозитария **it-trade**).

22.4. Ценные бумаги Клиента при выводе подлежат переводу на счет депо, указанный Клиентом в Распоряжении на вывод ценных бумаг.

23. Способы направления уведомлений и сообщений

23.1. Коммуникация между Клиентом и Брокером осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

23.2. По всем вопросам, непосредственно связанным с подачей и исполнением Поручений Клиента на покупку (продажу) Ценных бумаг, а также заключением иных Сделок Клиент общается с сотрудниками торгового подразделения (трейдерами) Брокера. По всем остальным вопросам Клиент должен контактировать с сотрудниками клиентского сервиса Брокера и (или) других отделов в рамках их компетенции*.

23.3. Предусмотрены следующие способы обмена сообщениями между Клиентом и Брокером:

- через локальную информационную систему **ЛИСА** (основной способ обмена сообщениями);
- по электронной почте (резервный способ обмена сообщениями);
- через терминал SmartX (окно «Оповещения») и WEB-кабинет (раздел «Сообщения – Оповещения») (каналы для рассылки электронных, в том числе экстренных, сообщений от Брокера Клиенту);
- по телефону;
- по факсу;
- по обычной почте;
- при личном визите Клиента в офис Брокера.

23.4. В срок не позднее 3-х (трех) дней с даты внесения Брокером изменений в Договор и (или) приложения к Договору (включая Регламент) Брокер публикует на официальном сайте Брокера в сети Интернет (www.itinvest.ru) информацию о внесенных изменениях. Размещение таковой информации является надлежащим извещением Клиента о внесенных Брокером изменениях.

* Контактные телефоны и e-mail ответственных работников Брокера отражены в "Памятке клиента" и на официальном сайте Брокера в сети Интернет (*www.itinvest.ru*).

23.5. В дополнение к публикации информации обо всех изменениях (дополнениях) на сайте Брокера, Клиентам может рассылаться уведомление через систему **ЛИСА**, терминал SmartX (окно «Оповещения») и WEB-кабинет (раздел «Сообщения – Оповещения») или по электронной почте.

23.6. Определен следующий порядок внесения изменений в договорную документацию по инициативе Клиента:

(a) Изменение любых реквизитов, зафиксированных в Техническом протоколе (приложение 2 к Регламенту), производится путем оформления нового Технического протокола. До момента получения Брокером нового Технического протокола, подписанного Клиентом, Брокер продолжает действовать в соответствие с ранее подписанным Техническим протоколом.

(b) Подключение и отключение информационных каналов и сервисов производится Клиентом самостоятельно через Web-кабинет.

(c) Уведомление Брокера об изменении контактных координат: почтового адреса Клиента, способов связи, паролей производится самим Клиентом через Web-кабинет и вступает в силу с момента внесения изменений.

(d) Уведомление об изменении паспортных данных физического лица, адреса регистрации или реквизитов юридического лица должно быть направлено Клиентом Брокеру в письменном виде за подписью Клиента и с печатью (для юридических лиц, если применимо).

23.7. Моментом получения уведомления (документа) считается:

(a) при доставке курьером службы доставки – дата подписания расписки о получении уполномоченным представителем получателя;

(b) при личном визите Клиента в офис Брокера – дата регистрации документа в качестве входящего документа в системе документооборота Брокера;

(c) в случае пересылки по почте способом, предусматривающим получение расписки, подтверждающей факт получения почтового отправления, – дата подписания расписки о получении корреспонденции уполномоченным представителем получателя;

(d) в случае отправки документа по факсимильной связи – факсимильная отметка о дате получения адресатом;

(e) в случае отправки документа через СЭД – дата и время получения документа сервером Брокера.

23.8. В случае, если дата фактического получения уведомления приходится на нерабочий день получателя, или доставка и получение уведомления произошли по окончании рабочего дня получателя, то датой получения уведомления считается следующий рабочий день получателя.

23.9. Оперативная информация критического характера (извещения о достижении начального и минимального размера маржи, о недостатке денежных средств для поддержания ГО (margin call), извещения о принудительном закрытии позиции и т.п.), помимо отправки через терминал SmartX (окно «Оповещения») и/или WEB-кабинет (раздел «Сообщения – Оповещения»), может быть дополнительно направлена (продублирована) Клиенту одним из следующих способов: через систему **ЛИСА**, по телефону или по электронной почте.

23.10. Брокер вправе заблокировать Брокерский счет Клиента в случае:

(a) невозможности связаться с Клиентом ни одним из предусмотренных Регламентом способов (через систему ЛИСА или терминал SmartX (окно «Оповещения») или WEB-кабинет (раздел «Сообщения – Оповещения»)), по указанным в предоставленных Брокеру Клиентом сведениях телефонам, адресам электронной почты) ─ до получения от Клиента действующих контактных координат;

(b) истечения срока действия документов, представляемых Клиентом Брокеру при открытии Брокерского счета (документы, удостоверяющие личность для клиентов физических лиц,

доверенности на право подписания договоров и документов для представителей юридических лиц), а также прекращения их деятельности и/или утраты актуальности по иному основанию – до предоставления актуальных документов Брокеру.

(c) не изменения в установленный срок Клиентом пароля доступа к Системам it-trade или MatriX и Web-кабинету.

23.11. Уведомление о расторжении Договора направляется Клиентом Брокеру (Брокером Клиенту) одним из следующих способов:

(a) в письменной форме, заверенное подписью и печатью** Клиента (Брокера);

(b) в электронной форме через СЭД, подписанное ЭП Клиента (Брокера).

23.12. Порядок работы с системе **ЛИСА** определен приложением 8 к настоящему Регламенту.

24. Предоставление отчетности Клиенту

24.1. По завершении отчетного периода (месяца) в течение 10 (Десяти) рабочих дней Клиенту предоставляется отчет Брокера за предыдущий период в электронном виде через Web-кабинет (раздел «Документооборот»). Такие отчеты, заверенные ЭП Брокера, и носят характер официально предоставляемой информации.

24.2 Брокер предоставляет Клиенту возможность формировать ежедневный отчет по заключенным Сделкам и совершенным Операциям, а также состоянию Брокерского счета (отчет Брокера) за любой день через Web-кабинет (раздел «Документооборот»). Кроме того, по письменному требованию Клиента, Брокер предоставляет ему отчеты на даты, указанные в запросе Клиента.

24.3. По завершении каждого календарного месяца Брокер в течение 5 (Пяти) рабочих дней формирует и предоставляет Клиенту через Web-кабинет (раздел «Документооборот») реестр поручений Клиента (Приложение № 11) за прошедший месяц, заверенный ЭП Брокера. В течение 5 (Пяти) календарных дней Клиент обязан проверить реестр поручений, предоставленный ему Брокером, и при отсутствии возражений отправить Брокеру подписанный ЭП Клиента реестр поручений. В противном случае Клиент обязан направить Брокеру свои возражения по сути предоставленного документа.

24.4. До получения Брокером подписанного Клиентом реестра поручений Брокер вправе приостановить проведение Операций по Брокерскому счету Клиента до момента предоставления Клиентом подписанного реестра поручений.

24.5. Отчеты Брокера на бумажном носителе предоставляются Клиенту по его требованию по завершении отчетного периода в течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения запроса.

24.6. Брокер вправе в любой момент направить Клиенту реестр(ы) поручений в бумажной форме. Клиент в этом случае обязан подписать реестр(ы) поручений и предоставить их Брокеру. В случае неполучения Брокером подписанного реестра поручений в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента его отправки Клиенту по указанному Клиентом адресу, Брокер вправе приостановить проведение Операций по Брокерскому счету (блокировать Брокерский счет) Клиента до предоставления подписанного реестра поручений.

24.7. По требованию Клиента ему могут быть предоставлены счета и счета-фактуры, а также заверенные Брокером копии отчетов. Плата за повторное предоставление документов взимается согласно действующим Тарифам.

** Только для юридических лиц, если применимо.

24.8. Брокер имеет право на возмещение всех своих расходов на копирование и пересылку (доставку) бумажной корреспонденции Клиенту, кроме случаев, когда корреспонденция на бумажном носителе направляется Клиенту / получается от Клиента по инициативе Брокера.

25. Особенности открытия и ведения Индивидуального инвестиционного счета

25.1. ИИС открывается Клиенту на основании заключенного Договора ИИС. ИИС может быть открыт только физическому лицу.
25.2. Клиент вправе иметь только один ИИС, открытый как у Брокера, так и у других профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиент обязуется не открывать более одного индивидуального инвестиционного счета в соответствии с требованиями Закона о рынке ценных бумаг. При заключении Договора ИИС Клиент подтверждает и гарантирует Брокеру, что у него отсутствуют действующие договоры индивидуального инвестиционного счета, а при наличии таковых обязуется прекратить их действие не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения Договора ИИС.
25.3. Все активы, учитываемые на ИИС, обособляются от других принадлежащих Клиенту активов, учитываемых на другом Брокерском счете, открытом такому Клиенту. Денежные средства, Ценные бумаги и требования по Сделкам, которые учтены на ИИС, могут быть использованы для исполнения обязательств, возникших только на основании Договора ИИС, или для обеспечения исполнения указанных обязательств.
25.4. Торговые системы, в которых допускается заключение Сделок по ИИС, указываются в Техническом протоколе.
25.5. Сделки по ИИС могут быть заключены Клиентом с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также техническими ограничениями используемого Брокером программного обеспечения. Поручения Клиентов на заключение Сделок и проведение Операций по ИИС исполняются Брокером в порядке, предусмотренном статьей 8 Регламента, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей 25.
25.6. Доходы в виде дивидендов, полученные в налоговом периоде по Ценным бумагам, учитываемым на ИИС, зачисляются Брокером на Брокерский счет Клиента, указанный в депозитарном договоре с Депозитарием it-trade.
25.7. Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по Ценным бумагам, учитываемым на ИИС, зачисляются Брокером на ИИС Клиента, и включаются в доходы по операциям с ценными бумагами.
25.8. Клиент обязуется не зачислять на ИИС какие-либо активы, за исключением денежных средств в сумме, не превышающей 400 000 (Четыреста тысяч) рублей в течение каждого календарного года. Брокер вправе блокировать любые переводы Клиента на ИИС и не исполнять соответствующие Поручения, если они не соответствуют требованиям настоящего Регламента.
25.9. При перечислении денежных средств для пополнения ИИС Клиент обязан в платежном поручении прямо указать, что денежные средства предназначены для зачисления на ИИС. Перечисление на ИИС иных активов, а также денежных средств в сумме, превышающей 400 000 (Четыреста тысяч) рублей не допускается. Брокер обязан отказать в исполнении Поручения Клиента на зачисление денежных средств на ИИС, если такое зачисление приведет к превышению совокупной суммы перечислений на ИИС в течение календарного года суммы в 400 000 (Четыреста тысяч) рублей. При перечислении денежных средств Клиентом на ИИС и достижении при этом порогового значения в 400 000 (Четыреста тысяч) рублей в течение календарного года, сумма денежных средств в части превышения зачисляется на другой Брокерский счет Клиента.

25.10. Зачисление денежных средств на ИИС осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 6 Регламента, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей 25.
25.11. Вывод денежных средств с ИИС осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 21 Регламента, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей 25.
25.12. В случае подачи Клиентом Поручения на вывод активов с ИИС, вне зависимости от суммы/количества активов, подлежащих выводу, Брокер считает это Поручением Клиента на закрытие ИИС. При этом ИИС блокируется незамедлительно после приема такого Поручения, по нему не могут быть проведены любые операции, за исключением операций по выводу активов, принадлежащих Клиенту. Все принадлежащие Клиенту активы подлежат переводу с ИИС на другой Брокерский счет Клиента за вычетом налогов / сборов в соответствии с Действующим законодательством, если применимо, не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи Поручения на вывод. ИИС подлежит закрытию незамедлительно после перевода с него всех активов, принадлежащих Клиенту. При этом Договор ИИС признается расторгнутым и прекращает свое действие с момента перевода с ИИС всех активов, принадлежащих Клиенту.
25.13. Брокер уведомляет налоговые органы по месту своего нахождения об открытии или закрытии ИИС в соответствии с Действующим законодательством.
25.14. Финансовый результат от Операций по ИИС для целей исчисления и уплаты (удержания) налога на доходы физических лиц определяется Брокером отдельно от прочих операций Клиента. Налоговая база по ИИС определяется отдельно от налоговой базы по прочим Брокерским счетам Клиента. Финансовый результат от операций по ИИС и операций по другим Брокерским счетам Клиента не сальдируются.
25.15. Приобретение Ценных бумаг иностранных эмитентов Клиентом за счет имущества, учитываемого на ИИС, допускается только на организованных торгах российского организатора торговли.

26. Рассмотрение спорных вопросов

26.1. В случае возникновения спорных вопросов Клиент должен направить заявление Брокеру с изложением своих претензий в письменном виде.
26.2. Заявления (претензии) Клиентов рассматриваются в порядке их поступления в течение не более чем 15 (Пятнадцати) рабочих дней.
26.3. Брокер вправе на время рассмотрения заявления (претензии) заблокировать проведение Операций по Брокерскому счету Клиента.
26.4. О решении, принятом Брокером по заявлению (претензии) Клиента и о принятых мерах Брокер информирует Клиента в письменной форме.
26.5. В случае если Клиент не удовлетворен решением, принятым Брокером по заявлению (претензии) Клиента, последний вправе обратиться в суд за защитой своих нарушенных прав в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и с учетом договорной подсудности споров, предусмотренной Договором.

27. Порядок расчетов

27.1. Списание средств в счет оплаты биржевых и клиринговых сборов и (или) комиссий, если они не включены в состав брокерских комиссий, а также начисление и списание вариационной маржи по Срочным контрактам (ФИСС), осуществляется Торговыми системами (Исполняющим брокером) без предварительного уведомления Клиента в соответствии с правилами, принятыми в данных Торговых системах.

27.2. Брокер производит удержание причитающегося ему в соответствие с Договором вознаграждения (брокерской комиссии), пени за нарушение сроков платежей, штрафы за задолженность по ГО, а также возмещает понесенные им в процессе исполнения Поручений Клиента расходы (расходы по оплате услуг уполномоченных депозитариев, Торговых систем, расчетных фирм, банков, Исполняющих брокеров, вендоров СПО и других третьих лиц) за счет денежных средств, принадлежащих Клиенту и находящихся на Брокерском счете (Лицевых счетах) Клиента. Порядок списания (удержания) брокерской комиссии по Операциям по Сегрегированному счету, открытому Клиенту, согласовывается Брокером и Клиентом при заключении дополнительного соглашения об открытии Сегрегированного счета по форме приложения 7 к настоящему Регламенту.

27.3. Списание средств в случаях, предусмотренных пунктом 27.2, производится Брокером без предварительного уведомления Клиента. Согласие или дополнительное распоряжение Клиента для списания указанных денежных средств не требуется.

27.4. В зависимости от выбранного Клиентом тарифного плана удержание комиссионного вознаграждения Брокером производится:

- по итогам Сделки;
- по итогам Торговой сессии;
- по завершении календарного месяца;
- в иной срок, предусмотренный Тарифами;
- комбинированным способом.

27.5. Депозитарные и иные расходы, связанные с исполнением Договора, ежемесячно удерживаются Брокером из суммы денежных средств находящихся на Брокерском счете Клиента.

27.6. При возникновении (увеличении) задолженности на каком-либо из Лицевых счетов Клиента Брокер направляет Клиенту уведомление одним из предусмотренных Регламентом способов. Клиент обязан обеспечить наличие на Лицевом счете денежных средств в размере, достаточном для погашения возникшей задолженности. Для этого Клиент в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента возникновения задолженности обязан погасить возникшую задолженность, перечислив недостающую сумму на соответствующий Лицевой счет или закрыв часть открытых позиций.

27.7. По истечение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента возникновения задолженности Брокер имеет право начислять пени в размере 0,5% за каждый календарный день просрочки от суммы задолженности Клиента.

27.8. Брокер вправе, но не обязан, в любой момент самостоятельно погасить задолженность по Лицевому счету Клиента путем перевода денежных средств на этот Лицевой счет с других Лицевых счетов Клиента, на которых есть денежные средства, а также путем частичного (полного) закрытия открытых позиций Клиента по любому Лицевому счету Клиента. Выбор способов погашения задолженности по Лицевому счету Клиента осуществляется Брокером по собственному усмотрению.

27.9. В случае, если при ликвидации всех позиций Клиента Брокером остаток денежных средств на Брокерском счете (Лицевом счете) Клиента является отрицательным и/или меньше суммы, необходимой для погашения задолженности перед Брокером и/или уплаты всех причитающихся Брокеру комиссий по Договору, Брокер имеет бесспорное и безотзывное право на полное удовлетворение своих требований, а также на возмещение иных сумм, уплаченных Брокером при совершении Сделок в пользу Клиента, в том числе сумм, выплаченных Брокером третьим лицам в счет погашения задолженности Клиента.

27.10. Брокер, являясь в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации налоговым агентом Клиента – физического лица, исчисляет и удерживает из средств Клиента налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Расчет, удержание и уплата суммы налога в бюджет

осуществляются Брокером по окончании налогового периода (календарный год) и/или до истечения очередного налогового периода при выводе денежных средств и/или Ценных бумаг Клиента. При исчислении налоговой базы для расчета НДФЛ стоимость продаваемых Клиентом Ценных бумаг определяется Брокером по методу ФИФО. Порядок расчета определен приложением 13 к настоящему Регламенту, кроме случаев, когда иное предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

27.11. Брокер, являясь в соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации налоговым агентом Клиента – иностранного юридического лица, исчисляет и удерживает из средств Клиента налог на прибыль в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Расчет, удержание и уплата суммы налога в бюджет осуществляются Брокером по окончании налогового периода (календарный год) и/или до истечения очередного налогового периода при выводе денежных средств Клиента.

27.12. В случае, если при подаче Клиентом Поручения на вывод денежных средств после расчета применимого налога и удержания всех расходов, остаток на Брокерском счете Клиента составляет менее 1000,00 (Одной тысячи рублей 00 копеек), Брокер вправе исполнить поручение в размере всего остатка денежных средств вне зависимости от суммы, указанной в Распоряжении Клиента.

28. Заключительные положения

28.1. Клиент извещен Брокером о том, что действующим законодательством Российской Федерации на Брокера возложено осуществление ряда контрольных функций, а также обязанность по предоставлению уполномоченным государственным и правоохранительным органам информации о Клиенте, его Брокерских счетах (Лицевых счетах) и Операциях.

28.2. Клиент принимает на себя ответственность за достоверность и поддержание актуальности всех сведений и документов, предоставленных Брокеру, в том числе указанных Клиентом в Анкете, и обязуется незамедлительно предоставлять Брокеру сведения об изменении представленных данных (места жительства, телефонов, адресов электронной почты и иных).

Брокер вправе потребовать от Клиента возмещения убытков, вызванных нарушением Клиентом условий настоящего пункта.

28.3. Если Брокер является одновременно коммерческим представителем двух Клиентов в сделке, то каждый такой Клиент уполномочивает Брокера:

- на осуществление любых фактических и юридических действий, необходимых, по мнению Брокера для исполнения Поручения Клиента;
- на подписание и заключение любых договоров и документов, необходимых, по мнению Брокера для исполнения Поручения Клиента.

28.4. При разглашении Клиентом Конфиденциальной информации Брокер вправе потребовать от Клиента полного возмещения причиненных убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

28.5. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент, являющийся неотъемлемой частью Договора, в порядке, предусмотренном Договором.

28.6. Любые изменения и дополнения Договора, в том числе Регламента, как неотъемлемой части Договора, осуществленные в соответствии с пунктом 28.5, распространяются на всех Клиентов (в том числе и на Клиентов, заключивших Договор ранее даты вступления в силу этих изменений и дополнений) с даты их вступления в силу, если иное не предусмотрено Регламентом и/или Договором.

Приложение № 1
к Регламенту брокерского обслуживания Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»

Уведомление (декларация) о рисках, связанных с проведением операций на фондовом, срочном рынках и других финансовых рынках, в том числе связанных с возникновением непокрытых позиций

Применительно к данному Уведомлению (декларации) о рисках, связанных с проведением операций на фондовом, срочном и других финансовых рынках, в том числе связанных с возникновением непокрытых позиций (далее – Уведомление) под рисками понимаются риски возникновения у Клиента прямых убытков или упущенной выгоды, связанные с осуществлением операций на фондовом, срочном и других финансовых рынках в связи с возможным неблагоприятным влиянием ряда факторов.

Риски, связанные с осуществлением операций на рынках ценных бумаг

a) *Ценовой риск.* Риск уменьшения рыночной стоимости инвестиционного портфеля Клиента и потери всех или части денежных средств, инвестированных в ценные бумаги и (или) срочные контракты.

b) *Риск снижения ликвидности.* Связан с возникновением такой ситуации на рынке, при которой закрытие ранее открытой Клиентом позиции может стать затруднительным или невозможным.

c) *Риск неисполнения обязательств.* Риск потерять средства в результате неплатежеспособности, банкротства, неисполнения обязательств или неправомерных действий со стороны эмитента ценной бумаги, организаторов торговли, других участников рынка.

d) *Валютный риск*. Характеризуется возможными неблагоприятными изменениями валютного курса, в результате чего средства Клиента подвергаются инфляционному воздействию. Неустраним при осуществлении операций в валюте РФ.

e) *Операционные риски.* При учете денежных средств Клиента на одном счете со средствами других клиентов и при использовании Брокером в собственных интересах денежных средств Клиента, в т.ч. при зачислении денежных средств на собственный счет Брокера, существует вероятность возникновения различных операционных рисков.

f) *Риски проведения операций в вечернее время.* При совершении Клиентом сделок после 19.00 МСК (в т.ч. на внешних торговых площадках), возникают дополнительные риски, вызванные тем, что Брокер не осуществляет поддержку торговых операций в круглосуточном режиме. В соответствии с этим, торговля на внешних торговых площадках и в вечернее время осуществляется Клиентом на свой страх и риск.

Риски, связанные с маржинальной торговлей, непокрытыми позициями и подачей необеспеченных поручений на фондовых, валютных и других финансовых рынках

(a) *Риск дополнительных убытков.* Подавая необеспеченное торговое поручение, Клиент несет риски как по активам, приобретенным на основании необеспеченного торгового поручения, так и по активам, служащим обеспечением требований Брокера к Клиенту. Таким образом, при маржинальной и необеспеченной торговле существует риск потери средств в сумме, превышающей первоначальные инвестиции.

(b) *Риск принудительного закрытия позиции.* В случае неблагоприятного для Клиента движения цен от Клиента для поддержания маржинальной или непокрытой позиции может потребоваться внесение на счет дополнительных средств, в противном случае при достижении величиной обеспечения размера минимальной маржи, открытые позиции Клиента могут быть принудительно закрыты Брокером по текущим рыночным ценам.

Риски, связанные с осуществлением операций на срочном рынке.

(a) *Риск потенциально неограниченных убытков*. При сделках с фьючерсными контрактами и при продаже опционов, Клиент подвергает себя риску потенциально неограниченных убытков, которые могут возникнуть вследствие неблагоприятного движения цены на Базисный актив.

(b) *Риск принудительного закрытия позиции.* При неблагоприятном движении цены может возникнуть ситуация, при которой от Клиента потребуется дополнительно внести значительную сумму средств для поддержания открытой позиции. При невнесении этих средств в полном объеме в установленные сроки позиция Клиента может быть принудительно закрыта Брокером или биржей по текущим рыночным ценам.

(c) *Риск принудительного закрытия* позиций Клиента со стороны торговой системы биржи или клиринговой организации даже в случае достаточности средств для обеспечения расчетов по всем текущим обязательствам клиента.

Дополнительные специфические риски, связанные с осуществлением операций на рынках T+N.

В силу специфики торговли на рынках с расчетами T+N Клиент принимает на себя дополнительные риски, в частности:

(a) *Риски* принудительного закрытия позиций клиента и возникновения штрафных санкций при нехватке средств на брокерском счете или ценных бумаг на счете-депо в момент исполнения сделок с расчетами T+N.

(b) *Риски* заключения специальных сделок по переносу (роллированию) клиентских непокрытых позиций (РПС, РЕПО, займ или СВОП) между Клиентом и третьим лицом (как центральным контрагентом, так и любой другой стороной по выбору Брокера) без предварительного уведомления Клиента и вопреки его воле.

(c) *Риск* принудительного закрытия позиций Клиента со стороны торговой системы биржи или клиринговой организации даже в случае достаточности средств для обеспечения расчетов по всем текущим обязательствам Клиента.

Риски, связанные с использованием электронных и интернет-технологий

Существует вероятность возникновения проблем в работе систем обеспечения торгов (неисправности и сбои в работе оборудования, каналов связи, программного обеспечения, энергоснабжения и т.п.).

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг

Целью настоящей Декларации является предоставление Клиенту информации о специфических рисках, связанных с приобретением иностранных Ценных бумаг (ВЦБ). Настоящая Декларация является составной и неотъемлемой частью комплексной Декларации о рисках, изложенной в настоящем приложении 1 к Регламенту.

Иностранные Ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

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

Системные риски

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

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную Ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными

рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

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

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных Ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие Ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

Правовые риски

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

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

Раскрытие информации

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

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

Декларация (Уведомление) о рисках при осуществлении операций с ценными бумагами, включенными в котировальный список «И»

Настоящая Декларация содержит в себе описание рисков, возникающих при совершении операций с ценными бумагами, включенными в котировальный список «И».

Инвестиционная деятельность с ценными бумагами, включенными в котировальный список «И», отличается повышенной степенью риска, поскольку предполагает инвестирование в ценные бумаги новых небольших компаний, в т.ч. находящихся на начальном этапе функционирования, а также компаний, использующих в своей деятельности специфические технологии, научные исследования и т.п. Инвестирование в ценные бумаги указанных эмитентов несет в себе не только риск инвестиций в ценные бумаги, но и риск инвестирования на начальном этапе осуществления проекта и риск специфической деятельности компании. Совершение сделок с данными ценными бумагами может привести к потере не только ожидаемого дохода от инвестиций, но и к потере всех инвестируемых средств.

В Котировальный список «И» могут быть включены акции молодых, растущих компаний, так как при включении акций в этот список эмитентам не предъявляется требование по сроку существования.

Для целей настоящей Декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего или могущего повлечь за собой потери Клиентом инвестированных активов.

Обращаем Ваше внимание на то, что вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг, ***перечень рисков, перечисленных в настоящей Декларации, не является исчерпывающим и не раскрывает информации обо всех рисках, связанных с инвестированием в ценные бумаги, включенные в котировальный список «И». В то же время он включает в себя основные риски, о которых должен быть уведомлен Клиент при осуществлении операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И».***

a) Риск увеличения затрат на исследование

В силу того, что компании, ценные бумаги которых включены в котировальный список «И», работают в «нестандартных» секторах экономики, что сопряжено с недостатком информационно-аналитического материала, а также схем и методов анализа таких компаний, будет достаточно сложно сделать глубокую профессиональную оценку таких компаний и определить перспективы их развития, либо это может сопровождаться увеличением затрат на такое исследование. Отсутствие такой оценки может вызвать затруднения при выборе компании для инвестирования своих активов.

b) Риск, связанный с оценкой инвестиционного проекта компании

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

c) Политические, финансово-экономические и правовые риски

Небольшие и малые компании, ценные бумаги которых включены в котировальный список «И», чутко реагируют на внешние факторы (экономические, политические, правовые). Данные компании обладают сравнительно малыми ресурсами и, как следствие, меньшей устойчивостью в случае изменения политической, финансово-экономической или правовой ситуации в стране.

d) Риск инновационного решения

Многие компании, ценные бумаги которой включены в котировальный список «И», входят в так называемый "инновационный" сектор экономики. Это связано с тем, что такие компании стараются осваивать и внедрять новые методы и технологии введения бизнеса, призванные способствовать росту компании и увеличению капитализации. Однако инновационные решения не всегда дают желаемый положительный результат. Недостаточная эффективность такого решения может привести к потере

времени и инвестированных на внедрение данного решения средств, что негативным образом отразится на финансовом положении компании и стоимости ее акций.

е) Риск низкой ликвидности

В силу своей низкой ликвидности ценные бумаги, включенные в котировальный список «И», могут иметь большой спрэд. Это означает, что даже правильный прогноз относительно перспектив роста таких активов далеко не всегда позволяет получить прибыль в конкретный момент времени.

Большой спрэд также существенно затрудняет применение лимитных стоп-приказов, выставляемых для ограничения масштабов потерь при открытии позиции. В целях избежания серьезных потерь стоимости актива Вам придется постоянно отслеживать ситуацию на фондовом рынке и активно заниматься управлением своим портфелем.

К специфическим рискам инвестирования в ценные бумаги, включенные в Котировальный список «И» относятся также:

- **отраслевой риск** – связан с неблагоприятным функционированием определенной отрасли, к которой относится эмитент, что непосредственно сказывается на стоимости его ценных бумаг;

- **риски, связанные со становлением бизнеса,** - обусловлены возникновением тех или иных внутренних проблем в процессе роста компании, что также отражается на стоимости ее ценных бумаг;

- **риск ликвидности** – заключается в изменении оценки инвестиционной привлекательности ценных бумаг в сторону уменьшения, вплоть до потери ликвидности, в результате чего становится невозможным реализовать ценные бумаги в нужное время по желаемой цене;

- **инвестиционный рис**к – снижение доходности инвестиций в результате изменения рыночной конъюнктуры;

- **риск потери стоимости основных вложений** – обусловлен наступлением событий, которые влекут за собой полную потерю инвестируемых средств.

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

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И». Она призвана помочь Клиенту оценить риски, связанные с инвестированием в ценные бумаги, включенные в Котировальный список «И», определить их приемлемость для себя, реально оценить свои финансовые цели и возможности, способствуя тем самым, принятию взвешенных инвестиционных решений.

Напоминаем, что Брокер не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от операций, проводимых им по поручению Клиента. Клиент самостоятельно принимает решение о совершении на рынке ценных бумаг операций с ценными бумагами, включенными в котировальный список «И», и самостоятельно определяет инвестиционную стратегию.

Операции на рынке ценных бумаг могут повлечь финансовые потери, прошлый опыт не определяет финансовые результаты в будущем. Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов для Клиента.

Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, Базисным активом которых являются Ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким Ценным бумагам

Цель настоящей Декларации - предоставить Вам общую информацию об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами,

Базисным активом которых являются Ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким Ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением Базисного актива.

Риски, связанные производными финансовыми инструментами

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

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

Рыночный (ценовой) риск

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

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

Риск ликвидности

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

Если заключенный Вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством

заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

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

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

Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением

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

Риск принудительного закрытия позиции

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

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

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

Системные риски

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

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного

риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

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

Правовые риски

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

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

Раскрытие информации

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

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

Риски работы в иностранных Торговых системах

Риск потери собственных средств по причине неисполнения обязательств Исполняющим брокером, Торговой системой, клиринговой организацией. Иностранные Торговые системы, а также инфраструктурные организации, обслуживающие проведение торгов и расчет по Сделкам, заключенным в таких Торговых системах, как правило созданы (зарегистрированы) в соответствии с иностранным законодательством. Особенности такого законодательства могут предусматривать невозможность полного и/или частичного невозврата активов, принадлежащих Клиенту.

Клиент обязан ознакомиться со всеми условиями работы иностранной Торговой системы, размещенными в открытом доступе, а также, при необходимости, обратиться к Брокеру за разъяснением отдельных аспектов таких условий до получения доступа к заключению Сделок в соответствующей Торговой системе. Условия работы в Торговой системе могут предусматривать условия (включая предоставление обеспечения, штрафные санкции и др.), которые могут прямо или косвенно повлиять на ожидаемый Клиентом доход от такой Сделки / Операции.

Иностранные ценные бумаги

Риск налогообложения сделок (доходов) по ставкам / в размере, отличающемся от обычного режима налогообложения, в связи с иностранным происхождением Ценных бумаг, номиналом, выраженным в иностранной валюте.

***

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии и условий договора с Вашим брокером (управляющим).

Данные Уведомления не покрывает и не раскрывает всех рисков, связанных с торговлей на финансовых рынках Перечень указанных выше рисков не является исчерпывающим.

Все вышесказанное не имеет целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на рынках ценных бумаг, срочных контрактов и других финансовых инструментов, а призвано помочь Клиенту понять риски, связанные с осуществлением таких операций, и определить приемлемость данных рисков для себя, реально оценить свои возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии, стиля торговли, инструментов инвестирования и торгового ПО.

Приложение № 2

к Регламенту брокерского обслуживания Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»

Технический протокол

Дата: _____ Регистрационный код Клиента: | | | | | | | |

Торговые системы (Организаторы торгов)		**л/с**
☐	Сектор фондового рынка «Основной рынок» Московской биржи	(MS)
☐	Срочный рынок Московской биржи	(RF)
☐	Валютные рынки и рынок драгоценных металлов Московской биржи, без поставки	(FX)
☐	Валютный рынок и рынок драгоценных металлов Московской биржи, с поставкой	(CD)
☐	Срочный рынок (ЗАО «СПб МТСБ»)	(SF)
☐	Биржевой рынок ОАО («Санкт-Петербургская биржа»)	(RS)
☐	NYSE[1)]	(NY)
☐	NASDAQ[1)]	(NQ)
☐	LSE[1)]	(LR)
☐	Торговля срочными контрактами на Внешних торговых площадках[2)]	(ZF)

[1)] *По операциям с инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, - только для Клиентов, признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации..*

[2)] *Обязательно наличие у Клиента статуса квалифицированного инвестора. Минимальная сумма на Лицевом счете для подключения к торгам составляет 11 000 (Одиннадцать тысяч) долларов США.*

Торговые системы (Организаторы торгов) для Индивидуального инвестиционного счета		**л/с**
☐	Сектор фондового рынка «Основной рынок» Московской биржи	(MS)
☐	Срочный рынок Московской биржи	(RF)
☐	Валютные рынки и рынок драгоценных металлов Московской биржи, без поставки	(FX)
☐	Биржевой рынок ОАО («Санкт-Петербургская биржа»)	(RS)
☐	Хранение средств на отдельном специальном брокерском счете совместно с денежными средствами других Клиентов, не предоставивших Брокеру право использования своих средств. *Оплачивается согласно Тарифам Брокера.*	
☐	Доступ к Системе MatriX и услуга расчета рисков «Единая Денежная Позиция».	
	Сегрегированный счет	
☐	Лицевой счет № _____	

Выбор уровня риска

- ☐ Стандартный уровень риска
- ☐ Повышенный уровень риска [3)]
- ☐ Особый уровень риска [4)]

Изменения в условиях маржинального обслуживания вступают в действие не позднее следующего рабочего дня с даты подписания нового Технического протокола.

[3)] При выборе этого варианта уровня риска Клиент включается (при выполнении всех предусмотренных Регламентом условий) в Реестр клиентов с повышенным уровнем риска. Отказ от этого варианта означает исключение Клиента из вышеуказанного Реестра.

[4)] Только для юридических лиц. При акцепте Брокером этого варианта уровня риска Клиент включается в Реестр клиентов с особым уровнем риска. Отказ от этого варианта означает исключение Клиента из вышеуказанного Реестра.

Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с рисками, сопутствующими маржинальной и необеспеченной торговле, связанными с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются Ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, а также сделок с ценными бумагами иностранных эмитентов, условиями брокерского обслуживания, условиями хранения и учета денежных средств Клиентов, действующими Тарифами, а также с возможностью получения ежедневных отчетов Брокера, ознакомлен и понимает правила и условия работы Торговых систем, включая иностранные Торговые системы, и обязуется соблюдать все требования Договора и Регламента.

От имени Брокера: **От имени Клиента:**

_____ _____

/ / / /

На основании Доверенности № от

Выбор тарифных планов для Торговых систем (рынков) и Лицевых счетов (портфелей)

Спот рынки	**Тарифный план**
MS-01	
MS-02	
MS-03	
MS-01(ИИС)	
ST-01	
RS-01	
NY-01	
LR-01	
ZF-01	

Срочные рынки	**Тарифный план**
RF-01	
RF-02	
RF-01(ИИС)	
ST-01	

Валютные рынки	**Тарифный план**
FX-01	
FX-02	
FX-01(ИИС)	
CD-01	

От имени Брокера:

_____

/ /

От имени Клиента:

_____

/ /

Приложение № 3
к Регламенту брокерского обслуживания Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»

ФОРМЫ ТОРГОВЫХ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА И ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОСТРЕБОВАНИЕ ПРАВ ПО ОПЦИОНУ

В торговый отдел ОАО "ИК "Ай Ти Инвест"

Поручение на совершение сделки с ЦБ

№ _____

Дата и время: _____ Регистрационный код Клиента: | | | | | | |

Договор №: _____ Лицевой счет №: _____

Вид сделки: ☐ покупка ☐ продажа

Наименование торговой системы:[1] _____ Режим: ☐ обычный ☐ РПС

Эмитент, вид, категория, тип, наименование ЦБ: _____

Кол-во бумаг: _____ шт.

Тип приказа: ☐ MARKET ☐ LIMIT _____ ☐ STOP _____

Срок действия: ☐ DAY ☐ GTC

Валюта цены: ☐ RUR ☐ USD ИНОЕ: _____

Поручение на совершение маржинальной сделки: ☐

Размер ДС и/или ЦБ клиента, за счет которых осуществляется марж. сделка: _____ %

Особые условия: _____

При совершении сделок в режиме неполных лотов сделки совершаются по рынку (MARKET) не зависимо от указанного в поручении типа приказа.

☐ Периодическое поручение[2]

[1] При заполнении Поручения для заключения внебиржевой Сделки в данном поле включается «Внебиржевой финансовый рынок». При этом «Режим» не заполняется.

[2] Отметка ставится при подаче одного Поручения на заключение серии одинаковых Сделок с заданной периодичностью.

Периодичность[1]: | | Действует до[2] | ДД | ММ | ГГГГ |

Подпись клиента:[3] _____ / _____ /

М.П.

	Дата	Время	Ф.И.О. сотрудника	Подпись
Получено:				
Исполнено:				

[1] С – заключение Сделки каждый час, Д – заключение Сделки каждый Торговый день.

[2] Брокер вправе установить предельную продолжительность действия периодического Поручения. Указанный Клиентом срок является последним днем исполнения Поручения. Если указанная дата не является Торговым днем, Поручение прекращает свое действие в последний Торговый день, предшествующий дню, указанному Клиентом.

[3] Здесь и далее блоки подписей применимы только при оформлении Поручений / иных документов на бумажном носителе. При формировании документов в электронном виде документы подписываются ЭП.

В торговый отдел ОАО "ИК "Ай Ти Инвест"

Поручение на совершение сделки РЕПО

№ _____

Дата и время:

Регистрационный код Клиента: | | | | | | |

Договор №: _____ Лицевой счет №: _____

Вид сделки: ☐ покупка ☐ Продажа

Наименование торговой системы:[1] _____ Режим: ☐ обычный ☐ РПС

Вид, категория, тип, наименование эмитента ценной бумаги: _____

Срок действия: ☐ DAY ☐ GTC

Кол-во бумаг: _____ шт.

Дата совершения первой части сделки РЕПО: _____ второй части сделки РЕПО: _____

Цена первой части сделки РЕПО: _____ Валюта цены: ☐ RUR ☐ USD

Процентная ставка по РЕПО: _____

Особые условия: _____

☐ Периодическое поручение[2]

Периодичность[3]: _____ Действует до[4] ДД | ММ | ГГГГ

Подпись клиента: _____ / _____ /

М.П.

	Дата	Время	Ф.И.О. сотрудника	Подпись

[1] При заполнении Поручения для заключения внебиржевой Сделки в данном поле включается «Внебиржевой финансовый рынок». При этом «Режим» не заполняется.

[2] Отметка ставится при подаче одного Поручения на заключение серии одинаковых Сделок с заданной периодичностью.

[3] С – заключение Сделки каждый час, Д – заключение Сделки каждый Торговый день.

[4] Брокер вправе установить предельную продолжительность действия периодического Поручения. Указанный Клиентом срок является последним днем исполнения Поручения. Если указанная дата не является Торговым днем, Поручение прекращает свое действие в последний Торговый день, предшествующий дню, указанному Клиентом.

Получено:				
Исполнено:				

В торговый отдел ОАО "ИК "Ай Ти Инвест"

Поручение на совершение срочной сделки

№ _____

Дата и время: _____ Регистрационный код Клиента: | | | | | | |

Договор №: _____ Лицевой счет №: _____

Вид сделки: ☐ покупка ☐ продажа

Наименование торговой системы:[1] _____ Режим: ☐ обычный ☐ РПС

Наименование контракта[2] : _____

Вид контракта: ☐ опцион ☐ фьючерс

Премия по опциону или цена фьючерсного контракта: _____

Количество контрактов: _____ шт.

Тип приказа: ☐ MARKET ☐ LIMIT _____ ☐ STOP _____

Срок действия: ☐ DAY ☐ GTC

Валюта цены: ☐ RUR ☐ USD ☐ пункт

Особые условия: _____

☐ Периодическое поручение[3]

Периодичность[4]: _____ Действует до[5] | ДД | ММ | ГГГГ |

Подпись клиента: _____ / _____ /

М.П.

[1] При заполнении Поручения для заключения внебиржевой Сделки в данном поле включается «Внебиржевой финансовый рынок». При этом «Режим» не заполняется. Кроме случаев, когда иная форма Поручения предусмотрена настоящим Регламентом.

[2] Включая тип опциона, срок экспирации и страйк

[3] Отметка ставится при подаче одного Поручения на заключение серии одинаковых Сделок с заданной периодичностью.

[4] С – заключение Сделки каждый час, Д – заключение Сделки каждый Торговый день.

[5] Брокер вправе установить предельную продолжительность действия периодического Поручения. Указанный Клиентом срок является последним днем исполнения Поручения. Если указанная дата не является Торговым днем, Поручение прекращает свое действие в последний Торговый день, предшествующий дню, указанному Клиентом.

	Дата	Время	Ф.И.О. сотрудника	Подпись
Получено:				
Исполнено:				

В торговый отдел ОАО "ИК "Ай Ти Инвест"

Заявление на востребование прав по опциону

№ _____

"___"_____200__ г. Регистрационный код Клиента: | | | | | | |

В соответствии с Порядком осуществления операций на срочном рынке и Спецификациями опционных контрактов прошу исполнить следующие опционные контракты:

№ л/с	Наименование опционного контракта	Цена исполнения	Кол-во контрактов

Подпись клиента: _____ / _____ /

М.П.

Согласно Регламенту брокерского обслуживания не исполняются заявления на востребование прав по опционам, не находящимся в состоянии "в деньгах".

В торговый отдел ОАО "ИК "Ай Ти Инвест"

Поручение на совершение сделки с иностранной валютой

№ _____

Дата и время: _____ Регистрационный код Клиента: | | | | | | |

Договор №: _____ Лицевой счет №: _____

Вид сделки: ☐ покупка ☐ продажа

Наименование торговой системы: _____ Режим: ☐ обычный ☐ РПС

Наименование иностранной валюты: _____

Наименование валюты расчетов: _____

Цена за единицу иностранной валюты (в валюте расчетов) _____

Количество иностранной валюты: _____

Тип приказа: ☐ MARKET ☐ LIMIT _____ ☐ STOP _____

Срок действия: ☐ DAY ☐ GTC

Особые условия: _____

☐ Периодическое поручение[1]

Периодичность[2]: _____ Действует до[3] | ДД | ММ | ГГГГ |

Подпись клиента: _____ / _____ /

М.П.

	Дата	Время	Ф.И.О. сотрудника	Подпись
Получено:				
Исполнено:				

[1] Отметка ставится при подаче одного Поручения на заключение серии одинаковых Сделок с заданной периодичностью.

[2] С – заключение Сделки каждый час, Д – заключение Сделки каждый Торговый день.

[3] Брокер вправе установить предельную продолжительность действия периодического Поручения. Указанный Клиентом срок является последним днем исполнения Поручения. Если указанная дата не является Торговым днем, Поручение прекращает свое действие в последний Торговый день, предшествующий дню, указанному Клиентом.

В торговый отдел ОАО "ИК "Ай Ти Инвест"

ЗАЯВЛЕНИЕ
на отмену периодического Поручения

Дата и время: _____ Регистрационный код Клиента: | | | | | | |

Прошу прекратить действие следующих Поручений:

№ л/с	№ Поручения	Дата подачи Поручения	Дата прекращения действия

Подпись клиента: _____ / _____ /
М.П.

	Дата	Время	Ф.И.О. сотрудника	Подпись
Получено:				
Исполнено:				

Приложение № 3.1

к Регламенту брокерского обслуживания Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»

ФОРМА ПОРУЧЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ / РАСФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ

Поручение на проведение Операций с Модельным портфелем

№ _____

Дата и время: _____ Регистрационный код Клиента: | | | | | | |

Договор №: _____ Лицевой счет №: _____

Вид сделки: ☐ покупка ☐ продажа

Наименование торговой системы: _____ Режим: ☐ обычный ☐ РПС

Модельный портфель: _____

Тип приказа: ☑ MARKET

Использование Займа / Маржинального займа при проведении Операции: ☐

Особые условия: _____

Подпись клиента: _____ / _____ /

М.П.

	Дата	Время	Ф.И.О. сотрудника	Подпись
Получено:				
Исполнено:				

Приложение № 3.2 (а)
к Регламенту брокерского обслуживания Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

В Отдел клиентского сервиса
ОАО «ИК «Ай Ти Инвест»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие Лицевого счета

«ДД» МЕСЯЦ 20 ГГ г. Регистрационный код Клиента: _____

Прошу открыть Лицевой счет для торговли _____. С условиями открытия Лицевого счета и Тарифами для проведения Операций по данному Лицевому счету ознакомлен.

Подпись клиента: _____ / _____ /
М.П.

Приложение № 3.2 (б)

к Регламенту брокерского обслуживания Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ЗАКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

В Отдел клиентского сервиса
ОАО «ИК «Ай Ти Инвест»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на закрытие Лицевого счета

«ДД» МЕСЯЦ 20 ГГ г. Регистрационный код Клиента: _____

Прошу закрыть Лицевой счет № _____.

Подпись клиента: _____ / _____ /

М.П.

Приложение № 3.3
к Регламенту брокерского обслуживания Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОТКРЫТИЕ СЕГРЕГИРОВАННОГО СЧЕТА

В Отдел клиентского сервиса
ОАО «ИК «Ай Ти Инвест»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на открытие Сегрегированного счета

«ДД» МЕСЯЦ 20 ГГ г. Регистрационный код Клиента: _____

Прошу открыть Сегрегированный счет в соответствии с прилагаемым Техническим регламентом. Условия проведения Операций и режим функционирования Сегрегированного счета предусмотрены Дополнительным соглашением № _____ от _____ к Договору на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках № _____ от _____.

Приложение: Технический протокол от ДД/ММ/ГГГГ на ___ л.

Подпись клиента: _____ / _____ /
М.П.

Приложение № 3.4

к Регламенту брокерского обслуживания Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»

ФОРМА 3.4.1

В ОАО "ИК "Ай Ти Инвест"

Поручение на Структурированный продукт

№ _____

1	Тип	Расчетный форвард, Тип 1	
2	Базисный актив	Цена 1 (Одного) доллара США в рублях, сложившаяся на торгах [●] рынка Московской Биржи [●]	
3	Кол-во Базисного актива, Q	[●] ([●]) долларов США	
4	Дата исполнения	ДД/ММ/ГГГГ	
5	Коэффициент, K	[●]	
6	Направление	☐ покупка	☐ продажа
7	Базисный актив на Дату формирования, SP	[●] ([●]) рублей за 1 (Один) доллар США	
8	Базисный актив на Дату исполнения, FP	Определяется Брокером на Дату исполнения в соответствии с п.2 выше	
9	Обязательства сторон для направления «Покупка»:		
	9.1. Обязательства покупателя при проведении расчетов по Структурированному продукту	$\begin{cases} Max\{0; (SP - FP) * Q * K\}, \text{если } FP \geq SP \\ Max\{r * SP * Q; (SP - FP) * Q * K\}, \text{если } FP < SP \end{cases}$	
	9.2. Обязательства продавца при проведении расчетов по Структурированному продукту	$Max\{0; (FP - SP) * Q * K\}$	
10	Обязательства сторон для направления «Продажа»:		
	10.1. Обязательства покупателя при проведении расчетов по Структурированному продукту	$Max\{0; (SP - FP) * Q * K\}$	
	10.2. Обязательства продавца при проведении расчетов по Структурированному продукту	$\begin{cases} Max\{0; (FP - SP) * Q * K\}, \text{если } FP \leq SP \\ Max\{r * SP * Q; (FP - SP) * Q * K\}, \text{если } FP > SP \end{cases}$	
11	Обеспечительный взнос, CL	Определяется по формуле: CL = Q*SP. Уплачивается (блокируется) в Дату формирования. Подлежит возврату (разблокировке) в Дату исполнения, при условии исполнения обязательств по Структурированному продукту.	
12	Право отказа	Да, в срок [●], стоимость Права отказа - [●] % от суммы Обеспечительного взноса	

Подпись клиента: _____ / _____ /

М.П.

	Дата	Время	Ф.И.О. сотрудника	Подпись
Получено:				
Исполнено:				

ФОРМА 3.4.2

В ОАО "ИК "Ай Ти Инвест"

Поручение на Структурированный продукт

№ _____

1	Тип	Расчетный форвард, Тип 2	
2	Базисный актив	Цена 1 (Одного) доллара США в рублях, сложившаяся на торгах [●] рынка Московской Биржи [●]	
3	Кол-во Базисного актива, Q	[●] ([●]) долларов США	
4	Дата исполнения	ДД/ММ/ГГГГ	
5	Коэффициент, K	[●]	
6	Направление	☐ покупка	☐ продажа
7	Базисный актив на Дату формирования, SP	[●] ([●]) рублей за 1 (Один) доллар США	
8	Базисный актив на Дату исполнения, FP	Определяется Брокером на Дату исполнения в соответствии с п.2 выше	
9	Барьерное значение Базисного актива, BP	[●] ([●]) рублей за 1 (Один) доллар США	
10	Обязательства сторон для направления «Покупка»:		
	10.1. Обязательства покупателя при проведении расчетов по Структурированному продукту	$\begin{cases} Max\{0; (SP - FP) * Q * K\}, \text{если } FP \geq SP \\ Max\{r * SP * Q; (SP - FP) * Q * K\}, \text{если } FP < SP \end{cases}$	
	10.2. Обязательства продавца при проведении расчетов по Структурированному продукту	$Max\{0; (P - SP) * Q * K\}$, где $P = \begin{cases} FP, \text{если } FP \leq BP \\ BP, \text{если } FP > BP \end{cases}$	
11	Обязательства сторон для направления «Продажа»:		
	11.1. Обязательства покупателя при проведении расчетов по Структурированному продукту	$Max\{0; (SP - P) * Q * K\}$, где $P = \begin{cases} FP, \text{если } FP \geq BP \\ BP, \text{если } FP < BP \end{cases}$	
	11.2. Обязательства продавца при проведении расчетов по Структурированному продукту	$\begin{cases} Max\{0; (FP - SP) * Q * K\}, \text{если } FP \leq SP \\ Max\{r * SP * Q; (FP - SP) * Q * K\}, \text{если } FP > SP \end{cases}$	
12	Обеспечительный взнос, CL	Определяется по формуле: CL = Q*SP. Уплачивается (блокируется) в Дату формирования. Подлежит возврату (разблокировке) в Дату исполнения, при условии исполнения обязательств по Структурированному продукту.	
13	Право отказа	Да, в срок [●], стоимость Права отказа - [●] % от суммы Обеспечительного взноса	

Подпись клиента: _____ / _____ /

М.П.

	Дата	Время	Ф.И.О. сотрудника	Подпись
Получено:				
Исполнено:				

ФОРМА 3.4.3

В ОАО "ИК "Ай Ти Инвест"

Поручение на Структурированный продукт

№ _____

1	Тип	Расчетный форвард, Тип 3	
2	Базисный актив	Цена 1 (Одного) доллара США в рублях, сложившаяся на торгах [●] рынка Московской Биржи [●]	
3	Кол-во Базисного актива, Q	[●] ([●]) долларов США	
4	Дата исполнения	ДД/ММ/ГГГГ	
5	Коэффициент, K	[●]	
6	Направление	☐ покупка	☐ продажа
7	Базисный актив на Дату формирования, SP	[●] ([●]) рублей за 1 (Один) доллар США	
8	Базисный актив на Дату исполнения, FP	Определяется Брокером на Дату исполнения в соответствии с п.2 выше	
9	Барьерное значение Базисного актива, BP	[●] ([●]) рублей за 1 (Один) доллар США	
10	Обязательства сторон для направления «Покупка»:		
	10.1. Обязательства покупателя при проведении расчетов по Структурированному продукту	$\begin{cases} Q * SP * K, \text{если } FP < BP \\ 0, \text{если } FP \geq BP \end{cases}$	
	10.2. Обязательства продавца при проведении расчетов по Структурированному продукту	$\begin{cases} Q * SP * K, \text{если } FP \geq BP \\ 0, \text{если } FP < BP \end{cases}$	
11	Обязательства сторон для направления «Продажа»:		
	11.1. Обязательства покупателя при проведении расчетов по Структурированному продукту	$\begin{cases} Q * SP * K, \text{если } FP \leq BP \\ 0, \text{если } FP > BP \end{cases}$	
	11.2. Обязательства продавца при проведении расчетов по Структурированному продукту	$\begin{cases} Q * SP * K, \text{если } FP > BP \\ 0, \text{если } FP \leq BP \end{cases}$	
12	Обеспечительный взнос, CL	Определяется по формуле: CL = Q*SP. Уплачивается (блокируется) в Дату формирования. Подлежит возврату (разблокировке) в Дату исполнения, при условии исполнения обязательств по Структурированному продукту.	
13	Право отказа	Да, в срок [●], стоимость Права отказа - [●] % от суммы Обеспечительного взноса	

Подпись клиента: _____ / _____ /

М.П.

	Дата	Время	Ф.И.О. сотрудника	Подпись
Получено:				
Исполнено:				

ФОРМА 3.4.4

В ОАО "ИК "Ай Ти Инвест"

Поручение на Структурированный продукт

№ _____

1	Тип	Расчетный форвард, Тип 4
2	Базисный актив	Цена 1 (Одного) доллара США в рублях, сложившаяся на торгах [●] рынка Московской Биржи [●]
3	Кол-во Базисного актива, Q	[●] ([●]) долларов США
4	Дата исполнения	ДД/ММ/ГГГГ
5	Коэффициент, K	[●]
6	Направление	■ покупка
7	Базисный актив на Дату формирования, SP	[●] ([●]) рублей за 1 (Один) доллар США
8	Базисный актив на Дату исполнения, FP	Определяется Брокером на Дату исполнения в соответствии с п.2 выше
9	Левая граница диапазона значений Базисного актива, LP	[●] ([●]) рублей за 1 (Один) доллар США
10	Правая граница диапазона значений Базисного актива, RP	[●] ([●]) рублей за 1 (Один) доллар США
11	Обязательства покупателя при проведении расчетов по Структурированному продукту	$\begin{cases} Q * SP * K, \text{если } FP < LP \text{ или } FP > RP \\ 0, \text{если } LP \leq FP \leq RP \end{cases}$
12	Обязательства продавца при проведении расчетов по Структурированному продукту	$\begin{cases} Q * SP * K, \text{если } LP \leq FP \leq RP \\ 0, \text{если } FP < LP \text{ или } FP > RP \end{cases}$
13	Обеспечительный взнос, CL	Определяется по формуле: CL = Q*SP. Уплачивается (блокируется) в Дату формирования. Подлежит возврату (разблокировке) в Дату исполнения, при условии исполнения обязательств по Структурированному продукту.
14	Право отказа	Да, в срок [●], стоимость Права отказа - [●] % от суммы Обеспечительного взноса

Подпись клиента: _____ / _____ /

М.П.

	Дата	Время	Ф.И.О. сотрудника	Подпись
Получено:				
Исполнено:				

ФОРМА 3.4.5

В ОАО "ИК "Ай Ти Инвест"

Поручение на Структурированный продукт

№ _____

Дата и время: _____ Регистрационный код Клиента: | | | | | | |

1.	Подписчик:	Клиент		
2.	Инструменты:	Вид	Эмитент	ISIN
3.	Дата Сделки:	ДД.ММ.ГГГГ		
4.	Начальная цена Сделки:	■		
5.	Начальное значение Инструмента:	Определяется Брокером как цена закрытия Инструмента публикуемая компанией Bloomberg Finance L.P в информационной системе «Блумберг» (Bloomberg) на Дату оценки. В случае отсутствия на соответствующую дату опубликованной в информационной системе «Блумберг» (Bloomberg) информации о цене закрытия рынка, цена Инструмента определяется как ближайшая предшествующая цена закрытия рынка по Интструменту, опубликованная в информационной системе «Блумберг» (Bloomberg). Под ценой закрытия рынка понимается значение price (цена) по итогам данного Торгового дня, опубликованная в информационной системе «Блумберг» (Bloomberg), полученная с помощью функции «historical prices» (hp).		
6.	Расчетная цена:	Сумма, которая определяет сумму оплаты Держателем в пользу Подписчика по Сделке в рамках проведения расчетов по Сделке, и равная Начальной цене Сделки		
7.	Тип Сделки:	Расчетная (беспоставочная)		
8.	Уровень процентного барьера:	■		
9.	Первое пороговое значение:	Начальное значение Инструмента умноженное на Уровень купонного барьера		
10.	Нижняя граница расчетной цены:	■		
11.	Дата оценки:	ДД.ММ.ГГГГ		
12.	Ставка дохода, % годовых:	■		
13.	Процентный период:	период времени между Датами фиксации (с каждой Даты фиксации, не включая эту дату, и до следующей Даты фиксации включительно). Первый Процентный период начинается с Даты оценки, не включая эту дату.		
14.	Дата исполнения:	ДД.ММ.ГГГГ		
15.	Даты фиксации:	Номер периода	Дата фиксации	
16.	Держатель определяется Брокером по своему усмотрению.			
17.	Подписчик обязуется оплатить Держателю Начальную цену Сделки не позднее дня, следующего за Датой Сделки (3).			
18.	В каждую Дату фиксации (15) и в Дату исполнения (14) Брокер производит оценку стоимости каждого Инструмента. Стоимость Инструмента определяется как цена закрытия рынка Инструмента на соответствующую дату публикуемая компанией Bloomberg Finance L.P в информационной системе «Блумберг» (Bloomberg). В случае отсутствия на соответствующую дату опубликованной в информационной системе «Блумберг» (Bloomberg) информации о цене закрытия рынка, цена Инструмента определяется как ближайшая предшествующая цена закрытия рынка Инструмента, опубликованная в информационной системе «Блумберг» (Bloomberg). Под ценой закрытия рынка понимается значение price (цена) по итогам данного дня, опубликованная в информационной системе «Блумберг» (Bloomberg), полученная с помощью функции «historical prices» (hp).			
19.	Если в любую из Дат Определения События стоимость каждого Базисного Актива равна или превышает Первое Пороговое Значение, то Подписчик получает доход в размере, определяемом по следующей формуле: C = C0xRxT/365, где			

	C – сумма Дохода: C0 – Расчетная цена; R – ставка Дохода. T – фактическое количество дней в соответствующем Процентном периоде. При этом Подписчику также выплачивается Доход за предыдущие Процентные периоды, выплата Дохода по которым не производилась. Доход выплачивается в течении 2 (Двух) Рабочих дней после соответствующей Даты фиксации.
20.	Если в Дату исполнения стоимость всех Инструментов равна или превышает Первое пороговое значение (9), Держатель выплачивает Подписчику Расчетную цену в течение 2 (Двух) Рабочих дней.
21.	Если в Дату исполнения стоимость любого из Инструментов окажется ниже Первого порогового значения, Держатель выплачивает Подписчику сумму, равную произведению Нижней границы расчетной цены (10) и Расчетной цены (5), в течение 2 (Двух) Рабочих дней.

Подпись клиента: _____ / _____ /

М.П.

	Дата	Время	Ф.И.О. сотрудника	Подпись
Получено:				
Исполнено:				

ФОРМА 3.4.6

В ОАО "ИК "Ай Ти Инвест"

Поручение на Структурированный продукт

№ _____

Дата и время: _____ Регистрационный код Клиента: | | | | | | |

1.	Подписчик:	Клиент	
2.	Дата Сделки:	ДД.ММ.ГГГГ	
3.	Дата начала:	ДД.ММ.ГГГГ	
4.	Плановая дата исполнения дата исполнения Сделки, при условии, что ранее не случится событие досрочного прекращения Сделки		
5.	Срок	период между Датой начала и Плановой датой исполнения, измеряемый в днях	
6.	Номинал сумма денежных средств, указанная в Приложении В настоящего поручения, используемая для расчета сумм купонных платежей и обязательств сторон при исполнении Контракта	Сумма	Валюта
7.	Первоначальный платеж (C_0) сумма денежных средств, которые Подписчик должен заплатить Держателю не позднее Рабочего дня, следующего за Датой Сделки, иначе Сделка считается незаключенной. Во избежание сомнений, сумма Первоначального платежа может совпадать, а может не совпадать с Номиналом.		
8.	Процентная ставка (r) процентная ставка, определяющая размер периодических платежей, которые Держатель обязан уплачивать Подписчику, при условии, что не случилось Событие досрочного расторжения. Устанавливается в процентах годовых.		
9.	Периодический платеж платеж, который Держатель обязан совершить в пользу Подписчика не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней после каждой из дат выплаты периодических платежей.	Периодический платеж определяется по формуле: N * r * t / 365, где t – количество дней между настоящей и предыдущей датой выплаты периодического платежа (для первой даты выплаты количество дней с Даты начала). Последняя дата выплаты периодического платежа всегда совпадает с Плановой датой исполнения. Периодические платежи всегда выплачиваются в валюте Номинала.	
	Первоначальный платеж 1:	ДД.ММ.ГГГГ	
10.	Референсные компании – компании, которые могут вызвать событие досрочного расторжения Сделки в обстоятельствах, указанных в разделе «Порядок и условия исполнения»		
11.	Долговые обязательства:		

	ISIN	Дата погашения	Номинал	Валюта номинала	Объем	Цена

Порядок и условия исполнения

12.	Событие досрочного расторжения Если одна из Референсных компаний совершает дефолт, в течение срока Сделки наступает Событие досрочного расторжения. Во избежание сомнений, если Событие досрочного расторжения случилось между Датой Сделки и Датой начала (не включая Дату начала) Сделка считается незаключенной. Референсная компания, вызвавшая Событие досрочного расторжения будет далее именоваться компанией, совершившей дефолт. Наступление События досрочного расторжения устанавливает Брокер, который информирует Подписчика, направляя Уведомление о кредитном событии. Во избежание сомнений, до отправки Уведомления о кредитном событии, Событие досрочного расторжения считается ненаступившим. После наступления События досрочного расторжения: - Брокер информирует Подписчика

	- Держатель освобождается от обязательства выплатить все последующие Периодические платежи. - Сделка исполняется в порядке, описанном ниже.
13.	Если Событие досрочного расторжения не произошло, Держатель обязан вернуть Подписчику Номинал
14.	Если Событие досрочного расторжения произошло, Держатель обязан обеспечить исполнение Сделки в течение 30 (Тридцати) Рабочих дней после отправки Уведомления о кредитном событии. Держатель может: - вернуть Первоначальный платеж (C0) Подписчику; ИЛИ - поставить обязательства Референсной компании, совершившей дефолт. В случае, если Сделкой предусмотрено более одного обязательства Референсной компании, совершившей дефолт, Держатель может поставить любое из них по своему усмотрению.
15.	Объем поставки (V) – количество обязательств, которое должно быть поставлено Держателем Подписчику в случае, если случилось Событие досрочного расторжения и Держатель решил поставить обязательства. Объем поставки для обязательств каждой Референсной компании может быть ограничен.
16.	Цена поставки – в случае, если случилось Событие досрочного расторжения и Держатель решил поставить обязательства.
События дефолта	
17.	Дефолт Референсной компании означает одно или несколько из нижеследующих событий: (a) неисполнение или ненадлежащее исполнение любой Референсной компанией следующих обязательств по любым долговым обязательствам, подпадающим под определение долговых обязательств, приведенное выше в настоящем поручении: просрочка исполнения обязательства (обязательств) по выплате любой суммы по или отказ от исполнения указанного обязательства (обязательств), в том числе при приобретении облигаций эмитентом по соглашению с владельцами облигаций и/или по требованию владельцев облигаций; (b) любая Референсная компания становится несостоятельной или банкротом, не имеющим возможность вернуть (оплатить) свои долги, либо согласовано или вступило в силу приостановление выплаты всех либо основной части долгов Референсной компании; (c) вынесен приказ или принята резолюция (решение) о ликвидации какой-либо Референсной компании; (d) перестают действовать любое разрешение, лицензия, согласие, регистрация или одобрение, которые требуются согласно законодательству страны любой Референсной компании для наделения такой Референсной компании правом осуществлять свои обязательства по долговым обязательствам согласно пункту (a) выше.
18.	Уведомление о кредитном событии должно содержать следующую информацию: - кредитное событие, которое произошло, его дату и Референсную компанию, в отношении которой произошло такое кредитное событие. - Описание с разумной степенью детализации фактов, относящихся к определению того, что кредитное событие произошло. - Самую позднюю возможную дату досрочного исполнения Сделки. - Подтверждение факта кредитного события, как описано в п.19 ниже.
19.	Подтверждение кредитного события. Факт наступления Дефолта может подтверждаться соответствующей информацией, опубликованной на сайте (странице) в информационно-коммуникационной сети Интернет, в иных форме и порядке, установленных документами, регулирующими порядок эмиссии и обращения ценных бумаг, являющихся базисным активом, и/или документом, исходящим от Подписчика и содержащем информацию о наступлении Дефолта, подтвержденную третьим лицом, уполномоченным в соответствии документами, регулирующими порядок эмиссии и обращения данных долговых обязательств, и/или законодательством страны, в которой учреждена соответствующая Референсная компания, на предоставление указанной информации. Держатель и/или Подписчик не несут ответственность за недостоверность и/или неполноту информации о Дефолте, размещенной на сайте (странице) в информационно-коммуникационной сети Интернет, а также раскрытой в иных форме и порядке, установленных документами, регулирующими порядок эмиссии и обращения долговых обязательств, в том числе предоставленной третьим лицом, уполномоченным в соответствии документами, регулирующими порядок эмиссии и обращения данных долговых обязательств, и/или законодательством страны, в которой учреждена соответствующая Референсная компания, на предоставление указанной информации, и последствия использования указанной информации.
20.	Прочие условия:

Подпись клиента: _____ / _____ /

М.П.

	Дата	Время	Ф.И.О. сотрудника	Подпись
Получено:				
Исполнено:				

Приложение № 4

к Регламенту брокерского обслуживания Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»

ФОРМЫ РАСПОРЯЖЕНИЙ И УВЕДОМЛЕНИЙ

В клиентский отдел

ОАО "ИК "Ай Ти Инвест"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

на вывод денежных средств

Дата: _____ Регистрационный код Клиента:

Прошу вывести с моего Брокерского счета (Лицевого счета № _____) все денежные средства / денежные средства в сумме _____ (_____) за вычетом применимых налогов и сборов, а также иных списаний, предусмотренных Договором, на банковский счет:

Название банка:	
Адрес банка:	
Корр. счёт банка:	
БИК:	
№ счета:	
№ л/с	
Получатель:	
Дополнительные сведения	

Электронная подпись:

В отдел клиентского сервиса
ОАО "ИК "Ай Ти Инвест"

Распоряжение на перевод денежных средств между лицевыми счетами

"_____"_____ 200__г. Регистрационный код Клиента: | | | | | | |

Прошу перевести из имеющихся на моем Лицевом счете (портфеле) № _____ на мой Лицевой счет (портфель) № _____

денежные средства в сумме _____ (_____) Рублей/ Долларов США / Евро / _(иное)__.

Подпись Клиента: _____ /_____/

М.П.

В отдел клиентского сервиса
ОАО "ИК "Ай Ти Инвест"

Распоряжение на вывод денежных средств на банковскую карту клиента

"____"_____ 20__г. Регистрационный код Клиента: | | | | | | |

Прошу вывести с моего Брокерского счета (Лицевой счет № _____) денежные средства в сумме _____ (_____ рублей ___ копеек) на банковскую карту Клиента:

Название банка:	
Адрес банка:	
Корр. счёт банка:	
БИК:	
№ счета:	
Лицевой счет	
Получатель:	

Электронная подпись: Ф.И.О. Клиента

В отдел клиентского сервиса
ОАО "ИК "Ай Ти Инвест"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

на вывод денежных средств в иностранной валюте

"____"_____ 20__ г. Регистрационный код Клиента:

Прошу вывести с моего Брокерского счета (Лицевого счета № _____) денежные средства в иностранной валюте в размере _____ (_____) долларов США / евро за вычетом применимых налогов и сборов, а также иных списаний, предусмотренных Договором, в соответствии со следующими банковскими реквизитами:

Получатель Платежа / Beneficiary	
Наименование / имя получателя платежа на английском языке[1] / Beneficiary Name in English	
Расчетный счет Получателя платежа / Beneficiary Acc. No	
Наименование Банка Получателя / Beneficiary Bank Name	
Адрес Банка Получателя / Beneficiary Bank address	
SWIFT Банка Получателя/ Beneficiary Bank SWIFT	
Корр. счёт Банка-корреспондента / Correspondent Bank account	
Банк-корреспондент / Correspondent Bank	
SWIFT Банка-корреспондента / Correspondent Bank SWIFT	
Дополнительные сведения/ Additional information	

Электронная подпись: Ф.И.О. / наименование Клиента

[1] Брокер рекомендует придерживаться строгого соответствия в написании наименования / имени сведениям, используемым банком получателя.

В отдел клиентского сервиса
ОАО "ИК "Ай Ти Инвест"

Уведомление о расторжении договора

Дата: _____ Регистрационный код Клиента: | | | | | | |

Уведомляю Вас о расторжении Договора №_____ от _____.

Подпись Клиента: _____ /_____/

М.П.

Приложение № 5

к Регламенту брокерского обслуживания Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»

ФОРМА ЗАПРОСА НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Запрос на получение информации

"____"_____ 200__г. Регистрационный код Клиента: | | | | | | |

В соответствии с Федеральным законом №46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" от 05.03.1999 прошу предоставить мне следующую информацию:

☐ копию лицензии Брокера на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
☐ сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефон);
☐ копию документа о государственной регистрации Брокера в качестве юридического лица;
☐ сведения об уставном капитале, размере собственных средств и резервном фонде Брокера.

При приобретении Клиентом ценных бумаг:

☐ сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска;
☐ сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
☐ сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством РФ.

При приобретении или продаже Клиентом ценных бумаг:

☐ сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
☐ сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

Плату за предоставленную информацию согласно действующим Тарифам прошу списать с моего брокерского счета.

Подпись Клиента: _____ /_____/

Приложение № 6
к Регламенту брокерского обслуживания Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»

Общие требования и условия совершения Сделок на срочном рынке

Минимальный размер денежных средств, требуемый для открытия счета	**30 000** руб.
Коэффициент клиентского Гарантийного обеспечения (отношение требований по величине Гарантийного обеспечения, устанавливаемых Брокером к депозитной марже клиринговой организации) для позиций, непокрытых базисным активом или другим срочным контрактом с коэффициентом корреляции более 70%	от **0,1** до **4**
Размер минимальной маржи Клиента, требуемый для удержания позиций Клиента Брокером	2/3 от величины начальной маржи (ГО)
Норматив ликвидности гарантийного обеспечения	**100%** денежных средств или средств в иностранной валюте, для клиентов, торгующих через торговую систему **it-trade** **100%** Величины Обеспечения для клиентов, торгующих через торговую систему **MatriX**
Скидка с рыночной стоимости ликвидных ценных бумаг, принимаемых в качестве гарантийного обеспечения исполнения обязательств на срочном рынке	**= дисконт, применяемый для расчета размера начальной маржи** для клиентов соответствующей категории риска, торгующих через торговую систему **MatriX** **= 0%** для клиентов, торгующих через торговую систему **it-trade**
Перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве гарантийного обеспечения исполнения обязательств на срочном рынке	ЦБ, согласно списку ликвидных ценных бумаг, опубликованному на сайте Брокера (только для клиентов, торгующих через торговую систему **MatriX**)
Размер штрафа за задолженность Клиента по ГО (размеру начальной маржи) за каждый день наличия задолженности	**0,05%** в день от суммы задолженности

Приложение № 7
к Регламенту брокерского обслуживания Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»

ФОРМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЕГРЕГИРОВАННОГО СЧЕТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____
к Договору на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках
№ _____ от _____

г. Москва «ДД» МЕСЯЦ 20ГГ г.

Открытое акционерное общество «Инвестиционная Компания «Ай Ти Инвест» (*далее - Брокер*) в лице _____, действующего на основании _____,

и _____, (*далее – Клиент*), в лице _____, действующего на основании _____, совместно именуемые – *Стороны*, пришли к соглашению об изменении условий Договора на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках № _____ от _____ (далее – Договор) путем заключения настоящего Дополнительного соглашения № _____ (далее – Дополнительное соглашение) о следующем:

1. Брокер открывает в рамках Брокерского счета, открытого Клиенту, Сегрегированный счет на основании заявления Клиента, составленного по форме приложения 1 к настоящему Дополнительному соглашению, и Технического регламента.
2. По Сегрегированному счету Клиентом могут проводиться следующие Операции в следующих Торговых системах:

Торговая система	Финансовый инструмент	Прочие условия

3. Тарифы, предусмотренные приложением 2 к Договору в отношении Сегрегированного счета не применяются. Стоимость услуг Брокера определяется следующим образом:

Оплата стоимости услуг Брокера осуществляется Клиентом следующим образом:

5. Клиент вправе в любой момент по своему усмотрению при условии отсутствия Задолженности перед Брокером закрыть Сегрегированный счет путем направления Брокеру заявления, составленного по форме приложения 2 к настоящему Дополнительному соглашению.
6. Во всем остальном, что прямо не оговорено в настоящем Дополнительном соглашении, Стороны руководствуются Договором, включая все приложениями к нему.
7. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон) и является неотъемлемой частью Договора.
8. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты открытия Сегрегированного счета и действует до окончания срока действия Договора или закрытия Сегрегированного счета, в зависимости от того, что наступит позднее.

ПОДПИСЬ КЛИЕНТА: ПОДПИСЬ БРОКЕРА:

Приложение № 8
к Регламенту брокерского обслуживания Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ЛИСА

Описание информационной системы ЛИСА

Локальная Информационная Система (ЛИСА) – это специальное программное обеспечение для обмена сообщениями в режиме реального времени, предназначенное для:

- оперативного обмена сообщениями между клиентами и сотрудниками Брокера в режиме реального времени;
- обмена сообщениями между клиентами;
- оперативного донесения до клиентов новостей от информационных агентств и торговых площадок;
- оперативного доведения до сведения клиентов важной информации от Брокера;
- доведения до клиентов наиболее актуальной информации о рынке, об услугах и тарифах, о работе торговых систем;
- достижения других целей, связанных с улучшением обслуживания Брокером своих клиентов.

Каждый пользователь Системы ЛИСА может участвовать в обсуждении интересующих его вопросов, как в общих комнатах, сообщения в которых видят все пользователи, так и в закрытых комнатах (Привате), который видят только его участники.

Информация публикуется участниками общения без предварительной модерации.

Общие комнаты

С целью улучшения восприятия, поиска и фильтрации сообщений, а также облегчения процесса модерирования, в программе ЛИСА созданы две общие комнаты:

- Обсуждение рынка
- Поддержка клиентов

В первой комнате основной тематикой сообщений являются сообщения на тему рынка и текущих торгов. В эту комнату подаются сообщения от информационных агентств и биржевые сообщения.

Часть информационных потоков может распространяться по подписке. В этом случае, такие сообщения видны только тем клиентам, которые подписались на данную услугу.

Предоставление клиентам доступа к системе ЛИСА

Первичный доступ к системе ЛИСА предоставляется всем клиентам Брокера при открытии брокерского счета.

При этом логин к системе ЛИСА соответствует номеру брокерского договора и не может быть изменен клиентом.

Каждый клиент вправе выбрать себе имя, под которым он будет виден другим пользователям системы ЛИСА (ник). Ник клиента в системе ЛИСА по умолчанию соответствует номеру брокерского договора и может быть изменен клиентом.

Имя (ник) клиент может изменить в Web-кабинете один раз. Дальнейшие изменения имени (ника) возможны только по запросу клиента.

Клиент обязан при первом посещении Web-кабинета установить пароль для доступа в систему ЛИСА (и при желании ник). Пароль для доступа к ЛИСЕ клиент может в любое время самостоятельно поменять в Web-кабинете.

Присутствие сотрудников Брокера в системе ЛИСА

В комнате «Поддержка клиентов» сотрудники Брокера присутствуют в соответствии со следующим расписанием:

- сотрудники Отдела Клиентского Сервиса присутствуют в этой «комнате» в течение всего рабочего дня с 10.00 до 19.00 МСК по рабочим дням.
- сотрудники Технического отдела присутствуют в комнате «Поддержка клиентов» и доступны для ответов на вопросы клиентов с 12.00 до 13.00 MSK и с 17.00 до 18.00 MSK ежедневно по рабочим дням.
- сотрудники прочих подразделений Брокера присутствуют в системе ЛИСА по мере необходимости.

Присутствие сотрудников Брокера в комнате «Обсуждение торгов» ─ опционально, сообразно с рыночной конъюнктурой и выполнением текущих задач.

Правила пользования системой ЛИСА

Все участники системы ЛИСА обязаны:

- уважительно относиться ко всем участникам общения;
- соблюдать нормы этики;
- придерживаться тематики соответствующей комнаты.

Запрещается:

- размещать сообщения, содержащие нецензурные выражения, провокационные или оскорбительные для других участников общения высказывания, заявления о национальном, расовом, социальном или ином превосходстве, рекламу или анти-рекламу;
- размещать сообщения, содержащие призывы к действиям, подпадающим под статьи УК РФ (в т.ч. призывы к свержению существующей власти, разжиганию межнациональной розни, пропаганду насилия, наркотиков и т.д.);
- размещать информацию, нарушающую авторские права третьих лиц;
- публично (в общих комнатах) обсуждать действия Брокера или его сотрудников;
- совершать любые действия, препятствующие другим участникам общения пользоваться системой ЛИСА.

Меры, применяемые к нарушителям

К клиентам, нарушающим указанные правила, могут быть применены следующие меры воздействия:

- официальное предупреждение;
- публичное официальное предупреждение;
- удаление или редактирование сообщений, нарушающих правила;
- запрет на публикацию сообщений в публичных комнатах (бан).

Применение к клиенту бана не считается нарушением Договора и настоящего Регламента, поскольку клиент, к которому применен бан, может продолжать пользоваться другими сервисами, предоставляемыми системой ЛИСА (в частности, получать информацию по подписке, читать сообщения других пользователей в публичных комнатах, общаться в привате с сотрудниками Брокера).

Запись переговоров и хранение информации

Брокер имеет право сохранять в своих базах данных всю переписку, осуществленную в системе ЛИСА, как в публичных комнатах, так и в привате. Клиент предупрежден об этой возможности Брокера.

Брокер имеет право цитировать любые сообщения клиента, при условии сохранения конфиденциальности информации, переданной клиентом в привате.

Приложение №9
к Регламенту брокерского обслуживания Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
к аппаратно-программному обеспечению

Торгово-аналитический терминал **SmartTrade**

Аппаратные средства	– процессор Pentium 4 2 Ghz или более мощный; – оперативная память не менее 512 Mb (рекомендуется 1 Gb); – не менее 5 Gb свободного пространства на диске для установки каждой программы; – операционная система Windows 2000/2003/XP/Vista; – подключение к сети Интернет.
Канал связи	– протокол передачи данных TCP/IP; – пропускная способность канала связи не менее 256 Кбит/сек; – время прохождения сигнала (ping) до сервера не более 500 миллисекунд.; – процент потерь пакетов данных не более 5%.

Web-кабинет клиента ИК «Ай Ти Инвест»

Аппаратные средства	– процессор Pentium III 800 или более мощный; – оперативная память не менее 256 Мб; – операционная система Windows 98/NT4/2000/XP/Vista; – MS Internet Explorer 5.5 или более новый; – подключение к сети Интернет.
Канал связи	– протокол передачи данных HTTP/SSL; – пропускная способность канала связи не менее 14,4 Кбит/сек; – время прохождения сигнала (ping) до сервера не более 1 сек.

Информационно-торговый терминал **SmartPad**

Аппаратные средства	– планшет iPpad не моложе 2-го поколения; – операционная система iOS не ниже 5 версии; – подключение к сети Интернет.
Канал связи	– протокол передачи данных HTTP/SSL; – пропускная способность канала связи не менее 128 Кбит/сек; – время прохождения сигнала (ping) до сервера не более 1 сек.

Информационно-торговый терминал **iSmart**

Аппаратные средства	– смартфон iPhone не моложе модели 3GS; – операционная система iOS не ниже 5 версии; – подключение к сети Интернет.
Канал связи	– протокол передачи данных HTTP/SSL; – пропускная способность канала связи не менее 128 Кбит/сек; – время прохождения сигнала (ping) до сервера не более 1 сек.

Информационно-торговый терминал **iSmart AE**

Аппаратные средства	– смартфон с поддержкой 3G;

	– операционная система Android не ниже версии 2.3.3; – подключение к сети Интернет.
Канал связи	– протокол передачи данных HTTP/SSL; – пропускная способность канала связи не менее 128 Кбит/сек; – время прохождения сигнала (ping) до сервера не более 1 сек.

Кросс-платформенный торговый терминал **PocketTrade WEB**

Аппаратные средства	– Экран – не хуже 320x240 точек – Интернет-браузер.
Канал связи	– пропускная способность канала связи не менее 124 Кбит/сек; – время прохождения сигнала (ping) до сервера не более 700 миллисекунд.; – процент потерь пакетов данных не более 5%.

Торговый терминал и конструктор торговых роботов **SmartX™**

Аппаратные средства	– процессор Core 2 Duo (или аналог от AMD) и выше; – оперативной памяти не менее 1 Gb (рекомендуется 2 Gb); – операционная система Windows Vista или более поздняя; – .Net Framework 4 Full или выше; – подключение к сети Интернет.
Канал связи	– протокол передачи данных TCP/IP; – пропускная способность канала связи не менее 512 Кбит/сек; – время прохождения сигнала (ping) до сервера не более 500 миллисекунд.; – процент потерь пакетов данных не более 5%.

Прочие терминалы и СПО – согласно рекомендациям разработчиков.

Прочие терминалы и СПО – согласно рекомендациям разработчиков.

Приложение № 10
к Регламенту брокерского обслуживания Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ

Денежные средства Клиента учитываются на специальных брокерских счетах в банках, вместе с денежными средствами других клиентов. При этом возникают риски, описанные в "Уведомлении (Декларации) о рисках, связанных с осуществлением деятельности на фондовом и срочном рынках".

1. Денежные средства клиентов для осуществления сделок и связанных с ними операций в рублях РФ хранятся на специальных брокерских счетах в НКО ЗАО НРД, ПАО «Сбербанк России», в АО «Райффайзенбанк», в ПАО «Межтопэнергобанк».

1.1.

Специальный брокерский торговый счет **№ 30411810000007000645** в НКО ЗАО НРД
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Местонахождение: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8
ИНН: 7702165310
БИК: 044583505
Корреспондентский счет №30105810100000000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России
Свидетельство ЦБ РФ о государственной регистрации № 3294 от 27.06.1996 г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН № 1027739132563 от 30.08.2002 г.
Лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте №3294 от 24.12.2008 г.
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности № 177–08462-000010 от 19 мая 2005 г.
Договор с Банком России на выполнение функций Расчетного центра на организованном рынке ценных бумаг от 14.09.2005 г.

Порядок и условия использования Брокером денежных средств этих Клиентов определяется п. 3.10 настоящего Регламента.

1.2.

Специальный брокерский счет № 40701810438110000133 в ПАО «Сбербанк России»
Полное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное наименование: ПАО «Сбербанк России» (филиал - Московский банк Сбербанка России ОАО)
Местонахождение: юридический адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19; почтовый адрес: 119180, г. Москва, ул. Б. Якиманка,18
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: № 30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
Свидетельство ЦБ РФ о государственной регистрации № 1481 от 03.10.2002 г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН № 1027700132195 от 16.08.2002 г.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 30.08.2010 г.

1.3.

Специальный брокерский счет № 40701810700003401812 в АО «Райффайзенбанк»
Полное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк»
Сокращенное наименование: АО «Райффайзенбанк»
Местонахождение: 129090, г. Москва, ул. Троицкая,17/1
ИНН: 7744000302
БИК: 044525700
Корреспондентский счет: № 30101810200000000700 в ОПЕРУ ГУ ЦБ по г.Москве
Свидетельство ЦБ РФ о государственной регистрации №3292 от 10.06.1996 г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН № 1027739326449 от 07.10.2002 г.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 3292 от 23.11.2007 г.

1.4.

Специальный брокерский счет № 40701810800201547327 в ПАО «Межтопэнергобанк»
Полное наименование: Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (публичное акционерное общество)
Сокращенное наименование: ПАО «Межтопэнергобанк»
Местонахождение: 107078, г.Москва, ул.Садовая-Черногрязская, д.6
ИНН: 7701014396
БИК: 044585237
Корреспондентский счет: № 30101810900000000237 в отделении № 2 Московского ГТУ Банка России
Свидетельство ЦБ РФ о государственной регистрации № 2956 от 10.12.2002 г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН № 1027739253520 от 28.09.2002 г.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2956 от 10.12.2002 г.

1.5.

Специальный брокерский счет № 40701810800360100002 в ПАО «БИНБАНК»
Полное наименование: Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК»
Сокращенное наименование: ПАО «БИНБАНК»
Местонахождение: 109004, г. Москва, Известковый переулок, д. 3
ИНН: 7731025412
БИК: 044525205
Корреспондентский счет: 30101810200000000205 в ГУ Банка России по ЦФО
Свидетельство ЦБ РФ о государственной регистрации № 2562 от 01.11.1993 г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН № 1027700159442 от 27.08.2002 г.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2562 от 11.02.2015 г.

2. Денежные средства клиентов, изъявивших желание, чтобы их средства не использовались Брокером, и отказавшихся в свою очередь от маржинального кредитования, хранятся Брокером на отдельном дополнительном специальном брокерском торговом счете в НКО ЗАО НРД:

Счет № 30411810100004000645 в НКО ЗАО НРД
БИК: 044583505 К/с № 30105810100000000505

3. Денежные средства клиентов для осуществления сделок и связанных с ними операций в долларах США хранятся на счете в ПАО «Межтопэнергобанк»:

Текущий валютный счет № 40701840210201547327 в ПАО «Межтопэнергобанк»
Полное наименование: Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (публичное акционерное общество)
Сокращенное наименование: ПАО «Межтопэнергобанк»
Местонахождение: 107078, г. Москва, ул.Садовая-Черногрязская, д.6
ИНН: 7701014396
БИК: 044585237
Корреспондентский счет: № 30101810900000000237 в отделении №2 Московского ГТУ Банка России
Свидетельство ЦБ РФ о государственной регистрации № 2956 от 10.12.2002 г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН № 1027739253520 от 28.09.2002 г.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2956 от 10.12.2002 г.

4. Денежные средства клиентов для осуществления сделок и связанных с ними операций в евро хранятся на счете в ПАО «Межтопэнергобанк»:

Текущий валютный счет № 40701978810201547327 в ПАО «Межтопэнергобанк»
Полное наименование: Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический банк «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (публичное акционерное общество)
Сокращенное наименование: ПАО «Межтопэнергобанк»
Местонахождение: 107078, г.Москва, ул.Садовая-Черногрязская, д.6
ИНН: 7701014396
БИК: 044585237
Корреспондентский счет: № 30101810900000000237 в отделении № 2 Московского ГТУ Банка России
Свидетельство ЦБ РФ о государственной регистрации № 2956 от 10 декабря 2002 г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц ОГРН № 1027739253520 от 28.09.2002 г.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2956 от 10.12.2002 г.

5. Брокер ведет внутренний учет денежных средств клиентов. Внутренний учет собственных денежных средств Брокер ведет обособленно от внутреннего учета денежных средств клиентов. Брокер ведет регистры внутреннего учета денежных средств и расчетов по сделкам и операциям в разрезе счетов внутреннего учета денежных средств и счетов внутреннего учета расчетов с клиентами по денежным средствам.

В регистрах внутреннего учета денежных средств и расчетов по сделкам и операциям ежедневно отражается информация о движении денежных средств Брокера и его клиентов по счетам внутреннего учета.

Содержание регистров внутреннего учета денежных средств и расчетов по сделкам и операциям в разрезе счетов внутреннего учета денежных средств и счетов внутреннего учета расчетов с клиентами по денежным средствам определяется Правилами ведения внутреннего учета, утвержденными Брокером.

Приложение № 11
к Регламенту брокерского обслуживания Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»

ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

а) Типовые формы Реестров поручений

РЕЕСТР ПОРУЧЕНИЙ (на рынке спот с расчетом Т+0)

за период _____
клиент _____
договор _____ **от** ____
счет _____
валюта **РУБ**

№ заявки в ТС	внутренний № заявки	дата, время выставления	Вид сделки	Ценная бумага, код гос.Регистрации	Эмитент	Кол-во (остаток) ЦБ (шт)	Условия исполнения (включая цену или однозначные условия ее определения)	Срок действия	% ср-в клиента	дата, время отмены

Начальник отдела внутреннего учета: _____ / /

РЕЕСТР ПОРУЧЕНИЙ (на срочном рынке)

за период _____
клиент _____
договор _____ **от** _____
счет
валюта **РУБ**

№ заявки в ТС	внутренний № заявки	дата, время выставления	Вид сделки	Контракт	Вид контракта	Кол-во (остаток) (шт)	Условия исполнения (включая цену или однозначные условия ее определения)	Цена исполнения по опциону	Срок действия	дата, время отмены

Начальник отдела внутреннего учета: _____ / /

РЕЕСТР ПОРУЧЕНИЙ (на рынке Т+4 RTS Standart)

за период _____
клиент _____
договор ____ **от** _____
счет
валюта **РУБ**

№ заявки в ТС	внутренний № заявки	дата, время выставления	Вид сделки	Ценная бумага, код государственной регистрации/ Контракт	Эмитент/ Инструмент	Кол-во (остаток) (шт)	Условия исполнения (включая цену или однозначные условия ее определения)	Срок действия	% ср-в клиента	дата, время отмены

Начальник отдела внутреннего учета: _____ / /

РЕЕСТР ПЕРЕВОДОВ

за период _____
клиент _____
валюта **РУБ**

дата, время	Со счета	На счет	Сумма (руб)

Начальник отдела внутреннего учета: _____ / /

b) Типовые формы Уведомлений (Требований) о необходимости внесения дополнительных средств или закрытия части позиций.

Для всех рынков Торговой системы MatriX и для спот-рынков Торговой системы it-trade:

RE: Urgent! Margin call - № счета _____ (торговый код _____)

Уважаемый(ая) _____

Сегодня, _____ г., Величина Обеспечения Вашего Брокерского счета (Лицевого счета) опустилась ниже размера начальной маржи _____руб.

На текущий момент
Ликвидационная стоимость портфеля составляет _____ руб.
Размер начальной маржи составляет _____ руб.
Размер минимальной маржи составляет _____ руб.

В соответствии с Регламентом брокерского обслуживания просим пополнить ваш Брокерский счет либо сократить величину открытых позиций.

Уведомляем Вас, что в случае если, если Величина Обеспечения опустится ниже размера минимальной маржи, Ваши позиции (или их часть) могут быть ликвидированы Брокером без предварительного уведомления и по усмотрению Брокера.

С уважением,

Ваш онлайн Брокер

Для срочных рынков торговой системе it-trade:

RE: Urgent! Margin call - № счета _____ (торговый код _____)

Уважаемый(ая) _____

Средства на Вашем счете ниже размера гарантийного обеспечения (ГО). Для удержания позиции на срочном рынке Вам необходимо погасить задолженность в размере _____ руб. пополнив Брокерский счет (Лицевой счет) на указанную сумму или закрыв часть позиций для ликвидации задолженности по ГО.

Задолженность должна быть погашена:

- до 17:00 МСК текущего торгового дня

в случае направления вышеуказанного требования в период с начала основной торговой сессии до начала дневного клирингового сеанса;

- до начала основной торговой сессии следующего дня в случае направления вышеуказанного требования в период с момента возобновления торгов после проведения дневного клирингового сеанса до окончания основной торговой сессии;

- до проведения дневного клирингового сеанса (14:00 МСК) следующего дня в случае направления вышеуказанного требования в период проведения вечерней торговой сессии.

В случае, если задолженность не будет погашена в указанные сроки, Брокер вправе без предварительного уведомления закрыть все Ваши позиции (или их часть) по текущим рыночным ценам. Брокер не обязан закрывать Ваши открытые позиции.

С уважением,

Ваш онлайн Брокер

Приложение № 12
к Регламенту брокерского обслуживания Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»

ФОРМА ДОГОВОРА ЗАЙМА

ДОГОВОР ЗАЙМА № _____

г.Москва «__» _____ 20__г.

между

Открытым акционерным обществом «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (далее – Брокер)
и
_____ (далее – Клиент), заключившим с Брокером [НАИМЕНОВАНИЕ ДОГОВОРА] № _____ от _____ (далее – Договор).
Для целей настоящего Договора займа Брокер и Клиент в дальнейшем также каждый в отдельности именуются «Сторона» и совместно именуются «Стороны».

1. Договор займа заключается Брокером и Клиентом на следующих условиях:
1.1. Сумма займа: [УКАЗЫВАЕТСЯ СУММА ЦИФРАМИ] ([УКАЗЫВАЕТСЯ СУММА ПРОПИСЬЮ])
1.2. Процентная ставка: [ВЫБРАТЬ НУЖНОЕ:
- [ЦИФРАМИ] ([ПРОПИСЬЮ] процентов годовых ИЛИ
- проценты на Сумму займа исчисляются по формуле: I = k * (MP – BP) * S / BP, где
I – сумма процентов на Сумму займа, в валюте Суммы займа
k – коэффициент, принимаемый равным [ЦИФРАМИ, В ДОЛЯХ ОТ 1]
MP – величина рыночного индикатора, определяемого следующим образом: [УКАЗЫВАЕТСЯ ИСТОЧНИК КОТИРОВКИ, ДАТА И ВРЕМЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ]
BP – принимается равным [ЦИФРАМИ], в валюте Суммы займа
S – Сумма займа
В случае если в результате расчета I есть величина отрицательная или равно 0, проценты на Сумму займа уплачиваются исходя из ставки 0,01 (Ноль целых одна сотая) процентов годовых.]
1.3. Дата выдачи: [УКАЗЫВАЕТСЯ В ФОРМАТЕ ДД/ММ/ГГГГ]
1.4. Дата возврата: [УКАЗЫВАЕТСЯ В ФОРМАТЕ ДД/ММ/ГГГГ]
1.5. Особые условия:
Лицевой счет № _____
_____
_____
_____
_____

2. Настоящий Договор займа заключается между Брокером и Клиентом в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» в редакции, действующей на дату заключения настоящего Соглашения (далее – Регламент), который является неотъемлемой частью настоящего Договора займа и применяется к настоящему Договору займа в части, касающейся размещения временно свободных денежных средств Клиента в займ Брокеру.
3. [ВЫБРАТЬ НУЖНОЕ: (i) Договор займа может быть прекращен досрочно в одностороннем порядке по инициативе Клиента или Брокера в случаях и в порядке, предусмотренных Регламентом. (ii) Договор займа может быть прекращен досрочно только по соглашению Сторон, а также по требованию Брокера в случае

ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по Договору, включая Регламент, не связанных с настоящим Договором займа.]

4. Для целей настоящего Договора займа Брокер признается использующим денежные средства, полученные им в займ от Клиента в Сумме займа в течение всего периода с Даты выдачи по Дату возврата. Сумма займа предоставляется Брокеру для использования по своему усмотрению, без установления специального целевого характера. Контроль за целевым использованием Суммы займа не осуществляется.

5. Возврат Суммы займа осуществляется Брокером на Брокерский (Лицевой) счет Клиента, с которого был выдан займ, кроме случаев, когда Клиент предоставил Брокеру иные реквизиты в письменной форме не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до Даты возврата.

6. Во всем, что прямо не предусмотрено настоящим Договором займа, а также при применении и толковании настоящего Договора займа Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Споры между Сторонами в связи с настоящим Договором займа, в том числе по вопросам действительности, исполнения и прекращения настоящего Договора займа, подлежат рассмотрению в соответствии с правилами договорной подсудности дела Мировым судьей судебного участка № 247 г. Москвы (по первой инстанции) – по делам, подсудным мировому судье (ст.23 ГПК РФ), или Симоновским районным судом г. Москвы (по первой инстанции) – по делам, подсудным районному суду (ст.24 ГПК РФ), или Арбитражным судом г.Москвы (по первой инстанции) – по делам, подсудным арбитражному суду (ст. 27 АПК РФ).

ЭП Клиента ЭП Брокера

Приложение № 13
к Регламенту брокерского обслуживания Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»

Порядок исчисления, удержания и уплаты налога на доходы физических лиц от операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами срочных сделок

На основании пп.1 п.2 ст. 226.1 Налогового кодекса Российской Федерации Брокер является налоговым агентом в отношении Клиента – физического лица (далее по тексту настоящего приложения 13 – Налогоплательщик) по налогу на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), осуществляющим в интересах Налогоплательщика операции с ценными бумагами и (или) операции с финансовыми инструментами срочных сделок. Брокер исчисляет, удерживает и уплачивает в бюджет НДФЛ с доходов Налогоплательщиков в соответствии с нормами законодательства о налогах и сборах в порядке, определенном настоящим приложением к Регламенту.

1. В целях расчета, удержания и перечисления НДФЛ Брокер руководствуется нормами законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. Налогоплательщик обязан сообщить Брокеру, является ли он резидентом или нерезидентом Российской Федерации для целей налогообложения и документально подтвердить свой налоговый статус для целей исчисления НДФЛ. При изменении налогового статуса Клиент обязан сообщить об этом Брокеру и документально подтвердить такое изменение.

2. Брокер производит удержание и перечисление в бюджет НДФЛ в качестве налогового агента

1.1 По окончании налогового периода (календарного года).

1.2. При выводе Клиентом денежных средств, включая денежные средства в иностранной валюте.

1.3. При выводе Клиентом ценных бумаг (за исключением вывода ценных бумаг Клиента, связанного с исполнением Клиентом сделок с ценными бумагами, при условии, если денежные средства по соответствующим сделкам в полном объеме поступают Брокеру).

3. Под выплатой (выводом) денежных средств понимается перечисление Брокером, действующим в качестве налогового агента, денежных средств в соответствии с реквизитами, указанными Налогоплательщиком.

Под выплатой дохода понимается передача Брокером, действующим в качестве налогового агента, Налогоплательщику Ценных бумаг со счета депо налогового агента или счета депо Налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен правом распоряжения (за исключением вывода Ценных бумаг Клиента, связанного с исполнением Клиентом Сделок с Ценными бумагами, при условии, что денежные средства по таким Сделкам в полном объеме поступают Брокеру). При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется как сумма фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение Ценных бумаг, передаваемых Налогоплательщику.

4. При выводе денежных средств или Ценных бумаг Клиента Брокер осуществляет расчет налоговой базы для исчисления НДФЛ на следующий рабочий день после подачи Клиентом распоряжения на вывод, то есть финансовый результат для исчисления налога формируется с учетом всех Операций Клиента, произведенных им с начала года до окончания торгов дня подачи распоряжения.

5. Если сумма НДФЛ в отношении финансового результата, рассчитанного нарастающим итогом, превышает сумму текущей выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), налог исчисляется и уплачивается Брокером с суммы текущей выплаты. Если сумма НДФЛ в отношении

финансового результата, рассчитанного нарастающим итогом, не превышает сумму текущей выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), налог исчисляется и уплачивается Брокером с суммы рассчитанного нарастающим итогом финансового результата.

6. При выплате Клиенту денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в течение года исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с начала года с зачетом ранее уплаченных Брокером сумм НДФЛ.

7. При расчете налоговой базы Налогоплательщиков выбытие Ценных бумаг и закрытие коротких позиций осуществляется по методу FIFO.

8. При выводе денежных средств (за исключением вывода денежных средств на карту Клиента) удержание НДФЛ осуществляется Брокером из заявленной Клиентом в распоряжении на вывод денежных средств суммы в день выплаты ее Клиенту. При выводе денежных средств на карту Клиента удержание НДФЛ осуществляется Брокером из оставшихся в распоряжении Брокера денежных средств Клиента на следующий рабочий день после выплаты Клиенту.

9. При подаче заявления на вывод Ценных бумаг сумма выплаты определяется в сумме фактических расходов на приобретение передаваемых Клиенту Ценных бумаг. При этом удержание НДФЛ осуществляется Брокером за счет имеющихся у него денежных средств Клиента в день осуществления вывода Ценных бумаг.

При невозможности удержать у Клиента исчисленную сумму налога (полностью или частично) Брокер уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности Налогоплательщика.

10. При расчете НДФЛ за налоговый период (календарный год) Брокер исчисляет налог нарастающим итогом с учетом ранее произведенных выплат. При наличии свободных денежных средств на счете Клиента на конец налогового периода, Брокер удерживает исчисленную сумму НДФЛ последним календарным днем соответствующего налогового периода и перечисляет ее в бюджет.

11. Если на последний день года денежных средств на Брокерском счете Клиента окажется недостаточно для удержания исчисленного по итогам года НДФЛ в полном объеме, Брокер вправе производить удержания суммы налога до 31 января следующего года, по мере высвобождения денежных средств Клиента.

12. Если до 31 января следующего года окажется невозможным удержать с Брокерского счета Клиента НДФЛ за истекший налоговый период (полностью или частично), Брокер уведомляет Клиента о невозможности указанного удержания и сумме задолженности Налогоплательщика. Дата уведомления – 31 января. С этого момента обязанность Брокера по удержанию у Клиента и перечислению в бюджет НДФЛ за истекший налоговый период прекращается.

13. С целью исчисления налоговой базы Налогоплательщиков Брокер рассчитывает финансовые результаты для целей налогообложения по следующим группам операций:

13.1 операции с Ценными бумагами, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, за исключением Сделок РЕПО и операций займа Ценных бумаг;

13.2 операции с финансовыми инструментам срочных сделок (ФИСС), обращающимся на организованном рынке, Базисным активом которых являются Ценные бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок, Базисным активом которых являются Ценные бумаги или фондовые индексы;

13.3 операции с финансовым инструментам срочных сделок (ФИСС), обращающимся на организованном рынке, Базисным активом которых не являются Ценные бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок, Базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы

13.4 Сделки РЕПО, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг

13.5 операции займа ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.

13.6 операции с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке.

13.7 операции с Ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке.

При расчете финансового результата для целей налогообложения доходы и расходы признаются в соответствии с особенностями, предусмотренными статьями 214.1, 214.3, 214.4 НК РФ, в частности, процентный расход признается в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза.

14. Сложение финансовых результатов Клиента по разным группам операций производится с учетом положений п.15 ст. 214.1, п.6 ст. 214.3, п.5 ст. 214.4

13.1.	13.2.	13.3.	13.4.	13.5.	База для расчета НДФЛ
П1	П2	П3	П4	П5	П1+П2+П3+П4+П5
				У5	max{0;П1-У5}+П2+П3+П4
			У4	П5	max{0;П1-У4}+П2+П3+П5
				У5	max{0;П1-У4-У5}+П2+П3
		У3	П4	П5	П1+max{0;П2-У3}+П4+П5
				У5	max{0;П1-У5}+max{0;П2-У3}+П4
			У4	П5	max{0;П1-У4}+max{0;П2-У3}+П5
				У5	max{0;П1-У4-У5}+max{0;П2-У3}
	У2	П3	П4	П5	max{0;П1-У2+П3}+П4+П5
				У5	max{0; max{0;П1-У5}-У2+П3}+П4
			У4	П5	max{0; max{0;П1-У4}-У2+П3}+П5
				У5	max{0; max{0;П1-У4-У5}-У2+П3}
		У3	П4	П5	max{0;П1-У2}+П4+П5
				У5	max{0;П1-У2-У5}+П4
			У4	П5	max{0;П1-У2-У4}+П5
				У5	max{0;П1-У2-У3-У4}
У1	П2	П3	П4	П5	max{0;П2-У1}+П3+П4+П5
				У5	max{0;П2-У1}+П3+П4
			У4	П5	max{0;П2-У1}+П3+П5
				У5	max{0;П2-У1}+П3
		У3	П4	П5	max{0;П2-У1-У3}+П4+П5
				У5	max{0;П2-У1-У3}+П4
			У4	П5	max{0;П2-У1-У3}+П5
				У5	max{0;П2-У1-У3}
	У2	П3	П4	П5	max{0;П3-У2}+П4+П5
				У5	max{0;П3-У2}+П4
			У4	П5	max{0;П3-У2}+П5
				У5	max{0;П3-У2}
		У3	П4	П5	П4+П5
				У5	П4
			У4	П5	П5
				У5	0

Здесь П – прибыль, а У – убыток от совокупности операций, определенных в подпунктах 1-5 п.13 настоящего Приложения.

15. В соответствии со ст. 220.1 НК РФ Брокер не вправе учитывать при расчете НДФЛ убытки Клиента, понесенные им в предыдущих налоговых периодах. Перенос убытков для целей налогообложения осуществляется Клиентом самостоятельно при подаче налоговой декларации в налоговый орган.

16. Если налогообложение Клиента регулируется международным договором, участником которого является Российская Федерация, то Брокер руководствуется нормами такого договора. При этом Клиент обязан заблаговременно сообщить об этом Брокеру и представить документальное

подтверждение своего налогового статуса. Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, вызванные излишним удержанием НДФЛ, в случае не предоставления Клиентом документального подтверждения своего налогового статуса.

В случае изменения налогового статуса Клиент обязан сообщить об этом Брокеру и документально подтвердить такое изменение.

17. В том случае, если клиент совершает через Брокера не только операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, но и операции на других финансовых рынках, Брокер не вправе учитывать расходы клиента, понесенные им при совершении операций на иных финансовых рынках при определении базы по налогу на доходы физических лиц от операций с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок.

Приложение № 14
к Регламенту брокерского обслуживания Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»

ФОРМА

СОГЛАШЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
к Договору на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках
№ _____ от _____

г. Москва «ДД» МЕСЯЦ 20ГГ г.

Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (*далее - Брокер*) в лице _____, действующего на основании _____,

и _____, (*далее – Клиент*), в лице _____, действующего на основании _____, совместно именуемые – *Стороны*, в дополнение к условиям, предусмотренным Договором на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках № _____ от _____ (далее – Договор), договорились заключить настоящее Соглашение о размещении временно свободных Ценных бумаг (далее – Соглашение) о следующем:

1. Клиент поручает Брокеру время от времени в течение срока действия настоящего Соглашения:

1.1. При возникновении отрицательного остатка по Ценным бумагам по Лицевому счету № _____ привлечь в займ Ценные бумаги в количестве, достаточном для закрытия соответствующей необеспеченной позиции, путем заключения Брокером от своего имени, но за счет и в интересах Клиента соответствующей сделки привлечения (заимствования) Ценных бумаг (далее – Привлечение). При этом займ Ценных бумаг совершается Брокером в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, а настоящее Соглашение признается Сторонами безотзывным и безусловным Поручением Клиента на заключение и надлежащее исполнение Привлечения.

1.2. При наличии по Лицевому счету № _____ свободных Ценных бумаг, не обремененных правами Брокера или любых третьих лиц разместить такие Ценные бумаги полностью или в части путем заключения Брокером от своего имени, но за счет и в интересах Клиента соответствующей сделки размещения (предоставления в займ) Ценных бумаг (далее – Размещение). При этом займ Ценных бумаг совершается Брокером в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, а настоящее Соглашение признается Сторонами безотзывным и безусловным Поручением Клиента на заключение и надлежащее исполнение Размещения.

2. Привлечение и Размещение являются Сделками и заключаются на следующих условиях:

2.1. по Привлечению Клиент является заемщиком, то есть лицом, которое получает Ценные бумаги и обязуется в срок, предусмотренный условиями Сделки, вернуть такое же количество Ценных бумаг

того же вида (категории), выпуска, транша, серии (если применимо), того же эмитента, а также уплатить проценты за пользование Ценными бумагами;

2.2. по Размещению Клиент является заимодавцем, то есть лицом, которому принадлежат на праве собственности Ценные бумаги и которое передает такие Ценные бумаги и вправе в срок, предусмотренный условиями Сделки, требовать возврата такого же количества Ценных бумаг того же вида (категории), выпуска, транша, серии (если применимо), того же эмитента, а также уплаты процентов за пользование Ценными бумагами;

2.3. обязательства по передаче Ценных бумаг в займ исполняются заимодавцем в дату заключения Сделки, обязательства по передаче Ценных бумаг в займ признаются исполненными с момента списания Ценных бумаг со счета депо Клиента в Депозитарии it-trade;

2.4. обязательства по возврату Ценных бумаг должны быть исполнены заемщиком в рабочий день, следующий за датой заключения Сделки, обязательства по возврату Ценных бумаг признаются исполненными с момента списания Ценных бумаг со счета депо Клиента в Депозитарии it-trade;

2.5. стоимость Ценных бумаг по Привлечению или Размещению определяется исходя из цены одной Ценной бумаги, равной цене закрытия по данной Ценной бумаге в Торговой системе по выбору Брокера;

2.6. процентная ставка по Сделке определяется Брокером с учетом текущей рыночной конъюнктуры на основании индикатора, опубликованного на официальном сайте Брокера в сети Интернет (www.itinvest.ru). Проценты по Сделке рассчитываются на основании стоимости Ценных бумаг по Сделке, предусмотренной пунктом 2.5 настоящего Соглашения;

2.7. в отношении Сделок применяются в полном объеме предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации особенности договоров (сделок) займа. В отношении Сделок применяются положения Регламента в части, не противоречащей настоящему Соглашению.

3. Как правило, при исполнении поручения, предусмотренного настоящим Соглашением, Брокер действует в качестве коммерческого представителя.

4. Заключая настоящее Соглашение, Клиент признает и подтверждает, что все Привлечения и Размещения совершены по его Поручению и отказывается от любых претензий к Брокеру, связанных с такими Сделками, включая их условия, за исключением своевременного возврата Ценных бумаг по Размещениям. Дополнительные Поручения Клиента для Сделок не требуются.

5. Поручение, предусмотренное настоящим Соглашением, подлежит исполнению Брокером только при условии наличия у Брокера встречных предложений от третьих лиц для заключения Сделок на условиях, соответствующих настоящему Соглашению. Решение о заключении Сделок Привлечения и Размещения принимается Брокером по своему усмотрению и в зависимости от рыночной ситуации, но в любом случае руководствуясь лучшими интересами Клиента.

6. Брокер ни при каких условиях не может быть привлечен к ответственности за неисполнение Поручения по настоящему Соглашению полностью или в части.

7. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено в одностороннем порядке как Брокером, так и Клиентом по своему усмотрению и без объяснения причин путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемой даты прекращения. Прекращение настоящего Соглашения допускается только при условии исполнения обязательств по Сделкам в полном объеме.

8. Термины, использованные по тексту настоящего Соглашения с заглавной буквы, имеют значение, предусмотренное Регламентом, если иное не предусмотрено настоящим Соглашением или не следует из контекста.

9. В отношении Сделок, заключаемых Брокером в соответствии с настоящим Соглашением, применяются [ВЫБРАТЬ НУЖНОЕ: (i) Тарифы, предусмотренные приложением 2 к Договору; (ii) индивидуальный тариф в размере …].

ПОДПИСИ СТОРОН

Соглашение может быть подписано как на бумажном носителе, так и в электронной форме с использованием ЭДО.

Приложение № 15
к Регламенту брокерского обслуживания Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА		
		Копия, заверенная нотариально*	Оригинал*	Копия, заверенная уполномоченным сотрудником ОАО «ИК «Ай Ти Инвест»*
1	Анкета физического лица		●	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца		●	
3	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации	●		●
4	Свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ (ИНН) (при наличии)	●		●
5	Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) (при наличии)	●		●
6	Доверенность на уполномоченного представителя (при наличии)	●	●	
7	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации представителя, бенефициарного владельца (при наличии)	●		●- или Клиентом

* * – Для физических лиц – нерезидентов Российской Федерации предоставляются апостилированные или легализованные в установленном порядке копии (оригиналы) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано физическое лицо.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - РЕЗИДЕНТАМИ

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА		
		Копия, заверенная нотариально	Оригинал	Копия, заверенная Клиентом
1	Анкета юридического лица		●	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца		●	
3	Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.)	●		
4	Свидетельство о внесении записи о юридическом лице в Единый Государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.) и присвоении государственного регистрационного номера ОГРН	●		
5	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для лиц, зарегистрированных после 01.07.2002 года)	●		
6	Учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений	●		
9	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	●		
10	Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не позднее 1 (Одного) месяца до даты предоставления документов и/или содержащая актуальные сведения об обществе на дату предоставления	●	●	● в т.ч. ЭП****
11	Лицензии (**при наличии**): -для кредитных организаций – лицензия (-ии) Банка России на осуществление банковской деятельности; -для профессиональных участников рынка ценных бумаг – лицензия (-ии) Банка России, ФСФР России (ФКЦБ) на осуществление профессиональной деятельности (-ей) на рынке ценных бумаг; - иные лицензии при наличии.	●		●
12	Карточка с образцами подписей и оттиском печати организации	●	●	

13	Информационное письмо об учете юридического лица в составе Единого государственного регистра предприятий и организаций (ЕГРПО) / справка Госкомстата РФ.	●		●
14	Справка о составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих пятью и более процентами акций (долей) юридического лица по состоянию на дату составления Справки	●	●	●
15	Документы, подтверждающие полномочия, лица, имеющего права действовать без доверенности (руководитель организации):			
	- Протокол общего собрания участников (акционеров) или иного уполномоченного органа предприятия (выписка из него) об избрании руководителя организации либо решение единственного участника (акционера) о назначении руководителя организации	●		●
	- Приказ о вступлении в должность руководителя организации	●		●
	- Для кредитных организаций - письмо Центрального Банка РФ о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа	●		●
16	Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении***: - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); - и/или копии годовой (квартальной) декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); - и/или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; - и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; - и/или сведения ЕГРЮЛ, Высшего Арбитражного суда об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов в Компанию; -и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.	●	●	●
15	Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации***: - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения; - и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного лица.	●	●	●
17	Доверенность на уполномоченного представителя	●	●	●
18	Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации руководителя, представителя, бенефициарного владельца (при наличии)	●		● – или сотрудником ОАО «ИК «Ай Ти Инвест»

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ - НЕРЕЗИДЕНТАМИ

№	ДОКУМЕНТ	ФОРМА		
		Копия, заверенная нотариально*	Оригинал*	Копия, заверенная Клиентом*
1	Анкета юридического лица		●	
2	Анкета представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца		●	
3	Учредительные документы (устав и/или учредительный договор с зарегистрированными изменениями и дополнениями, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию данных изменений), а также Сертификат об инкорпорации (учреждении) (Certificate of Incorporation)	●		
4	Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо: выписка из Торгового реестра и/или Торговой Палаты или иного уполномоченного органа и/или Сертификат о надлежащем статусе юридического лица (Incumbency Certificate, Certificate of Good Standing), если применимо (дата выдачи не позднее чем за 3 (Три) месяца до даты предоставления документов) и иные	●		
6	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в стране месте регистрации (Tax Certificate и др.)	●		
7	Карточка или иной официальный документ с образцами подписей и оттиском печати организации	●	●	

8	Лицензии (при наличии)	●		●
9	Документы, подтверждающие назначение и действующие полномочия руководителя организации (лица, имеющего права действовать без доверенности): сертификат о директорах / протокол / выписка / иное (дата выдачи не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов), а также решение уполномоченного органа управления юридического лица об одобрении совершения сделок, если применимо	●		
10	Доверенности на уполномоченное лицо с приложением решения уполномоченного органа управления юридического лица о наделении соответствующими полномочиями поверенного, если применимо	●	●	●
11	Документы, подтверждающие структуру собственников юридического лица: Сертификат об акционерах (Certificate of Shareholders), выписка из Торгового реестра, Торговой Палаты или иного уполномоченного органа (дата выдачи не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до даты предоставления документов) и иные документы, если применимо	●		●
12	Документ, подтверждающий адрес регистрации юридического лица (дата выдачи не позднее чем за 6(шесть) месяцев до даты предоставления документов)	●		
13	Документ, подтверждающий действующий статус юридического лица (Certificate of Good standing и/или Incumbency Certificate, если применимо) и полномочия лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (Сертификат Секретаря (Secretary's Certificate), Сертификат о директорах и/или выписка из Торговой Палаты и/или Торгового реестра или иного уполномоченного органа и/или Сертификат о надлежащем статусе (Incumbency Certificate), содержащий указанную информацию, если применимо **.	●	●	
14	Документы, подтверждающие сведения о финансовом положении***: - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате); - и/или копии годовой (квартальной) декларации с отметками налогового органа об их принятии или без таковой с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); - и/или копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ; - и/или справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; - и/или сведения ЕГРЮЛ, Высшего Арбитражного суда об отсутствии производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании несостоятельным (банкротом) по состоянию на дату представления документов в Компанию; -и/или справки об отсутствии фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах.	●	●	●
15	Документы, подтверждающие сведения о деловой репутации***: - отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов Компании, имеющих с ним деловые отношения; - и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось или находится на обслуживании, с информацией от них об оценке деловой репутации данного лица.	●	●	●
16	Документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и (или) иного имущества (при наличии)	●	●	● –

* - Апостилированная или легализованная в установленном порядке копия (оригинал) документов с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, если иное не предусмотрено международным соглашением между Россией и государством, в котором зарегистрировано юридическое лицо.

** - Предоставляется компаниями, существующими более 1 года, если информация о действующем статусе юридического лица не доступна на официальном сайте соответствующего регистрирующего органа.

*** - В случае, если период деятельности не превышает трех месяцев (или одного года) со дня регистрации, а также при невозможности предоставить запрашиваемые документы или Клиент является юридическим лицом – нерезидентом, сведения о финансовом положении и деловой репутации могут быть подтверждены на основании следующих документов:

- копия налоговой декларации (с отметкой о её получении налоговым органом), заверяется либо юридическим лицом, либо сотрудником ОАО «ИК «Ай Ти Инвест», либо нотариально;
- копии правоустанавливающих документов на активы (недвижимость, оборудование, прочее), заверяются либо юридическим лицом, либо сотрудником ОАО «ИК «Ай Ти Инвест», либо нотариально;
- копии действующих договоров с контрагентами в рамках финансово-хозяйственной деятельности, заверяются либо юридическим лицом, либо сотрудником ОАО «ИК «Ай Ти Инвест», либо нотариально;

**** - форма электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью(УКЭП), в соответствии п. 5 ст. 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»

Все вышеуказанные документы должны быть действительны на дату их предоставления Брокеру.

Приложение № 16

к Регламенту брокерского обслуживания Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»

Типовые формы заявлений о присоединении к Договору

Заявление о присоединении

к Договору на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках

(для физических лиц)

В соответствии со ст. 428 ГК РФ заявляю о полном и безусловном присоединении к Договору на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (далее – Договор), условия которого определены Открытым акционерным обществом "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест" (далее – Брокер) и опубликованы на сайте Брокера *http://www.itinvest.ru*.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с условиями вышеуказанного Договора (в т.ч. с Регламентом брокерского обслуживания, Тарифами Брокера, Соглашением о признании и использовании электронной подписи и Порядком использования электронной подписи) и обязуюсь соблюдать все положения вышеуказанных документов.

Подтверждаю, что прочитал и понял "Уведомление (Декларацию) о рисках, связанных с осуществлением операций на фондовом и срочном рынках" и принимаю на себя все риски.

Подтверждаю, что ознакомлен с порядком хранения и учета денежных средств клиентов согласно Приказа ФСФР от 05.04.2011г. №11-7/пз-н.

Подтверждаю, что уведомлен Брокером о своем праве на получение ежедневных отчетов.

Прошу открыть мне брокерский счет(а) для проведения операций на финансовых рынках и осуществлять брокерское обслуживание в соответствии с положениями вышеуказанных документов и действующим законодательством РФ.

Настоящий документ составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и является подтверждением заключения Сторонами Договора на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках, текст которого (со всеми приложениями) опубликован на сайте Брокера *http://www.itinvest.ru*.

Дата подписания Сторонами настоящего Заявления является датой подписания Договора, Договору присваивается индивидуальный номер, указанный в настоящем Заявлении. В целях идентификации Клиент получает регистрационный код, совпадающий с номером Договора.

Клиент:

Ф.И.О.: _____

Паспортные данные: Серия: | | | | | | № | | | | | | | Дата выдачи: _____

Адрес регистрации: Индекс: | | | | | | | _____

Гражданство: _____ Дата рождения: _____

ИНН: | | | | | | | | | | | | |

Дата: _____ 201__ г.

От имени Клиента:

_____

/_____/

Договор на брокерское обслуживание № | | | | | | | *от* _____

Регистрационный код Клиента: | | | | | | |

От имени Брокера:

_____

/_____/

М.П.

Подписанием настоящего Заявления о присоединении к Договору на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках, даю свое согласие ОАО «ИК «Ай Ти Инвест»

1) на обработку своих персональных данных, указанных в Анкете клиента/контрагента/ представителя/выгодоприобретателя либо в Договоре, заключенном с Брокером, и иных документах, передаваемых мной Брокеру, таких как доверенности, обращения, заявления, документы, предоставляемые в подтверждение соответствия требованиям, с целью присвоения определенного статуса, в соответствии с законодательством Российской Федерации (информация о наименовании места работы и сроках работы в соответствующей организации, должность, контактные данные (адрес, телефон, факс, электронная почта)), а так же любые иные данные, которые необходимы или желаемы для следующих целей обработки данных:

- заключения и исполнения договора на брокерское обслуживание, и иных обязательств, вытекающих из договора;

- обработки персональных данных субъекта в соответствии с законодательными и иными нормативными актами, регулирующими деятельность Брокера на рынке ценных бумаг;

- предоставления сведений уведомительного характера, в т.ч. о новых продуктах, услугах, проводимых акциях, мероприятиях;

- формирования клиентской истории Брокера.

2) на передачу (в том числе трансграничную) персональных данных третьим лицам, в случаях, когда такая передача необходима в силу действующего законодательства, или когда, с позиции Брокера, такая передача целесообразна для целей исполнения Договора.

Обработка персональных данных субъекта осуществляется Брокером с применением следующих основных способов обработки персональных данных субъекта (но не ограничиваясь ими): получение, хранение, комбинирование, передача, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, перевод в иную форму хранения, обработка с помощью различных средств связи (почтовая рассылка, электронная почта, телефон, факсимильная связь, сеть Интернет) или любая другая обработка персональных данных субъекта в соответствие с указанными выше целями и законодательством Российской Федерации.

Настоящее согласие действует в течение всего периода действия договорных отношений между мной и Брокером и до достижения заявленных целей обработки персональных данных, но не более 25 лет с даты начала обработки персональных данных. Уничтожение персональных данных субъекта, имеющихся у Брокера, возможно не ранее момента достижения заявленных Брокером целей их обработки и истечения срока хранения персональных данных, установленного законодательством Российской Федерации. Максимальный срок хранения персональных данных определяется внутренними документами Брокера.

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем подачи письменного уведомления Брокеру, не менее чем за 1 (один) месяц до момента отзыва согласия.

Я уведомлен(а) о том, что отзыв согласия на обработку моих персональных данных влечет за собой расторжение договорных отношений с Брокером.

Подтверждаю факт ознакомления с требованиями Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Дата: _____ 201__ г.

От имени Клиента:

_____

/_____

Заявление о присоединении

к Договору на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (договору на ведение индивидуального инвестиционного счета)

(для физических лиц)

В соответствии со ст. 428 ГК РФ заявляю о полном и безусловном присоединении к Договору на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (договору на ведение индивидуального инвестиционного счета) (далее – Договор ИИС), условия которого определены Открытым акционерным обществом "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест" (далее – Брокер) и опубликованы на сайте Брокера *http://www.itinvest.ru*.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с условиями вышеуказанного Договора ИИС (включая Регламент брокерского обслуживания Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест», Тарифы, Соглашение о признании и использовании электронной подписи) и обязуюсь соблюдать все положения вышеуказанных документов.

Подтверждаю, что прочитал и понял Декларацию о рисках и принимаю на себя все описанные в ней риски в полном объеме.

Подтверждаю, что ознакомлен с порядком хранения и учета денежных средств Клиентов согласно Требованиям к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера, утвержденным приказом ФСФР России от 05.04.2011г. №11-7/пз-н.

Подтверждаю, что уведомлен Брокером о своем праве на получение ежедневных отчетов.

Прошу открыть мне ИИС для проведения операций на финансовых рынках и осуществлять брокерское обслуживание в соответствии с положениями вышеуказанных документов Брокера и Действующим законодательством.

Настоящим подтверждаю и гарантирую, что

☐ в настоящее время у меня отсутствует действующий договор индивидуального инвестиционного счета

☐ в настоящее время у меня имеется действующий договор индивидуального инвестиционного счета, который я обязуюсь закрыть не позднее чем через 30 (Тридцать) календарных дней после заключения Договора ИИС.

Настоящее Заявление о присоединении составлено в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и является подтверждением заключения Сторонами Договора ИИС, текст которого (со всеми приложениями) опубликован на сайте Брокера *http://www.itinvest.ru*.

Договору ИИС с Клиентом присваивается индивидуальный номер, указанный в настоящем Заявлении. В целях идентификации Клиент получает Регистрационный код, совпадающий с номером Договора ИИС.

Все термины, использованные по тексту настоящего Заявления о присоединении с заглавной буквы, применяются в значении, определенном в Регламенте.

Клиент:

Ф.И.О.: _____

Паспортные данные: Серия: ☐☐☐☐ № ☐☐☐☐☐☐ Дата выдачи: _____

Адрес регистрации: Индекс: ☐☐☐☐☐☐ _____

Гражданство: Дата рождения: _____

ИНН: ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Дата: _____ 201__ г.

От имени Клиента:

_____ /_____/

Договор ИИС № ☐☐☐☐☐☐ *от* _____

Регистрационный код Клиента: ☐☐☐☐☐☐

От имени Брокера:

_____ /_____/

М.П.

Подписанием настоящего Заявления о присоединении даю свое согласие ОАО «ИК «Ай Ти Инвест»

1) на обработку своих персональных данных, указанных в Анкете клиента/контрагента/представителя/выгодоприобретателя либо в Договоре ИИС, а также иных документах, передаваемых мной Брокеру, таких как доверенности, обращения, заявления, документы, предоставляемые в

подтверждение соответствия требованиям, с целью присвоения определенного статуса, в соответствии с законодательством Российской Федерации (информация о наименовании места работы и сроках работы в соответствующей организации, должность, контактные данные (адрес, телефон, факс, электронная почта)), а так же любые иные данные и сведения, которые необходимы или желаемы для следующих целей обработки данных:

- заключения и исполнения Договора ИИС и иных обязательств, вытекающих из Договора ИИС;

- обработки персональных данных субъекта в соответствии с законодательными и иными нормативными актами, регулирующими деятельность Брокера;

- предоставления сведений уведомительного характера, в т.ч. о новых продуктах, услугах, проводимых акциях, мероприятиях;

- формирования клиентской истории Брокера.

2) на передачу (в том числе трансграничную) персональных данных третьим лицам, в случаях, когда такая передача необходима в силу Действующего законодательства или когда, с точки зрения Брокера, такая передача необходима и/или целесообразна для целей исполнения Договора ИИС.

Обработка персональных данных субъекта осуществляется Брокером с применением следующих основных способов обработки персональных данных субъекта (но не ограничиваясь ими): получение, хранение, комбинирование, передача, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, перевод в иную форму хранения, обработка с помощью различных средств связи (почтовая рассылка, электронная почта, телефон, факсимильная связь, сеть Интернет) или любая другая обработка персональных данных субъекта в соответствие с указанными выше целями и Действующим законодательством.

Настоящее согласие действует в течение всего периода действия договорных отношений между мной и Брокером и до достижения заявленных целей обработки персональных данных, но не более 25 лет с даты начала обработки персональных данных. Уничтожение персональных данных субъекта, имеющихся у Брокера, возможно не ранее момента достижения заявленных Брокером целей их обработки и истечения срока хранения персональных данных, установленного Действующим законодательством. Максимальный срок хранения персональных данных определяется внутренними документами Брокера.

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано путем подачи письменного Сообщения Брокеру, не менее чем за 1 (Один) месяц до момента отзыва согласия.

Я уведомлен(а) о том, что отзыв согласия на обработку моих персональных данных влечет за собой расторжение договорных отношений с Брокером.

Подтверждаю факт ознакомления с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ, права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

Дата: _____ 201__ г.

От имени Клиента:

_____

/_____/

Заявление о присоединении

к Договору на брокерское обслуживание на фондовом срочном и других финансовых рынках

(для юридических лиц)

В соответствии со ст. 428 ГК РФ заявляю о полном и безусловном присоединении к Договору на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках (далее – Договор), условия которого определены Открытым акционерным обществом "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест" (далее – Брокер) и опубликованы на сайте Брокера *http://www.itinvest.ru*.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с условиями вышеуказанного Договора (в т.ч. с Регламентом брокерского обслуживания, Тарифами Брокера, Соглашением о признании и использовании электронной подписи и Порядком использования электронной подписи) и обязуюсь соблюдать все положения вышеуказанных документов.

Подтверждаю, что прочитал и понял "Уведомление (Декларацию) о рисках, связанных с осуществлением операций на фондовом и срочном рынках" и принимаю на себя все риски.

Подтверждаю, что ознакомлен с порядком хранения и учета денежных средств клиентов согласно Приказа ФСФР от 05.04.2011г. №11-7/пз-н.

Подтверждаю, что уведомлен Брокером о своем праве на получение ежедневных отчетов.

Прошу открыть мне брокерский счет(а) для проведения операций на финансовых рынках и осуществлять брокерское обслуживание в соответствии с положениями вышеуказанных документов и действующим законодательством РФ.

Настоящий документ составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и является подтверждением заключения Сторонами Договора на брокерское обслуживание на фондовом, срочном и других финансовых рынках, текст которого (со всеми приложениями) опубликован на сайте Брокера *http://www.itinvest.ru*.

Дата подписания Сторонами настоящего Заявления является датой подписания Договора, Договору присваивается индивидуальный номер, указанный в настоящем Заявлении. В целях идентификации Клиент получает регистрационный код, совпадающий с номером Договора.

Клиент:

Название компании: _____

_____

Юридический адрес: Индекс: | | | | | | | _____

_____

Юрисдикция: _____

ОГРН: | | | | | | | | | | | | | |

ОКПО: | | | | | | | | | ОКГУ: | | | | | | |

ИНН: | | | | | | | | | | | | | КПП: | | | | | | | | | |

Дата: _____*г*

От имени Клиента:

_____

М.П. / /

Договор на брокерское обслуживание № | | | | | | | | *от* _____

Регистрационный код Клиента: | | | | | | | |

От имени Брокера:

_____

М.П. / /

Приложение № 17а

к Регламенту брокерского обслуживания Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»

[НА ОФИЦИАЛЬНОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ]

Председателю Правления Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»
г-ну _____

Уважаемый _____!

Настоящим [ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ОГРН, ИНН, АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ / ФИО ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ПОЛНОСТЬЮ, ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ, АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА (ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ), ИНН (ПРИ НАЛИЧИИ)] (далее – Клиент) информирует Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (далее – Компания) о следующем:

1) Клиент, а также постоянно действующий орган управления Клиента, имеющий право действовать от имени Клиента без доверенности, присутствуют по местонахождению Клиента.
2) Основными видами обычной хозяйственной деятельности Клиента являются:

[УКАЗЫВАЮТСЯ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ КЛИЕНТОМ]

Лицензируемые виды деятельности осуществляются Клиентом на основании надлежащим образом выданных лицензий.

3) Клиент является бенефициарным владельцем в отношении любых доходов, выплачиваемых [*выбрать нужное:* в соответствии с [ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И РЕКВИЗИТЫ ДОГОВОРА, ПО КОТОРОМУ МОГУТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ВЫПЛАТЫ]; в отношении активов, учитываемых на счетах Клиента, открытых в Депозитарии it-trade].
4) Клиент является [резидентом Российской Федерации / резидентом [●]] для целей налогообложения в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.
5) Заверения, содержащиеся в настоящем письме, действительны, корректны, полностью соответствуют действительности и не ограничены в применении на дату [выбрать нужное: заключения [ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И РЕКВИЗИТЫ ДОГОВОРА, ПО КОТОРОМУ МОГУТ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ВЫПЛАТЫ], открытия счета в Депозитарии it-trade], а также на дату любой выплаты, осуществляемой Компанией в пользу Клиента, в течение всего срока действия контрактных обязательств / срока оказания услуг Компанией Клиенту.

В соответствии с настоящим письмом Клиент обязуется незамедлительно в письменной форме информировать Компанию о любых изменениях заверений, изложенных в настоящем письме, а также возникновении любых обстоятельств, которые прямо или косвенно могут повлиять на изменение, действительность, полноту и корректность заверений, изложенных в настоящем письме.
Для целей настоящего письма термин «бенефициарный владелец» применяется в значении, определенном в статье 7, 312 Налогового кодекса Российской Федерации, а термин «резидент для целей налогообложения» определяется в соответствии со статьей 207, 246.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

С уважением,

[ПОДПИСЬ]
[ФИО]
[ДОЛЖНОСТЬ (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО) ИЛИ ИНОЕ ОСНОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ]

Приложение № 17б

к Регламенту брокерского обслуживания Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»

[ON LETTER HEAD]

To: JSC “Investment Company ITInvest”
Address: 57, Building 2, Dubininskaya Street, offices 2.303, 2.304, Moscow 115054 Russian Federation
Attention: _____, Chairman of the Management Board

Dear Mr. _____,

Hereby [NAME OF COMPANY, REGISTERED ADDRESS, STATE REGISTRATION NUMBER (IF APPLICABLE), LOCAL TAX IDENTIFICATOR (IF APPLICABLE) / NAME OF PHISICAL PERSON, DETAILS OF IDENTIFICATION (ID, PASSPORT, ETC.), LOCAL TAX IDENTIFICATOR (IF APPLICABLE)] (the “Client”) pleased to provide JSC “Investment Company ITInvest” (the “Company”) with the following representations:

1) Client as well as its management are situated at the address of its address of registration in its jurisdiction of incorporation;
2) Client’s regular areas of business are:

[PLEASE PROVIDE THE DETAILS]

Client is duly empowered for all the types of activity require the licenses or other specific consents and approvals.

3) Client is a beneficial owner of any income payable by the Company in favour of Client according to [chose the appropriate: [DETAILS OF THE AGREEMENT], any assets on the account opened by the Company in the name of Client].
4) Client is a resident of [COUNTRY NAME] for tax purposes, which is evidenced by the [DETAILS OF DOCUMENT EVIDENCE] attached hereto.
5) Client is not and may not be deemed to be the resident of the Russian Federation for tax purposes.
6) Client has full right and authority to benefit from the [DETAILS OF THE APPROPRIATE DDT], subject to [ANY EXCLUSIONS, IF APPLICABLE].
7) Representations contained herein are true, complete, correct, valid and effective without any limitations as of the date of this letter, the date of [chose the appropriate: entering into the [DETAILS OF THE AGREEMENT]; opening the account with the Company] and subsequently on each payment date within the calendar year, in which this letter is dated and provided to the Company.

Client further agrees:

(A) To inform Company immediately in writing about any circumstances which affects or may potentially affect the correctness, effectiveness, completeness and validity of the foregoing as well as any other material information, which may have impact on the withholding procedure.
(B) To reimburse the Company for any losses and costs incurred by the Company directly or indirectly due to any misrepresentation, including payment of any Russian tax, applicable fines and penalties, determined by the administrative action or judicial decision.

For the purposes of this letter and representations contained herein beneficial owner with respect to any income means a person who has the right to use, distribute and (or) dispose of the income due to the direct or indirect participation in the organization or control over the organization or in other circumstances or for any other reason.

According to article 312 of the Russian Tax Code, beneficial owner means a person who actually benefits from income paid and may determine further economic destiny of such income. The functions performed, authorities given and risks taken by the person who is going to apply for the provisions of the [DETAILS OF THE APPROPRIATE DDT] are taken into consideration when determining a beneficial owner with respect to the relevant income.

Sincerely Yours,
For and on behalf of [NAME OF COMPANY][1]
[SIGNATURE]
[NAME OF AUTHORISED PERSON]
[TITLE]
[DATE]

[1] Insert for companies only.

Приложение № 18
к Регламенту брокерского обслуживания Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»

АНКЕТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

☐ КЛИЕНТ ☐ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ ☐ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ☐ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ

☐ _____ (иное)

Фамилия	
Имя	
Отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
ИНН (если имеется)	
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания	
СНИЛС (если имеется)	
Сведения о документе, удостоверяющем личность	
Серия и номер	
Дата выдачи	
Наименование выдавшего органа	
Код подразделения (если имеется)	
Телефон	
Адрес электронной почты	
Данные миграционной карты	
Номер карты	
Дата начала срока пребывания	
Дата окончания срока пребывания	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание/ проживание в Российской Федерации	
Серия (если имеется) / номер	
Дата начала срока действия права пребывания/проживания	
Дата окончания срока действия права пребывания/проживания	
Сведения о принадлежности к налогоплательщикам США	☐ НЕТ ☐ ДА
Гражданство США	☐ НЕТ ☐ ДА
Разрешение на постоянное или долгосрочное[1] пребывание в США (в т.ч. Green Card)	☐ НЕТ ☐ ДА
Место рождения на территории США	☐ НЕТ ☐ ДА
Адрес проживания/почтовый адрес на территории США	☐ НЕТ ☐ ДА
Наличие постоянного поручения о переводе средств на счета институтов в США	☐ НЕТ ☐ ДА
Доверенность/право подписи предоставленное физическому лицу, проживающему на территории США	☐ НЕТ ☐ ДА
Адрес для корреспонденции по счету имеет статус «для передачи» или «до востребования»	☐ НЕТ ☐ ДА

[1] Физическое лицо находилось на территории США не менее 31 дня в течение текущего календарного года и не менее 183 дней в течение 3 лет, включая текущий год и два непосредственно предшествующих года.

Являюсь иностранным налогоплательщиком[1]	☐ НЕТ ☐ ДА
Сведения о представителях (лицо, которое представляет интересы и действует от Вашего имени на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления) При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого.	☐ НЕТ ☐ ДА
Сведения о выгодоприобретателях[2]**:** При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить отдельную Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого	☐ НЕТ ☐ ДА
Сведения о бенефициарном владельце[3]**:** При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить отдельную Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого.	☐ НЕТ ☐ДА
Принадлежность к публичным должностным лицам[4] В случае положительного ответа, в данном разделе необходимо максимально раскрыть информацию с указанием: должности, места работы, документа, подтверждающего статус публичного должностного лица и/или характера связи с публичным должностным лицом с указанием его ФИО; источников происхождения денежных средств или иного имущества).	☐ НЕТ ☐ДА
Степень родства либо статус (супруг супруга) по отношению к публичному должностному лицу	
Подпись физического лица (образец подписи)	
Дата заполнения (обновления) анкеты	

ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения о физическом лице, его бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить Брокеру в течение 10 рабочих дней.
Брокер оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Все поля обязательные для заполнения, в пустых строках должен стоять прочерк.

[1] Иностранный налогоплательщик - лицо, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, включая Закон США от «18» марта 2010 г. «О налогообложении иностранных счетов Foreign Account Tax Compliance Act»;

2 Выгодоприобретатель - лицо, не участвующее в операции, но к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом;

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

[4]Публичное должностное лицо:
- иностранное публичное должностное лицо – назначаемое или избираемое лицо, занимающие (занимавшее) какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, лицо, выполняющее (выполнявшее) какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия. В том числе: главы государств или правительств, ведущие политики, высшие правительственные чиновники, высшие должностные лица судебных органов, высшие военные чиновники, руководители государственных корпораций, высшие должностные лица политических партий, члены правящих королевских семей, члены коллегий аудиторов и члены советов директоров центральных банков, послы. При этом статус публичного должностного лица сохраняется в течение 1 года после отставки;
- должностные лица публичных международных организаций – граждане РФ или иностранных государств, уполномоченных действовать от имени публичной международной организации. К данной категории ПДЛ не относятся руководители публичных международных организаций среднего звена или лица, занимающие более низкие позиции;
- лица, замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров ЦБ РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ;
К категории публичного должностного лица также относятся родственники данного лица и его ближайшее окружение. Родственники: близкие члены семьи, такие как супруги или лица, которые считаются супругами по национальному праву государства (гражданские браки), дети и супруги детей или лица, которые считаются супругами детей по национальному праву государства; родители, братья, сестры и кровные родственники, а также ставшие близкими в результате брака (например, сводные братья). Ближайшее окружение: партнеры по бизнесу, личные советники/консультанты, лица, которые получают значительную материальную выгоду ввиду отношений с таким лицом, совместное владение юридическим лицом, а также юридические лица, принадлежащие близким деловым партнерам публичного должностного лица или созданные к выгоде публичного должностного лица.

[DATE]

Приложение № 19
к Регламенту брокерского обслуживания Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»

АНКЕТА КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

☐ КЛИЕНТ ☐ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ ☐ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ☐ _____ (иное)

Полное официальное наименование	
Сокращенное официальное наименование	
Наименование на иностранном языке (если имеется)	
Организационно-правовая форма	
ОГРН	
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ (дата регистрации)	
Наименование регистрирующего органа	
Серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию	
Место государственной регистрации	
Адрес (Место нахождения)	
Почтовый адрес	
ИНН (либо код иностранной организации)	
Код причины постановки на учет (КПП)	
Контактная информация: телефон: факс: E-mail:	
Структура органов управления (в соответствии с учредительными документами)	
Укажите персональный состав органов управления Вашей организации: **Ф.И.О., должность**	
Общее собрание (указываются сведения обо всех акционерах / участниках, владеющих не менее, чем одним процентом акций (долей) Вашей организации)	
Совет директоров	
Руководитель	
Правление (дирекция)	
Иные лица, имеющие право действовать от имени Вашей организации без доверенности	
Сведения о представителях **(лицо, которое представляет интересы и действует от Вашего имени на основании доверенности, закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления)** При наличии отметки в графе «да» необходимо указать ФИО в данном поле и заполнить отдельную	☐ НЕТ ☐ ДА

Анкету на представителя, если представителей несколько, то Анкета заполняется на каждого	
Сведения о выгодоприобретателях[1]: При наличии отметки в графе «да» необходимо указать ФИО в данном поле и заполнить отдельную Анкету на выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого	☐ НЕТ ☐ ДА
Сведения о бенефициарном владельце[2]: При наличии отметки в графе «да» необходимо указать ФИО в данном поле и заполнить отдельную Анкету на бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то Анкета заполняется на каждого.	☐ НЕТ ☐ ДА
Цели установления отношений с Брокером (виды интересующих услуг)	
США – страна учреждения/регистрации Юридического лица	☐ НЕТ ☐ ДА
США – страна постоянного местонахождения юридического лица	☐ НЕТ ☐ ДА
Налоговый статус США (для квалифицированного посредника между иностранным налоговым органом и иностранным налогоплательщиком)	☐ НЕТ ☐ ДА
10 и более процентов акций (долей) Уставного (Складочного) капитала Юридического лица (в Инвестиционных компаниях от 0 %) прямо или косвенно контролируется:	
Иностранным государством	☐ НЕТ ☐ ДА
США	☐ НЕТ ☐ ДА
Иностранным налогоплательщиком	☐ НЕТ ☐ ДА
Подпись уполномоченного лица (образец подписи) с указанием должности, ФИО	

1 Выгодоприобретатель - лицо, не участвующее в операции, но к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом;

2 Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента

Печать (образец оттиска печати)	
Дата заполнения (обновления) анкеты	

ВНИМАНИЕ! В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения о юридическом лице, его бенефициарных владельцах, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить Брокеру в течение 10 рабочих дней.
Брокер оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

Все поля обязательные для заполнения, в пустых строках должен стоять прочерк.