УТВЕРЖДЕНО

решением совета директоров
(протокол заседания от 31.08.2006 №7/2006 г.,
в редакции №48, утвержденной приказом
генерального директора от 22.08.2023 №92)

Генеральный директор АО Актив

_____ Я.Г. Марков

ОБЩИЙ РЕГЛАМЕНТ

оказания услуг на финансовом рынке

АО Актив

Санкт-Петербург, 2006–2023

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ **4**

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ **5**

Глава 1. Общие положения **5**
Статья 1. Статус Общего регламента 5
Статья 2. Сфера действия Общего регламента 5
Статья 3. Правовое регулирование 6
Статья 4. Термины и их определения 6
Статья 5. Виды операций и услуг 10
Статья 6. Уполномоченные лица 11

Глава 2. Учетные и юридические счета **12**
§ 1. Учетные счета 12
Статья 7. Клиентские счета 12
Статья 8. Счета денежных средств 13
Статья 9. Ведение и закрытие учетных счетов 13
Статья 10. Учетный счет индивидуального инвестиционного счета 13
§ 2. Юридические счета 13
Статья 11. Специальный брокерский счет 13
Статья 12. Счета депо 14

Глава 3. Основы отношений Клиента и Общества **15**
Статья 13. Идентификация и заключение Договора 15
Статья 14. Срок действия, изменение и расторжение Договора 16
Статья 15. Обновление анкетных данных Клиента 17
Статья 16. Исполнение Договора 18
Статья 17. Отчеты Общества 22
Статья 18. Обмен сообщениями 22
Статья 19. Затруднения 23
Статья 20. Обстоятельства непреодолимой силы 23
Статья 21. Конфиденциальность 24
Статья 22. Тарифы и порядок расчетов 25
Статья 23. Общие положения об ответственности 25
Статья 24. Разрешение споров 26
Статья 25. Формы документов 27

Глава 4. Особенности отношений при использовании ИТС **28**
Статья 26. Подключение рабочего места пользователя 28
Статья 27. Порядок работы при использовании рабочего места 28
Статья 28. Приостановка технического доступа 29
Статья 29. Обязанности Клиента 29

ЧАСТЬ II. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ **31**

Глава 5. Информационное обслуживание и консультационные услуги **31**
Статья 30. Информационное обслуживание 31
Статья 31. Оказание консультационных услуг 32

ЧАСТЬ III. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ **33**
Статья 32. Налогообложение 33
Статья 33. Перечень локальных правовых актов (внутренних документов) Общества, которыми устанавливаются условия оказания услуг Обществом и иные условия Договоров между Обществом и Клиентами 34

Статья 34. Заключительные положения 35

ПРИЛОЖЕНИЯ 36

Тарифы 36

Списки документов, предъявляемых клиентами при заключении договоров 37

Предложения о заключении договора 41

Договор репо 47

Уведомление Клиента о запрете манипулирования рынком и неправомерном использовании инсайдерской информации 48

Уведомление о рисках использования Обществом в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента 51

Заявление об отказе от предоставления Обществу права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента 52

Введение

Об Обществе

Общество учреждено в соответствии с Распоряжением Главы Петроградской районной администрации Мэрии Санкт-Петербурга от 19 августа 1993 года № 438/5р.

Общество является членом Национальной Фондовой Ассоциации с 27.06.2003 года.

Полное наименование Общества: Акционерное общество Актив.

Краткое наименование Общества: АО Актив.

Почтовый и фактический адрес Общества: Россия, 199178, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Васильевский, пр-кт Малый В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 2, помещ. 31.

Официальный Интернет-сайт Общества: http://www.aktiv.ru

Адрес электронной почты: info@aktiv.ru

Номера телефонов: 8 (812) 635-68-60, 8 (800) 333-85-85(бесплатный звонок по России).

Номер факса: 8 (812) 635-68-64

Лицензии:

Дилерской деятельности	№178-03824-010000
Брокерской деятельности	№178-03760-100000
Деятельности по управлению ценными бумагами	№178-07116-001000
Депозитарной деятельности	№178-07118-000100

О рынке ценных бумаг

Рынок ценных бумаг представляет собой совокупность платежеспособного спроса и предложения на ценные бумаги, а также по сделкам (договорам), базовым активом которых являются ценные бумаги, курсы ценных бумаг или производные от них индексы, либо иные производные инструменты (фондовые инструменты). Общество осуществляет операции на рынке ценных бумаг в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг с теми фондовыми инструментами, которые вправе использовать в своей деятельности согласно своему статусу.

Часть I. Основные положения

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Статус Общего регламента

1. Настоящий Общий регламент оказания услуг на финансовом рынке АО Актив (далее – Общий регламент) разработан на основании действующего законодательства Российской Федерации и служит цели унификации и стандартизации деятельности Общества в сфере оказания брокерских, агентских услуг и иной связанной с их оказанием деятельности.

2. Общий регламент имеет силу приглашения делать оферты и предназначен для заключения договора с клиентами, которые соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации и требованиям, установленным локальными правовыми актами (внутренними документами) Общества, а также локальными правовыми актами (внутренними документами) контрагентов Общества и договорами с ними, если они являются обязательными для соблюдения Обществом. Договор оказания Обществом услуг на финансовом рынке (далее также – Договор) заключается путем акцепта Обществом предложения лица или иного правоспособного субъекта гражданских правовых отношений заключить договор на условиях, изложенных в Общем регламенте и иных локальных правовых актах Общества.

3. Общий регламент не является публичным договором (ст. 426 Гражданского кодекса РФ) и не устанавливает права каждому обратившемуся присоединиться к договору. Общество вправе устанавливать требования в отношении размеров инвестиций, надежности, добросовестности и репутации кандидатов на заключение договора, иные требования, предусмотренные нормативными правовыми актами, а также локальными правовыми актами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

4. Общий регламент устанавливает правила в различных видах деятельности Общества. Заключение Договора на основании Общего регламента означает заключение смешанного договора (п. 3 ст. 421 Гражданского кодекса РФ), если иное прямо не предусмотрено соглашением Сторон.

В частности, Договор может предусматривать оказание брокерских, агентских, депозитарных услуг, услуг по инвестиционному консультированию и иных сопутствующих услуг или услуг по доверительному управлению.

Условия оказания услуг, которые являются составными частями Договора, излагаются в локальных правовых актах (внутренних документах) Общества и раскрываются на сайте Общества.

5. Когда это прямо предусмотрено Общим регламентом, отдельные его части представляют собой примерные условия договора (ст. 427 Гражданского кодекса РФ), которые применяются к отношениям Клиента и Общества, если из заявления Клиента явствует воля использовать их.

В частности, такими условиями являются положения об использовании Интернет-трейдинга, о подписании документов электронной подписью, о взаимных заимствованиях.

Статья 2. Сфера действия Общего регламента

1. Общий регламент действует на всей территории Российской Федерации в отношении всех лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.

2. Лица, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, подпадают под действие и могут действовать на основании Общего регламента в той части, которая не нарушает публичного порядка и обязательных для Общества публичных норм и правил с учетом норм международного частного права.

3. Действие Общего регламента распространяется на отношения по оказанию Обществом услуг в качестве агента, действующего от своего имени или от имени Клиента за счет и в интересах последнего. В рамках оказания данных услуг Общество осуществляет любые юридические и фактические действия, предусмотренные Общим регламентом, а также иные, не

предусмотренные им, действия, о совершении которых имеется специальная договоренность Клиента и Общества. Общество также может принять на себя обязательства по оказанию сопутствующих услуг, предусмотренных примерными условиями договора, изложенных в Общем регламенте или ином локальном правовом акте Общества, если Клиент специально заявит о желании пользоваться ими.

4. Если иное прямо не предусмотрено Общим регламентом, локальным правовым актом Общества или соглашением сторон и не следует из существа отношений, Общество действует от своего имени.

Статья 3. Правовое регулирование

1. При соблюдении и использовании правил, условий и процедур, установленных Общим регламентом, все имеющие отношение к этому лица руководствуются Конституцией РФ, международными договорами, стороной которых является Россия, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента РФ, Правительства РФ, Банка России, Федеральной службы по финансовому мониторингу, иными нормативными правовыми актами.

2. В случае осуществления деятельности на организованных рынках, Общество руководствуется обязательными для их участников правилами, условиями и процедурами, содержащимися в соответствующих регламентах, кодексах, уставах и других локальных правовых актах, корпоративных и межкорпоративных документах, регулирующих отношения участников этих рынков.

Статья 4. Термины и их определения

1. В Общем регламенте используются следующие термины и определения.

Общество – АО Актив.

Клиент - любое юридическое или физическое лицо, либо иной правоспособный субъект права, заключивший с Обществом договор.

Активы Клиента - ценные бумаги, денежные средства, драгоценные металлы, а также права по контрактам, принадлежащие Клиенту и учитываемые Брокером на счетах внутреннего учета.

Брокер - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность.

Договор - совокупность документов, состоящая из предложения Клиента о заключении договора, извещения Обществом о заключении договора, Общего регламента, иных локальных правовых актов (внутренних документов) Общества, положения которых применяются к отношениям Сторон.

Счет Клиента - счет в системе внутреннего учета Общества, служащий для ведения обособленного учета активов и обязательств Клиента.

Специальный брокерский счет - отдельный банковский счет, который Общества как брокер открывает в кредитной организации в целях обособления денежных средств клиента(-ов) от собственных средств Общества.

Уникальный идентификационный номер - индивидуальный код, присваиваемый Брокером каждому Клиенту, заключившему с ним договор.

Счет депо - учетный регистр, являющийся совокупностью записей, объединенных общим признаком и предназначенный для учета ценных бумаг.

Депонент - юридическое или физическое лицо, на имя которого открыт счет депо.

Договор счета депо – договор, который направлен на ведение депозитарием Общества депозитарной деятельности в пользу депонента, или иной договор, предметом которого является депозитарная деятельность.

Депозитарий Общества - структурное подразделение Общества, не имеющее статуса юридического лица, исключительным видом деятельности которого является депозитарная деятельность.

Попечитель счета депо - юридическое лицо, которому депонентом переданы полномочия

по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, учитываемым на счете депо депонента. В качестве попечителя счета депо могут выступать только юридические лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

Оператор счета депо - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от депонента, отдавать распоряжения депозитарию на выполнение депозитарных операций со счетом депо (разделом счета депо) депонента в рамках установленных депонентом и депозитарным договором полномочий.

Уполномоченные лица - физические лица, которые имеют полномочия в силу закона или доверенности, выданной Клиентом, совершать от имени Клиента действия, предусмотренные Общим регламентом. Во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте Общего регламента, любые действия от имени Клиента могут осуществлять только уполномоченные лица, т.е. представители Клиента, имеющие необходимый объем полномочий.

Организованные рынки ценных бумаг или торговые системы (ТС) – рынки ценных бумаг, заключение сделок на которых производится по строго определенным процедурам, зафиксированным в Правилах ТС, а исполнение обязательств по сделкам гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа.

Правила ТС - любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками торговых систем. Действующие правила ТС и иные акты перечисленных в Регламенте торговых систем – организаторов торговли ценными бумагами, в которых Общество совершает сделки в соответствии с поручением Клиента, считаются неотъемлемой частью настоящего Регламента. В настоящем Регламенте в понятие ТС также включаются клиринговые, депозитарные и расчетные системы, обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам в ТС, а правила и процедуры таких депозитарных и расчетных систем понимаются как неотъемлемая часть правил ТС.

Неорганизованный рынок – условная торговая площадка для осуществления торговых операций на рынке ценных бумаг иначе, чем через биржевых и/или внебиржевых организаторов торговли.

Рабочий день – любой день недели за исключением субботы, воскресения и официальных праздничных дней, нормативно установленных на территории РФ, в течение которого Общество осуществляет брокерское обслуживание.

Торговый день (день Т) – рабочий день торговой системы.

Банковский день – рабочий день, в течение которого коммерческие банки в Санкт-Петербурге осуществляют свои деловые операции.

Подтверждение сделки - подтверждение Обществом факта совершения сделки в соответствии с поручением Клиента.

Электронная система - система информационного обмена, в том числе в сети Интернет, с использованием программно-аппаратных средств.

Система “Интернет-трейдинг” – специализированный программно-технический комплекс, включая программно-технические средства, предоставляемые различными ТС, посредством которого Клиент имеет возможность подавать поручения и получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию с рынков через глобальную компьютерную сеть Интернет.

Торговое Поручение – выраженное в устной, письменной или иной предусмотренной соглашением Сторон форме волеизъявление Клиента, представляющее собой твердое намерение Клиента совершить одну или несколько сделок с ценными бумагами при посредничестве Общества и содержащее все существенные условия договора.

Расчетная организация – кредитная организация, заключившая с организатором и участниками торговли договор об осуществлении денежных расчетов между участниками торговли (договоры банковского счета).

Уполномоченный депозитарий – депозитарий, заключивший с организатором и участниками торговли договор о депозитарном обслуживании участников торговли (договоры счета депо).

Клиринговая организация – организация, заключившая с организатором торговли договор о ведении учета средств, поступивших в ТС, осуществлении операций по определению и

зачету взаимных встречных обязательств, возникших в ходе торговли, а также определении и учете средств, свободных от обязательств.

Регистратор – держатель реестра владельцев ценных бумаг.

Срочная сделка – соглашения сторон о взаимных обязательствах с отсрочкой их исполнения, определяющие права и обязанности сторон в отношении базисного актива, в том числе фьючерсные, опционные, форвардные контракты, а также иные финансовые инструменты.

Опцион – сделка, дающая право держателю опциона требовать у подписчика опциона исполнения обязательства по продаже (покупке) базового актива в определенный срок в будущем по цене, согласованной в момент заключения сделки.

Фьючерсный контракт – сделка, обязывающая стороны в определенный срок в будущем осуществить поставку (оплату) базового актива по цене, согласованной в момент заключения сделки.

Базовый актив – эмиссионные ценные бумаги, фондовые индексы и другие виды базового актива в соответствии с российским законодательством. При этом ценные бумаги могут быть базовым активом срочных сделок, если они включены в котировальные списки хотя бы одной фондовой биржи, в том числе иностранной фондовой биржи. Помимо ценных бумаг, базовым активом опционных договоров (контрактов) могут быть фьючерсные договоры (контракты).

Открытая позиция – совокупность прав и обязанностей Организации, возникших в результате совершения срочной сделки.

Портфель клиента - структурная единица группировки счетов Клиента в системе внутреннего учета Общества в рамках заключенного Договора, в разрезе которой Общество осуществляет контроль рисков Клиента.

Стоимость портфеля клиента - сумма значений плановых позиций, рассчитанных в соответствии с Регламентом по ценным бумагам каждого эмитента, предоставляющим их владельцу одинаковый объем прав, и по денежным средствам (в том числе иностранной валюте). В состав портфеля Клиента входят денежные средства Клиента и ценные бумаги Клиента, обязательства из сделок с ценными бумагами и денежными средствами и задолженность этого Клиента перед Обществом. У Клиента может быть несколько портфелей, сгруппированных по месту совершения сделок, и (или) месту расчетов, и (или) по иным признакам. В случае если у Клиента несколько портфелей, то денежные средства, ценные бумаги и обязательства, входящие в состав одного портфеля Клиента, не могут одновременно входить в состав другого портфеля Клиента.

Плановая позиция - величина, рассчитываемая в разрезе каждого Портфеля клиента и каждого вида Активов Клиента в соответствии с Требованиями Банка России и настоящим Общим регламентом.

Непокрытая позиция - возникновение или увеличение в абсолютном выражении отрицательного значения плановой позиции.

Временно непокрытая позиция – это непокрытая позиция по ценной бумаге, определяемая по обязательствам, подлежащим исполнению до какого-либо срока.

Экспирация - определенная правилами ТС и спецификацией процедура исполнения опционного контракта, проводимая при истребовании покупателем опциона или при принудительном закрытии позиции.

Тарифный план - перечень услуг, оказываемых Брокером, содержащий сведения о суммах и ставках вознаграждения Брокера, издержек, сборов и прочих расходов Брокера, подлежащих уплате и/или возмещению Клиентом в связи с оказанием таких услуг.

Вариационная маржа – денежные средства, обязанность уплаты которых возникает у одной из сторон фьючерсного контракта (лица, обязанного по опциону) в результате изменения текущей рыночной цены (текущего значения) базового актива или цены фьючерсного контракта (опциона) значения, определяемого фьючерсным контрактом (опционом) по открытым позициям при приведении цены заключения фьючерсного контракта к расчетной цене текущего торгового дня.

Маржинальные сделки – сделки купли-продажи ценных бумаг, расчет по которым производится с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных брокером в заем клиенту;

Необеспеченные сделки - сделки купли-продажи ценных бумаг (за исключением срочных сделок, заключенных на фондовой бирже), заключенных на условиях исполнения обязательств по сделкам в день их заключения или на второй день от даты заключения, в случае, если в момент заключения сделок суммы денежных средств Клиента, находящихся на специальных брокерских счетах Общества, либо количества ценных бумаг, находящихся на счете депо, по которым производятся расчеты по сделкам, заключенным в интересах Клиента, с учетом прав требования и обязательств по уплате денежных средств и поставке ценных бумаг по ранее заключенным сделкам, недостаточно для исполнения обязательств по таким сделкам.

Лимит колебания цен сделок – границы ценового коридора в виде максимально допустимого в течение данной торговой сессии отклонения цен сделок от расчетной цены, в рамках которого Клиент может выдавать торговые поручения, а Общество– совершать сделки с фьючерсами.

Лимит открытых позиций - максимально допустимое для Общества и его клиентов количество позиций по срочному контракту (набору срочных контрактов).

Свободные средства Клиента – денежные средства и ценные бумаги, свободные от обязательств по заключенным в интересах Клиента сделкам, в том числе не входящие в состав обеспечения.

Сделка РЕПО – сделка по продаже (покупке) эмиссионных ценных бумаг (первая часть РЕПО) с обязательной последующей обратной покупкой (продажей) ценных бумаг того же выпуска в том же количестве (вторая часть РЕПО) через определенный договором срок по цене, установленной этим договором при заключении первой части такой сделки.

Ставка РЕПО – положительная или отрицательная величина, выраженная в процентах, используемая для расчета цены второй части РЕПО.

ИТС – информационно-торговая система Интернет-трейдинга QUIK, версии «Брокер», ее терминалы и версии, представляющая собой совокупность программного обеспечения, а также вычислительных программных средств и баз данных, используемой для осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов на организованных торгах, разработчиком и правообладателем которой является Закрытое акционерное общество «ARQA Technologies».

Базовое гарантийное обеспечение – минимальный размер денежных средств и иных активов, которые могут приниматься ТС в качестве гарантийного обеспечения, необходимый Клиенту для открытия и/или поддержания открытой позиции, устанавливаемый торговой системой по каждому контракту.

Клиентское гарантийное обеспечение – произведение Базового гарантийного обеспечения на коэффициент, устанавливаемый Обществом.

Гарантийное обеспечение по счету Клиента (Текущие чистые позиции) – Клиентское гарантийное обеспечение по всем контрактам, учитываемым по счету Клиента.

Дополнительное обеспечение – обеспечение исполнения обязательств по фьючерсным и опционным контрактам, создаваемое Обществом из средств Клиента с целью снижения рыночных рисков, а также иное дополнительно предоставленное Клиентом обеспечение исполнения своих обязательств перед Обществом.

Активы срочного рынка – сумма Планируемых чистых позиций, Текущих чистых позиций, текущей Вариационной маржи и ликвидационной стоимости опционов. Планируемая чистая позиция, Текущая чистая позиция, текущая Вариационная маржа и ликвидационная стоимость опционов – величины, рассчитываемые торговой системой и публикуемые в ИТС.

Коэффициент достаточности средств – отношение Активов срочного рынка к Гарантийному обеспечению по счету Клиента.

Коэффициент ликвидности гарантийного обеспечения – отношение суммы величин Свободных денежных средств клиента (Планируемой чистой позиции) и текущей Вариационной маржи к Гарантийному обеспечению по счету Клиента (Текущей чистой позиции).

Риск принудительного закрытия позиции – вероятность того, что Клиент не восполнит в определённый Договором срок гарантийное обеспечение до требуемого уровня, в результате чего его недостаточно обеспеченная (рисковая) позиция будет закрыта помимо его желания (принудительное закрытие). Риск принудительного закрытия позиции возникает с момента наступления определенных Договором обстоятельств, при наступлении которых Общество вправе принудительно сократить или закрыть непокрытую позицию.

Поддержание рисковой позиции Клиента – перенос Обществом рисковой позиции Клиента на следующий торговый день с предоставлением Клиенту дополнительного времени для восполнения гарантийного обеспечения до требуемого Договором уровня.

Плата за риск – вознаграждение Общества (комиссия) за поддержание рисковой позиции Клиента.

2. Иные термины и определения содержаться в тексте Общего регламента или других локальных правовых актах Общества, а также в нормативных правовых актах.

3. При несовпадении терминов и их значений, определенных в настоящей статье, с терминами, содержащимися в других статьях Общего регламента или других локальных правовых актах Общества, преимущество имеют термины в значениях, указанных в конкретных статьях Общего регламента или других локальных правовых актах Общества.

Статья 5. Виды операций и услуг

В рамках Общего регламента Общество оказывает следующие виды услуг и осуществляет указанные ниже операции.

- заключение сделок купли-продажи ценных бумаг, валюты, драгоценных металлов на организованных и не организованных рынках за счет и в интересах Клиента;
- заключение сделок купли-продажи ценных бумаг с обязательством об обратном выкупе (РЕПО) за счет и в интересах Клиента;
- заключение срочных сделок с любыми согласованными с Клиентом базовыми активами в соответствии с законодательством;
- предоставление Клиенту заемных средств путем заключения маржинальных сделок;
- заключение необеспеченных сделок на организованных рынках за счет и в интересах Клиента;
- осуществление операций взаимных заимствований из свободных остатков средств Клиентов;
- исполнение или участие в исполнении сделок, заключенных Обществом за счет и в интересах клиента;
- гарантирование надежности исполнения обязательств по сделкам между клиентами;
- совершение иных юридических действий на рынке ценных бумаг и срочном рынке в интересах Клиентов (неторговые операции).
- открытие Клиенту лицевых счетов в реестрах акционеров, открытие/закрытие счетов депо в депозитариях;
- оказание услуг номинального держателя;
- оказание услуг попечителя счета депо Клиента;
- оказание услуг оператора счета депо Клиента;
- хранение ценных бумаг Клиента в депозитарии Общества;
- осуществление операций по счетам депо Клиента от его имени;
- резервирование денежных средств Клиента для осуществления сделок на рынке ценных бумаг;
- предоставление Клиентам доступа к информации о рынке ценных бумаг, валютном рынке, иных финансовых рынках;
- финансовый консалтинг;
- при наличии возможности – предоставление Клиентам права пользования клиентским залом;
- коммерческое кредитование (отсрочка оплаты услуг Общества);

- трансляция состояния счета через Интернет;
- Интернет-трейдинг.

Статья 6. Уполномоченные лица

1. Уполномоченными лицами являются любые лица, имеющие соответствующие полномочия и способные подтвердить их документально.

А. Для юридических лиц подтверждением полномочий являются:

- для органов управления – копия или выписка из протокола полномочного органа управления юридическим лицом о назначении (выборе) соответствующего представителя на должность, заверенная печатью организации (при наличии);

- для представителя по доверенности* – оригинал или нотариально заверенная копия доверенности.

Б. Для физических лиц подтверждением полномочий являются:

- для Клиентов – копия разворота 2 и 3 страницы паспорта (иного удостоверения личности с фотографией и ФИО);

- для законных представителей: оригинал или нотариально заверенная копия документа, подтверждающего факт наличия законного представительства, а также копия документа представителя, установленная абз. 2 лит. Б настоящего пункта;

- для представителей по доверенности* – оригинал или нотариально заверенная копия доверенности.

*Представитель по доверенности – юридическое лицо представляет также свои уставные документы, документ, установленный абз. 2 лит. А настоящего пункта и копию документа руководителя организации, установленную абз. 2 лит. Б настоящего пункта. Представитель по доверенности – физическое лицо представляет также копию своего документа, установленную абз. 2 лит. Б настоящего пункта.

2. При передоверии, кроме установленных настоящим пунктом документов, представитель представляет копию доверенности, на основании которой совершено передоверие, и нотариально заверенный оригинал своей доверенности.

3. Лица, обладающие документами на иностранных языках, представляют документы переведенными на русский язык с нотариально заверенным переводом и с приложением оригинального экземпляра, легализованного российским консульским учреждением или апостилированного.

4. В случаях, когда в соответствии с условиями настоящей статьи требуется предоставление нотариально заверенной доверенности (копии доверенности), такая доверенность может быть совершена в простой письменной форме непосредственно доверителем в офисе Общества в присутствии сотрудника клиентского отдела Общества либо вручена сотруднику клиентского отдела Общества лично доверителем с предъявлением удостоверяющего личность документа.

5. В соответствии с правилами Общества копии всех установленных документов передаются для регистрации и хранения в Общества.

Глава 2. Учетные и юридические счета

§ 1. Учетные счета

Статья 7. Клиентские счета

1. Клиентский счет представляет собой совокупность учетных счетов / разделов счетов, на которых в соответствии с правилами ведения учета по соответствующим счетам / разделам счетов Клиента учитываются объекты учета (поручения, требования, сделки, активы, права и обязательства Клиента, информация о Клиенте), и которые используются Обществом в процессе совершения сделок в интересах и за счет Клиента. На клиентском счете отражается движение (внутреннее – между учетными счетами и внешнее – зачисление / списание соответственно на / со специального брокерского счета (счета депо) Клиента) денежных средств и ценных бумаг Клиента по каждой совершаемой с ними операции в соответствии с положениями Общего регламента.

2. В случае если по клиентскому счету, на котором отсутствуют активы Клиента, не было движения в течение двух месяцев, Общество вправе закрыть данный счет. Открытие нового счета взамен закрытого ранее осуществляется в общем порядке.

3. В случае если по клиентскому счету, на котором имеются активы Клиента, не было движения в течение 9 (девяти) месяцев, Общество вправе произвести начисление абонентской платы за хранение активов, учитываемых на счете, в соответствии с Тарифами Общества.

4. Счет внутреннего учета открывается Обществом в системе внутреннего учета непосредственно после заключения с Клиентом договора, являющегося основанием для открытия счета. Один счет внутреннего учета может быть открыт на основании только одного такого договора. Количество счетов внутреннего учета, которые могут быть открыты одному Клиенту на основании одного договора, не ограничено, если иное не предусмотрено таким договором.

5. Индивидуальный счет внутреннего учета открывается клиенту для обособленного учета:

находящихся в распоряжении Общества активов, принадлежащих этому клиенту, или находящихся у этого клиента по иным основаниям, в том числе в управлении (доверительном управлении);

обязательств из сделок, совершенных за счет активов, указанных в абзаце втором настоящего подпункта;

обязательств, возникших между Обществом и клиентом, в том числе обязательств Общества по возврату активов, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, обязательств клиента перед Обществом по уплате вознаграждения, возмещению расходов, уплате штрафов, неустоек, возврату клиентом активов Общества.

6. Омнибусный счет внутреннего учета открывается Обществом как первичным брокером другому брокеру или иностранному юридическому лицу, имеющему право в соответствии с личным законом осуществлять брокерскую деятельность (далее при совместном упоминании – последующие брокеры), для учета на нем:

находящихся в распоряжении Общества активов, принадлежащих клиентам последующего брокера, находящихся в управлении (доверительном управлении) этих клиентов или находящихся у них по иным основаниям;

обязательств из сделок, заключенных за счет активов, указанных в абзаце втором настоящего подпункта;

обязательств, возникших между Обществом и последующим брокером, в том числе обязательств Общества по возврату активов, указанных в абзаце втором настоящего подпункта, обязательств последующего брокера перед Обществом, если такие обязательства подлежат исполнению за счет активов, указанных в абзаце втором настоящего подпункта.

7. Если это предусмотрено договором Общество может открыть индивидуальный счет внутреннего учета последующему брокеру для обособленного учета активов клиента последующего брокера, а также обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов.

Статья 8. Счета денежных средств

1. Для внутреннего учета денежных средств клиентов, находящихся на счетах в иных организациях, а также учета использования указанных денежных средств в своих интересах, в том числе путем предоставления займов другим клиентам Общество открывает счет (счета) внутреннего учета денежных средств клиентов и счет (счета) внутреннего учета использования денежных средств клиентов. Такие счета открываются в момент зачисления денежных средств на соответствующий счет (счета) места нахождения денежных средств.

Статья 9. Ведение и закрытие учетных счетов

1. Ведение счетов внутреннего учета осуществляется путем внесения по ним записей об объектах учета, в том числе ожидаемых поступлений и выбытий активов, а также плановых исходящих остатках в хронологическом порядке, а в случаях выявления ошибок – исправительных записей. При изменении обязательства его учет осуществляется в измененном виде. При нарушении обязательства его учет осуществляется в том виде, в котором оно существует в результате его нарушения.

2. Индивидуальный и омнибусный счет внутреннего учета закрываются при прекращении соответствующих договоров.

3. Счет внутреннего учета денежных средств клиентов закрывается при прекращении договора, на основании которого был открыт соответствующий счет места нахождения денежных средств.

4. Счет внутреннего учета использования денежных средств клиентов закрывается в момент прекращения права Общества использования указанных денежных средств в своих интересах.

Статья 10. Учетный счет индивидуального инвестиционного счета

1. Порядок открытия, ведения и закрытия индивидуального счета внутреннего учета, предусмотренный статьей 7 Общего регламента, применяется к открытию, ведению и закрытию индивидуальных инвестиционных счетов.

§ 2. Юридические счета

Статья 11. Специальный брокерский счет

1. В целях раздельного хранения и учета денежных средств Клиента Общество открывает в кредитной организации отдельный банковский счет – специальный брокерский счет.

2. Денежные средства Клиента хранятся на специальном брокерском счете вместе с денежными средствами других клиентов.

3. По поручению Клиента ему открывается отдельный специальный брокерский счет. Расходы по его открытию и обслуживанию осуществляется в полном объеме за счет Клиента.

4. Общество вправе использовать денежные средства Клиента на условии их возврата по требованию Клиента в соответствии с нормативными правовыми актами РФ и Договором, при условии обеспечения возможности надлежащего исполнения поручений Клиента. На этом основании Общество вправе зачислять денежные средства Клиента на собственный счет; и в этом случае исполнение поручений Клиента может осуществляться с собственного счета Общества.

5. На торговых площадках Общество имеет единый для всех Клиентов специальный брокерский счет, открытый в кредитной организации, заключившей договор с клиринговой организацией, с которой Обществом заключен договор на клиринговое обслуживание.

6. Перечисление Клиентом денежных средств на специальный брокерский счет может осуществляться путем внесения наличных денежных средств в кассу Общества, безналичным переводом, в том числе с использованием платежных систем по сети Интернет, если такая

возможность согласована с оператором платежной системы. Условия расчетов содержатся на официальном сайте Общества.

7. Общество осуществляет зачисление денежных средств на брокерский счет Клиента при наличии подтверждения о поступлении денежных средств на специальный брокерский счет Общества. Общество оставляет за собой право отказа в зачислении денежных средств на брокерский счет Клиента, поступивших от третьих лиц без объяснения Клиенту причин такого отказа. Общество также вправе отказать в зачислении денежных средств, поступивших от лица, являющегося индивидуальным предпринимателем в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе когда Фамилия Имя Отчество такого лица и Клиента совпадают.

8. При внесении денежных средств третьим лицом на брокерский счет Клиента, Общество вправе требовать от Клиента предоставления в Общество идентификационных данных отправителя денежных средств, а также документов, подтверждающих основание платежа. В случае непредоставления запрашиваемой информации и документов, Общество имеет право отказать в зачислении данных денежных средств.

Статья 12. Счета депо

1. Общество открывает Клиенту счета депо в Депозитарии Общества, а также в других уполномоченных депозитариях.

2. Для проведения торгов ценные бумаги Клиентов по их поручению переводятся на соответствующий торговый счет Общества. На торговых площадках Общество имеет единый для всех Клиентов торговый счет, с которого осуществляются операции купли-продажи.

3. При необходимости открытия счета (субсчета) Клиента на конкретной торговой площадке, такой счет (субсчет) открывается только после внесения Клиентом денежных средств за открытие такого счета (субсчета).

Глава 3. Основы отношений Клиента и Общества

Статья 13. Идентификация и заключение Договора

1. Общество обязано до заключения Договора идентифицировать Клиента, представителя Клиента и выгодоприобретателя. Общество обязано принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации бенефициарных владельцев и по установлению в отношении их сведений, предусмотренных законодательством.

1.1. В целях идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца Общество вправе самостоятельно либо с привлечением третьих лиц осуществлять сбор сведений и документов, предусмотренных приложениями №№ 1 а-физ и 1а-юр к Общему регламенту. Общество вправе использовать иные сведения (документы) по своему усмотрению.

1.2. При проведении идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновлении информации о них Общество вправе требовать представления Клиентом, представителем Клиента и получать от Клиента, представителя Клиента сведения и документы, необходимые для идентификации.

1.3. Все документы, позволяющие идентифицировать Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, должны быть действительными на дату их предъявления.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в организации с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, принимаются Обществом в случае их легализации (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

Требование о представлении Обществом документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Все документы, необходимые для идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновления информации о них, представляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной копии. Общество вправе использовать представленные Клиентом в целях идентификации и (или) обновления информации сведения в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Если к идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него.

В случае представления копии документов (выписок из документов) Общество вправе требовать представления Клиентом, представителем Клиента подлинников документов для ознакомления.

1.4. Общество вправе использовать представленные Клиентом в целях идентификации и (или) обновления информации сведения в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

При подтверждении достоверности сведений, полученных в ходе идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, а также обновлении информации о них Общество использует сведения из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, единого государственного реестра юридических лиц, государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц и иных информационных систем органов государственной власти Российской

Федерации и государственных внебюджетных фондов, в том числе полученные в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

1.5. Общество вправе не проводить повторную идентификацию Клиента, представителя Клиента, бенефициарного владельца, установление и идентификацию выгодоприобретателя, если такой Клиент, представитель Клиента, выгодоприобретатель, бенефициарный владелец уже были идентифицированы Обществом и к сведениям об этом Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце обеспечен оперативный доступ в постоянном режиме.

1.6. Общество вправе провести обновление сведений о Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, если у Общества возникают сомнения в достоверности сведений, полученных ранее.

2. Договор заключается путем направления Клиентом в адрес Общества предложения о заключении Договора в электронном виде или на бумажном носителе на условиях, установленных Общим регламентом.

3. После идентификации Клиент может направить предложение о заключении Договора и иные необходимые документы с использованием электронных средств коммуникации в форме электронных документов (образов электронных документов) в соответствии с Условиями обмена сообщениями.

В случае заключения Договора при личном присутствии Клиент заполняет предложение о заключении Договора в присутствии сотрудника Общества.

Одновременно Клиент предоставляет в Общество Анкету Клиента и иные необходимые документы.

4. Предложение о заключении Договора составляется в соответствии с условиями и реквизитами, установленными в Приложении №2а. Лицо, подписавшее предложение, обязано подтвердить свои полномочия, предоставив в Общество документы, указанные в статье 6 Общего регламента.

5. Общество назначает и сообщает Клиенту контактных лиц Общества. Клиент вправе уполномочить контактных лиц Общества на подписание от его имени торговых поручений и поручений по договору счета депо с Депозитарием Общества (полномочия распорядителей счета депо).

6. В случае если по соглашению с Клиентом предусматривается совершение нестандартных сделок, Общество может затребовать у Клиента предоставления дополнительных документов.

7. За точность представляемых в Общество документов отвечает заявитель.

8. После проведения идентификации и получения всех необходимых для заключения Договора документов, при отсутствии оснований для отказа в заключении Договора и желании заключить Договор Общество направляет Клиенту извещение о заключении Договора (акцепт).

Договор будет считаться заключенным с даты, указанной в извещении. Общество вправе выбрать любой способ направления извещения, который предусмотрен условиями заключаемого с Клиентом Договора и Условиями обмена сообщениями.

Акцептом могут считаться также действия Общества по выполнению договора, заключение которого предложено в оферте Клиента.

Статья 14. Срок действия, изменение и расторжение Договора

1. Договор заключается без указания срока действия и действует до момента расторжения.

2. Действие договоров счета депо, заключенных в рамках Договора, продолжается до специального указания Клиента либо до наступления иных обстоятельств, установленных Общим регламентом и Условиями осуществления депозитарной деятельности АО Актив (далее – Условия осуществления депозитарной деятельности Общества).

3. Обязательства, возникшие из Договора, прекращаются с прекращением Договора, за исключением тех, срок исполнения которых наступил ранее момента прекращения договора, и тех, которые связаны с прекращением Договора, в том числе с исполнением заключенных Обществом в интересах Клиента сделок, или тех, которые направлены на прекращение Договора.

4. Общество вправе в любое время вносить изменения в Договор путем дополнения и/или изменения Общего регламента и/или иных локальных правовых актов (внутренних документов) Общества. Общество обязано известить Клиентов об изменении условий, правил и процедур, установленных Общим регламентом и иными локальными правовыми актами Общества, за две недели до вступления их в силу, если иное не предусмотрено решением Общества. Информация об изменениях и о дате вступления их в силу размещается на официальном Интернет-сайте Общества.

5. Расторжение Договора по инициативе Клиента возможно путем направления заявления о расторжении Договора, составленного в письменной форме, за две недели до момента прекращения его действия. В течение этого срока Общество прекращает все операции по клиентскому счету за исключением тех, которые она должна осуществить исходя из ранее принятых обязательств, а также операций, связанных с прекращением договора или направленных на его прекращение.

6. Приостановление действия Договора по инициативе Общества возможно в следующих случаях:

- при наличии непогашенной задолженности по Клиентскому счету;
- в случае необновления Клиентом анкетных данных в установленные сроки;
- если Обществу станет известно о смерти Клиента, признании Клиента безвестно отсутствующим, прекращении деятельности Клиента;
- в случае возбуждения в отношении Клиента процедуры банкротства.

7. Расторжение Договора по инициативе Общества возможно в следующих случаях:

- при отсутствии операций по Клиентскому счету в течение двух месяцев (Глава 2.§ 1.Статья 7, пункт 2 Общего регламента);
- в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

8. В заявлении о расторжении договора, сделанного Клиентом, или в ответе Клиента на заявление о расторжении Договора, сделанного Обществом, должны содержаться распоряжения о судьбе его имущества, находящегося у Общества. Если иное не указано Клиентом, с прекращением Договора прекращаются полномочия Общества как номинального держателя и как попечителя счета депо.

9. Клиент вправе в любое время инициировать изменение условий заключенного им Договора посредством подключения дополнительных услуг, возможность оказания которых предусмотрена Общим регламентом или иными локальными правовыми актами (внутренними документами) Общества, или отключения дополнительных услуг, отказ от которых не приводит к невозможности исполнения заключенного Договора в целом, а также изменять Тариф, в соответствии с которым производится его обслуживание.

Предусмотренные в настоящем пункте изменения условий Договора инициируются путем подачи Клиентом заявления в бумажной форме или в электронной форме, когда такая возможность предусмотрена программными средствами Личного кабинета или Сервиса электронных сообщений.

Соответствующие изменения условий Договора вступают в силу с момента получения Клиентом подтверждения Обществом об их изменении.

Статья 15. Обновление анкетных данных Клиента

1. При изменении анкетных данных Клиент обязан в течение одного рабочего дня с даты изменения своих анкетных данных или внесения изменений в документы, предоставленные Обществом при открытии брокерского счета или счета депо, известить Общество. При этом предоставляются документы, подтверждающие изменение анкетных данных, заверенные, если требуется, в соответствии с требованиями Общего регламента.

2. Общество вправе потребовать предоставления Клиентом новой анкеты (новых анкет).

3. В случае несвоевременного извещения Общества об изменении анкетных данных Клиента, Общество не несет ответственности за неполучение или задержку в получении Клиентом денежных средств, корреспонденции и иной информации.

4. Клиент обязан по требованию Общества обновлять анкетные данные. В случае если анкетные данные не изменились, Клиент обязан сообщить об этом Обществу по его требованию.

5. В случае если Клиент по требованию Общества не направляет ему сведения в целях обновления анкетных данных, и Общество предпринимает самостоятельные действия в целях получения необходимой информации из других источников, доступных ему на законных основаниях, то указанные действия Общества полежат оплате согласно установленному тарифу (Статья 22 Общего регламента).

Статья 16. Исполнение Договора

1. Исполнение Договора осуществляется Обществом посредством выполнения поручений Клиента, а также осуществлением (воздержанием от осуществления) Сторонами действий, предусмотренных Общим регламентом и иными локальными правовыми актами Общества.

Общество исполняет поручения Клиента с учетом ограничений, опубликованных на сайте Общества, а также предусмотренных Указами Президента Российской Федерации, Предписаниями Банка России, иными нормативными актами и разъяснениями государственных органов Российской Федерации и Банка России к ним. Общество в одностороннем порядке вносит изменения в перечень ограничений, опубликованных на сайте Общества, и которые подлежат применению с момента их опубликования. Клиент обязан самостоятельно отслеживать указанные изменения. Риск неблагоприятных последствий, вызванных не ознакомлением с указанными ограничениями, а также изменениями к ним, несет Клиент.

При установлении банком, иной финансовой или клиринговой организацией, в которых Обществу открыт счет, предназначенный для учета денежных средств клиентов Общества, ограничений по такому счету Общества на совершение операций по списанию денежных средств Клиента (в том числе при неисполнении распоряжений Общества по независящим от Общества причинам), Общество вправе ограничить операции по отзыву денежных средств с брокерского счета Клиента в Обществе в размере суммы, на которую наложены ограничения по счету Общества.

В случае если денежные средства в иностранной валюте (далее – «иностранная валюта»), переданные клиентами Обществу, а также иностранная валюта, полученная Обществом по Договору, будет находиться на специальном брокерском счете (счетах) в иностранной валюте, открываемом (открываемых) Обществом в уполномоченном банке, или иной финансовой или клиринговой организации, может возникнуть риск невозможности или нарушения сроков проведения операций в иностранной валюте, в т.ч. возврата Клиенту иностранной валюты, в силу наступления Санкционного ограничения. Неисполнение Обществом требования Клиента о возврате иностранной валюты со специального брокерского счета (счетов), в т.ч. в установленные сроки, не будет приводить к ответственности для Общества, если такая невозможность или просрочка вызваны наступлением Санкционного ограничения.

Под Санкционным ограничением для целей настоящего Общего регламента понимаются любые меры ограничительного характера, включая, без ограничений, экономические, финансовые, торговые санкции и иные ограничения, принятые или введенные государственными или иными уполномоченными органами в соответствии с применимым правом таких государств, союза государств, судебными решениями, решениями международных организаций в том числе, но не ограничиваясь, United States Department of the Treasury, Council of the European Union, HM Treasury, Office of Foreign Asset Control, в отношении Российской Федерации или ее субъектов, Клиента, Брокера, аффилированных с ними или входящих с ними в одну группу лиц, эмитента ценных бумаг, контрагента либо клиента, за счет которого действует контрагент по сделке, заключенной в интересах клиента; брокера, привлеченного к исполнению поручения клиента, либо финансовой организации, депозитария или кастодиана, в которой у указанных лиц открыт счет, клиринговых систем или иных третьих лиц, участие которых необходимо для целей исполнения обязательств; и/или в отношении валюты расчетов и финансовых инструментов,

запрещающие прямо или опосредованно (i) покупать, продавать, осуществлять инвестирование или (ii) осуществлять прямое или косвенное обслуживание или финансовое посредничество, предоставлять помощь в выпуске или приобретении в процессе первичного размещения, или (iii) совершать и/или исполнять иные сделки с ценными бумагами или финансовыми инструментами, или (iv) совершать платежи и/или все или отдельные виды операций, в том числе необходимые для исполнения поручений клиента, обязательств по сделке, заключенной в интересах клиента, если одно или несколько вышеуказанных ограничений имеет место на дату совершения соответствующей сделки, платежа или операции, оказания соответствующей услуг.

К Санкционным ограничениям, в частности, относится включение указанных выше лиц в санкционный список Министерства Финансов США «SDN List».

Если иное не предусмотрено Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (другими федеральными законами), поручение Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, исполняется Обществом только при наличии положительного результата тестирования Клиента - физического лица, проведенного в соответствии со статьей 51.2-1 указанного Федерального закона, с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых брокерами, и Внутренним документом Общества, устанавливающим отдельные положения, регулирование которых отнесено указанным Базовым стандартом к компетенции Общества, выступающего в качестве брокера.

Брокер вправе отказать Клиенту в проведении тестирования без объяснения причин.

2. Выполнение поручений Клиента состоит в осуществлении юридических и фактических действий в интересах Клиента.

3. Клиент обязуется уплатить Обществу предусмотренное Общим регламентом вознаграждение, а также возместить ему все понесенные расходы, связанные с исполнением Договора.

4. В случае возникновения конфликта интересов Клиента и Общества, последнее должно немедленно уведомить Клиента о возникновении такого конфликта и действовать для его урегулирования в интересах Клиента.

5. Если иное прямо не установлено Клиентом, Общество вправе пользоваться свободными от обязательств денежными средствами Клиента, находящимися на специальном брокерском счете Общества, на условиях договора займа. По общему правилу, если иное не установлено Сторонами, такие договоры займа заключаются сроком на один день и могут заключаться неограниченное количество раз.

За пользование денежными средствами Клиента Общество уплачивает ему вознаграждение в размере, устанавливаемом Тарифами Общества.

6. Если иное прямо не установлено Клиентом, Клиент выражает свое согласие, на временное предоставление его свободных средств (деньги и ценные бумаги) в заем другим клиентам Общества или получение им от других Клиентов (взаимные заимствования), либо направление для заключения внебиржевых сделок РЕПО.

Заем, предоставленный на условиях взаимных заимствований, оплачивается заемщиком заимодавцу по установленной в Тарифах Общества ставке, если иное не предусмотрено соглашением сторон договора займа. Сделки РЕПО оплачиваются согласно условиям, определенным в положениях о сделках РЕПО.

Согласие на участие во взаимных заимствованиях и (или) предоставление полномочий на заключение внебиржевых сделок РЕПО означает согласие на представительство Обществом Клиента одновременно с его контрагентом.

Документы по внебиржевым сделкам РЕПО от имени обеих договаривающихся сторон подписывает Общество, действующее в качестве коммерческого представителя.

Информацию о займах и Сделках РЕПО Общество отражает в отчете о состоянии счетов клиентов по сделкам и операциям с финансовыми инструментами.

7. В случае если до возврата займа эмитент ценных бумаг, составляющих предмет займа, осуществит закрытие реестра владельцев ценных бумаг для определения акционеров, имеющих право на получение дивидендов, то заемщик ценных бумаг по договору займа будет обязан

возвратить полученные им дивиденды другой стороне сделки в период выплаты таких дивидендов.

В случае если на момент закрытия реестра владельцев ценных бумаг заемщик ценных бумаг по договору займа не будет обладать собственностью на ценные бумаги, соответствующие предмету займа, то такой заемщик будет обязан возместить другой стороне сделки убыток в размере неполученных дивидендов в период выплаты таких дивидендов, а также убыток в размере расходов, которые произведет другая сторона при выплате налогов, установленных действующим законодательством.

Клиент, являющийся заемщиком ценных бумаг по договору займа, дает свое согласие и предоставляет соответствующее полномочие Обществу на перечисление с его счета денежных средств на счет денежных средств другой стороны сделки суммы дивидендов либо убытков в размере неполученных дивидендов, а также убыток в размере расходов, которые произведет другая сторона при выплате налогов, установленных действующим законодательством.

Правила настоящего пункта применяются к договорам РЕПО с особенностями, установленными Условиями оказания брокерских услуг.

8. В случае заключения договора займа Обществом как коммерческим представителем от имени своих Клиентов, Общество считается принявшим на себя ручательство перед заимодавцем по возврату займа заемщиком в сумме займа и начисленных процентов.

9. За оказание услуг коммерческого представителя Клиент, являющийся заемщиком, выплачивает Обществу вознаграждение в соответствие с Тарифом Общества.

10. Между Клиентом и Обществом может быть заключено соглашение о поддержании на счете Клиента суммы денежных средств не меньше определенной в качестве свободного остатка. Этим соглашением предусматривается:

а) обязанность Клиента поддерживать на своем счете денежных средств свободный остаток денежных средств в размере не ниже неснижаемого (минимального) значения, определенного Обществом;

б) право Общества использовать принадлежащие Клиенту денежные средства в размере свободного остатка в любой момент времени как в течение торговых сессий, так и в промежутке между ними по своему усмотрению;

в) гарантия исполнения поручений Клиента за счет указанных денежных средств или их возврат Клиенту по его требованию в срок не позднее следующего рабочего дня с момента подачи соответствующего поручения / требования. При этом если Клиент подаст поручение на перевод денежных средств с основного счета на счет, предназначенный для операций на валютном рынке, после 12 часов 00 минут мск. текущего торгового дня, то Общество вправе приступить к исполнению такого поручения на следующий торговый день;

г) начисление Клиенту вознаграждения, рассчитанного по установленной Обществом ставке, примененной к сумме свободного остатка денежных средств соответствующего дня, кратной 100 000 (Ста тысячам) рублей без учета некратного остатка, при условии, что свободный остаток денежных средств на счете Клиента после проведения расчетов по всем сделкам, заключенным за счет Клиента, расчеты по которым должны быть проведены в текущем дне, и удержания комиссионного вознаграждения Общества, а также прочих расходов, предусмотренных Договором, будет не менее минимального значения, определенного согласно подпунктам "а)" и "д)" настоящего пункта;

д) право Общества в одностороннем порядке изменять размер ставки вознаграждения, значение минимального свободного остатка денежных средств Клиента, установленные согласно подпунктам "а)" и "г)"настоящего пункта, предупредив об этом Клиента за два рабочих дня в порядке, установленном Регламентом обмена сообщениями;

е) выплата вознаграждения, рассчитанного согласно подпункту "г)" настоящего пункта посредством зачисления на счет Клиента в течение срока действия соглашения ежемесячно на следующий рабочий день по итогу предыдущего календарного месяца;

ж) право Общества в случае отзыва Клиентом денежных средств со своего счета, а равно при подаче поручения, в результате чего произойдет снижение свободного остатка денежных средств ниже минимального значения:

- расторгнуть соглашение в одностороннем порядке путем направления уведомления о расторжении, начиная со дня подачи Клиентом соответствующего поручения, оставив уже уплаченное вознаграждение на счете Клиента. При этом соглашение считается расторгнутым с момента получения Клиентом уведомления о расторжении, а начисление вознаграждения – с момента исполнения Обществом такого поручения Клиента;

- не начислять вознаграждение за календарные дни, в которых свободный остаток не превышал минимального значения, без расторжения соглашения;

з) право любой из Сторон в одностороннем порядке расторгнуть соглашение, приостановить и возобновить действие соглашения, предупредив об этом другую Сторону за два рабочих дня до даты расторжения, приостановления или возобновления действия соглашения.

Для заключения соглашения, предусмотренного настоящим пунктом, Клиенту достаточно подписать предоставленный (направленный) Обществом документ, содержащий указание на условия, предусмотренные настоящим пунктом.

В случае заключения соглашения, предусмотренного настоящим пунктом, условия, содержащиеся в пункте 5 настоящей статьи, не используются.

11. Клиент уполномочивает Общество действовать в качестве Оператора счета депо в отношении одного или нескольких счетов депо, открытых в депозитарии Общества. Реквизиты таких счетов депо Клиент подтверждает отдельными уведомлениями в соответствии с Условиями депозитарной деятельности.

В качестве Оператора счетов депо Клиента Общество вправе самостоятельно осуществлять операции перевода ценных бумаг на счет депо Клиента и со счета депо Клиента для исполнения обязательств по сделкам, заключенным в соответствии с настоящим Регламентом (прием и списание), между разделами счета депо Клиента. Указанные полномочия Общества действуют в течение всего срока действия Договора и автоматически теряют силу в случае его расторжения.

Изменение списка счетов, на которые распространяются полномочия Общества действовать в качестве Оператора счета депо, производятся в порядке, предусмотренном Общим регламентом.

12. Общество имеет безусловное и исключительное право по своему усмотрению и без объяснений мотивов:

отказать Клиенту в приеме Обществом торговых поручений Клиента на совершение маржинальных сделок и необеспеченных сделок, в случае если на момент такого отказа Обществом по счету такого Клиента выполнялось принудительное сокращение и/или закрытие непокрытых позиций в установленном статьей 18 Условий оказания брокерских услуг порядке два и более раз в течение трех календарных месяцев;

отказать Клиенту в приеме Обществом торговых поручений Клиента на заключение срочных сделок, в случае если на момент такого отказа Обществом по счету такого Клиента производилось принудительное закрытие всех или части открытых позиций в установленном статьей 27 Условий оказания брокерских услуг порядке два и более раз в течение трех календарных месяцев.

13. Клиент, которому отказано в приеме торговых поручений в установленном пунктом 12 настоящей статьи порядке, имеет право, в рамках обслуживания на срочном рынке и предоставления маржинального кредитования, подавать поручения исключительно на проведение операций пополнения счета и/или на заключение сделок, направленных на закрытие непокрытых позиций и закрытие открытых позиций.

14. Исполнение поручения Клиента на отзыв (возврат) свободных от обязательств денежных средств исполняется Обществом в следующие сроки:

а) по денежным средствам в валюте Российской Федерации:

- в безналичной форме – не позднее следующего рабочего дня после подачи поручения на отзыв;

- в наличной форме – не позднее следующего рабочего дня после выдачи банком Обществу денежных средств.

б) по денежным средствам в иностранной валюте – не позднее следующего рабочего дня после подачи поручения на отзыв, но не ранее окончания осуществления банком Общества мероприятий валютного контроля.

Поручения на отзыв денежных средств, принимаются Обществом в рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов.

В случае, если сумма указанная в поручении включает денежные средства, которые должны поступить по сделке, заключенной но не исполненной на момент регистрации поручения Обществом, исполнение поручения осуществляется не позднее рабочего дня следующего за датой исполнения такой сделки.

15. Моментом исполнения обязанности по возврату Клиенту денежных средств является момент списания денежных средств с корреспондентского счета банка Общества.

16. Клиенту, не предоставившему Обществу права использования денежных средств и (или) ценных бумаг в интересах Общества, не предоставляется услуги по совершению сделок, предусмотренных п.3.6 Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке.

Статья 17. Отчеты Общества

1. Общество обязано предоставлять Клиенту отчеты о проведенных операциях и выдавать иные отчетные документы.

2. Общество предоставляет Клиенту следующие виды отчетов о проведенных операциях:

- отчет о сделках и операциях Клиента, совершенных в течение дня;
- отчет о сделках и операциях Клиента, совершенных в течение месяца.

3. Отчеты и иные отчетные документы выдаются Обществом по месту нахождения ее офиса в часы работы клиентского отдела или направляются Клиенту заказным письмом с уведомлением о вручении. Почтовые расходы оплачиваются за счет Клиента.

Отчет, предоставляемый в бумажной форме, должен быть заверен печатью Общества, подписан руководителем или сотрудником, уполномоченным на подписание отчетов.

Клиент вправе получать отчеты через Интернет. Для этого Клиент получает от Общества пароль и логин, сформированные случайным образом для доступа к специальному разделу сайта. Отношения, связанные с использованием пароля и логина, регулируются по правилам, установленным Условиями обмена сообщениями.

4. Предоставлением отчета считается обеспечение Обществом возможности его получения Клиентом. При направлении отчета по почте он считается предоставленным на третий день после передачи в организацию связи. При получении отчета через Интернет он считается предоставленным в момент регистрации программой соответствующего запроса Клиента в специальном разделе сайта.

5. Клиент обязан получить отчет в срок, установленный в пункте 6 настоящей статьи. При несоблюдении данной обязанности Клиент имеет право запросить предоставление исторической справки или выписки по счету депо в соответствии с тарифами Общества.

6. Если иное не указано в Общем регламенте, отчеты предоставляются Клиенту не позднее:

- двух дней после проведения операции при наличии специального запроса Клиента;
- одной недели по окончании отчетного месяца.

Конкретное время получения отчета в бумажной форме сообщается Клиентом не ранее, чем за 1 час до обращения за получением в офис Общества.

Повторное предоставление отчета Клиенту в бумажной форме осуществляется в соответствии с Тарифами Общества.

Статья 18. Обмен сообщениями

1. Клиент и Общество осуществляют обмен сообщениями лично в офисе Общества, по почте, электронной почте, по телефону, через Интернет и сервисы электронных сообщений.

2. Правила и порядок обмена сообщениями устанавливаются Обществом в Условиях обмена сообщениями и иных локальных правовых актах.

3. Стороны вправе использовать любые способы обмена сообщениями, предусмотренные Условиями обмена сообщениями. Если в Условиях обмена сообщениями, или ином локальном правовом акте Общества, или в соглашении Сторон в отношении определенного вида сообщений предусмотрен определенный способ направления сообщений, то такие сообщения могут направляться одной стороной в адрес другой стороны только предусмотренным способом.

4. Если по причине проблем технического характера доставка и (или) получение сообщения невозможно либо доступ к информации не может быть предоставлен, то Общество в течение часа с момента выявления таких проблем информирует об этом Клиента любым технически доступным способом, предусмотренным Условиями обмена сообщениями, а если проблемы затрагивают нескольких Клиентов – раскрывает соответствующую информацию на сайте Общества в ленте новостей.

Статья 19. Затруднения

1. Затруднениями считается случай, когда после заключения Договора возникают неконтролируемые стороной события, существенным образом изменяющие равновесие договорных обязательств в силу возрастания для стороны стоимости исполнения, если при заключении Договора эти события не могли быть разумно учтены.

2. Затруднения являются значимым обстоятельством только в случае заключения Договора на определенный срок.

3. Затруднения не являются основанием для приостановки исполнения обязательств по Договору, прекращения договора в одностороннем порядке или ограничения ответственности за неисполнение.

4. В случае возникновения затруднений потерпевшая сторона вправе обратиться к другой стороне с просьбой пересмотреть договорные обязательства. Просьба должна быть сделана без неоправданной задержки и должна содержать обоснование.

5. При не достижении соглашения в разумный срок любая сторона может обратиться в суд с требованием либо расторгнуть Договор с определенной даты и на определенных условиях, либо изменить Договор с целью восстановления равновесия.

Статья 20. Обстоятельства непреодолимой силы

1. Стороны не несут ответственности за ненадлежащее исполнение условий Договора, если указанное неисполнение было вызвано исключительно наступлением или действием непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), возникшей после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются наводнения, землетрясения, эпидемии, военные действия, любой законодательный акт, правила или письменная директива, исходящая от любого органа власти и имеющие юридическую силу над деятельностью Сторон Договора, а также другие обстоятельства, в том числе существенные негативные изменения фондового (финансового) рынка, независящие от воли участников Договора, но оказывающие непосредственное влияние на выполнение его условий.

3. В случае если денежные средства в иностранной валюте, переданные Клиентом Обществу по Договору для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также иностранная валюта, полученная Обществом по таким сделкам и (или) таким договорам, будут находиться на специальном брокерском счете (счетах) в иностранной валюте, то может возникнуть риск невозможности или нарушения сроков проведения операций в иностранной валюте, в том числе возврата Клиенту иностранной валюты, в силу наступления санкционных ограничений. Неисполнение Обществом требования клиента о возврате иностранной валюты со специального брокерского счета (счетов), в том числе в установленные сроки, не будет приводить к

ответственности для Общества, если такая невозможность или просрочка вызваны наступлением санкционного ограничения.

4. Сторона, затронутая такими обстоятельствами, в течение 10 дней после их возникновения или начала действия их последствий обязана письменно уведомить другую сторону о наступлении таких обстоятельств, указав при этом дату наступления и их характер, и принять все возможные меры для максимального ограничения последствий, вызванных такими обстоятельствами. Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств будут служить документы соответствующих незаинтересованных организаций и факты, имеющие характер общеизвестных. Стороны должны письменно согласовать срок, на который приостановлено действие обязательств по настоящему договору. Если такие обстоятельства или их последствия будут продолжаться сверх согласованного Сторонами срока, то каждая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения своих обязательств по договору и расторгнуть договор, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения другой стороной убытков, включая упущенную выгоду.

5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств и их последствий лишает виновную сторону права ссылаться на них в дальнейшем.

Статья 21. Конфиденциальность

1. Конфиденциальной считается информация о счетах Клиента, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные сведения о Клиентах, ставшие известными в связи с их обслуживанием. Общество обязано обеспечить сохранение конфиденциальности указанной информации.

2. Конфиденциальной информацией Общества считается:

Информация о конкретных совершенных в интересах Клиента сделках;

документы внутреннего документооборота, сопровождающие совершение сделок, а именно: тикеты, распоряжения бухгалтерии, выписки из реестра биржевых сделок;

финансовые документы, удостоверяющие получение Клиентом денежных средств от Общества;

финансовые документы, удостоверяющие предоставление Клиентом денежных средств Общества;

конкретные условия договоров между Клиентом и Обществом, за исключением типовых форм и образцов;

заявки и поручения Клиентов;

отчеты Общества перед Клиентами.

3. Конфиденциальной считается также информация, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам. Клиент и Общество обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие исполнения Договора. Опубликование, как и любое разглашение конфиденциальных сведений или передача их третьим лицам возможны только на основе письменного согласия на это обеих сторон, если это не связано с исполнением сторонами своих обязательств по Договору.

4. Сведения, которые не могут составлять служебную или коммерческую тайну, определяются действующим законодательством.

5. Сведения о счете Клиента могут быть представлены:

самому Клиенту или его уполномоченным представителям;

проверяющему или лицензирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Общества;

государственным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

6. В случае передачи информации средствами электронной связи Клиент и Общество используют криптографическую защиту информации определенными Обществом программными средствами.

Каждая сторона определяет пароль защиты информации своих электронных сообщений и доводит его до сведения другой стороны способом, обеспечивающим читаемость и секретность пароля.

Стороны вправе производить смену пароля по своей инициативе, уведомив об этом другую сторону до передачи сообщений, информация которых защищена новым паролем.

В случае отправки электронного сообщения одной из сторон без криптографической защиты информации, получатель электронного сообщения не несет ответственности за конфиденциальность содержащейся в нем информации.

7. Нарушением конфиденциальности не является предоставление информации третьим лицам, связанное с исполнением Обществом своих обязанностей по Договору в соответствии с Общим регламентом, и лицам, имеющим право получения информации в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Для наступления ответственности за разглашение конфиденциальной информации пострадавший должен доказать причинную связь между разглашением информации, являющейся конфиденциальной, и наступившими для него вредными последствиями.

Статья 22. Тарифы и порядок расчетов

1. Расценки Общества за оказание услуг Клиенту (тарифы) приводятся в Приложении №1 к Общему регламенту - Тарифы.

2. Общество вправе в одностороннем порядке изменять и дополнять или частично отменять Тарифы, сообщив об этом Клиенту за две недели до даты введения новых тарифов. Если в течение этого срока Клиент подаст Обществу хотя бы одно торговое поручение, считается, что он согласился оплачивать услуги Общества по новым тарифам.

3. Оплата тарифов осуществляется до оказания услуг или непосредственно после их оказания (но не позднее трех банковских дней с момента оказания соответствующей услуги).

4. Клиент также возмещает расходы Общества по оплате относящихся к Клиенту услуг депозитариев, организаторов торговли, расчетных и клиринговых организаций, банков и иных, задействованных для оказания услуг Клиенту третьих лиц (исполнителей) – в соответствии с расценками (тарифами) таких исполнителей.

5. Клиент понимает, что у него могут возникнуть дополнительные обязанности по возмещению расходов Общества в случаях, предусмотренных в пунктах 2, 6, 7 статьи 23 настоящей главы., и обязуется оплатить их в размерах, указанных в отчетах Общества.

6. Общество вправе удерживать в счет оплаты вознаграждения и компенсации расходов Общества денежные средства из суммы свободных от обязательств средств Клиента, за исключением средств Клиента, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете. При отсутствии свободных от обязательств денежных средств в портфеле Клиента, по которому была совершена операция, Общество имеет право удержать сумму вознаграждения и компенсации расходов Общества с любого другого портфеля, на котором имеется достаточный остаток денежных средств.

Статья 23. Общие положения об ответственности

1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и Общим регламентом.

2. Общество получает право удержания ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии Общества, денежных средств в иностранной валюте (далее – «иностранная валюта») Клиента, в случаях неисполнения, неполного или ненадлежащего исполнения финансовых обязательств Клиента по уплате Обществу вознаграждения, предусмотренного соответствующими тарифами и/или иными соглашениями, а также по возмещению понесенных Обществом расходов, связанных с имуществом Клиента.

3. Стороны согласились отказаться от использования и применения в отношениях между собой статьи 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.

Клиенты, пользующиеся в отношениях между собой положениями Общего регламента о взаимных заимствованиях, освобождают друг друга от уплаты процентов по статье 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.

4. Общество вправе во внесудебном порядке реализовать (продать) удержанное имущество Клиента на организованном рынке (бирже), а при отсутствии торговли в отношении данной ценной бумаги – на внебиржевом рынке по сложившейся в момент продажи цене в случае неисполнения Клиентом своих обязательств в течение одного месяца с момента их возникновения.

Общество осуществляет процедуру продажи ценных бумаг Клиента на основании служебного поручения, составленного и подписанного уполномоченным лицом (сотрудником)Общества.

5. Клиент несет риск последствий, а также имущественную ответственность за недостоверность, неточность переданной Обществу информации и обязан возместить ему реальный ущерб.

6. В случае если денежные средства в иностранной валюте, переданные клиентами Обществу, а также иностранная валюта, полученная Обществом по Договору, будет находиться на специальном брокерском счете (счетах) в иностранной валюте, открываемом (открываемых) Обществом в уполномоченном банке, или иной финансовой или клиринговой организации, может возникнуть риск невозможности или нарушения сроков проведения операций в иностранной валюте, в т.ч. возврата Клиенту иностранной валюты, в силу наступления санкционного ограничения. Неисполнение Обществом требования Клиента о возврате иностранной валюты со специального брокерского счета (счетов), в т.ч. в установленные сроки, не будет приводить к ответственности для Общества, если такая невозможность или просрочка вызваны наступлением Санкционного ограничения.

7. Общество не несет ответственности в случаях замены валюты исполнения обязательств по сделкам, включая обязательства с датой исполнения в текущем расчетном дне, на всех рынках, прекращения учета в качестве обеспечения иностранной валюты, на которую наложены ограничения, прекращения зачисления и списания такой валюты по расчетным кодам участников клиринга организаторами торгов, клиринговыми и расчетными организациями рынка ценных бумаг, принудительной конвертации иностранной валюты Обществом в указанных случаях, а также в случаях возникновения у Общества обязанности оплатить услуги организаторов торговли, клиринговых и расчетных организаций, банков, связанных с имуществом Клиента.

8. Общество не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, явившихся следствием нарушений нормального функционирования биржи и депозитария, которые произошли вследствие сбоев, неисправностей и отказов оборудования; сбоев и ошибок программного обеспечения; сбоев, неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения, кондиционирования и других систем жизнеобеспечения.

9. Другие виды ответственности и ее ограничения устанавливаются Общим регламентом или иными локальными правовыми актами Общества по обязательствам, возникающим из конкретных сделок, и содержаться в положениях, касающихся отношений Клиента и Общества при их совершении.

Статья 24. Разрешение споров

1. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из Договора.

Претензии по исполнению обязательств по Договору принимаются Обществом в течение пяти дней с момента предоставления отчета в соответствии с пунктами 4–6 статьи 17 Общего регламента, если иное не установлено Общим регламентом или иным локальным правовым актом Общества. В случае отсутствия в течение этого срока претензий по отчету, он считается утвержденным Клиентом.

2. Претензия заявляется в письменной форме и должна быть подписана уполномоченным представителем Стороны. Претензия должна содержать:

- изложение требований заявителя,

- указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке),

- изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство и условия Общего регламента,

- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

3. Претензия рассматривается в течение десяти дней со дня ее получения. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии. При этом указывается срок, необходимый для их предоставления. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

4. Претензия не подлежит рассмотрению, если в ней отсутствуют ссылки на конкретные положения (пункты, статьи) Общего регламента, нормы (абзацы, пункты, части статей, статьи) нормативных правовых актов.

5. Ответ на претензию представляется стороне, заявившей претензию, в письменной форме и подписывается уполномоченным лицом стороны, отвечающей на претензию.

Статья 25. Формы документов

1. Обмен документами должен осуществляться на соответствующих бланках, содержащих обязательные реквизиты, устанавливаемые Обществом, или путем заполнения электронных форм на сайте Общества, или посредством использования форм, содержащихся в сервисах электронных сообщений, которые используются Обществом для обмена сообщениями, и сопровождаться подписью уполномоченного лица, а в необходимых случаях – оттиском печати (при наличии).

2. Требования к содержанию форм документов, связанных с исполнением Договора, устанавливаются Обществом посредством определения обязательных реквизитов, которые должен содержать соответствующий документ.

3. В случае отсутствия реквизита документа, заполнение которого является обязательным, стороны признают недействительной сделку, оформленную таким документом.

4. Требования к формам документов, связанных с исполнением договора счета депо, устанавливаются Условиями осуществления депозитарной деятельности АО Актив.

5. Общество размещает шаблоны форм документов, которые могут быть использованы Клиентами для распечатывания на бумажные носители, на своем официальном сайте в сети Интернет.

Глава 4. Особенности отношений при использовании ИТС

Статья 26. Подключение рабочего места пользователя

1. Общество при прямом указании Клиента предоставляет ему технический доступ к ИТС с использованием подключенного через канал связи рабочего места пользователя на основе оборудования Клиента и программного обеспечения ИТС (далее - рабочее место).

2. В случае если для использования ИТС требуется самостоятельная установка программного обеспечения ИТС, Общество предоставляет Клиенту архив с установочным файлом программного обеспечения ИТС, описанием порядка установки, инструкцией по использованию и идентификационными данными для первого входа в ИТС. Клиент обязан уведомить Общество о получении такого архива. Клиент самостоятельно устанавливает программное обеспечение ИТС на принадлежащее ему оборудование. Требования к оборудованию и программному обеспечению ИТС размещены на официальном сайте ЗАО «ARQA Technologies» в сети Интернет.

3. После установки программного обеспечения ИТС для подключения рабочего места к ИТС Клиент самостоятельно формирует идентификационные данные, согласно полученной инструкции, и передает их Обществу.Общество производит активацию рабочего места Клиента с присвоением ему уникального идентификатора - UID.

4. В программное обеспечение ИТС, устанавливаемое Клиентом самостоятельно, встроена система криптографической защиты информации. Данная система обеспечивает шифрование данных и формирование цифровой подписи Клиента.

5. Для доступа в ИТС, не требующей самостоятельной установки программного обеспечения на оборудование Клиента (в частности терминал webQUIK/webQUIK Mobile), Общество предоставляет Клиенту инструкцию по использованию такой ИТС.

6. Оплата ИТС осуществляется в соответствии с Тарифами Общества и лицензионным соглашением.

7. В случае назначения администратора рабочего места, Клиент оформляет на него доверенность в порядке, установленном Общим регламентом, в соответствии с действующим законодательством.

8. Вход в ИТС с использованием идентификационных данных Клиента, является для Общество неоспоримым фактом доступа к ИТС именно данного Клиента.

Общество не обязано каким-либо иным образом идентифицировать Клиента и не несет никакой ответственности за доступ к ИТС от имени Клиента, но без его санкции.

Общество не несет ответственности за технические сбои в работе ИТС, а также за технические сбои в работе электроснабжения и средств связи при использовании ИТС Клиентом.

9. Клиент самостоятельно обеспечивает работоспособность своего рабочего места и несет ответственность (или назначает администратора, отвечающего за эксплуатацию удаленного рабочего места и несущего ответственность) за:

- сохранность идентификационных данных и ограничение доступа к ним, недопущение их получения или копирования третьими лицами;
- техническое сопровождение рабочего места;
- допуск к рабочему месту только уполномоченных Клиентом лиц.

10. При появлении новых версий программного обеспечения Общество размещает их на сервере Общества. По желанию Клиента возможно самостоятельное обновление программного обеспечения.

Статья 27. Порядок работы при использовании рабочего места

1. Общество ежедневно в начале торгов выставляет остатки по учетному счету денежных средств и учетному счету ценных бумаг Клиента для обеспечения возможности проведения Клиентом торговых операций.

2. Электронное поручение, переданное в ИТС с рабочего места, принимается к учету Обществом. Такое электронное поручение считается подписанным Клиентом в момент нажатия

программной кнопки, инициирующей его передачу Обществу. В качестве подписи Клиента в электронном поручении отражается UID Клиента.

3. В случае сбоев в работе удаленного рабочего места во время торгов все ранее переданные в ИТС поручения остаются в ИТС и могут быть изменены только указанными в Общем регламенте и Руководстве пользователю способами.

4. При возникновении сбоев в работе рабочего места Клиент обязан связаться с Обществом самым быстрым способом для совместного принятия решения об оставленных в системе ИТС поручениях Инвестора.

5. По окончании торгов Клиент обязан проверить состояние его инвестиционного портфеля и информацию о совершенных операциях. Если до начала торгов следующего дня Клиент не предоставил Обществу мотивированную претензию, к отношениям сторон применяются правила, установленные статьей 24 Общего регламента.

6. Клиент несет ответственность за все действия, совершенные с рабочего места, и связанные как с работой в ИТС, так и с эксплуатацией рабочего места.

7. Общество не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, а также за какие-либо убытки (включая все, без исключения, случаи потери Клиентом прибылей, информации, иные потери, прерывание деловой активности), связанные с использованием или невозможностью использования рабочего места, нарушения нормального функционирования программно-технических средств ИТС по причинам: неисправностей и отказов оборудования; сбоев и ошибок программного обеспечения; сбоев, неисправностей, и отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения.

Статья 28. Приостановка технического доступа

1. Приостановка Обществом технического доступа Клиенту к ИТС возможна в следующих случаях:

при нарушении Клиентом условий Договора;

при возникновении технических сбоев в программно-технических средствах Общества или ИТС на время устранения указанных технических сбоев;

при возникновении мотивированных претензий Клиента по отчету Общества о совершенных через рабочее место сделках на период совместного выяснения и устранения причин претензий;

при нарушении Клиентом или его администратором положений Руководства пользователю;

при нарушении сроков оплаты услуг Общества.

2. При не исполнении Клиентом обязанности, установленным абзацем вторым пункта 3 статьи 31 Общего регламента, Общество приостанавливает технический доступ Клиента к ИТС. Возобновление технического доступа Клиента к ИТС осуществляется Обществом со дня следующего за днём исполнения обязанности, предусмотренный абзацем вторым пункта 3 статьи 31 Общего регламента.

В период приостановления технического доступа Клиента к ИТС, он вправе подавать поручения любыми иными предусмотренными Общим регламентом способами с оплатой согласно Тарифам Общества в отношении данных способов подачи поручения.

Статья 29. Обязанности Клиента

1. Клиент обязан:

ограничить допуск к рабочему месту лицам, не уполномоченным Клиентом на подачу поручений;

предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой ИТС и составляющей коммерческую тайну;

не допускать копирования третьими лицами, декомпиляции и деассемблирования любых программных продуктов, используемых ИТС.

2. Клиент не приобретает исключительные права на использование, а также каких-либо прав на передачу программного обеспечения ИТС.

3. Клиенту запрещается совершать действия, направленные на:

получение сведений из ИТС, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту;

подключение к ИТС либо с использованием чужого идентификатора, либо методом подбора чужого идентификатора и пароля;

использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Общества;

любые другие действия, создающие предпосылки для возникновения сбоев в работе отдельных подсистем ИТС или ИТС в целом.

4. В случае нарушения Инвестором условия, предусмотренного п. 3 настоящей статьи, Клиент в течение десяти банковских дней с даты нарушения, обязан выплатить Обществу штраф в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей, а также полностью компенсировать убытки Общества и (или) третьих лиц, возникшие по вине Клиента.

Часть II. Дополнительные услуги

Глава 5. Информационное обслуживание и консультационные услуги

Статья 30. Информационное обслуживание

1. Помимо отчетов по результатам выполненных по клиентскому счету и счетам депо Клиента операций Общество предоставляет следующие виды отчетных документов по запросу Клиента по тарифам Общества:

выписка об операциях по клиентскому счету;

историческая справка;

2. Запрос на предоставление отчетного документа оформляется в свободной форме и должен содержать точную информацию о виде запрашиваемого документа, периоде времени, охватываемом им, и другие сведения, необходимые для выборки информации. Срок предоставления отчетного документа – не позднее двух рабочих дней с момента подачи запроса.

3. Кроме указанных в пункте 1 настоящей статьи отчетных документов Общество может предоставить Клиенту следующую информацию:

относительно собраний акционеров;

вопросов обслуживания Клиента Депозитарием Общества;

сверки состояния учетных счетов Клиента с данными бухгалтерии Клиента;

других вопросов, отчетных документов по которым не предусмотрено Общим регламентом.

4. Запросы на предоставление отчетных документов и информации оформляются письменно в свободной форме.

5. Предоставляемая информация оплачивается Инвестором отдельно. Стоимость информационного обслуживания согласовывается при подаче запроса на получение информации.

6. Общество предоставляет клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, информацию, указанную в п.4.1. Базового Стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 19.01.2018 № КФНП-1 с изменениями) следующими способами:

6.1. в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгам:

посредством ИТС QUIK в рамках Договора;

в составе информации о ходе торгов в режиме реального времени при оформлении на сайте Московской Биржи заявки на получении соответствующий платной информационной услуги;

в составе информации в виде задержанного информационного потока, раскрываемого Московской Биржей на ее сайте для ознакомления всем заинтересованным лицам;

в составе рыночных данных в виде биржевой информации о ходе торгов ПАО "Санкт-Петербургская биржа".

Гиперссылки для перехода к указанным информационным источникам Общество публикует на сайте Общества на странице "Источники информации о наибольшей цене покупки и наименьшей цене продажи финансовых инструментов".

6.2. в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах - в устной форме;

6.3. в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами – в устной форме.

7. Информация, указанная в пункте 6 настоящей статьи, и (или) доступ к указанной информации не предоставляется Клиенту в случаях, предусмотренных п.4.6. Базового Стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 19.01.2018 № КФНП-1 с изменениями).

8. Общество предоставляет клиентам, до подачи поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся

производными финансовыми инструментами, информационные документы о финансовых инструментах согласно п.2.19. Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (утв. Банком России, Протокол от 29.12.2022 № КФНП-49) путем их размещения:

- на сайте Общества в сети Интернет в разделе «Раскрытие информации/Информация для клиентов/Информационные документы о финансовых инструментах» https://aktiv.ru/disclosure/informacziya-dlya-klientov/

- в местах обслуживания клиентов на бумажном носителе;

- в личном кабинете, на странице «Открыть счет онлайн» (https://open.aktiv.ru/) посредством использования гиперссылки для перехода на сайт Общества в раздел «Раскрытие информации/Информация для клиентов/Информационные документы о финансовых инструментах»;

- на сайте Общества на странице в сети «Интернет» на которой размещена гиперссылка для скачивания клиентом - физическим лицом дистрибутива информационно-торговой системы и (или) гиперссылка на информационно-торговую систему, посредством использования гиперссылки для перехода на сайт Общества в раздел «Раскрытие информации/Информация для клиентов/Информационные документы о финансовых инструментах».

Статья 31. Оказание консультационных услуг

1. Общество по запросу Клиента может оказывать ему консультационные услуги в отношении ценных бумаг, сделок с ними и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, путем предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций

2. Положения договора инвестиционного консультирования содержатся в Условиях оказания услуг по инвестиционному консультированию, являющихся составной частью Общего регламента.

Часть III. Прочие положения

Статья 32. Налогообложение

1. Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

2. В случаях, когда Общество выступает налоговым агентом Клиента (ст.226 и ст.226.1 НК РФ), Общество обязано разъяснить Клиенту по его требованию порядок взаимоотношений Клиента-налогоплательщика и Общества - налогового агента. В обязанности Клиента входит раскрытие Обществу информации с целью выполнения обязанностей налогового агента. Общество рассчитывает и перечисляет в бюджет сумму, подлежащую удержанию, и предоставляет Клиенту документы об осуществлении указанных выплат.

3. Определение налоговой базы, расчет и уплата налога на доходы физических лиц производится с учетом норм, установленных статьей 214.1 части 2 НК РФ. При определении налоговой базы учитывается доход, полученный физическим лицом через Общество, по следующим операциям:

- купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- биржевые сделки с фьючерсами и опционами.

Налоговая база по каждой операции определяется отдельно. Общая сумма налога, согласно ст.225 НК РФ, определяется по итогам налогового периода и представляет собой сумму, полученную в результате сложения сумм налога, исчисленных по каждой налоговой базе.

Финансовый результат по операциям, учитываемым на ИИС, открытом в соответствии с главой 3Условий оказания брокерских услуг, определяется отдельно от финансового результата по иным операциям.

Общество не является налоговым агентом по операциям, совершаемым Обществом в интересах Клиента на валютном рынке.

4. Клиент Общества – физическое лицо (далее – налогоплательщик), для получения вычетов (предоставления льгот) по налогу на доходы физических лиц обращается в Общество как к налоговому агенту в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

Налогооблагаемая база определяется как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на их приобретение, реализацию, хранение фактически произведенных налогоплательщиком и документально подтвержденными. Убыток, полученный от реализации ценных бумаг, так же уменьшает налогооблагаемую базу. По сделкам с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.

5. При определении Обществом налоговой базы по операциям с ценными бумагами Общество на основании заявления налогоплательщика может учитывать фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с приобретением соответствующих ценных бумаг и которые налогоплательщик произвел без участия налогового агента, в т.ч. до заключения договора с Обществом.

Если налогоплательщик не предоставляет Обществу документов, подтверждающих затраты на приобретение ценных бумаг, то Общество, как налоговый агент, вправе удержать налог со всей суммы дохода, полученного от реализации ценных бумаг.

Общество принимает документы, подтверждающие затраты на приобретение ценных бумаг, в течение 30 календарных дней после зачисления ценных бумаг на счет ДЕПО. Если до истечения этого срока Клиент не предоставит указанные документы в Общество, то учет расходов Обществом не производится. Для получения налогового вычета в сумме таких расходов Клиент сможет самостоятельно подать налоговую декларацию в налоговый орган.

6. Расчет и удержание суммы налога производится Обществом по окончании налогового периода (календарный год) и при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

7. При осуществлении выплаты денежных средств Обществом до истечения налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых средств. Под

выплатой понимается выплата наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица.

8. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода (выручка от реализации ценных бумаг за минусом документально подтвержденных расходов) на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг (включая денежные средства, находящиеся на счете налогоплательщика) с учетом ранее уплаченных сумм налога, определяемой на дату выплаты денежных средств.

9. В случае изменения действующего налогового законодательства расчет налога будет производиться по ставкам, согласно внесенным изменениям.

10. Налогообложение по Договору на ведение ИИС ведется с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации.

Статья 33. Перечень локальных правовых актов (внутренних документов) Общества, которыми устанавливаются условия оказания услуг Обществом и иные условия Договоров между Обществом и Клиентами

1. Составными частями Общего регламента являются следующие локальные правовые акты Общества:

1) Тарифы (Приложение №1);
2) Список документов, предъявляемых Клиентом-физическим лицом при заключении с ним Договора (Приложение № 2-физ);
3) Список документов, предъявляемых Клиентом-юридическим лицом при заключении с ним Договора (Приложение № 2-юр);
4) Предложения о заключении Договора (Приложение № 3);
5) Договор РЕПО (Приложение №4);
6) Уведомление Клиента о запрете манипулирования рынком и неправомерном использовании инсайдерской информации (Приложение № 5);
7) Уведомление о рисках использования Обществом в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента (Приложение №6);
8) Заявление об отказе от предоставления Обществу права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента (Приложение №7);
9) Условия оказания брокерских услуг;
10) Условия оказания услуг на валютном рынке и рынке драгоценных металлов;
11) Условия доверительного управления имуществом;
12) Условия оказания услуг по инвестиционному консультированию;
13) Условия обмена сообщениями;
14) Порядок закрытия позиций клиентов;
15) Регламент о признании лиц квалифицированными инвесторами и порядка ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;
16) Отдельные положения о проведении тестирования клиентов-физических лиц;
17) Декларация о рисках. Предупреждения, заверения и гарантии Общества;
18) Политика совершения торговых операций за счет Клиентов на лучших условиях;
19) Положение об обработке персональных данных;
20) Уведомление о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг
21) Рекомендации по защите информации;

2. Заключая Договор, Клиент соглашается со всеми условиями, содержащимися в перечисленных в пункте 1 настоящей статьи локальными правовыми актами Общества, если не сочтет нужным для себя исключить какие-либо Условия путем указания на это в своем предложении о заключении Договора.

Статья 34. Заключительные положения

1. Настоящий Общий регламент вступает в силу с 15 сентября 2006 года и применяется к отношениям, возникшим после введения его в действие.

2. С момента вступления в силу настоящего Общего регламента начинает течь срок, установленный в заключенных ранее договорах на оказание брокерских (агентских) услуг (агентских договорах), по истечении которого условия указанных договоров будут считаться измененными в соответствии с положениями Общего регламента.

3. Новые редакции Общего регламента вступают в силу согласно его положениям о вступлении в силу изменений в Договор.

4. В случае если Клиент добровольно воспользуется какими-либо положениями опубликованной редакции Общего регламента в отношениях с Обществом до момента, определенного как дата начала его действия, то для такого Клиента соответствующие положения вступают в силу с момента первого их использования.

5. Изменения Общего регламента, приводящие к улучшению положения Клиента, в том числе снимающие с него обязанности, упрощающие для него правила или порядок действий в отношении Общества, могут быть распространены Обществом на отношения сторон, возникшие до таких изменений.

Приложения

Приложение № 1
к Общему регламенту оказания услуг
на финансовом рынке
АО Актив

Тарифы

Размещены на официальном сайте АО Актив по ссылке: https://aktiv.ru/services/tarifyi/
- Тарифы брокерского обслуживания https://aktiv.ru/services/tarifyi-brokerskogo-obsluzhivaniya/
- Тарифы на предоставление ИТС QUIK https://aktiv.ru/services/predostavlenie-its-quik/
-Тарифы на маржинальное кредитование https://aktiv.ru/services/marzhinalnoe-kreditovanie-(neobespechennyie-sdelki)/
- Тарифы на неторговые операции https://aktiv.ru/services/netorgovyie-operaczii/
- Дополнительные тарифы https://aktiv.ru/services/dopolnitelnyie-tarifyi/
- Тарифы на услуги депозитария https://aktiv.ru/services/tarifyi-depozitariya/

Списки документов, предъявляемых клиентами при заключении договоров

Список документов, предъявляемых Клиентом-физическим лицом при заключении с ним Договора

1) для гражданина Российской Федерации:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении гражданина (для гражданина Российской Федерации, не достигшего 14 лет;
- общегражданский заграничный паспорт;
- паспорт моряка (удостоверение личности моряка);
- военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу);
- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
- иные документы, признаваемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации документами, удостоверяющими личность.

2) для иностранного гражданина:

- паспорт иностранного гражданина или иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
- справка о том, является ли физическое лицо иностранным публичным должностным лицом, его супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком), полнородными или неполнородными (имеющим общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным).
- документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

3) для лица без гражданства:

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
- документ, подтверждающий право лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства.

4) для беженцев:

- свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением Российской Федерации либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции;
- удостоверение беженца.

Документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации являются:

виза;

вид на жительство;

разрешение на временное проживание;

миграционная карта;

иной документ, подтверждающий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

Индивидуальные предприниматели, а при его наличии - иные физические лица, предоставляют также свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

Индивидуальные предприниматели предоставляют также документ о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи о государственной регистрации.

Список документов, предоставляемых Клиентом-юридическим лицом при заключении с ним Договора

1) для резидента Российской Федерации:

- учредительные документы в действующей редакции с изменениями и дополнениями (заверяется юр. лицом или сотрудником клиентского отдела с оригинала)[1];

- свидетельство о присвоении основного государственного регистрационного номера (копия, заверенная с оригинала сотрудником клиентского отдела) или свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ для лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года (копия, заверенная с оригинала сотрудником клиентского отдела);

- свидетельство о постановке на налоговый учёт (копия, заверенная с оригинала сотрудником клиентского отдела);

- справка Госкомстата (копия, заверенная с оригинала сотрудником клиентского отдела) - при наличии кодов и согласии на их раскрытие;

- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки 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 Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Общество; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств;

- копия протокола (решения) о назначении единоличного исполнительного органа (заверяется юр. лицом или сотрудником клиентского отдела с оригинала);

- доверенность на представителя лица, если его полномочия не определены уставом;

---

[1] *не представляются в случае если **общество с ограниченной ответственностью** действует на основании типового устава. Типовые уставы утверждены Приказом Минэкономразвития России от 01.08.2018 N 411 "Об утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью"*

- копия паспорта единоличного исполнительного органа.

2) для иностранного юридического лица:

- учредительные и (или) иные документы, определяющие юридический статус юридического лица в соответствии с законодательством страны места его создания;

- выписка из торгового, банковского реестра или иного официального реестра, подтверждающегофактическуюрегистрациюнерезидентавсоответствиисзаконодательствомстраныегосоздания(нахождения);

- копии годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с национальными стандартами за последний финансовый год; 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 государства, в котором юридическое лицо является резидентом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Общество; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств;

- документ, подтверждающий полномочия лица, которое представляет интересы юридического лица в России;

- документ(-ы), удостоверяющий(-ие) личность представителя юридического лица;

- документ о постановке на налоговый учет по месту нахождения юридического лица в иностранном государстве;

- документ о постановке на налоговый учет в России;

- документ, подтверждающий постоянное местонахождение юридического лица.

Документы, предоставляемые юридическим лицом, должны быть легализованы (за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации) и содержать нотариально заверенный перевод на русский язык.

Предложения о заключении договора

В АО Актив
Предложение о заключении договора[2]

Прошу заключить со мной договор на условиях, изложенных в Общем регламенте оказания услуг на финансовом рынке АО Актив (далее – Общий регламент) и указанных в нем внутренних документах АО Актив. Договор заключается под отлагательным и отменительным условиями. Права и обязанности по договору возникают при условии идентификации Клиента в соответствии с процедурой идентификации, установленной Общим регламентом. Права и обязанности по договору прекращаются в случае, если в срок, установленный Общим регламентом, Клиент не совершит действия, необходимые для его идентификации или эти действия не позволят идентифицировать Клиента.

Настоящим подтверждаю, что ознакомился с условиями, изложенными в Общем регламенте, и указанных в нем внутренних документов АО Актив, в том числе с предупреждениями о рисках осуществления инвестиций на фондовом рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынках деривативов, в том числе курсовых и индексных контрактов, о совмещении АО Актив брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, деятельности по доверительному управлению и деятельности по инвестиционному консультированию, с Уведомлением о рисках использования Обществом в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента (Приложение №6 к Общему Регламенту оказания услуг на финансовом рынке АО Актив), уведомлен о праве получить информацию, указанную в статье 6 Федерального закона от 05.03.1999 №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», и проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии с указанным Федеральным законом.

Я проинформирован о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

В случае если я являюсь или стану в будущем лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, то настоящим я выражаю свое согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган на все время действия договора.
Прошу заключить договор с учетом следующих особенностей:
1. Зарегистрировать меня для торговли в торговых системах (ТС) с Тарифными планами для оплаты расходов и вознаграждений:
2. Учитывать мои активы на специальных брокерских счетах вместе со средствами других клиентов с предоставлением права на коммерческое представительство по займам и права на использование моих свободных денежных средств.
3. Иные особенности:
Данные о клиенте / представителе клиента

[2] Настоящая форма находится на сайте open.dohod.ru и используется для заключения договора оказания услуг на финансовом рынке с физическими лицами в электронном виде

ФИО:
Данные документа, удостоверяющего личность:
серия: номер:
кем выдан:
код подразделения:
дата выдачи:

Подпись:
Дата:

В АО Актив

Предложение о заключении договора[3]

Прошу заключить со мной договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС) на условиях, изложенных в Общем регламенте оказания услуг на финансовом рынке АО Актив (далее – Общий регламент) и указанных в нем внутренних документах АО Актив. Договор заключается под отлагательным и отменительным условиями. Права и обязанности по договору возникают при условии идентификации Клиента в соответствии с процедурой идентификации, установленной Общим регламентом. Права и обязанности по договору прекращаются в случае, если в срок, установленный Общим регламентом, Клиент не совершит действия, необходимые для его идентификации или эти действия не позволят идентифицировать Клиента.

Настоящим подтверждаю, что ознакомился с условиями, изложенными в Общем регламенте, и указанных в нем внутренних документах АО Актив, в том числе с предупреждениями о рисках осуществления инвестиций на фондовом рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынках деривативов, в том числе курсовых и индексных контрактов, о совмещении АО Актив брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, деятельности по доверительному управлению и деятельности по инвестиционному консультированию, с Уведомлением о рисках использования Обществом в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента (Приложение №6 к Общему Регламенту оказания услуг на финансовом рынке АО Актив), уведомлен о праве получить информацию, указанную в статье 6 Федерального закона от 05.03.1999 №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», и проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии с указанным Федеральным законом.

Я проинформирован о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

В случае если я являюсь или стану в будущем лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, то настоящим я выражаю свое согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган на все время действия договора.
Прошу заключить договор с учетом следующих особенностей:
1. Зарегистрировать меня для торговли в торговых системах (ТС) с Тарифными планами для оплаты расходов и вознаграждений:
2. Учитывать мои активы на специальных брокерских счетах вместе со средствами других клиентов с предоставлением права на коммерческое представительство по займам и права на использование моих свободных денежных средств.
3. Заявляю, что у меня отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение ИИС, или такой договор будет прекращен не позднее одного месяца.
4. Иные особенности:
Данные о клиенте / представителе клиента

ФИО:
Данные документа, удостоверяющего личность:

[3] Настоящая форма находится на сайте open.dohod.ru и используется для заключения договора оказания услуг на финансовом рынке с физическими лицами в электронном виде

серия: номер:
кем выдан:
код подразделения:
дата выдачи:

Подпись:
Дата:

В АО Актив

Предложение о заключении договора[4]

Прошу заключить договор:
☐ оказания услуг на финансовом рынке
☐ на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Заявляю, что у меня отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение ИИС, или такой договор будет прекращен не позднее одного месяца
на условиях, изложенных в Общем регламенте оказания услуг на финансовом рынке АО Актив (далее – Общий регламент) и указанных в нем внутренних документах АО Актив. Договор заключается под отлагательным и отменительным условиями. Права и обязанности по договору возникают при условии идентификации Клиента в соответствии с процедурой идентификации, установленной Общим регламентом. Права и обязанности по договору прекращаются в случае, если в срок, установленный Общим регламентом, Клиент не совершит действия, необходимые для его идентификации или эти действия не позволят идентифицировать Клиента.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен(-а) с условиями, изложенными в Общем регламенте, и указанных в нем внутренних документах АО Актив, в том числе с предупреждениями о рисках осуществления инвестиций на фондовом рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынках деривативов, в том числе курсовых и индексных контрактов, о совмещении АО Актив брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, деятельности по доверительному управлению и деятельности по инвестиционному консультированию, с Уведомлением о рисках использования Обществом в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента (Приложение №6 к Общему Регламенту оказания услуг на финансовом рынке АО Актив), уведомлен(-а) о праве получить информацию, указанную в статье 6 Федерального закона от 05.03.1999 №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», и проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии с указанным Федеральным законом.

Я проинформирован о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

В случае если я (представляемое мной лицо) являюсь или стану в будущем лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, то настоящим я выражаю свое согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган на все время действия договора.
Прошу заключить договор с учетом следующих особенностей:
1. Зарегистрировать меня для торговли в торговых системах (ТС) с Тарифными планами для оплаты расходов и вознаграждений:

2. Учитывать активы на специальных брокерских счетах

[4] Настоящая форма используется для заключения договора с физическими или юридическими лицами любым доступным способом, установленным Общим регламентом. Часть полей формы, не относящихся к содержанию Предложения, в заполненном документе может быть скрыта.

☐вместе со средствами других клиентов с предоставлением права на коммерческое представительство по займам и права на использование моих свободных денежных средств
☐ на отдельном специальном брокерском счете. Даю свое согласие на компенсацию расходов, связанных с открытием и ведением такого счета.

3. Иные особенности:

Данные о клиенте / представителе клиента

Для физических лиц
ФИО:
Данные документа, удостоверяющего личность:
Вид документа:
серия: номер:
кем выдан:
код подразделения:
дата выдачи:

Для юридических лиц:
Наименование
ОГРН:
ИНН:

Подпись:
Дата:

Приложение № 4
к Общему регламенту оказания услуг
на финансовом рынке
АО Актив

Договор репо № _____

Санкт-Петербург «___» _____ 202__ г.

Настоящий договор репо (далее – Договор) заключен с целью переноса необеспеченной позиции в соответствии с условиями Общего регламента оказания услуг на финансовом рынке АО Актив, действующими на момент подписания Договора.
Стороны, обозначенные в пунктах 1 и 2 Договора, соглашаются на подписание Договора от их имени АО Актив в качестве коммерческого представителя.

Предмет Договора
По первой части Договора Сторона 1, указанная в п.1 Договора, передает в собственность Стороне 2, указанной в п.2 Договора, ценные бумаги, указанные в п. 3 Договора, а Сторона 2 обязуется принять и оплатить ценные бумаги на условиях, установленных п. 4 Договора.
По второй части Договора Сторона 2 обязуется передать в собственность Стороне 1 ценные бумаги, указанные в п. 3 Договора, а Сторона 1 обязуется принять и оплатить ценные бумаги на условиях, установленных п. 4 Договора.

1. Сведения о Продавце				
Продавец	XXXXXXXXXXXXX			
В лице	АО Актив			
Основание полномочий	Договор об оказании услуг на финансовом рынке №___ от ____			
2. Сведения о Покупателе				
Покупатель	XXXXXXXXXXXXX			
В лице	АО Актив			
Основание полномочий	Договор об оказании услуг на финансовом рынке №___ от ____			
3. Сведения о ценных бумагах				
Наименование эмитента				
Вид ценной бумаги				
Количество ценных бумаг				
Цена одной ценной бумаги	По 1-й части		По 2-й части	
Сумма сделки	По 1-й части		По 2-й части	
4. Сроки исполнения обязательств				
Регистрация передачи прав по ценным бумагам	По 1-й части		По 2-й части	
Оплата ценных бумаг	По 1-й части		По 2-й части	

Подписано от имени Сторон Генеральным директором АО Актив Я.Г. Марковым _____

Уведомление Клиента о запрете манипулирования рынком и неправомерном использовании инсайдерской информации

1. Настоящим АО Актив в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ) уведомляет Клиента о запрете манипулирования рынком и неправомерном использовании инсайдерской информации.

2. Действиями по манипулированию рынком согласно Федеральному закону № 224-ФЗ считаются:

2.1. умышленное распространение через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (в том числе информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений. Если иное не установлено Федеральным законом № 224-ФЗ, производство, выпуск или распространение продукции зарегистрированных средств массовой информации не является манипулированием рынком независимо от их влияния на цену, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром;

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

2.3. совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок. Настоящий пункт применяется к организованным торгам, сделки на которых заключаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;

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

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

2.5. неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок; 2.6. неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых цена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;

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

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

4. Не являются манипулированием рынком действия, которые направлены:

4.1. на поддержание цен на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом или лицом, обязанным по ценным бумагам;

4.2. на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных федеральными законами;

4.3. на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом,
иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли.

4.4. на приобретение за счет и в интересах публичного общества его акций, допущенных к торговле на организованных торгах, осуществляемое в соответствии со статьей 72.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

5. Не являются манипулированием рынком действия клиента участника торгов, в том числе подача поручения (распоряжения) на совершение участником торгов действий, определенных пунктами 2.3 – 2.5 настоящего уведомления, если такие действия клиента участника торгов, а также участника торгов, совершенные по поручению (распоряжению) клиента, направлены на поддержание цен или спроса на ценные бумаги в связи с размещением и обращением ценных бумаг и осуществляются в соответствии с договором, сторонами которого являются эмитент или лицо, обязанное по ценным бумагам, и участник торгов. Сторонами по данному договору также могут быть организатор торговли и (или) клиент участника торгов. Если клиент участника торгов

не является стороной данного договора, в нем должно быть указано, за счет какого клиента действует участник торгов.

6. Порядок и условия поддержания цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром в соответствии с частями 4 и 5 настоящего уведомления устанавливаются нормативными актами Банка России.

7. Запрещается использование инсайдерской информации:

1) для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;

2) путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностей или исполнением договора;

3) путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров.

8. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с настоящим Федеральным законом к манипулированию рынком.

9. Передача инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства массовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее опубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета, установленного пп 2 п.7 настоящего уведомления. При этом передача такой информации для ее опубликования или ее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации.

10. Согласно Общему регламенту оказания услуг на финансовом рынке в АО Актив Клиент обязуется не допускать подачу Поручений на сделки, содержащих признаки манипулирования рынком и/или неправомерного использования инсайдерской информации.

11. Фактом, датой и временем информирования клиента о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, является момент подписания клиентом предложения о заключении договора (Приложения №3 Общего регламента оказания услуг на финансовом рынке).

Приложение № 6
к Общему регламенту оказания услуг
на финансовом рынке
АО Актив

Уведомление о рисках использования Обществом в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента

Настоящим АО Актив (далее также – Общество, Брокер) уведомляет получателя финансовых услуг (клиента) о рисках использования Обществом в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента.

Под использованием в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента *понимается использование денежных средств клиента для исполнения или обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет самого Общества или других клиентов Общества*

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

Ваши денежные средства будут находиться на специальном Брокерском счете вместе со средствами других Клиентов, что может создать риск обращения на них взыскания по обязательствам других Клиентов. Для исключения указанного риска вы можете потребовать от Брокера хранить ваши денежные средства на отдельном специальном Брокерском счете, не объединяя их с денежными средствами других Клиентов. В случае хранения ваших денежных средств на отдельном специальном брокерском счете Брокер может взимать дополнительное вознаграждение в порядке и на условиях, установленных договором оказания услуг на финансовом рынке.

Если договор об оказании услуг на финансовом рынке разрешает брокеру использовать ваши средства, он вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае вы принимаете на себя риск банкротства Брокера. На такой риск в настоящее время государственное страхование вкладов не распространяется.

Используя ваши денежные средства в своих интересах, Брокер должен гарантировать вам исполнение ваших поручений за счет указанных денежных средств или их возврат по вашему требованию.

Внимательно ознакомьтесь с проектом договора оказания услуг на финансовом рынке, содержащимся в Общем регламенте оказания услуг на финансовом рынке АО Актив, чтобы оценить, какие полномочия по использованию ваших денежных средств будет иметь Брокер, каковы правила их хранения, а также возврата.

Особое внимание следует обратить на наличие в договоре с брокером информации о длящемся поручении (поручении, имеющем неограниченный срок действия) на предоставление Брокером за счет клиента займа ценных бумаг (или на совершение аналогичных по их экономическому содержанию сделок). Указанное длящееся поручение (поручение, имеющее неограниченный срок действия) должно допускаться при условии, что Брокер одновременно выступает стороной по такой сделке, действуя за счет заемщика, либо принимает на себя ручательство за исполнение заемщиком такой сделки.

В соответствии с договором Брокер обязан исполнить требование о возврате ценных бумаг, в сроки, предусмотренные договором.

В случае если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, денежных средств или иного имущества, определяется в период после даты заключения сделки займа ценных бумаг до даты возврата займа, Брокер обязан передать вам суммы денежных средств, а также иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам.

Обратите внимание на то, что в случае составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, и другое) в период после даты заключения сделки займа ценных бумаг до даты возврата займа, есть риск невключения вас в указанный список. Если осуществление прав по ценным бумагам важно для вас, вы вправе отменить поданное поручение на совершение сделок займа ценных бумаг.

Ваш Брокер является членом НАУФОР, к которой вы можете обратиться в случае нарушения ваших прав и интересов. Государственное регулирование и надзор в отношении деятельности эмитентов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли и других финансовых организаций осуществляется Центральным банком Российской Федерации, к которому вы также можете обращаться в случае нарушения ваших прав и интересов. Помимо этого, вы вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

Вы как Клиент вправе подать в Общество заявление об отказе от предоставления Обществу права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента по форме Приложения №7 к Общему регламенту оказания услуг на финансовом рынке АО Актив следующими способами:

- лично в офис Общества на бумажном носителе;
- через личный кабинет или СЭС, согласно условиям обмена сообщениями АО Актив.

Приложение № 7
к Общему регламенту оказания услуг
на финансовом рынке
АО Актив

Заявление об отказе от предоставления Обществу права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента

Я, _____, прошу Брокера не использовать в своих интересах мои денежные средства и (или) ценные бумаги с _____(число/месяц/год).

Прошу учитывать мои денежные средства на отдельном специальном брокерском счете с соответствующим режимом. Даю свое согласие на компенсацию расходов, связанных с открытием и ведением такого счета.

Данные о клиенте / представителе клиента
ФИО:
Данные документа, удостоверяющего личность:
серия: номер:
кем выдан:
код подразделения:
дата выдачи:

Подпись:
Дата:

Приложение № 7
к Общему регламенту оказания услуг
на финансовом рынке
АО Актив

Заявление об отказе от предоставления Обществу права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента

Я, _____, прошу Брокера не использовать в своих интересах мои денежные средства и (или) ценные бумаги с _____(число/месяц/год).

Прошу учитывать мои денежные средства на отдельном специальном брокерском счете с соответствующим режимом. Даю свое согласие на компенсацию расходов, связанных с открытием и ведением такого счета.

Данные о клиенте / представителе клиента
ФИО:
Данные документа, удостоверяющего личность:
серия: номер:
кем выдан:
код подразделения:
дата выдачи:

Подпись:
Дата:

АО Актив

Отчет о состоянии счетов клиента

по сделкам и операциям с финансовыми инструментами

Период

Клиент Код

Договор

Финансовые инструменты в портфеле

Инструмент	Вх.остаток	Исх.остаток	Текущий НКД	План.исх. остаток	Портфель

Денежные средства	Вх.остаток	Исх.остаток	План.исх. остаток	Портфель
Всего				

Заключенные, но не исполненные сделки

Инструмент (вид, тип, выпуск, серия, транш)	Наименование эмитента	Дата перерегистрации	Дата оплаты	Вид сделки	Количество (шт)	Цена ЦБ	Валюта	Сумма сделки	Комиссия брокера	Комиссия биржи	Сбор депозитария	Прочие сборы	Оплаченная сумма сделки	Оплаченный НКД	Контрагент	Портфель	Место заключения сделки	Дата заключения	Время	Ставка РЕПО	Цена, указанная клиентом	Доп. выгода брокера

Денежные переводы

Основание	Дата	Операция	Валюта	Сумма	Портфель

Сделки за период

Инструмент (вид, тип, выпуск, серия, транш)	Наименование эмитента	Дата перерегистрации	Дата оплаты	Вид сделки	Количество (шт)	Цена ЦБ	Валюта	Сумма сделки	Комиссия брокера	Комиссия биржи	Сбор депозитария	Прочие сборы	Оплаченная сумма сделки	Оплаченный НКД	Контрагент	Портфель	Место заключения сделки	Дата заключения	Время	Ставка РЕПО	Цена, указанная клиентом	Доп. выгода брокера

Комиссия биржи Комиссия брокера

Комиссия депозитария Прочие сборы

комиссия итого

Ответственное лицо _____ Подпись клиента _____

ДД/ММ/ГГГГ Дата формирования

Акционерное общество Актив

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТЗЫВ, ПЕРЕВОД, б/н ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ №_____

Дата:

СПИСАТЬ:					
Номер счета	Наименование/ФИО клиента	Портфель	Сумма	Валюта	Сумма прописью

ИТОГО сумма (прописью):

***ЗАЧИСЛИТЬ:**					
Номер счета	Наименование/ФИО клиента	Портфель	Сумма	Валюта	Сумма прописью

****Перевод на счет в банке:**

Наименование кредитной организации:

Р./сч :

Кор.счет:

БИК:

ИНН:

Личн.счет Клиента в банке:

ФИО получателя:

Назначение платежа:

Фонд:

Сумма выдачи в кассе(прописью):

Подпись Клиента: _____/

(подпись и расшифровка) М.П.

Доверенность №, дата:

ОТМЕТКИ ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ	
Подпись Сотрудника:	_____/_____/

ОТМЕТКИ ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА			
Сумма выдачи (перевода):			
Списание/ перевод	с_____ на _____	Подпись :	

ОТМЕТКИ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ			
Ф.И.О.		Подпись:	
Особые отметки:			

ОТМЕТКИ КАЗНАЧЕЙСТВА / БУХГАЛТЕРИИ / КАССЫ			
Дата оплаты/перевода		Подпись:	
Особые отметки:			

* исключается в поручении на отзыв денежных средств на счет клиента в банке

** исключается в поручении на внутренний перевод денежных средств клиента

Акционерное общество Актив

ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ №_____

НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА		КОД КЛИЕНТА (номер договора)	

ПРОШУ СОВЕРШИТЬ СДЕЛКУ С УКАЗАННОГО СЧЕТА (ПОРТФЕЛЬ КЛИЕНТА):			
Вид сделки: ☐ КУПИТЬ ☐ ПРОДАТЬ		СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОРУЧЕНИЯ	
ВИД СРОЧНОЙ СДЕЛКИ:	☐ ФЬЮЧЕРСНЫЙ КОНТРАКТ ☐ ОПЦИОН		
НАИМЕНОВАНИЕ ФЬЮЧЕРСНОГО КОНТРАКТА/ОПЦИОНА		ЦЕНА ОДНОГО ФЬЮЧЕРСНОГО КОНТРАКТА/РАЗМЕР ПРЕМИИ/ЦЕНА ПО ОПЦИОНУ	
КОЛИЧЕСТВО		ЦЕНА ИСПОЛНЕНИЯ ПО ОПЦИОНУ	
ПРИМЕЧАНИЕ			

Соответствующие консультации получил. С биржевой и другой информацией ознакомлен.

Подпись клиента _____

(Ф.И.О.) *М.П.*

ОТМЕТКИ ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ	
Дата приема	
Время приема	
Подпись сотрудника	

Акционерное общество Актив

ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ №_____

НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА		КОД КЛИЕНТА (номер договора)	

ПРОШУ СОВЕРШИТЬ СДЕЛКУ С УКАЗАННОГО СЧЕТА (ПОРТФЕЛЬ КЛИЕНТА):			
Вид сделки: ☐ КУПИТЬ ☐ ПРОДАТЬ		СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОРУЧЕНИЯ	
ВИД СРОЧНОЙ СДЕЛКИ:	☐ ФЬЮЧЕРСНЫЙ КОНТРАКТ ☐ ОПЦИОН		
НАИМЕНОВАНИЕ ФЬЮЧЕРСНОГО КОНТРАКТА/ОПЦИОНА		ЦЕНА ОДНОГО ФЬЮЧЕРСНОГО КОНТРАКТА/РАЗМЕР ПРЕМИИ/ЦЕНА ПО ОПЦИОНУ	
КОЛИЧЕСТВО		ЦЕНА ИСПОЛНЕНИЯ ПО ОПЦИОНУ	
ПРИМЕЧАНИЕ			

Соответствующие консультации получил. С биржевой и другой информацией ознакомлен.

Подпись клиента _____

(Ф.И.О.) *М.П.*

ОТМЕТКИ ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ	
Дата приема	
Время приема	
Подпись сотрудника	

Акционерное общество Актив

ПОРУЧЕНИЕ НА ОТЗЫВ, ПЕРЕВОД, б/н ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
№_____

Дата:

Клиент Ф.И.О./ Наименование		**Код Клиента (номер договора)**	
Сумма отзыва (перевода):			
Из портфеля:			

☐ **Выдать денежные средства в кассе Общества**	☐ Простой перевод	☐ Ускоренный

☐ **Перевести на счет/портфель**			☐ Простой перевод	☐ Ускоренный	
Портфель:		**Клиент Ф.И.О./ Наименование**		**Код Клиента (номер договора)**	

☐ **Перевод на счет в банке**		☐ Простой перевод	☐ Ускоренный
Наименование кредитной организации			
Р./сч :		**Кор.счет:**	
БИК:		**ИНН:**	
Личн.счет Клиента в банке:		**ФИО получателя:**	
Назначение платежа:			
Фонд:			
☐ **Перевод на собственный счет клиента**		☐ **Перевод на счет третьего лица**	

Подпись Клиента:		**Доверенность №, дата:**	
Ген. Директор			М.п.
Гл.бухгалтер			

ОТМЕТКИ ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

Подпись Сотрудника:		**Дата выдачи ден. средств**	«____»_____20___ г.

ОТМЕТКИ ОТДЕЛА ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА

Сумма выдачи (перевода): (числом и прописью)			
Ден.средства списаны	**с**_____ **на** _____	**Подпись Сотрудника**	

ОТМЕТКИ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

Ф.И.О.		**Подпись:**	
Особые отметки:			

ОТМЕТКИ КАЗНАЧЕЙСТВА / БУХГАЛТЕРИИ / КАССЫ

☐ **Оплачено**	**Дата оплаты:**		**Подпись**	
☐ **Принято**	**Дата принятия:**		**Подпись**	

Акционерное общество Актив

ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ №_____

НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА		**КОД КЛИЕНТА (номер договора)**	

ПРОШУ СОВЕРШИТЬ СДЕЛКУ С УКАЗАННОГО СЧЕТА (ПОРТФЕЛЬ КЛИЕНТА):			
Вид сделки: ☐ **КУПИТЬ** ☐ **ПРОДАТЬ**		**СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОРУЧЕНИЯ**	
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА		**ВИД ЦБ**	
КОЛИЧЕСТВО ЦБ		**ЦЕНА ЦБ**	
☐ Маржинальная сделка. Размер (в%) денежных средств/ЦБ клиента, за счет которых Общество осуществляет маржинальную сделку			
☐ сделка РЕПО			
ПРИМЕЧАНИЕ			

Соответствующие консультации получил. С биржевой и другой информацией ознакомлен.

Подпись клиента _____

(Ф.И.О.) *М.П.*

ОТМЕТКИ ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ	
Дата получения	
Время получения	
Подпись сотрудника	

Акционерное общество Актив

ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ №_____

НАИМЕНОВАНИЕ КЛИЕНТА		**КОД КЛИЕНТА (номер договора)**	

ПРОШУ СОВЕРШИТЬ СДЕЛКУ С УКАЗАННОГО СЧЕТА (ПОРТФЕЛЬ КЛИЕНТА):			
Вид сделки: ☐ **КУПИТЬ** ☐ **ПРОДАТЬ**		**СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОРУЧЕНИЯ**	
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА		**ВИД ЦБ**	
КОЛИЧЕСТВО ЦБ		**ЦЕНА ЦБ**	
☐ Маржинальная сделка. Размер (в%) денежных средств/ЦБ клиента, за счет которых Общество осуществляет маржинальную сделку			
☐ сделка РЕПО			
ПРИМЕЧАНИЕ			

Соответствующие консультации получил. С биржевой и другой информацией ознакомлен.

Подпись клиента _____

(Ф.И.О.) *М.П.*

ОТМЕТКИ ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ	
Дата получения	
Время получения	
Подпись сотрудника	

Акционерное общество Актив
ПОРУЧЕНИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ № На внебиржевом рынке

КЛИЕНТ Ф.И.О.		**КОД КЛИЕНТА (номер договора)**	

ПРОШУ СОВЕРШИТЬ СДЕЛКУ С УКАЗАННОГО СЧЕТА (портфель клиента):				
Вид сделки ☐ **купля** ☐ **продажа** ☐ **мена** ☐ **дарение** ☐ **займ** ☐ **репо**			**СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОРУЧЕНИЯ**	
НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА			**ВИД ЦБ**	
КОЛИЧЕСТВО ЦБ			**ЦЕНА ЦБ**	
Условия расчетов	☐ Предпоставка	☐ Предоплата	☐ Исполнение частями	☐ DVP

Перевод ЦБ	☐ Счет Клиента в депозитарии Общества	**Счет депо**	
	☐ Лицевой счет / счет депо:		
Реквизиты для перевода ЦБ[1]			
Оплата договора	☐ Счет Клиента в Обществе	**Портфель**	
	☐ Общество не принимает участие в расчетах по заключенному договору		
Реквизиты для проведения оплаты[2]			
Наименование Банка		**Кор. счет**	
БИК		**Р. счет**	
Доп.сведения		**Получатель**	
ИНН получателя		**Основание перевода на третье лицо**	

Комиссионное вознаграждение	☐ По Тарифу ☐ В сумме _____	**Комиссия удерживается**	☐ Со счета клиента ☐ Оплачивается по счету
Дополнительные условия[3]			

Соответствующие консультации получил. С биржевой и другой информацией ознакомлен.

Подпись клиента

_____

(Ф.И.О.) *М.П.*

ОТМЕТКИ ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

Дата получения	
Время получения	
Подпись сотрудника	

[1] Заполняется при выборе значения «Лицевой счет / счет депо»

[2] Заполняется при выборе значения «Общество не принимает участие в расчетах по заключенному договору». При выборе этого значения, Поручение имеет силу доверенности, согласно п. 4 ст. 185 ГК РФ

3 Указываются дополнительные условия, в том числе к договорам мены, займа, репо

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

58 (пятьдесят восемь)
[illegible]ров

Генеральный Марков
[illegible]
АО Актив

Марков Д.Г.

Акционерное Общество Актив
Joint Stock Company Aktiv
АКТИВ
Санкт-Петербург • Saint Petersburg
ОГРН 1027808881595 • ИНН 7813027304