



УТВЕРЖДЕНО

Протоколом заседания внеочередного  
общего собрания участников

ООО «Алго Капитал»

№ 13/22 от 14.12.2022 г.

**РЕГЛАМЕНТ**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Алго Капитал»**  
**(ООО «Алго Капитал»)**  
**о порядке осуществления брокерского обслуживания**  
**на рынке ценных бумаг, валютном рынке и рынке производных**  
**финансовых инструментов**

Редакция №16

Москва

2022

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>ОГЛАВЛЕНИЕ .....</b>	<b>2</b>
<b>Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>4</b>
1. Статус настоящего Регламента.....	4
2. Общие сведения о Брокере.....	8
3. Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте.....	8
<b>Раздел II. СОПУТСТВУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЧЁТА КЛИЕНТА</b> <b>.....</b>	<b>17</b>
4. Предварительные операции .....	17
5. Зачисление денежных средств на счёт Клиента .....	20
6. Вывод и перевод денежных средств и ценных бумаг .....	21
7. Обеспечение Брокера денежными средствами .....	23
<b>Раздел III. ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЧЁТА КЛИЕНТА .....</b>	<b>23</b>
8. Общие условия принятия поручений к исполнению.....	23
9. Обычная процедура проведения торговой операции .....	25
10. Исполнение поручения Клиента.....	26
11. Порядок совершения срочных сделок.....	28
12. Особенности сделок на валютном рынке. ....	34
13. Отмена поручения.....	35
14. Особенности подачи и исполнения поручений на совершение сделок РЕПО .....	35
15. Оформление сделок и расчёты между Брокером и Клиентом .....	37
16. Обеспечение исполнения обязательств Клиента перед Брокером .....	38
17. Отчётность Брокера.....	39
<b>Раздел IV. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ .....</b>	<b>40</b>
18. Информационные услуги .....	40
<b>Раздел V. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ .....</b>	<b>41</b>
19. Правила передачи сообщений .....	41
20. Передача подлинников на бумажных носителях.....	42
21. Передача и приём сообщений на совершение сделок по телефону .....	42
22. Исключен .....	
23. Использование информационно-торговых систем .....	44
<b>Раздел VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН .....</b>	<b>48</b>
24. Общие положения об ответственности. ....	48

25.	Условия конфиденциальности.....	49
26.	Налогообложение .....	50
27.	Обстоятельства непреодолимой силы .....	51
28.	Решение спорных вопросов.....	52
29.	Внесение изменений и дополнений.....	53
30.	Срок действия настоящего Регламента в отношении с Клиентами .....	54
	Приложение № 1. Заявление о присоединении к Регламенту для физических лиц....	56
	Приложение № 2. Заявление о присоединении к Регламенту для юридических лиц..	58
	Приложение № 3. Перечень документов для открытия счета.....	60
	Приложение № 4. Тарифы ООО «Алго Капитал».....	64
	Приложение № 5. Декларация о рисках.....	67
	Приложение № 6. Уведомление об использовании специального брокерского счета..	90
	Приложение № 7. Поручение на вывод/перевод денежных средств.....	93
	Приложение № 8. Поручение на совершение операции.....	95
	Приложение № 9. Поручение на совершение срочной сделки.....	97
	Приложение № 10. Поручение на совершение сделки с ценными бумагами.....	98
	Приложение № 11. Поручение на совершение валютной сделки.....	99
	Приложение № 12. Сводное поручение.....	100
	Приложение № 13. Акт приема-передачи ПО и технической документации.....	102
	Приложение № 14. Сведения о клиентах проф.участника.....	103
	Приложение № 15. Поручение на экспирацию опционного контракта.....	104
	Приложение № 16. Поручение на поставку базового актива.....	105
	Приложение № 17. Поручение на конвертацию денежных средств.....	106
	Приложение № 18. Заявление об изменении условий обслуживания.....	108
	Приложение № 19. Заявление о расторжении договора.....	110

## Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1. Статус настоящего Регламента

- 1.1. Настоящий Регламент о порядке осуществления брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг, валютном рынке и рынке производных финансовых инструментов (далее - Регламент) определяет порядок и условия предоставления брокерских услуг Обществом с ограниченной ответственностью «Алго Капитал» (далее также именуемым Брокер) на рынке ценных бумаг, валютном рынке, и рынке производных финансовых инструментов, определяет порядок и условия предоставления ООО «Алго Капитал» брокерских услуг.
- 1.2. Регламент является публичным документом, право на ознакомление с которым имеют все заинтересованные лица. Текст Регламента публикуется Брокером в сети Интернет по адресу [www.algocapital.ru](http://www.algocapital.ru). Распространение текста настоящего Регламента должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как публичное предложение (публичная оферта) ООО «Алго Капитал», адресованное любым юридическим и физическим лицам, а также иным корпоративным образованиям, не являющимся в соответствии с законодательством иностранных государств юридическими лицами, но имеющим право в соответствии с законодательством на совершение сделок на рынке ценных бумаг, валютном рынке, и рынке производных финансовых инструментов Российской Федерации, заключить Договор на брокерское обслуживание на условиях, зафиксированных в настоящем Регламенте, путём присоединения к Договору в порядке, определённом ст. 428 ГК РФ.
- 1.3. Присоединение к Договору (акцепт условий Регламента) производится путём передачи Брокеру письменного заявления о присоединении к Договору/об изменении условий обслуживания (далее - Заявление) по форме Приложения №№ 1, 2, 18 к Регламенту. Подача заявления о присоединении к Договору означает безусловное согласие Клиента на присоединение к Договору в целом, при этом отдельные положения Регламента о порядке и объёмах предоставления отдельных услуг применяются к взаимоотношениям сторон в зависимости от соответствующих указаний в Заявлении.
- 1.4. Изменение объёма и/или условий предоставления услуг в рамках перечня, предусмотренного Заявлением, производится Клиентом путём проставления в Заявлении соответствующих отметок об изменении условий обслуживания и передачи

такого Заявления Брокеру или путём направления Брокеру иных форм заявлений в порядке, установленном настоящим Регламентом.

1.5. В отношении лиц, акцептовавших условия и порядок предоставления услуг Брокеру до 10.09.2012 г. путём подписания двустороннего Договора на брокерское обслуживание, Регламент применяется как неотъемлемая часть Договора с момента вступления его в силу. В случае наличия противоречия между пунктами Договора, заключенного путём составления единого документа, подписанного Клиентом и Брокером, и Регламента Брокер и Клиент договорились с 10.09.2012 г. применять текст Регламента, если дополнительными письменными соглашениями Стороны не определили иное.

1.6. Обязательства, принимаемые на себя лицами, присоединившимися к Регламенту, равно как и обязательства, принимаемые на себя ООО «Алго Капитал», в отношении этих лиц, будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Правительства Российской Федерации, Банка России.

1.7. Подачей Заявления Клиент заверяет Брокера касательно следующего:

- клиент - юридическое лицо гарантирует, что он является лицом, надлежащим образом созданным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством страны его государственной регистрации. Совершение Клиентом операций на рынке ценных бумаг, валютном рынке, и рынке производных финансовых инструментов, не противоречит учредительным документам Клиента;
- клиент - физическое лицо, физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом Клиента - юридического лица, действующее на основании Устава, или физическое лицо - уполномоченный представитель Клиента, или физическое лицо - выгодоприобретатель соглашается на обработку всех предоставленных Брокеру персональных данных, в целях выполнения Брокером положений законодательства РФ, настоящего Договора и иных договоров, заключенных Клиентом с Брокером. Данное согласие на обработку персональных данных предоставляется путём подписания Согласия на обработку персональных данных, и включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям

и иным третьим лицам по усмотрению Брокера), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано Клиентом в случае прекращения договорных отношений с Брокером путём предоставления соответствующего письменного заявления. Клиент ознакомился с условиями Регламента и всеми приложениями к нему и не имеет возражений к условиям Регламента;

- клиент не имеет своей целью нарушение законодательства РФ, обычаев делового оборота или причинение ущерба Брокеру или третьим лицам;
- клиент имеет все необходимые знания и опыт для надлежащей оценки своих инвестиционных решений и их последствий. Клиент ознакомился с Декларацией о рисках (Приложение № 5 к настоящему Регламенту);
- вся информация, представленная Клиентом, является полной и достоверной во всех существенных отношениях. Номер, присвоенный Заявлению Брокером, является номером Договора, дата принятия Заявления является датой заключения Договора.

1.8. Брокер вправе приступить к исполнению своих обязанностей, определенных Регламентом только после предоставления Клиентом всех документов для заключения Договора, указанных в Приложении № 3 к Регламенту, их проверки, а также дополнительных внутренних проверок, в случае если у Брокера возникнут сомнения в отношении заверений, определенных п.1.7 настоящего Регламента.

1.9. Брокер вправе для исполнения поручений Клиента привлекать третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

1.10. Услуги, предоставляемые Брокером.

1.11. В отношении лиц, присоединившихся к настоящему Регламенту, Брокер принимает на себя обязательства предоставлять следующие услуги и совершать следующие действия:

- 1.11.1. Открыть инвестиционный счёт, для отражения сделок, операций и расчётов с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и денежными средствами;
- 1.11.2. Заключать в интересах, за счёт и по поручениям указанных лиц сделки купли-продажи ценных бумаг на организованных (биржевых) торгах и внебиржевом рынке. При заключении сделок Брокер действует от имени и за счёт указанных лиц, либо от своего имени и за счёт указанных лиц;
- 1.11.3. Заключать сделки с производными финансовыми инструментами в интересах

указанных лиц, в пределах предварительно перечисленных средств гарантийного обеспечения;

1.11.4. Заключать сделки с иностранной валютой на организованных (биржевых) торгах;

1.11.5. Осуществлять исполнение сделок, заключённых по поручениям указанных лиц (производить исполнение сделок) и совершать в связи с этим необходимые юридические и фактические действия;

1.11.6. Совершать иные юридические и фактические действия на рынке ценных бумаг, производных финансовых инструментов и валютном рынке, в интересах указанных лиц (неторговые операции);

1.11.7. Предоставлять прочие услуги, связанные с исполнением Брокером своих обязанностей, в том числе обеспечивать Клиента программными средствами для дистанционного запроса котировок и подачи поручений на сделки.

1.12. Услуги по заключению и исполнению сделок предоставляются Брокером, у следующих организаторов торгов:

1.12.1. Рынок ценных бумаг-ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»;

1.12.2. Рынок производных финансовых инструментов - ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»;

1.12.3. Валютный рынок ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС».

1.13. Брокер вправе заключать в интересах клиента сделки на внебиржевом (неорганизованном) рынке.

1.14. Выбор Организатора торгов осуществляется путём указания Клиентом в Заявлении желаемых Организаторов торгов в порядке, определённом пп.1.3 - 1.4 настоящего Регламента или путём направления иного заявления предпочитаемым способом передачи Брокеру, содержащего указание о выбранном (-ых) Организаторе(-ах) торгов.

1.15. Уполномоченным подразделением Брокера по взаимоотношениям с Клиентом является Департамент ведения счетов.

Сотрудники вышеуказанного департамента ответственны за прием документов и непосредственное взаимодействие с получателями финансовых услуг в месте обслуживания получателей финансовых услуг.

Брокер обеспечивает осуществление лицом, ответственным за прием документов, фиксации приема (регистрации) документов и уведомления получателя финансовых услуг в случае представления неполного комплекта документов.

В случае отказа в приеме документов, Брокер обеспечивает осуществление лицом, ответственным за прием документов, предоставления получателю финансовых услуг мотивированного отказа.

## 2. Общие сведения о Брокере

2.1. Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью «Алго Капитал».

2.2. Сокращенное наименование - ООО «Алго Капитал».

2.3. Юридический адрес – 123290, Москва, ул. Магистральная 2-я, д.8А, стр.3.

2.4. Фактический/почтовый адрес: 123290, Москва, ул. Магистральная 2-я, д.8А, стр.3.

2.5. Государственная регистрация:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 1037739891958 от «03» октября 2003 г. выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве
- ИНН 7714515544
- КПП 771401001
- Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:
  - № 045-09617-100000 от 02.11.2006 года на осуществление брокерской деятельности, выдана ФСФР России. Срок действия: без ограничения срока действия.
  - № 045-09622-010000 от 02.11.2006 года на осуществление дилерской деятельности, выдана ФСФР России. Срок действия: без ограничения срока действия.
  - № 045-09626-001000 от 02.11.2006 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России. Срок действия: без ограничения срока действия.
  - № 045-13339-000100 от 28.09.2010 года на осуществление депозитарной деятельности, выдана ФСФР России. Срок действия: без ограничения срока действия.

2.6. Брокер имеет зарегистрированный WEB-сайт: <http://www.algocapital.ru>.

2.7. Телефон Брокера: +7 (495) 544-41-87

## 3. Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте

3.1. **Брокер** – Общество с ограниченной ответственностью «Алго Капитал» -



профессиональный участник рынка ценных бумаг.

3.2. **Заявление о присоединении к Регламенту** – неотъемлемая часть настоящего Регламента, выражающая волю Клиента пользоваться услугами Брокера на условиях настоящего Регламента. Подписание Клиентом и Брокером Заявления о присоединении к Регламенту означает заключение ими договора на брокерское обслуживание по форме Договора присоединения.

3.3. **Инвестиционный портфель Клиента, Портфель Клиента**, - совокупность учтённых на счетах Клиента ценных бумаг и (или) денежных средств и (или) открытых позиций по инструментам срочного рынка.

3.4. **Поручение** – волеизъявление Клиента, выраженное в устной, письменной форме или иной предусмотренной Сторонами форме, представляющее собой указание Клиента Брокеру совершить одну или несколько взаимосвязанных или не взаимосвязанных сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами или валютой, и содержащее все существенные условия поручения Клиента в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

3.5. **Существенные условия поручения Клиента:**

- ФИО (наименование) Клиента;
- Уникальный код клиента и дата присоединения к настоящему Регламенту (дата подписания Заявления о присоединении к Регламенту);
- Вид сделки (покупка / продажа, иной вид сделки);
- Наименование эмитента/срочного контракта/валюты;
- Вид и количество ценных бумаг/срочных контрактов/валюты;
- Цена или однозначные условия её определения;
- Срок исполнения поручения;
- Валюту цены;
- Подпись Клиента.

3.6. **Срочный контракт** – фьючерсный контракт (фьючерс) или опционный контракт (опцион), допущенный к организованным торгам.

3.7. **УКК** – уникальный код клиента - регистрационный код Клиента, который является порядковым номером клиента в системе регистрации клиентов.

3.8. **Организатор Торговли или Биржа** - организация, обладающая лицензией на осуществление организации торговли на рынке ценных бумаг/срочном рынке/валютном рынке Российской Федерации, заключение и исполнение сделок с

ценными бумагами/срочными контрактами/валютой на которой производится по установленным правилам, обязательным для исполнения всеми участниками этого Организатора Торговли (Биржи).

**3.9.Тарифы** - сведения о суммах и ставках вознаграждения Брокера, издержках, сборах и прочих расходах Брокера, подлежащих уплате и (или) возмещению Клиентом. Тарифы определяются Приложение № 4 к настоящему Регламенту и являются его неотъемлемой частью.

Брокер вправе по мере необходимости вносить изменения и (или) дополнения в Тарифы. Порядок внесения изменений и дополнений описан в главе 29 раздела VI настоящего Регламента.

**3.10. Счета Клиента** - счета, по которым Брокер проводит сделки в интересах и за счёт Клиента, а именно:

- **Клиентский счет** - совокупность учетных регистров в системе внутреннего учета Брокера, на которых обособленно учитываются Активы Клиента и их движение, а также обязательства Клиента перед Брокером и требования Клиента к Брокеру;
- **Специальный счёт Брокера (спецброкерский счет)** - счёт, открытый Брокером в кредитной организации, на котором учитываются денежные средства Клиентов, предназначенные для совершения сделок;
- **Именные счета Клиента** - счета депо, лицевые, торговые, расчётные и иные счета, открытые на имя Клиента в депозитариях, реестрах, банках и т.п. для операций с ценными бумагами и денежными средствами.

**3.11. Лимит** - предельно допустимая и (или) необходимая величина денежных средств, ценных бумаг и срочных контрактов, используемых Брокером при осуществлении операций/сделок.

**3.12. Рабочий день** - любой день, в течение которого осуществляют операции Биржи и коммерческие банки на территории Российской Федерации за исключением выходных и праздничных дней.

**3.13. Торговый день** - день, в течение которого осуществляются операции на Бирже.

**3.14. Активы Клиента** – денежные средства и/или ценные бумаги Клиента, учитываемые на Клиентском счете, за счет которых в текущий момент могут быть произведено исполнение обязательств и расчеты по сделкам. Активы Клиента определяются и ведутся в разрезе Договоров, а также мест хранения, видов ценных бумаг (Активы Клиента в ценной бумаге), денежных средств (Денежный остаток).

- 3.15. **Базовый актив** – эмиссионные ценные бумаги, иностранная валюта, фондовые индексы и иные виды базового актива Срочных контрактов, в зависимости от изменения цен на которые (значений которых) осуществляется исполнение обязательств по Срочным контрактам.
- 3.16. **Валютный инструмент (Валюта)** - Иностранная валюта или валютная пара, допущенная к организованным торгам;
- 3.17. **Вариационная маржа** – денежная сумма, подлежащая начислению или списанию на счет Клиента по итогам каждой торговой сессии в соответствии с Открытыми позициями Клиента по фьючерсным контрактам, опционам на срочном рынке. Обязанность уплатить вариационную маржу возникает в результате изменения текущей рыночной цены базового актива или цены фьючерсного контракта (опциона).
- 3.18. **Вознаграждение** – денежные средства, которые Клиент обязан оплатить за услуги, предоставленные Брокером. Вознаграждение рассчитывается в соответствии с Тарифами.
- 3.19. **Гарантийные активы** – денежные средства и ценные бумаги, которые могут быть приняты в соответствии с Правилами Организатора торговли и Регламентом в качестве обеспечения обязательств Клиента, возникающих при совершении сделок.
- 3.20. **Гарантийное обеспечение (ГО)** – денежные средства и ценные бумаги, которые могут быть приняты в соответствии с Правилами Организатора торговли и Регламентом в качестве обеспечения обязательств Клиента, возникающих при совершении сделок.
- 3.21. **Денежная позиция** – сальдо денежных требований Клиента к Брокеру и денежных обязательств Клиента по совершённым Брокером сделкам и иным расчетам между Клиентом и Брокером. Денежная позиция определяется и ведется в разрезе мест хранения ДС.
- 3.22. **Денежная задолженность** - абсолютная величина отрицательного сальдо денежных средств на Клиентском счете. Выражает денежные обязательства Клиента перед Брокером, возникшие в связи с денежными расчетами по заключенным сделкам и иными обязательствами, по которым наступила Расчетная Дата или Дата оплаты. Денежная задолженность выражается в рублях Российской Федерации.
- 3.23. **Денежный остаток** - положительное сальдо денежных средств на Клиентском счете. Выражает денежные требования Клиента к Брокеру, возникшие в связи с денежными расчетами по заключенным сделкам, по которым наступила Расчетная дата или Дата

оплаты, перечислениями и выводами денежных средств, и иными денежными расчетами, отраженными на Клиентском счете.

- 3.24. **Депозитарий** - структурное подразделение ООО «Алго Капитал», обособленное от других его подразделений и обеспечивающее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.
- 3.25. **Депонент** - юридическое или физическое лицо, пользующееся депозитарными услугами на основании депозитарного договора, заключенного с Депозитарием в рамках осуществления последним депозитарной деятельности.
- 3.26. **Дефицит свободных средств** - ситуация, когда свободные средства Клиента, уменьшенные на сумму подлежащего оплате Вознаграждения Брокера, имеют отрицательное значение.
- 3.27. **Закрытие позиции** - прекращение всех прав и обязанностей по Открытой позиции в результате исполнения Срочного контракта, или совершения Офсетной сделки, или совершения иных действий, предусмотренных Регламентом и/или Спецификацией срочного контракта.
- 3.28. **Инструменты** - финансовые инструменты, т.е. ценные бумаги, срочные контракты или иностранная валюта, которые могут являться предметом сделок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.29. **Информационные провайдеры** - третьи лица, предоставляющие информацию, передаваемую по Каналам связи на Рабочее место Клиента.
- 3.30. **Информационно-торговая система «QUIK»** (далее - ИТС) - специализированный программно-технический комплекс, обеспечивающий доступ к биржевым торгам, посредством которого Клиент имеет возможность обмениваться сообщениями с Брокером через сеть Интернет в соответствии с условиями, описанными в разделе № 23 настоящего Регламента. ИТС позволяет Клиенту получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию с рынков, направлять Брокеру поручения и иные Сообщения, получать от Брокера отчеты с использованием ЭЦП.
- 3.31. **Исполнение срочного контракта** - исполнение обязательств и реализация прав, предусмотренных спецификацией фьючерсного или опционного контракта.
- 3.32. **Каналы электронной связи** - технические каналы связи, по которым происходит обмен данными между Клиентом, Брокером и/или Организаторами торговли.

- 3.33. **Клиент (получатель финансовых услуг)** - любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Брокером Договор и обслуживание которого осуществляется Брокером в рамках настоящего Регламента.
- 3.34. **Клиринговый сеанс** - перечень процедур, установленных клиринговой организацией, осуществляющей клиринг по результатам торгов в целях исполнения обязательств/требований.
- 3.35. **Коэффициент ликвидности гарантийного обеспечения** - отношение денежной части гарантийного обеспечения к общей величине ГО.
- 3.36. **Недостаточность гарантийного обеспечения** - отрицательное сальдо между денежными средствами Клиента и гарантийным обеспечением по заключенным сделкам.
- 3.37. **Опцион (опционный контракт)** - стандартный контракт, покупатель которого приобретает право в течение (по истечении) установленного в Спецификации периода времени в будущем купить или продать базовый актив по установленной при совершении Срочной сделки цене.
- 3.38. **Открытая позиция** - совокупность прав и обязанностей Клиента, возникших в результате совершения сделок.
- 3.39. **Торговый период** - установленный правилами Организатора торгов период, в течение которого в торговой системе (на рынке) осуществляется прием безадресных заявок участников и производится регистрация сделок на основании таких заявок, за исключением особых периодов, в течение которых регистрация сделок в торговой системе (на рынке) производится по единой цене.
- 3.40. **Офсетная сделка** - сделка, влекущая за собой прекращение прав и обязанностей по ранее открытой позиции в связи с возникновением противоположной позиции на Клиентском счете.
- 3.41. **Плановая позиция** - учётная запись на Клиентском счёте Клиента, отражающая обязательства или права Клиента, возникшие в результате всех уже совершенных им сделок, а также будущие обязательства или права, которые возникнут у Клиента в результате возможного исполнения неисполненных поручений Клиента в ТС на момент расчета.
- 3.42. **Позиция Клиента (Текущая позиция)** - совокупность денежных средств и ценных бумаг Клиента, за счёт которых в текущий момент может быть произведено заключение сделок на организованных торгах или на внебиржевом рынке или открытие и/или

удержание открытых ранее позиций по срочным инструментам, а также сальдо требований и обязательств Клиента по денежным средствам, возникших в связи с совершенными Брокером в интересах Клиента сделками с ценными бумагами и Срочными сделками.

- 3.43. **Поставочный контракт** - срочный контракт, условия исполнения обязательств по которому предусматривают поставку-прием базового актива в натуральной форме в порядке, установленном в Спецификации.
- 3.44. **Правила ТС** - любые правила, условия клиринга, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками ТС. Действующие правила ТС и иные нормативные акты, перечисленные в Регламенте ТС - организаторов торговли ценными бумагами и срочными контрактами, в которых Брокер совершает сделки в соответствии с поручением Клиента, считаются неотъемлемой частью настоящего Регламента.
- 3.45. **Премия (опционная премия)** - оговариваемая участниками торгов при совершении сделки купли-продажи сумма средств, подлежащая перечислению продавцу покупателем опциона.
- 3.46. **Принудительное закрытие позиции на срочном рынке** - осуществление Брокером, в предусмотренных Регламентом случаях, Закрытие позиций Клиента без поручения Клиента.
- 3.47. **Расчётный контракт** - срочный контракт, исполнение которого не предусматривает поставку базового актива.
- 3.48. **Расчётная (котировальная) цена** - цена, принимаемая в качестве базового показателя для клиринговых расчетов, определяемая в соответствии с правилами совершения Срочных сделок ТС.
- 3.49. **Свободный остаток денежных средств (Свободные средства)** - средства, незарезервированные в качестве Гарантийного обеспечения по Открытым позициям.
- 3.50. **Спецификация (спецификация срочного контракта)** - совокупность всех существенных условий срочного контракта, в том числе, порядок исполнения обязательств участников сделки со срочным контрактом.
- 3.51. **Срок действия опциона** - установленный в Спецификации период времени, в течение которого держатель опциона вправе требовать исполнения обязательств в соответствии со своими правами по опциону.

- 3.52. **Срочная сделка** - заключение Брокером в соответствии с Поручением на совершение срочной сделки фьючерсного контракта или покупка/продажа Опциона;
- 3.53. **Срочный контракт/Срочный инструмент** - стандартный фьючерсный контракт (фьючерс) или опционный контракт (опцион), допущенный в установленном порядке к организованным торгам, или внебиржевой срочный контракт (форвард) или опцион.
- 3.54. **Текущая вариационная маржа** - сумма денежных средств, которая подлежала бы начислению или списанию на/(с) Брокерский счет для срочных сделок по итогам Клирингового сеанса по всем Открытым позициям, если в качестве расчетных цен фьючерсных контрактов были бы использованы их текущие Рыночные цены. Текущая вариационная маржа рассчитывается фондовой биржей.
- 3.55. **Текущий результат сделок с опционами** - сумма денежных средств, подлежащая по состоянию на определенный момент времени в течение Торговой сессии начислению или списанию на/с Клиентский счёт для срочных сделок в результате совершения сделок по приобретению и отчуждению Опционов. Текущий результат от сделок с опционами рассчитывается Фондовой биржей.
- 3.56. **Торговая сессия (Торговый период)** - период времени, в течение которого в ТС в соответствии с Правилами ТС могут заключаться сделки. Если иное не оговорено особо в тексте любого пункта настоящего Регламента под Торговой сессией подразумевается только период основной Торговой сессии, то есть сессии, в течение которой сделки могут заключаться по общим правилам. Период времени, в течение которого торги проводятся по специальным правилам (периоды открытия, закрытия торгов, торговля неполными лотами и т.п.), предусмотренные Правилами ряда ТС, если это не оговорено особо, в период Торговой сессии не включаются.
- 3.57. **Торговые системы (ТС)** - биржи и иные Организаторы торгов,, заключение и исполнение сделок на которых производится по определенным процедурам, установленным в Правилах этих ТС или иных нормативных документах, обязательных для исполнения всеми участниками торгов.

Примечание:

*Все операции, совершаемые в соответствии с настоящим Регламентом, в которых задействованы ТС, осуществляются в соответствии с Правилами ТС, регламентирующими порядок проведения таких операций. В понятие ТС также включаются организации, выполняющие функции клиринговых, депозитарных и расчетных систем данной ТС (далее по тексту – Уполномоченные депозитарии и*

*Расчетные системы) при совершении сделок в ТС, а правила и процедуры данных организаций понимаются как неотъемлемая часть Правил ТС.*

- 3.58. **Торговый день (день Т)** - день, в который Брокер заключил сделку в соответствии с поручением Клиента.
- 3.59. **Уполномоченный представитель (поверенный)** - лицо, которое имеет полномочия в силу закона или доверенности, выданной Клиентом, совершать от имени Клиента действия, предусмотренные настоящим Регламентом. Во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте настоящего Регламента, любые действия от имени Клиента могут осуществлять только уполномоченные представители, т.е. представители Клиента, имеющие необходимый объём полномочий.
- 3.60. **Фьючерсный контракт (фьючерс)** - заключаемый на стандартных условиях договор купли-продажи базового актива с исполнением обязательств в будущем в течение срока, определенного правилами ТС.
- 3.61. **ЦБ** - ценные бумаги, зарегистрированные и допущенные к обращению на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.62. **Центральный Депозитарий** - Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД).
- 3.63. **Цена исполнения опциона (цена-страйк)** - определенная при заключении Срочной сделки цена Базового актива, по которой лицо, купившее Опцион, имеет право купить или продать лежащий в основе опциона Базовый актив.
- 3.64. **Экспирация** - определенная Правилами ТС и Спецификацией процедура исполнения Опционного контракта, проводимая при истребовании покупателем опциона или при Принудительном закрытии позиции.
- 3.65. **ЭП** - электронная подпись используемая Клиентами (физическими и юридическими лицами) в качестве аналога собственноручной подписи для придания электронному документу юридической силы, равной юридической силе документа на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью правомочного лица и скрепленного печатью.
- 3.66. **Сделки (договоры), требующие проведения тестирования** - гражданско-правовые сделки с ценными бумагами и договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, совершение (заключение) которых по поручению Клиента - физического



лица, не признанного квалифицированным инвестором, требует в соответствии с федеральными законами проведения тестирования.

Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных действующим законодательством, нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также обычаями делового оборота.

## **Раздел II. СОПУТСТВУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЧЁТА КЛИЕНТА**

### **4. Предварительные операции**

- 4.1. После присоединения Клиента к настоящему Регламенту (с момента подписания Заявления о присоединении к Регламенту по форме Приложение №1 или Приложение №2), предоставления Клиентом Анкеты клиента, представителя клиента, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя а также документов по перечню, указанному в Приложение №3 к настоящему Регламенту, Брокер в течение одного рабочего дня открывает внутренний счёт Клиенту, включающий в себя один учётный счёт для учёта денежных средств Клиента и один учётный счёт для учёта прав на ценные бумаги Клиента. Также Брокер открывает Клиенту субсчета в рамках вышеназванных учётных счетов по одному для каждой Торговой системы (ТС), через которую Клиент намерен осуществлять операции с ценными бумагами.
- 4.2. Одновременно с открытием Клиенту счёта, Брокер присваивает Клиенту специальный идентификационный код и осуществляет все необходимые предварительные действия для регистрации Клиента в ТС, если это требуется действующим законодательством РФ либо внутренними правилами ТС.
- 4.3. Сроки регистрации Клиента на каждом из организованных рынков ценных бумаг определяются внутренними правилами Организатора торгов. Соблюдение третьими лицами указанных сроков процедуры регистрации Клиента на организованных рынках ценных бумаг Брокером не гарантируется.
- 4.4. По заявлению Клиента Брокер вправе открыть Клиенту дополнительный счёт во внутреннем учёте Брокера, на котором учитываются денежные средства и ценные бумаги Клиента по распоряжению Клиента, а также отражается их движение по каждой совершаемой операции в соответствии с настоящим Регламентом, в порядке и на

условиях аналогичных для Клиентского счета. Брокер также осуществляет дополнительную регистрацию Клиента в рамках дополнительных клиентских счетов в соответствующих Торговых системах с присвоением кодов Клиента в данной ТС и регистрацией дополнительных клиентских счетов, в порядке, установленном Правилами ТС.

4.5. Обязательным условием обслуживания Клиента на фондовом рынке РФ является наличие у Клиента счёта депо для хранения и (или) учёта ценных бумаг, открытого в депозитарии Брокера либо в специальном депозитарии (для паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов и др.), либо в ином депозитарии.

4.6. В отношении денежных счетов и счетов депо, открываемых Брокером Клиенту у третьих лиц в соответствии с настоящим Регламентом, Клиент предоставляет Брокеру все необходимые полномочия, предусмотренные Правилами ТС.

4.7. Клиент уполномочивает Брокера:

- на предоставление в ТС от имени Клиента документов, являющихся основанием для регистрации Клиента, а также для изменения реквизитов Клиента;
- на предоставление в ТС от имени Клиента документов, подтверждающих возможность исполнения контрактов на срочном рынке.

4.8. До начала совершения сделок на рынке ценных бумаг Клиент обязан ознакомиться и подписать Декларацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение №5).

4.9. В случае необходимости для обеспечения сделок, совершаемых Брокером по поручениям Клиента, последний назначает Брокера Попечителем или Оператором счетов депо Клиента, открытых в Депозитариях, путём заключения с Брокером Договора об оказании услуг Попечителя счёта депо и (или) выдачи Брокеру доверенности для подтверждения соответствующих полномочий Брокера перед третьими лицами.

4.10. Брокер до принятия поручений клиента на совершение сделок с ценными бумагами или производными финансовыми инструментами, предоставляет Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, информацию или доступ к информации:

- 1) о ценах спроса и ценах предложения таких ценных бумаг и производных финансовых инструментов либо об иных обстоятельствах, информация о которых необходима в силу характера сделки;
- 2) о расходах, возмещаемых клиентом брокеру в связи с исполнением поручений, а также о размере вознаграждения брокера или порядке его определения (описана в Главе 15 настоящего Регламента).

4.11. Информация о ценах спроса и ценах предложения ценных бумаг, биржевых договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предусмотренная Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке, предоставляется с помощью программного обеспечения (программы для ЭВМ) системы «QUIK». Клиент обязан предпринять все необходимые действия для получения данной информации с помощью указанных программно-технических средств, в том числе осуществить его установку, подписание и предоставление всех необходимых документов. Компания вправе предоставлять указанную информацию также посредством иных программно-технических средств, в устной форме, в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения.

4.12. В случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых Компания временно утратила доступ к источникам соответствующей информации (далее – проблема технического характера) и, как следствие, становится невозможным предоставление Клиентам – неквалифицированным инвесторам информации о ценах спроса и ценах предложения ценных бумаг и производных финансовых инструментов/доступа к указанной информации, Компания уведомляет Клиента (Клиентов) об указанных проблемах технического характера любым из способов обмена сообщениями, предусмотренных Регламентом, в том числе, но не ограничиваясь, посредством системы «QUIK», либо по телефону, либо по электронной почте, с соблюдением порядка и условий использования указанных способов обмена сообщениями, установленных Регламентом, либо на официальном сайте Компании в сети "Интернет"

4.13. Клиент вправе в любой момент отказаться от получения информации о ценах спроса и ценах предложения ценных бумаг, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предусмотренной Базовым стандартом совершения

брокером операций на финансовом рынке. Настоящее уведомление не является побуждением Клиента к указанному отказу. В случае реализации данного права Клиент направляет Компании соответствующее заявление в письменной форме на бумажном носителе. Данное заявление об отказе в получении информации должно содержать указание: (1) что Клиент отказывается от получения информации о ценах спроса и ценах предложения ценных бумаг, предусмотренной Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке, и (2) номера Заявления о присоединении к Регламенту, в рамках которого Клиент отказывается от получения информации, и (3) что Клиент уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения указанной информации.

4.14. В случае, когда для совершения сделок Клиенту требуется пройти тестирование (в соответствии с федеральным законом), Брокер проводит процедуру тестирования Клиента в соответствии с «Регламентом по тестированию неквалифицированных инвесторов в ООО «Алго Капитал».

4.15. Брокер направляет тестируемому лицу уведомление об оценке результатов тестирования, не позднее одного рабочего дня после дня проведения тестирования.

4.16. Брокер направляет уведомление об оценке результатов тестирования способом, установленным Главой №19 настоящего Регламента и позволяющим зафиксировать факт, дату и время направления уведомления Клиенту.

## **5. Зачисление денежных средств на счёт Клиента**

5.1. Зачисление денежных средств на счёт Клиента производится Брокером в следующие сроки:

5.1.1. при платеже в безналичном порядке - в день поступления денежных средств на специальный счёт Брокера;

5.1.2. при погашении ценных бумаг либо уплате эмитентом суммы дивидендов (процентов), когда денежные средства подлежат перечислению на специальный счёт Брокера, - в течение 3 (трёх) рабочих дней после поступления денежных средств на расчётный счёт Брокера.

5.1.3. Перечисление в пользу Клиента денежных средств на специальный брокерский счет Брокера от третьих лиц не допускается, за исключением исполнения контрагентом обязательств по сделкам заключенным Брокером по поручению

Клиента и перевода денежных средств от другого профессионального участника рынка ценных бумаг с которым у данного Клиента заключен брокерский договор (либо договор доверительного управления ценными бумагами). В этом случае Клиент обязан предоставить Брокеру оригинал вышеуказанного договора либо его копию, заверенную самим профессиональным участником рынка ценных бумаг. В случае непредставления Клиентом вышеуказанных документов денежные средства будут возвращены на расчётный счёт с которого были перечислены в течение 3 (трёх) рабочих дней.

## **6. Вывод и перевод денежных средств и ценных бумаг**

6.1 Клиент вправе в любое время вывести или перевести между ТС все или часть денежных средств и/или перевести ценные бумаги, учтённые на счёте Клиента, путём направления Брокеру соответствующего письменного поручения (Приложение №7, Приложение №8). Брокер исполняет поручение Клиента на вывод или на перевод денежных средств и (или) поручение на перевод ценных бумаг в порядке и сроки, установленные в настоящем Регламенте, с соблюдением следующих условий:

6.1.1. Поручение исполняется исключительно в пределах денежных средств и (или) ценных бумаг, учтённых на счёте Клиента на дату получения поручения;

6.1.2. Исполнение поручения Клиента не повлияет на возможность исполнения существующих на момент получения поручения обязательств по заключённым по поручению Клиента сделкам, по оплате приобретенных ценных бумаг, по уплате вознаграждения Брокеру, возмещению Брокеру расходов и иных обязательств Клиента перед Брокером и третьими лицами, предусмотренных настоящим Регламентом;

6.1.3. После направления Брокеру распоряжения на перевод денежных средств Клиент не вправе использовать денежные средства, указанные в распоряжении на перевод денежных средств, на покупку ценных бумаг в той ТС, с которой они должны быть переведены в соответствии с распоряжением на перевод денежных средств;

6.1.4. Поручение Клиента на вывод или на перевод денежных средств и (или) перевод ценных бумаг должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Регламента;

- 6.2 Брокер принимает от Клиента поручение на вывод или на перевод денежных средств и (или) перевод ценных бумаг, составленное в иной, отличной от предложенной Брокером формы (Приложение №7, Приложение №8 настоящего Регламента), только при наличии в таком поручении всех реквизитов рекомендуемой формы.
- 6.3 Поручение на вывод или на перевод денежных средств и (или) перевод ценных бумаг принимается Брокером с 10-00 часов до 18-00 часов по московскому времени в любой рабочий день.
- 6.4 Поручение на вывод или на перевод денежных средств и (или) поручение на перевод ценных бумаг должно быть подписано Клиентом или представителем Клиента, полномочия которого удостоверены надлежащим образом.
- 6.5 Исполнение поручения на вывод или на перевод денежных средств и (или) поручения на перевод ценных бумаг производится Брокером в следующие сроки:
- при выводе или при переводе денежных средств - не позднее рабочего дня, следующего за днём получения поручения Клиента;
  - при переводе ценных бумаг - не позднее рабочего дня, следующего за днём получения поручения Клиента, Брокер передаёт поручение на перевод ценных бумаг в соответствующий регистратор (Депозитарий). Регистратор (Депозитарий) осуществляет перевод ценных бумаг в порядке и сроки, установленные действующим законодательством и условиями обслуживания.
- 6.6 Под исполнением поручения на вывод денежных средств понимается списание средств с расчетного счёта Брокера;
- 6.7 В случае передачи Клиентом Брокеру поручения на вывод денежных средств по факсу, денежные средства подлежат перечислению на счёт Клиента, указанный в Анкете Клиента. Перечисление денежных средств на иной счёт Клиента производится Брокером только при получении подлинника поручения на вывод денежных средств.
- 6.8 Брокер не принимает от Клиента поручения на перевод (вывод) денежных средств на счета третьих лиц, за исключением Поручения на вывод денежных средств на счет другого профессионального участника рынка ценных бумаг с которым у данного Клиента заключен брокерский договор (либо договор доверительного управления ценными бумагами). В этом случае Клиент обязан предоставить Брокеру оригинал вышеуказанного договора либо его копию, заверенную самим профессиональным участником рынка ценных бумаг.

## **7. Обеспечение Брокера денежными средствами**

7.1. Клиенты, присоединившиеся к настоящему Регламенту, по общему правилу, обязаны до подачи поручения на покупку ценных бумаг, перечислить денежные средства на специальный счёт Брокера в сумме, обеспечивающей исполнение соответствующего поручения.

7.2. Передаваемая сумма денежных средств должна покрывать сумму совершаемой сделки, сумму биржевых сборов и комиссионных вознаграждений:

- транзакционные и депозитарные расходы и прочие расходы списываются из денежных средств Клиента по мере получения и обработки Брокером счетов, выставленных по данным расходам;
- комиссионное вознаграждение ТС списывается в день заключения сделки из денежных средств Клиента, находящихся на счетах в соответствующих ТС;
- комиссионное вознаграждение Брокера по внебиржевым сделкам начисляется в день заключения сделки для Клиента и списывается в день полной оплаты сделки;
- комиссионное вознаграждение по сделкам, заключённым в иностранной валюте, взимается по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату списания комиссии.

## **Раздел III. ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЧЁТА КЛИЕНТА**

### **8. Общие условия принятия поручений к исполнению**

8.1. Поручения Клиента (Приложение №10) принимаются Брокером с 10-00 часов до 18-00 часов по московскому времени в любой Рабочий день. Поручения Клиента на совершение сделок через ТС принимаются Брокером для исполнения в тот же день, если они были приняты не позднее чем за 5 (пять) минут до прекращения ввода поручений в ТС.

8.2. Поручение должно содержать все Существенные Условия поручения (п. 3.5 Раздела I настоящего Регламента).

8.3. Если в поручении Клиентом не указано, от чьего имени (Клиента или Брокера) Брокер должен совершить сделку, Брокер действует от своего имени.

8.4. Поручение без указания срока действия действует до его отмены.

8.5. Поручение, выданное Клиентом на совершение операций с ценными бумагами в ПАО

«Московская биржа ММВБ-РТС», действует в течение дня выдачи (рабочего дня, торговой сессии).

- 8.6. Если поручение выдано Клиентом по телефону, такое поручение считается принятым Брокером к исполнению в момент достижения устной договоренности Клиента и Брокера обо всех Существенных Условиях поручения.
- 8.7. Брокер вправе сформировать Сводное поручение (Приложение №12 к настоящему Регламенту). Формирование Сводного поручения осуществляется Брокером в электронном и (или) бумажном виде. Сводное поручение содержит все окончательные согласованные условия соответствующих поручений, Клиента.
- 8.8. Клиент обязан подписать Сводное поручение не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за тем, когда было подано поручение.
- 8.9. При наличии возражений Клиента по отражению в Сводном поручении Существенных Условий поручения, согласованных Брокером и Клиентом по телефону, Клиент обязуется не позднее дня, следующего за днём получения Клиентом такого поручения, уведомить Брокера об имеющихся возражениях. Клиент и Брокер обязуются согласовать возникшие разногласия по соответствующему Сводному поручению в течение рабочего дня, когда такие возражения были заявлены Клиентом.
- 8.10. Брокер при осуществлении брокерской деятельности принимает все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях. Данное условие не распространяется:
- а) на поручения эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом ценных бумаг;
  - б) на поручения лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет;
  - в) на поручения клиентов, поданные ими в торговую систему самостоятельно;
  - г) на поручения клиента, исполняемые в связи со снижением стоимости портфеля клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи.

При этом Брокер должен соблюдать следующие условия:

-лучшая цена сделки;

-минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;



- минимальный срок исполнения сделки;
- исполнение поручения по возможности в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- исполнение сделки в требуемый период времени.

8.11. Брокер при исполнении клиентского поручения с учетом сложившихся обстоятельств и интересов Клиента принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка.

8.12. Исполнение поручений Клиента на лучших условиях осуществляется Брокером с учетом:

- условий договора о брокерском обслуживании;
- условий поручения Клиента;
- характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения Клиента;
- характеристик места исполнения поручения Клиента.

## **9. Обычная процедура проведения торговой операции**

9.1. Обычная процедура, выполняемая Сторонами при проведении торговой операции, включает в себя следующие основные этапы:

- 9.1.1. Обеспечение Брокера денежными средствами и (или) ценными бумагами для исполнения поручения;
- 9.1.2. Предварительное резервирование денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента в расчётных организациях и (или) уполномоченных депозитариях, обслуживающих расчёты по сделкам, совершаемым через ТС (данный этап не относится к сделкам, совершаемым на внебиржевом рынке);
- 9.1.3. Подача Клиентом и приём Брокером поручения на совершение сделок;
- 9.1.4. Заключение сделки Брокером в соответствии с условиями поручения с последующим её подтверждением у Клиента;
- 9.1.5. Оформление сделки и проведение расчётов по сделке между Брокером и Клиентом;
- 9.1.6. Выдача Брокером Клиенту отчёта об исполнении поручения и иной,

сопутствующей отчёту документации.

## 10. Исполнение поручения Клиента

10.1. Исполнение поручения Клиента производится Брокером путём заключения одной или нескольких сделок в ТС или на внебиржевом рынке в соответствии с указаниями Клиента:

10.1.1. Купить/продать по текущей цене - т.е. по любой цене, существующей в данный момент на рынке - "рыночный приказ";

10.1.2. Купить/продать по фиксированной цене - "лимитированный приказ";

10.1.3. Купить/продать по рыночной цене при условии, что цена на рынке достигла определённого значения, - "рыночный стоп-приказ". В случае подачи "рыночного стоп-приказа" на покупку, значение указанное в поручении, которое должен достичь рынок, должно быть выше текущей рыночной цены, при отдаче "рыночного стоп-приказа" на продажу - ниже;

10.1.4. Купить/продать по фиксированной цене при условии, что цена на рынке перед этим достигла определённого значения, - "лимитированный стоп-приказ". В случае отдачи "лимитированного стоп-приказа" на покупку значение, указанное в поручении, которого должен достичь рынок, и цена, по которой поручение подлежит исполнению, должны быть выше текущей рыночной цены, при отдаче "лимитированного стоп-приказа" на продажу - ниже.

10.2. Заключение Брокером сделок во исполнение поручения Клиента производится в строгом соответствии с законодательством РФ, а также внутренними правилами ТС, через которую заключаются сделки.

10.3. Использование Брокером собственной системы автоматизированного учёта принятых поручений (контроля позиций) не означает принятие на себя последним ответственности за сделки, совершённые в соответствии с поручением Клиента. Во всех случаях Клиент до подачи любого поручения должен самостоятельно на основании полученных от Брокера подтверждений о сделках и выданных поручений рассчитывать максимальный размер собственного следующего поручения. Любой ущерб, который может возникнуть, если Клиент совершит сделку, не обеспеченную собственными активами, будет отнесён за счёт Клиента.

10.4. В интересах Клиента Брокер вправе отказать последнему в выставлении и

исполнении поручения, выданного на совершение операций с ценными бумагами в ТС и оформленного в соответствии с требованиями настоящего Регламента, по причине отсутствия лимитов на контрагента. Брокер обязан начать исполнение поручения незамедлительно после открытия лимитов на контрагента.

- 10.5. Брокер имеет право исполнять любое поручение частично, если иных инструкций в отношении этого поручения не содержится в нём самом или не получено от Клиента дополнительно.
- 10.6. Если какое-либо поручение не содержит Существенные условия поручения или противоречит другим поручениям Клиента, Брокер имеет право по своему усмотрению отказаться от исполнения такого поручения либо исполнить его так, как оно было понято.
- 10.7. Брокер вправе приостановить исполнение любого поручения, поданного Клиентом, если такое исполнение не будет своевременно обеспечено Клиентом денежными средствами и (или) ценными бумагами. При этом Клиент самостоятельно отвечает по всем претензиям и требованиям, заявленным третьими лицами в связи с приостановлением исполнения такого поручения.
- 10.8. Брокер вправе отказать в принятии поручения к исполнению в следующих случаях:
- 10.8.1. Клиентом не соблюдено какое-либо требование настоящего Регламента по определению Существенных Условий поручения и (или) правилам выдачи поручения;
- 10.8.2. Поручение невозможно исполнить на указанных в нём условиях вследствие сложившейся конъюнктуры рынка, сложившихся обычаев делового оборота, требований правил инфраструктурных организаций рынка (бирж, депозитариев, клиринговых организаций и т.п.), участвующих в процессе исполнения поручения Клиента;
- 10.8.3. Несоответствия условий поручения законодательству Российской Федерации;
- 10.8.4. Несоблюдения Клиентом сроков подписания и возврата Брокеру документов, отчётности, установленных п. 1.3 и 17.3 настоящего Регламента.
- 10.8.5. Непредставления Брокеру запрашиваемых документов по сделке (операции), необходимых для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

10.9. Подтверждение исполнения или неисполнения поручения в течение Торгового дня производится в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение осуществляется устно по телефону или по электронной почте уполномоченным сотрудником Брокера в конце Торгового дня.

## 11. Порядок совершения срочных сделок

- 11.1. Срочные сделки совершаются Брокером в ТС. Организатором торгов на срочном рынке является Публичное акционерное общество Московская Биржа ММВБ-РТС. Заключение внебиржевых срочных сделок не регулируется настоящим Регламентом. Внебиржевые срочные сделки совершаются на согласованных с Брокером условиях.
- 11.2. Продолжительность торговой сессии на рынке фьючерсов и опционов и порядок заключения сделок определяются Правилами совершения срочных сделок ТС.
- 11.3. Брокер вправе привлекать третьих лиц для организационного и технического обеспечения совершения срочных сделок.
- 11.4. Брокер вправе, по собственному усмотрению, ограничить перечень срочных контрактов, в отношении которых Брокер принимает от Клиентов поручения на срочные сделки. В случае введения ограничений список таких срочных контрактов публикуется на Интернет-сайте Брокера: <http://www.algocapital.ru>.
- 11.5. Активы Клиента, переданные Брокеру для обеспечения его операций со срочными контрактами, подразделяются на:
- денежные средства, складывающиеся из денежных средств Клиента, перечисленных им на счёт Брокера, и денежных средств, полученных Клиентом по результатам его торговой деятельности;
  - прочие активы (в т.ч. государственные и корпоративные ценные бумаги), переведенные Клиентом для обеспечения операций на срочном рынке.
- 11.6. Прочие активы оцениваются Брокером в соответствии с Правилами торговли ТС и текущей ситуацией на фондовом рынке.
- 11.7. Требования к размеру гарантийного обеспечения (ГО) определяются ТС в расчёте на одну открытую позицию Клиента в соответствии с Правилами ТС. Расчёт суммы гарантийного обеспечения и вариационной маржи производится ТС ежедневно в соответствии с Правилами ТС.

- 11.8. Брокер может установить дополнительные требования по ГО в размере до 100 % установленного ТС. В этом случае размер ГО для любой открытой позиции рассчитывается как удвоенный размер ГО, установленный ТС.
- 11.9. В случае принятия Брокером решения об установлении или изменении дополнительного ГО Брокер уведомляет об этом Клиентов не позднее 12 (двенадцати) часов по московскому времени торгового дня, следующего за торговым днём, когда Брокером было принято решение об изменении размера ГО. При этом Брокер пересчитывает общий размер ГО (с учётом дополнительного) в системе контроля позиций в момент направления клиентам (клиенту) такого уведомления. Если позиция Клиента при пересчёте становится отрицательной, то это означает возникновение у Клиента задолженности по ГО.
- 11.10. В любой момент времени на Клиентском счёте должен поддерживаться уровень средств, который не может быть менее допустимого минимума. Размер допустимого минимума определяется величиной ГО, которое требуется для обеспечения всех открытых позиций Клиента и тех позиций, которые могут возникнуть на основании Поручений Клиента на срочную сделку. Брокер ведёт учёт полученных от Клиента гарантийных активов, необходимых для проведения Клиентом операций на срочном рынке, отдельно по каждому их виду, а также совокупно (в форме Клиентского счёта).
- 11.11. Средства ГО могут быть внесены Клиентом денежными средствами и/или ценными бумагами (по согласованию с Брокером). Брокер самостоятельно с учетом Правил ТС определяет требования к ценным бумагам, которые могут вноситься Клиентом в качестве гарантийного обеспечения, а также оценочную стоимость таких ценных бумаг. Если средства гарантийного обеспечения внесены Клиентом, как в виде денежных средств, так и виде ценных бумаг, то в качестве гарантийного обеспечения могут быть использованы только те ценные бумаги, которые соответствуют требованию ликвидности.
- 11.12. Если по итогам Клирингового сеанса текущего торгового дня денежных средств на Клиентском счёте окажется недостаточно для поддержания ГО, то Брокер направляет Клиенту специальное Требование, в котором содержится напоминание зарезервировать дополнительные денежные средства. Во всех случаях, в указанном сообщении Брокер указывает минимальную сумму денежных средств, которая должна быть зарезервирована и срок, в течение которого требование должно быть выполнено Клиентом.

- 11.13. Требования, предусмотренные в соответствии с п.11.11. Регламента направляются Клиенту с использованием ИТС либо по электронной почте. В любом случае обязанность Брокера по уведомлению Клиента считается исполненной надлежащим образом при отправлении соответствующего уведомления с использованием ИТС либо по электронной почте.
- 11.14. При получении Требования Клиент обязан своевременно пополнить свой счёт в любом разрешенном виде. Под своевременным в данном случае понимается поступление средств:
- до 10:00 по московскому времени торгового дня, следующего за торговым днем, в который по итогам дневного Клирингового сеанса выявлена недостаточность Средств гарантийного обеспечения;
  - до 13:00 по московскому времени торгового дня, следующего за торговым днем, в который по итогам вечернего Клирингового сеанса выявлена недостаточность Средств гарантийного обеспечения.
- 11.15. Клиент обязан своевременно пополнять свой счет активами в любом разрешенном виде, если сальдо счёта меньше допустимого минимума. Клиент обязан пополнить свой счёт исключительно денежными средствами в случае, если:
- сальдо счёта отрицательное;
  - доля Активов Клиента меньше установленного норматива ликвидности.
- 11.16. Если до указанного времени сальдо счёта, рассчитанное с учётом текущей вариационной маржи, уменьшается до 50 % и менее от допустимого минимума Гарантийного обеспечения, Брокер имеет право принудительно закрыть позиции Клиента по текущим ценам согласно положениям настоящего Регламента.
- 11.17. В случае не поступления средств на счёт Брокера в установленные сроки, с Клиента взыскивается пеня в размере **0,11 %** (ноль целых одиннадцать сотых процента) от суммы задолженности за каждый календарный день наличия задолженности, начиная со дня после возникновения задолженности. Также Брокер имеет право закрыть такое количество позиций Клиента, которое необходимо, чтобы оставшиеся открытые позиции были гарантированы остатком средств на счёте Клиента.
- 11.18. Если в результате изменения ТС или Брокером дополнительного уровня начальной маржи (Гарантийного обеспечения) сальдо счёта стало меньше допустимого минимума и/или отрицательное, Клиент обязан внести необходимые средства в соответствии с п. 11.14. и 11.15. настоящего Регламента или закрыть все или часть открытых позиций. В

случае невыполнения этого пункта Брокер действует в соответствии с п. 11.16. и 11.17. настоящего Регламента.

11.19. В случае неблагоприятного для Клиента движения цен на срочном рынке, приведшего к уменьшению размера Активов на Клиентском счёте до величины, составляющей менее 50 % требуемой суммы допустимого минимума Гарантийного обеспечения, Брокер имеет право без предварительного уведомления закрыть соответствующие позиции Клиента по текущим рыночным ценам. Брокер согласно этому пункту имеет право закрыть позиции Клиента независимо от того, как изменялись цены и соответствующая им текущая вариационная маржа после достижения указанного значения. Все убытки при этом несёт Клиент самостоятельно. Принудительное закрытие согласно этому пункту производится независимо от того, направлялось Клиенту Требование зарезервировать средства или нет.

11.20. Порядок принудительного закрытия позиции Брокером предусматривает следующую очередность:

- полное или частичное закрытие позиции Клиента, по которой списывается с Клиентского счета наибольшая сумма вариационной маржи;
- полное или частичное закрытие позиции Клиента, по которой требуется поддерживать на Клиентском счете наибольшую сумму Гарантийного обеспечения;
- в случае если высвободившихся после закрытия всех позиций Клиента активов недостаточно для полного погашения возникшей задолженности, то Клиент должен на следующий рабочий день после закрытия позиций перечислить недостающую сумму на Специальный счёт Брокера. В случае нарушения сроков перечисления Клиент выплачивает пеню в соответствии с п. 11.17. Регламента.

11.21. Исполнение срочного контракта на поставку базового актива производится Брокером по письменному Заявлению Клиента Приложение №16, предоставляемому Клиентом Брокеру не позднее чем за два рабочих дня до дня исполнения контракта.

На день подачи заявления Клиент депонирует у Брокера денежные средства и/или иные активы, необходимые для исполнения контракта. Заявления Клиента без указанного обеспечения Брокером не принимаются. После подачи заявления денежные средства и/или иные активы на клиентском счете в размере необходимом для исполнения обязательств по контракту блокируются. Отказ Клиента от исполнения контракта после подачи заявления и депонирования активов не принимается.

11.22. Не получение Брокером Заявления Клиента об исполнении срочного контракта рассматривается Брокером как обязательство Клиента закрыть все позиции по такому срочному инструменту до окончания торговой сессии последнего дня обращения срочного инструмента и Брокер оставляет за собой право без предварительного уведомления Клиента в принудительном порядке закрыть соответствующие позиции Клиента. Закрытие позиций производится в соответствии с правилами, установленными настоящим Регламентом.

11.23. Стороны соглашаются и признают, что заключение Брокером по Поручениям Клиента поставочных фьючерсных контрактов в рамках настоящего Регламента производится исключительно на том условии, что:

- за 2 (два) рабочих дня до даты исполнения соответствующего поставочного фьючерсного контракта Брокер вправе ограничить возможность подачи Клиентом поручений на открытие позиций по данным контрактам;
- открытые Позиции по заключенным поставочным фьючерсным контрактам будут закрываться Клиентом не позднее, чем за 3 (три) часа до окончания торгового дня, являющегося последним днём обращения срочного контракта. Для этого Клиент обязуется подать Брокеру Поручение на заключение Брокером офсетной сделки, которая влечёт Закрытие Позиции по такому поставочному фьючерсному контракту. Если к указанному в Регламенте времени до момента исполнения фьючерсного контракта Позиция по такому фьючерсному контракту не будет закрыта Клиентом, то Брокер будет вправе произвести закрытие позиций в соответствии с правилами, установленными настоящим Регламентом.

11.24. В случае отсутствия денежных средств для полного исполнения обязательств Клиента по внесению гарантийного обеспечения по позициям по фьючерсному контракту, открываемой в результате экспирации опционного контракта, Брокер в целях уменьшения задолженности Клиента по гарантийному обеспечению вправе по своему усмотрению производить следующие действия:

- не исполнять Поручение на экспирацию опционного контракта;
- исполнить Поручение на экспирацию опционного контракта частично;
- в последний день обращения опционов, по которым у Клиента имеются позиции, без поручения Клиента заключить офсетную сделку с фьючерсными контрактами, являющимися базовым активом соответствующих опционов. При этом под офсетной



сделкой понимается открытие позиции по фьючерсному контракту, противоположной той, которая будет открыта ТС при экспирации опциона.

11.25. Если Клиент совершил покупку опционного контракта, базовым активом которого является фьючерсный контракт, то для исполнения такого контракта Клиент не позднее 18:00 московского времени за 1 (один) день до окончания обращения опционного контракта должен обеспечить на своем Клиентском счёте денежные средства в размере, достаточном для внесения гарантийного обеспечения по позиции - фьючерсному контракту, открываемой в результате исполнения опционного контракта, и предоставить Брокеру Поручение, подтверждающее востребование прав покупателем опциона (Поручение на экспирацию опционного контракта по форме **Приложения № 15** к Регламенту), не позднее 17:00 московского времени в день окончания обращения опционного контракта. Брокер имеет право исполнить опционный контракт, но не гарантирует его исполнение в случае, если Поручение на экспирацию опционного контракта было получено Брокером по истечении указанного срока. Если спецификацией опционного контракта, базовым активом которого является фьючерсный контракт, предусмотрена возможность его исполнения как в течение дневного, так и в течение итогового клиринга, и Клиент не указал в Заявлении время исполнения, то по умолчанию временем исполнения контракта считается время проведения дневного клиринга.

11.26. Если Правила ТС не устанавливают порядок исполнения опционов без поручения в день их погашения (экспирации), Брокер самостоятельно, без Поручения Клиента, производит исполнение опциона в случае, если установленная Расчётная цена базового фьючерса выше (ниже) цены Страйк опциона Колл (Пут) соответственно более чем на **3 (три) %** от цены страйк. Для исполнения опционов, не удовлетворяющих этому критерию, а также для отказа от исполнения опционов, исполняемых по данному правилу, Клиент обязан подать соответствующее Поручение (Приложение №15 к Регламенту).

11.27. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом или не будет согласовано Клиентом и Брокером, до момента исполнения Клиентом обязательств по ГО, Брокер принимает к исполнению исключительно Поручения на совершение офсетных сделок.

11.28. Брокер не несёт ответственности, если своевременно выставленное на торги Поручение Клиента не было удовлетворено из-за сложившейся конъюнктуры на срочном рынке.

11.29. Клиент соглашается, что инвестирование денежных средств в операции со срочными контрактами связаны с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков. В этой связи Клиент соглашается не предъявлять Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Брокера ответственным за возникновение у Клиента убытков, полученных в результате исполнения Поручений Клиента, при условии, что такие убытки не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Брокером своих обязанностей в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

## **12. Особенности сделок на валютном рынке.**

- 12.1. Брокер исполняет Поручения Клиента на валютном рынке ПАО Московская биржа ММВБ-РТС (Организатор торговли), в полном соответствии с Правилами организованных торгов, временным регламентом, Спецификацией сделок и иными документами Организатора торговли.
- 12.2. Клиентский счет для операций на валютном рынке открывается, а идентификационный код присваивается Клиенту на основании Заявления о присоединении к Регламенту, при наличии в Заявлении соответствующей отметки о выборе условий обслуживания.
- 12.3. При исполнении поручений Клиента на валютном рынке Брокер действует в качестве комиссионера, т. е. от своего имени и за счет Клиента.
- 12.4. Подача Клиентом Поручений на совершение сделок на валютном рынке может осуществляться всеми способами, предусмотренными Регламентом
- 12.5. Поручения на совершение сделок на валютном рынке, поданные Клиентом включаются в Сводное поручение Клиента.
- 12.6. К порядку исполнения поручений клиента на валютном рынке применяются общие принципы исполнения поручений Клиента, с учетом особенностей проведения торгов на валютном рынке, установленных Организатором торговли.
- 12.7. Исполнение всех поручений Клиента на сделки на валютном рынке, происходит в соответствии с Правилами Организатора торгов.
- 12.8. Вознаграждение Брокера за совершение сделок на валютном рынке начисляется и списывается со счета Клиента в соответствии с Тарифами Брокера.

- 12.9. Сведения о сделках и операциях на валютном рынке, а также о состоянии счетов Клиента на валютном рынке, включаются в состав Отчетности предоставляемой Клиенту.
- 12.10. Поручение на совершение сделки с валютой подается по форме Приложения №11 к настоящему Регламенту.
- 12.11. Брокером, в целях минимизации риска Клиента, могут быть установлены дополнительные ограничения на совершение валютных сделок.

### **13. Отмена поручения**

- 13.1. Клиент вправе отменить любое поданное поручение до начала исполнения поручения, тем же способом, каким было передано отменяемое поручение. Отмена поручения исполненного частично, допускается в неисполненной части. Отмена исполненного поручения не допускается.

### **14. Особенности подачи и исполнения поручений на совершение сделок РЕПО**

- 14.1. Под сделкой РЕПО понимается двусторонняя сделка по продаже (покупке) ценной бумаги (далее - первая часть сделки РЕПО) с обязательством обратной покупки (продажи) ценной бумаги того же выпуска в том же количестве (далее - вторая часть сделки РЕПО) через определённый условиями такой сделки срок и по определённой условиями такой сделки цене.
- 14.2. Поручение Клиента на совершение сделки РЕПО кроме обычных условий, должно содержать следующие существенные условия:
- цена одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения по первой части сделки РЕПО;
  - сумма первой части сделки РЕПО;
  - срок РЕПО;
  - цена одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения по второй части сделки РЕПО;
  - сумма второй части сделки РЕПО.
- 14.3. Брокер исполняет поручение на совершение сделки РЕПО в соответствии с правилами соответствующей ТС при условии, что совершение сделок РЕПО предусмотрено правилами ТС.

- 14.4. Клиент вправе в пределах определенного сделкой РЕПО срока направить Заявку на досрочное исполнение второй части сделки РЕПО. Брокер исполняет указанную Заявку только в случае согласия контрагента по сделке РЕПО на досрочное исполнение второй части сделки РЕПО.
- 14.5. В случае, если первая часть сделки РЕПО предусматривает обязанность Клиента перечислить денежные средства (Клиент по соответствующей части сделки РЕПО обязан купить ценные бумаги), то Клиент для исполнения поручения на совершение первой части сделки РЕПО обязан обеспечить на день подачи Брокеру поручения наличие денежных средств на специальном брокерском счёте в размере, достаточном для исполнения первой части сделки РЕПО, уплаты Вознаграждения Брокера и возмещения расходов, связанных с исполнением поручения.
- 14.6. В случае, если первая часть сделки РЕПО предусматривает обязанность Клиента перечислить денежные средства, то Клиент для исполнения поручения на совершение второй части сделки РЕПО или Заявки обязан обеспечить на день подачи Брокеру соответствующего поручения или Заявки наличие ценных бумаг на счёте депо Клиента в Депозитарии ООО «Алго Капитал» в количестве, достаточном для исполнения второй части сделки РЕПО, а также обеспечить наличие на специальном брокерском счёте денежных средств, в размере, достаточном для возмещения расходов, связанных с исполнением поручения на совершение второй части сделки РЕПО.
- 14.7. В случае, если первая часть сделки РЕПО предусматривает обязанность Клиента передать ценные бумаги (Клиент по соответствующей части сделки РЕПО обязан продать ценные бумаги), то Клиент для исполнения поручения на совершение первой части сделки РЕПО обязан обеспечить на день подачи Брокеру поручения наличие ценных бумаг на счёте депо Клиента в Депозитарии ООО «Алго Капитал» в количестве, достаточном для исполнения первой части сделки РЕПО, а также обеспечить наличие на специальном брокерском счёте денежных средств в размере, достаточном для уплаты вознаграждения Брокера и возмещения расходов, связанных с исполнением поручения на совершение первой части сделки РЕПО.
- 14.8. В случае, если первая часть сделки РЕПО предусматривает обязанность Клиента передать ценные бумаги, то Клиент для исполнения поручения на совершение второй части сделки РЕПО или Заявки обязан обеспечить на день подачи Брокеру поручения или Заявки наличие денежных средств на специальном брокерском счёте в размере, достаточном для исполнения второй части сделки РЕПО и возмещения расходов,

связанных с исполнением поручения или Заявки.

14.9. В случае, если Клиент не обеспечил наличие денежных средств на специальном брокерском счёте в размере, достаточном для исполнения второй части сделки РЕПО (если Клиент по соответствующей части сделки РЕПО обязан купить ценные бумаги), или не обеспечил наличие ценных бумаг на счёте депо Клиента в Депозитарии ООО «Алго Капитал» в количестве, достаточном для исполнения второй части сделки РЕПО (если Клиент по соответствующей части сделки РЕПО обязан продать ценные бумаги), то Клиент обязан возместить Брокеру все расходы, понесённые Брокером при исполнении второй части сделки РЕПО, в том числе уплатить Брокеру соответствующую сумму денежных средств или передать Брокеру соответствующее количество ценных бумаг.

## **15. Оформление сделок и расчёты между Брокером и Клиентом**

15.1. Зачисление и списание денежных средств, а также поставка (приём) ценных бумаг Клиента по заключённым сделкам осуществляются Брокером в сроки и в порядке, установленные внутренними правилами ТС, через которые заключаются сделки, и условиями договора с третьим лицом - контрагентом по сделке.

15.2. Брокер исполняет обязательства перед контрагентом и иными третьими лицами, обеспечивающими исполнение сделки (биржами, депозитариями, держателями реестра и другими). В частности, Брокер производит:

- поставку/приём ценных бумаг;
- перечисление /приём денежных средств в оплату ценных бумаг;
- оплату тарифов и сборов ТС;
- иные необходимые действия в соответствии с правилами соответствующих ТС, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

15.3. Вознаграждение за сделки, совершённые по поручениям Клиента безакцептно удерживается Брокером из денежных средств, находящихся на счёте Клиента у Брокера по факту оплаты исполненного поручения. В случае отсутствия необходимой суммы для оплаты вознаграждения на брокерском счёте Клиента, вознаграждение уплачивается Брокеру на основании выставляемого Брокером счёта в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения счёта.

15.4. Брокер не вправе использовать денежные средства Клиента в собственных интересах,

а равно Брокер не вправе использовать в своих интересах денежные средства Клиента, находящиеся на специальном брокерском счете (счетах) без получения предварительного письменного согласия Клиента.

15.5. В случае, если Клиент предоставляет Брокеру право использования своих денежных средств, Стороны заключают между собой дополнительное соглашение к Брокерскому договору, в котором устанавливаются все существенные условия использования таких денежных средств.

15.6. При расчёте налога на доходы физических лиц от операций, совершаемых Клиентом с ценными бумагами, Брокер использует метод оценки по стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг (ФИФО).

15.7. Все расходы в рамках настоящего Регламента взимаются с Клиента, кроме расходов за расчетно-кассовое обслуживание счетов в банках.

15.8 Клиент обязуется возместить Брокеру суммы биржевых, депозитарных, клиринговых сборов, а также суммы иных необходимых расходов, связанных с исполнением поручений Клиента, а также осуществлением Брокером за счет и в интересах Клиента иных действий в рамках Регламента брокерского обслуживания.

15.9 Под необходимыми расходами, возмещаемыми Клиентом, понимаются сборы, тарифы, иные платежи, взимаемые с Брокера третьими лицами (в т. ч. субагентами, субкомиссионерами, через которых Брокер обслуживает Клиента) в связи с совершением операций за счет и в интересах Клиента в рамках Регламента брокерского обслуживания.

15.10 Брокер вправе удерживать с Клиента суммы в счет компенсации понесенных расходов начиная с момента получения информации (в т. ч., но не ограничиваясь, в виде отчетных документов организаторов торговли, клиринговых организаций) о размере таких расходов, вне зависимости от фактической оплаты Брокером указанных сумм третьим лицам.

15.11 Положительные и отрицательные курсовые разницы при расчетах в валюте отражаются в доходах и расходах Клиента.

## **16. Обеспечение исполнения обязательств Клиента перед Брокером**

16.1. При неисполнении Клиентом каких-либо обязательств по настоящему Регламенту и (или) иных обязательств Клиента перед Брокером Брокер вправе до исполнения

соответствующего обязательства приостановить принятие к исполнению и исполнение любых поручений Клиента, а также исполнение любых других своих обязанностей по настоящему Регламенту.

16.2. В случае образования задолженности Клиента по оплате Вознаграждения Брокера, а также при просрочке Клиентом исполнения своих обязательств по возмещению расходов Брокера и/или по уплате Брокеру предусмотренной Договором неустойки (штрафа, пени) Клиент настоящим поручает Брокеру осуществить за счёт Клиента продажу Ценных Бумаг, находящихся в его портфеле, для получения суммы денежных средств, необходимой для погашения такой задолженности. Количество, наименование, вид, категория и форма выпуска ценных бумаг, находящихся в Портфеле Клиента и подлежащих продаже, определяется Брокером самостоятельно исходя из суммы задолженности Клиента по оплате Вознаграждения Брокера, рыночной стоимости ценных бумаг Клиента на момент их продажи и Правил ТС.

## **17. Отчётность Брокера**

17.1. Брокер осуществляет учёт сделок, совершенных по поручениям Клиента, в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов.

17.2. Брокер предоставляет Клиенту отчёты о сделках и связанных с ними операциях по требованию последнего, а также при условии ненулевого остатка на счёте Клиента у Брокера, отчёт о состоянии счёта Клиента в двух экземплярах в следующем порядке:

17.2.1 Не реже одного раза в три месяца, если на счетах Клиента у Брокера не происходило движение денежных средств и (или) ценных бумаг;

17.2.2 Не реже одного раза в месяц, если в течение предыдущего месяца происходило движение денежных средств и (или) ценных бумаг по счетам Клиента;

17.2.3 При прекращении действия Договора присоединения отчёт предоставляется в течение рабочего дня, следующего за последним днём действия Договора присоединения.

17.3. Отчёты считаются принятыми, если Клиент письменно не заявит о своих возражениях в течение 30 (тридцати) дней с даты их получения. В случае отсутствия возражений, Клиент подписывает отчёт, и направляет один экземпляр Брокеру. При наличии возражений со стороны Клиента, Брокер рассматривает их, и по существу возражений направляет ответ, в котором также разъясняет дальнейший порядок разрешения спора.

- 17.4. В случае изменения контактных данных Клиента он обязан своевременно уведомить Брокера о данном факте, в противном случае Брокер не несет ответственность за неполучение Клиентом отчетов.
- 17.5. Брокер хранит копию предоставленных Клиенту отчетов, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, в течение пяти лет.
- 17.6. Брокер по требованию Клиента или лица, бывшего Клиентом Брокера, предоставляет ему копию ранее предоставленного отчета. Копия предоставляется не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего требования. Размер платы за предоставление копии отчета не может быть выше суммы расходов на ее изготовление.

## **Раздел IV. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

### **18. Информационные услуги**

- 18.1. В соответствии с Федеральным законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" Брокер по запросу Клиента предоставляет следующие документы и информацию:
- копии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
  - копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
  - сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
  - сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Брокера.
- 18.2. При приобретении Клиентом ценных бумаг Брокер по запросу Клиента предоставляет:
- сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска;
  - сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
  - сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги



включены в листинг ТС, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге ТС;

- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение 6 (шести) недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18.3. При отчуждении Клиентом ценных бумаг Брокер по запросу Клиента предоставляет:

18.3.1 Сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение 6 (шести) недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг ТС, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге ТС;

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

18.4. Заверенная копия настоящего Регламента, внутренних документов, ссылка на которые содержится в Регламенте, действующих на дату, указанную в запросе в рамках срока действия договора о брокерском обслуживании, отчеты о деятельности Брокера, а также документы по сделкам на рынке ценных бумаг, совершенным Брокером по поручению такого получателя финансовых услуг, предоставляются в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня получения запроса Клиента, направленного Брокеру в любое время, но не позднее пяти лет со дня прекращения договора о брокерском обслуживании, если иной срок не установлен федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

## **Раздел V. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ**

### **19. Правила передачи сообщений**

19.1. Передача сообщений между Брокером и Клиентом, в том числе подача Клиентом поручений и выдача Брокером подтверждений и отчетов, может осуществляться

следующими способами:

19.1.1 передача подлинников на бумажных носителях, включая пересылку документов почтой;

19.1.2 голосовая телефонная связь;

19.1.3 передача сообщений посредством систем электронной связи (E-mail, личный кабинет в сети Internet).

19.2. Указанные способы передачи сообщений определяются Клиентом. Брокер при направлении любых сообщений для Клиента применяет способ (-ы), определённый (-е) Клиентом.

## **20. Передача подлинников на бумажных носителях**

20.1. Настоящим способом могут направляться любые виды сообщений и документов, которые предусмотрены Регламентом.

20.2. Передача подлинных документов на бумажных носителях осуществляется в месте оказания услуг Брокером вручением документов Клиенту или его представителю по адресу:

123290, Москва, ул. Магистральная 2-я, д.8А, стр.3.

20.3. Клиент может передавать любые сообщения Брокеру путём направления их лично, курьерской доставкой либо почтой по следующему адресу: 123290, Москва, ул. Магистральная 2-я, д.8А, стр.3.

## **21. Передача и приём сообщений на совершение сделок по телефону**

21.1. Передача и приём сообщений на совершение сделок по телефону может использоваться Клиентом и Брокером исключительно в следующих случаях:

21.1.1.выдача и принятие Поручений;

21.1.2.выдача и принятие подтверждения заключенной сделки.

21.2. Брокер рассматривает любое лицо, осуществляющее с ним обмен сообщениями по телефону, как уполномоченного представителя Клиента и интерпретирует любые сообщения этого лица (Поручения, запросы) как сообщения Клиента, если это лицо правильно назовет следующие реквизиты Клиента:

21.2.1 наименование Клиента (сокращённое наименование юридического лица или

Ф.И.О. физического лица);

21.2.2 уникальный код клиента (УКК);

21.2.3 голосовой пароль.

21.3. Приём Брокером любого Поручения от Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих обязательных условий:

21.3.1 выдаче поручения предшествует процедура идентификации Клиента или его представителя в соответствии с пунктом 21.2. настоящего Раздела Регламента;

21.3.2 поручение Клиента обязательно должно быть повторено уполномоченным лицом Брокера непосредственно за Клиентом.

21.4. Если Поручение Клиента правильно повторено уполномоченным лицом Брокера, то Клиент должен окончательно подтвердить выдачу такого сообщения, произнеся любое из следующих слов: "Да", "Подтверждаю", "Согласен" или иное слово, недвусмысленно подтверждающего согласие. Поручение считается принятым Брокером в момент произнесения Клиентом подтверждающего слова.

21.5. Если Поручение Клиента было неправильно воспроизведено уполномоченным лицом Брокера, то Клиент должен прервать уполномоченное лицо Брокера и повторить всю процедуру заново.

21.6. Брокер имеет право фиксировать переговоры с Клиентом в виде записи на электронном носителе. Клиент и Брокер подтверждают, что признают данную запись в качестве доказательства при разрешении спорных ситуаций. Запись телефонного разговора может быть предоставлена Брокером Клиенту по его письменному запросу. Срок хранения указанных записей составляет не менее 1 (одного) года.

21.7. Голосовой пароль указывается Клиентом на отдельном документе, который запечатывается в конверте и передаётся Брокеру при присоединении к Регламенту. Для изменения голосового пароля клиенту необходимо заполнить новый документ в запечатанном конверте и предоставить его Брокеру лично или через своего уполномоченного представителя.

21.8. Брокер имеет право, если у него имеется достаточно оснований полагать, что голосовой приказ исходит не от Клиента, перезвонить Клиенту по телефону указанному в Анкете Клиента и удостовериться в правильности идентификации Клиента.

21.9. Клиент несёт все риски, связанные с возможным исполнением Поручения, поступившего от неуполномоченного лица.

22. Исключен.

### **23. Использование информационно-торговой системы QUIK**

23.1. Системы электронной связи, такие, как электронная почта Internet – E-mail без дополнительной защиты, используются Брокером для направления Клиенту аналитических и информационных материалов, к которым, в частности, относится информация о состоянии счёта Клиента, о сделках и операциях, совершаемых по счетам Клиента.

23.2. Брокер принимает к исполнению поручения, направленные Клиентом с использованием Информационно-торговой системы QUIK . При выборе Клиентом Информационно-торговой системы в Заявлении на присоединение к настоящему Регламенту ставится соответствующая отметка.

23.3. В настоящем разделе используются следующие термины и определения:

**23.3.1 Информационно-торговая система QUIK** (далее - ИТС) –

Многофункциональная информационно-торговая система, используемая для доступа к биржевым торгам в режиме реального времени и обеспечивающая обмен сообщениями между Клиентом и Брокером через глобальную компьютерную сеть Интернет. ИТС предоставляет Клиенту возможность получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию, сведения о позиции Клиента, как это предусмотрено в настоящем Порядке, направлять Брокеру поручения, получать от Брокера (и/или ИТС) подтверждения.

**23.3.2 Конфиденциальная информация** – любые сведения, которыми обмениваются Стороны в процессе взаимодействия в рамках настоящего Регламента, а также сведения о Клиенте, сведения о его лицевом счёте и счёте депо.

**23.3.3 Несанкционированный доступ** - доступ третьих лиц, не имеющих на то полномочий, полученных от Сторон в установленном порядке к информации системы ИТС, конфиденциальной информации и другим сведениям, которыми обмениваются Стороны для целей исполнения соглашения.

**23.3.4 Электронная цифровая подпись** - используемый в ИТС аналог собственноручной подписи Клиента или его уполномоченного представителя, представленный как последовательность символов, полученная в результате криптографического преобразования электронных данных (исходной информации) с использованием секретного ключа ЭЦП Клиента, которая

позволяет Брокеру, как пользователю открытого ключа ЭЦП Клиента, установить целостность этой информации, отсутствие искажения исходной информации в электронном документе, а также идентифицировать Клиента или его уполномоченного представителя как владельца секретного ключа ЭЦП.

**23.3.5 Криптографические ключи (Ключи СКЗИ)** - секретные и открытые ключи ЭЦП, представляющие собой уникальные последовательности символов, используемые в алгоритмах криптографического преобразования данных.

**23.3.6 Секретный ключ ЭЦП (секретный ключ)** - последовательность символов, предназначенная для формирования ЭЦП и известная только владельцу секретного ключа.

**23.3.7 Открытый ключ ЭЦП (открытый ключ)** - последовательность символов, однозначно связанная с соответствующим секретным ключом ЭЦП, предназначенная для проверки ЭЦП и доступная широкому кругу лиц.

**23.3.8 СКЗИ** - система криптографической защиты информации, обеспечивающая аутентификацию клиента в ИТС и целостность передаваемой ИТС информации.

**23.3.9 Ключевой носитель** - электронный или иной информационный носитель, содержащий закрытый и (или) открытый ключ.

**23.3.10 Удаленное рабочее место** - совокупность программно-технических средств с установленной системой ИТС.

**23.4. Брокер обязан:**

**23.4.1** В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора передать Клиенту программное обеспечение ИТС (дистрибутив), публичную часть серверного ключа, имя и пароль, а также сопроводительную документацию по акту приёма-передачи. Брокер передает Клиенту по акту приёма-передачи специальное программное обеспечение, с помощью которого Клиент самостоятельно создает полный пользовательский ключ. В течение 1 (Одного) рабочего дня с момента генерации полного пользовательского ключа, Клиент обязан направить Брокеру публичную часть полного пользовательского ключа посредством отправки сообщения по электронной почте или передачи его на электронном носителе;

**23.4.2** Не позднее дня, следующего за днём технической регистрации сгенерированного Клиентом Открытого ключа СКЗИ на крипто-сервере Брокера, Брокер осуществляет подключение Клиента к серверу системы ИТС, находящегося

у Брокера, с возможностью участия в торгах;

23.5. Клиент обязан:

23.5.1 Ознакомиться с техническим описанием порядка эксплуатации системы ИТС до начала её эксплуатации и соблюдать условия технического доступа;

23.5.2 Использовать систему ИТС только по прямому назначению;

23.5.3 Ограничить доступ к Рабочему месту пользователя лицам, не уполномоченным Клиентом на подачу поручений Брокеру;

23.5.4 Обеспечить надлежащее хранение пароля, не допускать копирование ключевого носителя;

23.5.5 Предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой системы ИТС и составляющей коммерческую тайну;

23.5.6 Не допускать копирования и (или) нарушения целостности любых программных продуктов, используемых в системе ИТС;

23.5.7 В течение одного месяца со дня подачи поручения в электронном виде передавать Брокеру поручения на бумажном носителе;

23.5.8 Оплачивать Брокеру цену системы ИТС и абонентскую плату за использование системой ИТС в размере и в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. Оплата производится путём списания Брокером денежных средств со счёта Клиента, открытого у Брокера.

23.5.9 При использовании Клиентом в течение одной торговой сессии для подачи поручений системы ИТС и устных поручений по телефону, предусмотренных Регламентом, во избежание возможных убытков, которые могут возникнуть в результате двукратного исполнения Брокером поручений, Клиенту необходимо при подаче поручения по телефону уведомлять уполномоченных сотрудников Брокера о том, является ли поручение, направляемое по телефону, дубликатом какого-либо поручения, выставленного ранее в системе ИТС. Это требование должно выполняться Клиентом во всех случаях, особенно в случае наступления временной неработоспособности системы ИТС.

23.6. В случае компрометации ключа и/или пароля Клиент немедленно сообщает об этом Брокеру доступными средствами связи и направляет письменное уведомление о замене ключевого носителя, смене пароля с указанием причин компрометации. В уведомлении Клиент указывает дату прекращения действия ключа, пароля, но не ранее дня, следующего за днём предоставления уведомления Брокеру.

- 23.7. Брокер передаёт Клиенту по месту оказания услуг новый ключевой носитель, имя, пароль не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомления о компрометации. Имя и пароль передаются на бумажном носителе в запечатанном виде по акту приёма – передачи.
- 23.8. Все действия, совершённые с Рабочего места пользователя с использованием ключевого носителя Клиента и/или пароля признаются совершёнными Клиентом. Клиент несёт риск:
- 23.8.1 Совершения действий на Рабочем месте пользователя с использованием ключевого носителя и/или пароля Клиента лицом, не имеющим на то полномочий;
- 23.8.2 Ошибок в поручениях;
- 23.8.3 Несанкционированного доступа к Рабочему месту пользователя Клиента третьих лиц.
- 23.9. Брокер не несёт ответственности за какие-либо убытки Клиента, возникшие вследствие неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок программного обеспечения, сбоев, неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения.
- 23.10 Клиент обязан выполнять требования на запрет копирования, нарушения целостности любых программных продуктов, используемых в системе ИТС; получения сведений из системы ИТС, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту; использования имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Брокера; передачи ключевой дискеты, пароля, не уполномоченным на то лицам.
- 23.11 Все действия, совершенные Клиентом с Рабочего места пользователя с использованием системы ИТС, автоматически фиксируются в Log-файлах Клиента и Брокера. Приоритетное значение имеет Log-файл Брокера при условии подтверждения совершённых операций Клиента данными из реестров заявок и сделок Организаторов Торговли.
- 23.12 Брокер направляет Клиенту Информационный отчёт в электронном виде с использованием технических средств Рабочего места пользователя. Отчёт на бумажном носителе предоставляется Клиенту в порядке и сроки, определённые настоящим Регламентом.
- 23.13 Клиент не приобретает исключительных прав на использование, а также каких-либо

прав на передачу программного обеспечения системы ИТС. Клиент также не получает права собственности или авторского права на программное обеспечение системы ИТС.

23.14 Оказание услуг по системе ИТС может быть прекращено при направлении письменного уведомления другой Стороне по истечении 10 (Десяти) рабочих дней со дня направления такого уведомления заказным письмом либо со дня передачи уведомления Стороне (представителю Стороны) под роспись. Прекращение оказания услуг не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до такого прекращения.

23.15 Минимальная конфигурация программно-технических средств, необходимых для работы с ИТС обеспечивается и поддерживается Клиентом самостоятельно, в соответствии с требованиями производителей программного обеспечения ИТС.

23.16 Брокер не несёт ответственность за ненадлежащую работу системы ИТС, если Клиент не обеспечивает минимальные требования к используемым программно-техническим средствам.

23.17 Выбирая ИТС, Клиент подтверждает, что ознакомлен с требованиями к конфигурации программно-технических средств, необходимой для работы с ИТС, и что при работе с ней будут использоваться надлежащие конфигурации программно-технических средств.

## **Раздел VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

### **24. Общие положения об ответственности.**

24.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Регламенту (Договору присоединения) виновная Сторона обязана возместить другой Стороне возникшие убытки.

24.2 Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Регламенту (Договору присоединения), если такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) является следствием действий третьей стороны.

24.3 Брокер не несёт ответственности за убытки Клиента, вызванные прекращением договора о ведении реестра между эмитентом и соответствующим регистратором.

24.4 Брокер не несёт ответственности за убытки Клиента, вызванные действием и (или) бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на полученные поручения Клиента



(представителя Клиента).

- 24.5 Брокер не несёт ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических информационных материалов, предоставляемых Брокером.
- 24.6 Брокер не несёт ответственности за неисполнение отданных Клиентом «рыночных стоп – приказов» или «лимитированных стоп – приказов», а также за убытки, причинённые Клиенту неисполнением указанных «стоп – приказов», в случае, если такое неисполнение вызвано системными рисками, описанными в Приложении № 5 настоящего Регламента.
- 24.7 Клиент несёт ответственность за убытки Брокера, возникшие из-за несвоевременности доведения или искажения информации, переданной Клиентом Брокеру, а также из-за несвоевременного и неполного представления Брокеру необходимых документов.
- 24.8 Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.
- 24.9 Ответственность Сторон, не определённая настоящим разделом, определяется действующим законодательством Российской Федерации.
- 24.10 Брокер вправе приостановить приём от Клиента и исполнение любых Поручений (Приказов) Клиента до момента предоставления Брокеру документов, требование о предоставлении которых предусмотрено условиями настоящего Регламента или предоставление которых подразумевается по истечении срока действия соответствующего документа, и/или опубликовано на Сайте Брокера и/или о котором Клиент извещен Брокером иным способом, том числе, в письменной форме под подпись Клиента, либо с использованием почтовой/курьерской связи.
- 24.11 В случае если обязательство по предоставлению документов не исполнено Клиентом в течении 3 (трёх) месяцев, с момента возникновения такого обязательства, Брокер вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном статьей 30.2. настоящего Регламента.

## **25. Условия конфиденциальности.**

- 25.1 Брокер и Клиент обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной вследствие заключения и исполнения настоящего Регламента.
- 25.2 Брокер обязуется не предоставлять кому-либо информацию о Клиенте, в том числе

сведения об операциях, реквизитах счетов Клиента, кроме случаев, когда предоставление такой информации прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его поручение, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

25.3 Клиент даёт своё согласие на предоставление Брокером своих персональных данных лицам, с которыми Брокер заключил соглашение о порядке и условиях обработки персональных данных и уведомляется о своём праве в любое время отозвать своё согласие на обработку персональных данных

25.4 Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения, которые станут ему известны в связи с исполнением положений Регламента, кроме случаев, когда предоставление таких сведений является обязанностью Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

25.5 В случае подачи Клиентом поручений на совершение Сделок с государственными облигациями Клиент согласен с тем, что в Банк России будет предоставлена конфиденциальная информация о Клиенте, определяемая документами Банка России, с целью осуществления последним контрольных функций.

## **26. Налогообложение**

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

26.2. Расчёт налогооблагаемого дохода Клиента – физического лица производит Брокер в соответствии с Главой 23 второй части Налогового Кодекса РФ. ООО «Алго Капитал» является налоговым агентом для клиентов – физических лиц и обязано рассчитывать и удерживать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок.

В случае выплаты Брокером денежных средств Клиенту (с его клиентского счета) или ценных бумаг со счета депо в течение налогового периода налог рассчитывается и удерживается в порядке определенном в статье 214.1 главы 23 Налогового Кодекса РФ. При выплате денежных средств Клиенту (с его клиентского счета) более одного раза в год расчёт суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. Налоговым агентом по дивидендам, начисляемым на акции, является эмитент.

- 26.3. При невозможности удержать у Клиента исчисленную сумму налога (полностью или частично) Брокер в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится Клиентом самостоятельно в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса РФ.
- 26.4. Брокер по запросу Клиента предоставляет документы, подтверждающие расходы, понесённые Клиентом при покупке ценных бумаг, и уплату расходов по тарифам Комиссионера и третьих лиц.
- 26.5. По итогам налогового периода (календарного года) Брокер предоставляет Клиенту Справку о доходах по форме 2-НДФЛ.
- 26.6. По доходам клиентов поименованных в статье 229 Налогового Кодекса РФ физическое лицо самостоятельно представляет в ФНС налоговую декларацию в соответствии с требованиями данной статьи.
- 26.7. Убытки, полученные клиентами в предыдущих налоговых периодах, подлежат переносу (уменьшению прибыли отчетного периода) клиентами самостоятельно с учетом особенностей статей 214.1 и ст. 220.1 Налогового Кодекса РФ.
- 26.8. Налогообложение иностранных юридических и физических лиц, не имеющих статуса резидентов Российской Федерации, регулируется действующим законодательством Российской Федерации и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными РФ с другими странами.

## **27. Обстоятельства непреодолимой силы**

- 27.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему Регламенту (Договору присоединения), если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора присоединения.
- 27.2. Стороны договорились и отнесли к обстоятельствам непреодолимой силы следующее: война и военные действия, взрывы, стихийные или иные бедствия, происходящие в районах, официально признанных таковыми, действия органов законодательной власти и/или исполнительной власти Российской Федерации, запрещающих деятельность, включающую в себя предмет настоящего Регламента (Договора

присоединения). Решения налоговых органов и других компетентных органов, препятствующие исполнению одной из Сторон условий заключённого Регламента (Договора присоединения), не являются основанием для освобождения Стороны от обязательств по Регламенту (Договору присоединения).

27.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Регламенту (Договору присоединения) отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

27.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Регламенту (Договору присоединения), должна в течение 3 (Трёх) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств.

27.5. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечёт за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

27.6. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Регламенту вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше одного месяца, то каждая из Сторон имеет право отказаться от исполнения настоящего Регламента (выйти из Регламента). При этом ни одна из Сторон не приобретает права на возмещение убытков, вызванных таким расторжением.

27.7. Отсутствие ценных бумаг и (или) денежных средств на счетах Сторон не является обстоятельством непреодолимой силы.

## **28. Решение спорных вопросов.**

28.1. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с исполнением настоящего Регламента, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

28.2. Стороны будут принимать все необходимые меры к решению спорных вопросов путем дружеских переговоров.

28.3. Спорные вопросы между Сторонами, не решённые путём переговоров, подлежат рассмотрению в претензионном порядке, срок рассмотрения претензий – 5 (пять) рабочих дней. В случае недостижения согласия спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения Брокера.

## 29. Внесение изменений и дополнений.

- 29.1. Внесение изменений и дополнений в Регламент производится Брокером в одностороннем порядке.
- 29.2. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент, связанные с внесением изменений и/или дополнений в действующее Законодательство Российской Федерации, включая нормативные акты Банка России, вступают в действие одновременно с вступлением в действие указанных изменений и дополнений в действующее законодательство Российской Федерации. Брокер уведомляет Клиентов об указанных изменениях и дополнениях путем размещения изменений и дополнений на WEB-сайте Брокера: <http://www.algocapital.ru>.
- 29.3. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент, связанные с внесением изменений и/или дополнений в правила (регламенты) соответствующих Организаторов торговли, расчётных и клиринговых организаций, депозитариев и регистраторов, в том числе в котировальные списки Организаторов торговли, вступают в действие одновременно с вступлением в действие указанных изменений и дополнений в правила (регламенты) Организаторов торговли, расчётных и клиринговых организаций, депозитариев и регистраторов. Брокер уведомляет Клиента об указанных изменениях и дополнениях путем размещения изменений и дополнений на WEB-сайте Брокера: <http://www.algocapital.ru>.
- 29.4. Обо всех изменениях и дополнениях, связанных с изменением вознаграждения Брокера, либо иным образом увеличивающих расходы Клиента на совершение Сделок Брокер обязан уведомить Клиента не менее чем за (три) дня до момента вступления в силу указанных изменений и дополнений.
- 29.5. Все прочие изменения и/или дополнения в Регламент, не указанные в пп. 29.2.- 29.4. Регламента, вступают в действие по истечении 10 (Десяти) дней с момента размещения указанных изменений и/или дополнений на WEB-сайте Брокера: <http://www.algocapital.ru>.
- 29.6. Все изменения и дополнения, внесённые Брокером в Регламент, доступны для ознакомления каждому Клиенту в офисе Брокера по адресу, указанному в п. 2.4. раздела 2 настоящего Регламента, с момента вступления в действие указанных изменений и дополнений.
- 29.7. Клиенту рекомендуется следить за вносимыми Брокером изменениями и

дополнениями в Регламент, и обращаться к Брокеру за сведениями о внесенных изменениях и дополнениях. Риск неблагоприятных последствий, вызванных несоблюдением Клиентом данных рекомендаций и непринятием мер по получению информации о внесённых изменениях и дополнениях, несёт Клиент.

29.8. В случае несогласия Клиента с изменениями и/или дополнениями, внесенными в Регламент, Клиент вправе выйти из Регламента в одностороннем порядке. При этом внесённые в Регламент изменения и/или дополнения имеют силу для Клиента независимо от его согласия.

### **30. Срок действия настоящего Регламента в отношениях с Клиентами**

30.1. После присоединения Клиента к Регламенту в установленном порядке Стороны вступают в соответствующие договорные отношения на неопределённый срок.

30.2. Каждая из Сторон вправе прекратить указанные договорные отношения, письменно уведомив другую Сторону за 1 (один) месяц до дня прекращения. При этом Стороны до дня прекращения действия договорных отношений обязаны разрешить между собой все денежные и имущественные вопросы, связанные с указанными отношениями.

30.3. Отказ Брокера от Регламента производится путём направления Клиенту письменного уведомления на бланке организации (далее – «Уведомление о расторжении Договора»).

30.4. В течение 1 (одного) месяца после направления Клиенту Уведомления о расторжении Договора Брокер обязан провести урегулирование всех сделок и завершение всех взаиморасчетов с Клиентом. В случае неполучения Брокером в течение 3 (трёх) рабочих дней после окончания указанного срока Поручения Клиента на вывод Денежных средств в сумме остатка на счете, Брокер вправе самостоятельно перечислить Денежные средства, на банковский счет Клиента, указанный в Анкете Клиента.

30.5. Отказ Клиента от Договора производится путём направления Клиентом Брокеру Заявления на расторжение Договора (далее – «Заявление на расторжение Договора»), которое приведено в Приложение №19.

30.6. Клиент после направления Брокеру Заявления на расторжение Договора направляет Брокеру Поручение на вывод денежных средств в сумме, остающейся на Счете Брокера после урегулирования всех сделок и осуществления всех взаиморасчетов с Брокером. Если в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента урегулирования всех сделок и завершения всех взаиморасчетов с Брокером, осуществленных после направления Заявления на расторжение Договора, Клиент не направит Брокеру Поручение на вывод

Денежных средств, Брокер вправе самостоятельно перечислить Денежные средства, указанные в настоящем пункте, на банковский счет Клиента, указанный в Анкете Клиента или в Заявлении на расторжение Договора.

30.7. С момента получения Заявления на расторжение Договора или направления Уведомления о расторжении Договора Брокер не осуществляет никаких иных действий и не исполняет никаких иных Инструкций Клиента, кроме тех, которые направлены на Урегулирование Сделок, заключенных в исполнение Приказов Клиента, поступивших до момента получения Брокером Заявления на расторжение Договора или направления Клиенту Уведомления о расторжении Договора, и на осуществление окончательных взаиморасчетов с Клиентом.

30.8. Прекращение договорных отношений не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до указанного прекращения, и не освобождает от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) таких обязательств, в том числе установленных в настоящем Регламенте.

Приложение № 1. Заявление о присоединении к Регламенту для физических лиц

ЗАЯВЛЕНИЕ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
о присоединении к Регламенту ООО «Алго Капитал» о порядке осуществления брокерского  
обслуживания на рынке ценных бумаг (для физических лиц)

По настоящему заявлению \_\_\_\_\_ (Клиент)  
(фамилия, имя отчество – полностью)

в соответствии со статьёй 428 ГК России полностью и безусловно присоединяется к Регламенту о  
порядке осуществления брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «Алго Капитал»  
(Брокер) (договору присоединения) и обязуется соблюдать условия указанного Регламента со дня  
принятия настоящего заявления Брокером.

До вступления в договорные отношения с Брокером (подачи настоящего заявления) Клиент  
обязан ознакомиться с положениями указанного Регламента.

Подача настоящего заявления означает, что Клиент ознакомился с указанным Регламентом  
(включая все Приложения к нему) и обязуется соблюдать его условия, а также подписать  
«Декларацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг»  
(Приложение № 5 к Регламенту о порядке осуществления брокерского обслуживания на рынке  
ценных бумаг).

После подачи заявления Клиент не может ссылаться на то, что он не ознакомился с  
Регламентом (полностью или частично) либо не признаёт его обязательность в договорных  
отношениях с Брокером.

Подписание данного Заявления означает заключение с ООО «Алго Капитал» договора на  
брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент выбирает ставку комиссионного вознаграждения на ПАО Московская биржа ММВБ-РТС:

- Фиксированная
- Оборот за день

Клиент выбирает следующий Тарифный план:

- Стандарт
- Премиум

Клиент выбирает следующие торговые системы:

- Фондовый рынок ПАО Московская биржа ММВБ-РТС
- Срочный рынок ПАО Московская биржа ММВБ-РТС
- Валютный рынок ПАО Московская биржа ММВБ-РТС

Клиент просит использовать информационно-торговые системы в порядке, установленном  
Регламентом (отметить выбранную):

- QUIK

Способы передачи Клиентом поручений (отметить выбранное):

- в электронной форме с использованием Системы QUIK;
- в электронной форме с использованием Личного Кабинета
- в устной форме с использованием телефонной связи.

Предпочтительный способ передачи Клиенту ежемесячных/ежеквартальных Отчетов (отметить  
выбранное):

- в письменной форме с использованием почтовой связи;
- в электронном виде с ЭЦП;
- в письменной форме путем непосредственного вручения Отчета Клиенту в офисе  
Компании.



Прошу осуществлять Брокерское обслуживание на указанных выше условиях в соответствии с заключённым между Клиентом и Брокером Договором о брокерском обслуживании, номер и дата которого указаны выше.

С расчётом налога на доходы физических лиц по методу оценки по стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг (ФИФО) ознакомлен и согласен.

Клиент \_\_\_\_\_

(фамилия, имя отчество – полностью)

Подпись Клиента или полномочного представителя \_\_\_\_\_

Реквизиты документа, на основании которого действует полномочный представитель \_\_\_\_\_

(в случае подписания Заявления полномочным представителем, нотариальная копия документа прилагается)

заполняется Брокером				
Код Клиента:		Уровень маржи для направления требования:		%
Коды Клиента у Организаторов торговли:	1. _____ 2. _____ 3. _____	Ограничительный уровень маржи:		%
Совершение Маржинальных Сделок:	<input type="checkbox"/> Разрешено <input type="checkbox"/> Не разрешено	Скидка:		%

НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО БРОКЕРОМ И С ДАТЫ ЕГО ПРИНЯТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ЗАКЛЮЧЕННОГО МЕЖДУ КЛИЕНТОМ И БРОКЕРОМ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ, НОМЕР И ДАТА КОТОРОГО УКАЗАНЫ ВЫШЕ.			
Сотрудник Компании, уполномоченный принять Заявление:	Фамилия, Имя, Отчество:		М.П.
	Подпись:		
ДАТА принятия Заявления:		Печать Компании:	

**ЗАЯВЛЕНИЕ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
о присоединении к Регламенту ООО «Алго Капитал» о порядке осуществления брокерского  
обслуживания на рынке ценных бумаг (для юридических лиц)**

По настоящему заявлению \_\_\_\_\_ (Клиент)  
(полное или сокращённое наименование)

в лице \_\_\_\_\_, действующ\_\_\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_, в соответствии со статьёй 428 ГК России полностью и безусловно присоединяется к Регламенту о порядке осуществления брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «Алго Капитал» (**Брокер**) (договору присоединения) и обязуется соблюдать условия указанного Регламента со дня принятия настоящего заявления **Брокером**.

До вступления в договорные отношения с **Брокером** (подачи настоящего Заявления) **Клиент** обязан ознакомиться с положениями указанного Регламента, а также подписать «Декларацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг» (Приложение № 5 к Регламенту о порядке осуществления брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг)

Подача настоящего заявления означает, что **Клиент** ознакомился с указанным Регламентом (включая все Приложения к нему) и обязуется соблюдать его условия.

После подачи заявления **Клиент** не может ссылаться на то, что он не ознакомился с Регламентом (полностью или частично) либо не признаёт его обязательность в договорных отношениях с **Брокером**.

Подписание данного Заявления означает заключение с ООО «Алго Капитал» договора на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Клиент** выбирает ставку комиссионного вознаграждения на **ПАО Московская биржа ММВБ-РТС**:

- Фиксированная
- Оборот за день

**Клиент** выбирает следующий **Тарифный план**:

- Стандарт
- Корпоративный
- Премиум

**Клиент** выбирает следующие **Торговые системы**:

- Фондовый рынок ПАО Московская биржа ММВБ-РТС
- Срочный рынок ПАО Московская биржа ММВБ-РТС
- Валютный рынок ПАО Московская биржа ММВБ-РТС

**Клиент** просит использовать информационно-торговые системы в порядке, установленном Регламентом (отметить выбранную):

- QUIK

Способы передачи **Клиентом** поручений (отметить выбранное):

- в электронной форме с использованием Системы **QUIK**;
- в электронной форме с использованием Личного Кабинета
- в устной форме с использованием телефонной связи.

Предпочтительный способ передачи **Клиенту** ежемесячных/ежеквартальных Отчетов (отметить выбранное):

- в письменной форме с использованием почтовой связи;
- в электронном виде с ЭЦП;
- в письменной форме путем непосредственного вручения Отчета Клиенту в офисе

Компании.

Прошу осуществлять Брокерское обслуживание на указанных выше условиях в соответствии с заключённым между Клиентом и Брокером Договором о брокерском обслуживании, номер и дата которого указаны выше.

Банковские реквизиты Клиента для расчетов в рамках Регламента

Расчетный счет \_\_\_\_\_  
 Наименование банка \_\_\_\_\_  
 Корреспондентский счет \_\_\_\_\_  
 БИК \_\_\_\_\_

Подпись руководителя или полномочного представителя Клиента

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 м. п. (подпись)

заполняется Брокером				
Код Клиента:		Уровень маржи для направления требования:		%
Коды Клиента у Организаторов торговли:	1. _____ 2. _____ 3. _____	Ограничительный уровень маржи:		%
Совершение Маржинальных Сделок:	<input type="checkbox"/> Разрешено	Скидка:		%
	<input type="checkbox"/> Не разрешено			

НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО БРОКЕРОМ И С ДАТЫ ЕГО ПРИНЯТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ЗАКЛЮЧЕННОГО МЕЖДУ КЛИЕНТОМ И БРОКЕРОМ ДОГОВОРА О БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ, НОМЕР И ДАТА КОТОРОГО УКАЗАНЫ ВЫШЕ.			
Сотрудник Компании, уполномоченный принять Заявление:	Фамилия, Имя, Отчество:		М.П.
	Подпись:		
ДАТА принятия Заявления:		Печать Компании:	

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЁТА КЛИЕНТА.**

**I. ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ**

**1.1. Для резидентов РФ:**

**Для некредитных организаций**

1.1.1. Устав и Учредительный договор (для ООО при наличии двух и более участников) или Решение о создании юридического лица (при наличии одного учредителя) и Протокол собрания участников юридического лица (при наличии двух и более учредителей), изменения и дополнения к учредительным документам – *копии, заверенные нотариально;*

1.1.2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица:

1.1.2.1 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (ОГРН) – *копия, заверенная нотариально;*

1.1.2.2 Свидетельство, выданное органом осуществившим регистрацию (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.), – *копия, заверенная нотариально;*

1.1.3. Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ всех вносимых в учредительные документы изменений и всех изменений не связанных в учредительные документы – *копия, заверенная нотариально;*

1.1.4. Карточка с образцами подписей и оттиском печати – *копия, заверенная нотариально;*

При отсутствии в Карточке подписи главного бухгалтера дополнительно предоставить Приказ о ведении бухгалтерского учёта первым лицом лично – *копия, заверенная организацией;*

1.1.5. Информационное письмо органов статистики РФ о присвоении кодов – *копия, заверенная организацией;*

1.1.6. Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица – *копия, заверенная нотариально;*

1.1.7. Документ, подтверждающий полномочия исполнительного органа юридического лица, - соответствующие Решения (протоколы) органов управления юридического лица, Приказы о назначении – *копии, заверенные организацией;*

1.1.8. Доверенности(ь), уполномочивающие(ая) представителей действовать от имени организации - *оригиналы или копии, заверенные нотариально, а также приказы* о назначении на должность лиц, указанных в анкете Клиента – *копии, заверенные организацией;*

1.1.9. Лицензия(и) организации на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг по видам деятельности (при наличии таковых) – *копии, заверенные организацией;*

**Для кредитных организаций** (в дополнение к перечисленным)

1.1.11 Письмо из Банка России о согласовании кандидатуры руководителя исполнительного органа – *копия, заверенная организацией;*

1.1.12. Лицензии организации на осуществление банковских операций – *копии, заверенные организацией.*

**Для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих брокерскую деятельность/ деятельность по управлению ЦБ на основании соответствующей лицензии (дополнительно к вышеперечисленным):**

1.1.13. ИНН клиентов профессионального участника/учредителей управления – юридических лиц;

1.1.14. Реквизиты документов о регистрации клиентов профессионального участника/учредителей управления – юридических лиц, являющихся нерезидентами;

1.1.15. Серии и номера паспортов клиентов профессионального участника/учредителей управления – граждан РФ;

1.1.16. Реквизиты паспортов или иных документов, установленных законодательством РФ или признаваемых в соответствии с международными договорами РФ в качестве документов, удостоверяющих личность клиентов профессионального участника/учредителей управления - иностранных граждан.

Сведения о клиентах профессионального участника рынка ценных бумаг подаются по мере их поступления по форме Приложения № 14 к Регламенту ООО «Алго Капитал» о порядке осуществления брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг.

**1.2. Для нерезидентов РФ<sup>1</sup>:**

1.2.1. Сертификат об инкорпорации (Certificate of incorporation)<sup>2</sup>

1.2.2. Сертификат с указанием адреса компании (Documents evidencing registered address (Certificate of registered address of the Company or the document equivalent and customary in country of incorporation of the Company)<sup>2</sup>

1.2.3. Сертификат с указанием назначенного директора и секретаря компании (Certificate of the Directors/ Register of Directors or the document equivalent and customary in country of incorporation of the Company), свидетельство согласия на директорство (Consent to act as director)<sup>2</sup>

1.2.4. Паспорт директора (Valid passports or Identity Cards of the Directors)<sup>3</sup>

1.2.5. Сертификат с указанием акционеров компании (Certificate of shareholders or the document equivalent and customary in country of incorporation of the Company)<sup>2</sup>

1.2.6. Карточка с образцами подписей (List of authorized signatories)<sup>2</sup>

1.2.7. Доверенность на подписанта, если документы подписывает поверенный (Power of Attorney or similar document in respect to the Company's representative if the documents are signed by the representative)

1.2.8. Устав (Articles and Memorandum of Association the document equivalent and customary in country of incorporation of the Company)

1.2.9. Информация о бенефициаре (ФИО, дата рождения, адрес)

1.2.10. Сертификат, свидетельствующий о том, что компания функционирует по настоящее время (Certificate of Good Standing), срок действия не более 1 месяца.

---

<sup>1</sup> Документы, указанные в пунктах 1.2.1-1.2.10 предоставляются с их нотариально заверенным переводом на русский язык;

<sup>2</sup> срок действия документов не более 6 месяцев;

<sup>3</sup> если директор компании является юридическим лицом, то требуется аналогичный комплект документов на директора.

Помимо вышеуказанных документов Клиент предоставляет отзывы о деловой репутации (полученные от постоянных деловых партнеров Клиента) и бухгалтерскую (аудиторскую) отчетность за последний финансовый год.

## **II. ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ**

- 2.1. Паспорт - *копия*;
- 2.2. Вид на жительство - *копия*;
- 2.3. Свидетельство ИНН - *копия* (при наличии);
- 2.4. Свидетельство СНИЛС - *копия* (при наличии).

**Тарифы оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг  
ООО «Алго Капитал» (далее - Брокер)**

**Тариф «Корпоративный»** - для юридических лиц;

**Тариф «Стандарт», Тариф «Премиум»** - для физических лиц.

**Ставки комиссионного вознаграждения Брокера**

**1. Фондовый рынок (Торговые операции на ПАО Московская биржа ММВБ-РТС)\*:**

1.1. Ставка «Фиксированная»

Наименование	Размер комиссии (От суммы сделки купли-продажи ценных бумаг)
Комиссия	0,027 %

1.2. Ставка «Оборот за день»

Наименование	Размер комиссии (% от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг)		
	Корпоративный	Стандарт	Премиум
Оборот за торговый день (руб.)			
до 1 000 000	0,036	0,030	0,030
от 1 000 001 до 3 000 000	0,036	0,027	0,027
от 3 000 001 до 5 000 000	0,036	0,025	0,025
от 5 000 001 до 10 000 000	0,036	0,021	0,021
От 10 000 000 до 15 000 000	0,036	0,017	0,017
от 15 000 001 до 20 000 000	6 000 рублей в месяц	0,017	0,010
свыше 20 000 001	6 000 рублей в месяц	0,011	0,007

1.3. За совершение сделок РПС\*

Наименование	Размер комиссии (От суммы сделки)
Комиссия, тариф «Стандарт»	0,050 %
Комиссия, тариф «Корпоративный»	0,035 %
Комиссия, тариф «Премиум»	0,035 %

**2. Срочный рынок ПАО Московская биржа ММВБ-РТС:**



Наименование	Ставка комиссионного вознаграждения за совершение сделок купли-продажи (за заключение одного контракта)		
	Корпоративный	Стандарт	Премиум
Фьючерсный контракт:	0,2 руб.	0,4 руб.	0,2 руб.
Опционный контракт:	0,45 руб.	0,9 руб.	0,45 руб.
Комиссия за принудительное закрытие позиций клиента	2 руб.	2 руб.	2 руб.

### 3. Валютный рынок ПАО Московская биржа ММВБ-РТС:

Наименование	Оборот за торговый день (руб.)	Вознаграждение брокера	Примечания относительно порядка расчета и взимания вознаграждения
Покупка/продажа валюты	Независимо от объема	1% от суммы сделки	Взимается в день заключения сделки в российских рублях по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату заключения сделки.

При исполнении Брокером поручения Клиента на вывод денежных средств с брокерского счета в иностранной валюте (долларов США, Евро и Фунт стерлингов) на банковский счет Клиента, открытый Клиенту в любой кредитной организации, с Клиента за каждое поданное поручение на вывод денежных средств, если иное не предусмотрено настоящим Приложением, дополнительно взимается оплата в следующем размере:

Сумма поручения на вывод денежных средств	Наименование валюты, в которой осуществляется вывод денежных средств с брокерского счета	Вознаграждение брокера	Примечания относительно порядка расчета и взимания вознаграждения
До 14 999	Доллар США, Евро, Фунт стерлингов	2% от суммы вывода	Взимается в день исполнения поручения на вывод денежных средств в иностранной валюте в безакцептном порядке в российских рублях по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на дату исполнения указанного поручения на вывод денежных средств. Срок исполнения поручения – следующий рабочий день. Дополнительные комиссии, в том числе третьих лиц, связанные с выводом валюты на банковский счёт клиента отсутствуют.
От 15 000 до 49 999		1,5% от суммы вывода	
От 50 000		1% от суммы вывода	

За срочный вывод денежных средств с брокерского счета в иностранной валюте (долларов США, евро и британских фунтов) на банковский счет Клиента, открытый Клиенту в

любой кредитной организации, дополнительно взимается 0,5% независимо от суммы вывода. Срочный вывод (поручение в день совершения сделки) – день в день при подаче поручения на вывод до 13-00 со сроком исполнения поручения в текущий день. Поручения поданные после 13-00 в день сделки исполняются на следующий рабочий день.

Комиссия за хранение валюты (доллар США, евро, британский фунт): 7% годовых, исходя из фактического остатка денежных средств на счете на начало каждого календарного дня в течение календарного месяца, но не более текущего доступного остатка на счете в дату списания комиссии. Данная комиссия взимается ежемесячно по всем тарифным планам.

#### 4. Внебиржевые сделки (для всех тарифов):

Наименование	Размер комиссии (от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг)
Внебиржевые сделки (акции, облигации, векселя)	0,3 %, от суммы сделки купли-продажи ценных бумаг

#### 5. Голосовое поручение\*:

Наименование	Размер комиссии
Комиссия Компании при совершении сделок на основании поручения, принятого по телефону (взимается дополнительно к вознаграждению за сделку, по тарифу «Премиум» комиссия не взимается)	50 руб.

6. Ежемесячная комиссия за обслуживание ИТС: 360 рублей.

7. Комиссия за исполнение поручения на операцию с ценными бумагами: 1 000 рублей за одно поручение.

8. Все тарифы включают НДС в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

**Декларация (уведомление)**

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

Цель настоящей Декларации – предоставить Клиенту информацию о рисках, связанных с осуществлением операций на российском рынке ценных бумаг, иностранных рынках ценных бумаг, рынках производных финансовых инструментов, валютном рынке (далее – рынок ценных бумаг, если из контекста прямо не следует иное) и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на этих рынках.

Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информации обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг.

Для целей настоящей декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг понимается возможность наступления события, влекущего за собой потери для Клиента.

Риски классифицируются по различным основаниям:

**I. По источникам рисков:**

- **Системный риск** – риск, связанный с функционированием системы в целом, будь то банковская система, депозитарная система, система торговли, система клиринга, рынок ценных бумаг как система, и прочие системы, влияющие каким-то образом на деятельность на рынке ценных бумаг. Например, риск банковской системы – включает в себя возможность неспособности банковской системы выполнять свои функции, в частности, своевременно и в полном объеме проводить платежи клиентов.
- Депозитарная система, система торговли, система клиринга, рынок ценных бумаг как система, и прочие системы, влияющие каким-то образом на деятельность на рынке ценных бумаг. Одной из особенностей системных рисков является то, что они не могут быть уменьшены путём диверсификации. Таким образом, работая на рынке ценных бумаг, Вы изначально подвергаетесь системному риску, уровень которого можно считать неснижаемым (по крайней мере, путем диверсификации) при любых Ваших вложениях в ценные бумаги.
- **Несистемный (индивидуальный) риск** – риск конкретного участника рынка ценных бумаг: инвестора, брокера, доверительного управляющего, торговой

площадки, депозитария, банка, эмитента, регуляторов рынка ценных бумаг, прочие. Данный вид рисков может быть уменьшен путём диверсификации.

В группе основных рисков эмитента можно выделить:

- **риск ценной бумаги** – риск вложения средств в конкретный инструмент инвестиций;
- **отраслевой риск** – риск вложения средств в ценные бумаги эмитента, который относится к какой-то конкретной отрасли;
- **риск регистратора** – риск вложения средств в ценные бумаги эмитента, у которого заключён договор на обслуживание с конкретным регистратором.

## II. По экономическим последствиям для Клиента:

- **Риск потери дохода** – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю ожидаемого дохода от инвестиций;
- **Риск потери инвестируемых средств** – возможность наступления события, которое влечет за собой частичную или полную потерю инвестируемых средств;
- **Риск потерь, превышающих инвестируемую сумму** – возможность наступления события, которое влечет за собой не только полную потерю ожидаемого дохода и инвестируемых средств, но и потери, превышающие инвестируемую сумму. Данный риск возникает, например, в случаях, когда брокер предоставляет клиенту денежные средства или ценные бумаги с отсрочкой их возврата (так называемые, “маржинальные сделки”, или иное название, “операции с использованием финансового плеча” и “продажа ценных бумаг без покрытия”), а также при операциях с производными финансовыми инструментами.

## III. По связи Клиента с источником риска:

- **Непосредственный** – источник риска напрямую связан какими-либо отношениями с Клиентом;
- **Опосредованный** – возможность наступления неблагоприятного для Клиента события у источника, не связанного непосредственно с Клиентом, но влекущего за собой цепочку событий, которые, в конечном счете, приводят к потерям у Клиента.

## IV. По факторам риска:

- **Рыночный** – этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного

кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. В зависимости от выбранной стратегии рыночный (ценовой) риск будет состоять в увеличении (уменьшении) цены финансовых инструментов. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

- Среди рыночных рисков необходимо выделить следующие:
  - **ценовой** – риск потерь от неблагоприятных изменений цен;
  - **валютный** – риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором ваши доходы от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки. Валютный риск также может привести к изменению размера обязательств по финансовым инструментам, связанным с иностранной валютой или иностранными финансовыми инструментами, что может привести к убыткам или к затруднению возможности рассчитываться по ним;
  - **процентный** – данный риск проявляется в неблагоприятном изменении процентной ставки, влияющей на курсовую стоимость облигаций с фиксированным доходом. Процентный риск может быть обусловлен несовпадением сроков востребования (погашения) требований и обязательств, а также неодинаковой степенью изменения процентных ставок по требованиям и обязательствам;
  - **риск банкротства эмитента акций** – риск проявляется в резком падении цены акций акционерного общества, признанного несостоятельным, или в предвидении такой несостоятельности. Для того чтобы снизить рыночный риск, вам следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями вашего взаимодействия с вашим Брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.
  - **инфляционный** – возможность потерь в связи с инфляцией;

- **риск ликвидности** – этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по необходимой цене из-за снижения спроса на них. Данный риск может проявиться, в частности, при необходимости быстрой продажи финансовых инструментов, в убытках, связанных со значительным снижением их стоимости;
- **кредитный** – этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

- **Риск дефолта по облигациям и иным долговым ценным бумагам** -заключается в возможности неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, что приведет к невозможности или снижению вероятности погасить ее в срок и в полном объеме.
- **Риск контрагента.**
- Риск контрагента – третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или вашим Брокером со стороны контрагентов. Ваш Брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Оцените, где именно будут храниться переданные вами Брокеру активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

- **Риск неисполнения обязательств перед вами вашим Брокером**

Риск неисполнения вашим Брокером некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента.

Особое внимание следует также обратить на право вашего Брокера использовать ваши средства. Если договор о брокерском обслуживании 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. Такой риск в настоящее время не страхуется.

Так же денежные средства, зачисляемые Брокером на специальный брокерский счет (счета) не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Внимательно ознакомьтесь с проектом договора для того, чтобы оценить, какие полномочия по использованию вашего имущества будет иметь ваш Брокер, каковы правила его хранения, а также возврата.

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.

ООО «Алго Капитал» совмещает брокерскую, депозитарную деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по инвестиционному консультированию и дилерскую деятельность. Совмещение указанных видов деятельности может повлечь за собой риск возникновения конфликта интересов Брокера и его клиентов.

- **Правовой** – риск связан с возможными негативными последствиями утверждения законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для вас последствиям.

- **Социально-политический** – риск радикального изменения политического и экономического курса, особенно при смене Президента, Парламента, Правительства, риск социальной нестабильности, в том числе забастовок, риск начала военных действий.
- **Регуляторный риск** – риск введения ограничений на совершение операций с теми или иными финансовыми инструментами, как для отдельного круга инвесторов, так

и для широкого спектра участников рынка в целом. Изменение действующих параметров денежно-кредитной политики как российскими регуляторами и государственными органами, так и иностранными, может существенно повлиять на стоимость финансовых инструментов и ликвидность фондового рынка в целом, что может привести к убыткам. К данной группе рисков можно также отнести действия регуляторов, в том числе иностранных, направленные на или влекущие за собой, в той или иной мере, блокирование деятельности Брокера, суб-брокера, клиринговой организации или иного ограниченного или неограниченного круга лиц, выражающиеся в:

- a. Заморозке или ином ограничении прав распоряжения теми или иными активами;
  - b. Вынесении запрета на совершение тех или иных операций;
  - c. Изменении регулятивных требований, осложняющих или увеличивающих сроки проведения тех или иных операций.
- **Криминальный** - риск, связанный с противоправными действиями, например такими, как подделка ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, мошенничество и т.д.
  - **Операционный** - риск заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур вашего Брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств вашего Брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам. Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет ваш Брокер, а какие из рисков несете вы.

Особую группу в операционных рисках можно выделить информационные риски, которые в последнее время приобретают особую остроту и включают в себя составляющие технического, технологического и кадрового рисков - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, или из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка, в том числе, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, или из-за действий (бездействия) персонала.



- **Техногенный** – риск, порожденный хозяйственной деятельностью человека: аварийные ситуации, пожары и т.д.;
- **Природный** – риск, не зависящий от деятельности человека (риски стихийных бедствий: землетрясение, наводнение, ураган, тайфун, удар молнии и т.д.)

**Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами (Действительно только при заключении Соглашения о ведении индивидуального инвестиционного счета в рамках брокерского регламента).**

Закключаемый вами договор связан с ведением индивидуального инвестиционного счета, который позволяет вам получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей Декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких преимуществ.

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:

- 1) «на взнос», по которому вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного подоходного налога на сумму сделанного вами взноса, но должны будете уплатить подоходный налог на доход, исчисленный при закрытии индивидуального инвестиционного счета;
- 2) «на изъятие средств со счета», по которому вы не сможете получать ежегодный возврат налога, но будете освобождены от уплаты подоходного налога при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.

Обратите внимание на то, что вы сможете воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, что если вы хотя бы однажды воспользуетесь инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом «на изъятие средств», что может лишить вас всех преимуществ этого варианта. Определите предпочтительный для вас вариант, обсудите достоинства и недостатки каждого варианта с вашим Брокером.

Вам следует иметь в виду также то, что если вы прекратите ваш договор ранее трех лет, то не сможете воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если вы пользовались вычетом «на взнос», вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного вам налога.

Ваш Брокер не знает о вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в ваших отношениях с налоговой службой.

Обращаем внимание на то, что вы можете иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что вы не сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

Доводим до Вашего сведения более подробное описание типичных рисков, присущих операциям с отдельными видами объектов инвестиций:

### **Риски совершения операций с ценными бумагами.**

Помимо указанных выше рисков, операциям с инструментами фондового рынка присущи следующие типичные риски:

- **Изменение доходности других финансовых инструментов** может сделать вложения в корпоративные Ценные Бумаги менее выгодными. В первую очередь это относится к росту доходности государственных ценных бумаг, которые имеют более низкие риски.
- **Неожиданное и быстрое снижение курса рубля** может обесценить Денежные Средства Клиента.
- **Ухудшение финансовых показателей эмитента** ведет к снижению котировок, поскольку участники рынка изменяют оценку данного эмитента.
- **Банкротство эмитента** имеет результатом резкое падение цен на акции и другие ценные бумаги эмитента, а также снижение или потерю их ликвидности;
- **Иное невыполнение обязательств эмитентом** (просрочка выплаты дивидендов, купонного дохода, неисполнение оферты и др.) ведет к неполному получению дохода от ценной бумаги, резко снижает ее рыночную стоимость.
- **Нарушение прав акционеров** со стороны эмитента и аффилированных с ним лиц, реестродержателя, инвесторов, владеющих крупными пакетами, депозитария, в том числе отказ от регистрации прав на ценные бумаги, проведении дополнительных эмиссий, уменьшающих доли акционеров, реорганизация эмитента, а также продажа или иное отчуждение имущества эмитента, существенно уменьшающее его рыночную оценку.

Операции на рынках ценных бумаг, особенно корпоративных, относятся к высокорисковым даже на развитых фондовых рынках. На развивающихся рынках, к которым относится Россия, риски еще более повышаются.

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

## 1. Системные риски

- Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.
- На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.
- В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.
- В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторами, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации

иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки Вашим планам.

## **2. Правовые риски**

- При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.
- Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Вы в большинстве случаев не сможете полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

## **3. Раскрытие информации**

- Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Оцените свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимаете ли Вы отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.
- Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

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

## **Риски совершения операций с производными финансовыми инструментами (ПФИ).**

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

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

### **1. Рыночный (ценовой) риск**

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Вы, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будете нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся

базисным активом производных финансовых инструментов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

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

## **2. Риск ликвидности**

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

Если заключенный Вами договор, являющийся производным финансовым инструментом, неликвиден, и у Вас возникла необходимость закрыть позицию, обязательно рассматривайте помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными производными финансовыми инструментами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

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

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

## **3. Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением**

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

## **4. Риск принудительного закрытия позиции**

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

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

### **Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива**

#### **1. Системные риски**

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

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

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

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

## **2. Правовые риски**

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

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

## **3. Раскрытие информации**

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

Также российские организаторы торговли и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для Вашего удобства. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как



вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Всегда учитывайте вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

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

В том случае, когда брокер оказывает услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, он по запросу получателя финансовых услуг предоставляет следующую информацию о таких договорах:

- спецификация договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, необходимо также предоставить спецификацию такого договора, являющегося производным финансовым инструментом);
- сведения о размере суммы денежных средств, которую необходимо уплатить на момент заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом;
- источник получения сведений о колебании цены (значения) базисного актива за последние шесть месяцев, предшествующих дате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае наличия у брокера информации о таком источнике).

### **Уведомление о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок**

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, с которыми связаны маржинальные сделки (то есть сделки, исполнение которых осуществляется с использованием заемных средств, предоставленных брокером) и непокрытые сделки (то есть сделки, в результате которых возникает непокрытая позиция – для исполнения обязательств по которым на момент заключения сделки имущества клиента, переданного брокеру, недостаточно с учетом иных ранее заключенных сделок).

Данные сделки подходят не всем клиентам. Нормативные акты ограничивают риски клиентов по маржинальным и непокрытым сделкам, в том числе регулируя максимальное «плечо» – соотношение обязательств клиента по заключенным в его интересах сделкам и имущества клиента, предназначенного для совершения сделок в соответствии с брокерским договором. Тем не менее данные сделки подходят не всем клиентам, поскольку сопряжены с дополнительными рисками и требуют оценки того, готовы ли вы их нести.

## **I. Рыночный риск**

При согласии на совершение маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать тот факт, что величина потерь в случае неблагоприятного для вашего портфеля движения рынка увеличивается при увеличении «плеча».

Помимо общего рыночного риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае совершения маржинальных и непокрытых сделок будете нести риск неблагоприятного изменения цены как в отношении ценных бумаг, в результате приобретения которых возникла или увеличилась непокрытая позиция, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением. При этом, в случае если непокрытая позиция возникла или увеличилась в результате продажи ценных бумаг, величина убытков ничем не ограничена – вы будете обязаны вернуть (передать) Брокеру ценные бумаги независимо от изменения их стоимости.

При совершении маржинальных и непокрытых сделок вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким сделкам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате совершения маржинальной или непокрытой сделки является обеспечением исполнения ваших обязательств перед Брокером и возможность распоряжения им может быть ограничена вплоть до полного запрета совершения с ним каких-либо сделок. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором, и в результате вы можете быть ограничены в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до совершения маржинальной (непокрытой) сделки.

Также необходимо учесть возможность принудительного закрытия позиции. Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в

короткий срок, который может быть недостаточен для вас. Нормативные акты и условия брокерского договора позволяют Брокеру без вашего согласия «принудительно закрыть позицию», то есть приобрести ценные бумаги за счет ваших денежных средств или продать ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у вас убытков.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано резкими колебаниями рыночных цен, которые повлекли уменьшение стоимости вашего портфеля ниже минимальной маржи.

Принудительное закрытие позиции может быть вызвано требованиями нормативных актов или внесением Брокером в одностороннем порядке изменений в список ценных бумаг, которые могут быть обеспечением по непокрытым позициям.

Принудительное закрытие может быть вызвано изменением значений ставок риска, рассчитываемых клиринговой организацией и (или) используемых Брокером в связи с увеличением волатильности соответствующих ценных бумаг.

Во всех этих случаях принудительное закрытие позиции может причинить вам значительные убытки, несмотря на то, что после закрытия позиции изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное для вас направление, и вы получили бы доход, если бы ваша позиция не была закрыта. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.

## **II. Риск ликвидности**

Если величина непокрытой позиции по отдельным ценным бумагам является значимой в сравнении с объемом соответствующих ценных бумаг в свободном обращении и (или) в сравнении с объемом торгов на организованном рынке, риск ликвидности при совершении маржинальной и непокрытой сделки усиливается. Трудности с приобретением или продажей активов могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками. Аналогично необходимо учитывать возрастающий риск ликвидности, если обеспечением вашей непокрытой позиции являются ценные бумаги и для закрытия непокрытой позиции может потребоваться реализация существенного количества ценных бумаг.

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

\*\*\*

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для вас с учетом ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация не имеет своей целью заставить вас отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь вам оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе вашей инвестиционной стратегии и условий договора с вашим Брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у вашего Брокера.

**Настоящее Уведомление не раскрывает всех рисков, связанных с проведением операций на российском фондовом рынке, в том числе при исполнении Поручений на маржинальную сделку, а также рисков Клиентов, связанных с возникновением непокрытых позиций.**

## Декларация о рисках,

### которые могут возникнуть в результате совершения операций с иностранной валютой

Риск потери средств при проведении операций с иностранной валютой может быть существенным. Вам следует всесторонне рассмотреть вопрос о приемлемости для Вас проведения подобных операций с точки зрения ваших финансовых активов. Для этого необходимо ознакомиться с основными рыночными (или финансовыми) рисками, которые носят достаточно высокий вероятностный характер и требуют тщательного осмысления.

Настоящая декларация содержит описание рисков, которые могут возникнуть в результате операций с иностранной валютой, в том числе при совершении сделок своп. При этом настоящая декларация не раскрывает все связанные с операциями с иностранной валютой риски.

При совершении операций с иностранной валютой, помимо перечисленных выше общих рисков, могут возникнуть следующие специфические риски:

- **Финансовый риск** – риск возникновения убытков в связи изменением курсов валют. В такой ситуации при достаточно небольших изменениях Клиент может лишиться части или всех переданных Брокеру (находящихся у Брокера) средств, а также у Клиента может образоваться задолженность перед Брокером, которую Клиент должен будет погасить и на сумму которой возможно начисление процентов. Брокер в максимальной степени старается свести этот риск к минимуму, но уведомляет Клиента о невозможности избежать его полностью.
- **Технический риск** – риск, связанный с возможностью возникновения потерь вследствие некачественного или недобросовестного исполнения обязательств участниками валютного рынка или банками, осуществляющими расчеты.

Клиент принимает указанные в настоящем пункте риски на себя, а также осознает и соглашается, что в случае их реализации, Брокер может совершить операцию без Поручения Клиента с целью устранения нарушений законодательства РФ, нормативных правовых актов и / или предписаний (распоряжений) государственных органов, а также положений Регламента. Клиент несет риск любых неблагоприятных последствий, вызванных перечисленными выше обстоятельствами и операциями.

Прежде чем совершать операции с валютой, следует получить полное и ясное представление о всех комиссионных сборах и иных платежах, которые придется уплачивать

Клиенту, поскольку они будут уменьшать его чистую прибыль (если таковая появится) или увеличивать убытки.

**Настоящая декларация не раскрывает всех рисков, связанных с проведением операций на валютном рынке.**

**Описание рисков, возникающих при использовании Клиентом технологии Интернет-трейдинга**

1. **Риск при Интернет-трейдинге (применении ИТС)** – проведение торговых операций с использованием ИТС связано с наличием, в том числе, следующих рисков, которые также, в равной степени могут реализоваться для Клиента при Интернет-трейдинге на фондовом рынке, рынке ПФИ и валютном рынке:

- **технические системные риски** (неисправности оборудования, сбои в работе программного обеспечения, проблемы с каналами связи (работа сети Интернет и т. д.), энергоснабжением, иные причины технического характера), в результате реализации которых подача Поручения может оказаться невозможной в какое-то время или заявка в Торговую систему может быть не выставлена Брокером, Поручение может быть не исполнено (частично или полностью) или исполнено не в соответствии с указаниями Клиента;
- **риск несанкционированного доступа** третьих лиц к Рабочему месту пользователя (совершения действий на Рабочем месте пользователя с применением ключа и / или пароля Клиента лицом, не имеющим на то полномочий), который полностью несет Клиент и не вправе предъявлять Брокеру требования о компенсации связанных с этим материальных убытков;
- **риск совершения большого количества убыточных сделок** при выборе неверной стратегии, в том числе, когда функциональные возможности ИТС и/или способов подключения к ИТС, предоставляемых Брокером, и/или программного обеспечения, используемого Клиентом самостоятельно, позволяют Клиенту обеспечить по его волеизъявлению подачу Поручений в автоматическом режиме;
- **риск наличия погрешности** и/или задержки по времени при отображении в ИТС (в том числе, с учетом применения способа доступа к ней) каких-либо данных (информации);
- **риск совершения случайных ошибок** при подаче Поручения (подачи Поручения Клиентом не в соответствии с его действительными намерениями), в том числе по

причине недостаточного знания порядка эксплуатации ИТС и/или недостаточных практических навыков;

- **возможные ограничения** по использованию Клиентом через ИТС его активов в полном объеме и/или подаче поручений (заявок) определенного вида и/или установление заниженной оценки имеющихся / приобретаемых активов в целях определения стоимости портфеля Клиента, величины обеспечения обязательств по маржинальному займу (обусловлено необходимостью выполнения требований нормативных актов при приеме и исполнении Брокером Поручений, влекущих выставление им заявок в Торговую систему посредством ИТС).

**Кроме описанных выше рисков, при Интернет-трейдинге Клиент подвергается специфическим рискам, связанным с техническими особенностями функционирования современных ИТС:**

- при одновременном использовании Клиентом двух ИТС для подачи Брокеру Поручений на сделки Клиент подвергается дополнительным рискам, изложенным в Приложении № 5 к Регламенту;
- при подаче Клиентом стоп-приказа (рыночного / лимитированного) через ИТС, в указанной ИТС для определения возможности подачи такого Поручения принимаются во внимание данные о денежных средствах / ценных бумагах, учитываемых на Клиентском счете только непосредственно в момент подачи Поручения, причем обновление указанных данных происходит не ранее начала следующего торгового дня соответствующей ТС, поэтому в случае вывода Клиентом с Клиентского счета денежных средств / ценных бумаг в день подачи стоп-приказа или в случае продажи указанных ценных бумаг через Брокера не на торгах, проводимых Организаторами Торговли после подачи стоп-приказа, при выполнении на рынке условий стоп-приказа, могут наступить последствия в виде неконтролируемой Брокером покупки / продажи, указанные в предыдущем абзаце настоящего Приложения.

Указанный выше перечень рисков при Интернет-трейдинге посредством ИТС не является исчерпывающим.

С целью исключения / снижения описанных выше рисков Брокер имеет право принимать меры технического характера, в том числе, ограничивать возможность подачи через ИТС стоп-приказов без дополнительного уведомления Клиента, однако Брокер не в состоянии полностью исключить все возникающие риски.

Клиент принимает указанные в настоящем пункте риски на себя, а также осознает и соглашается, что в случае их реализации, Брокер может совершить по счету Клиента сделку(и) без Поручения Клиента с целью устранения нарушений законодательства РФ, нормативных актов и/или предписаний (распоряжений) Банка России, а также положений Регламента, в том числе условий совершения маржинальных сделок. Клиент несет риск любых неблагоприятных последствий, вызванных перечисленными выше обстоятельствами и сделками;

2. **Комиссионные и иные платежи** – прежде чем совершать сделки с ценными бумагами, следует получить полное и ясное представление о всех комиссионных сборах и иных платежах, которые придется уплачивать Клиенту, поскольку они будут уменьшать его чистую прибыль (если таковая появится) или увеличивать убытки.

3. **Риски, связанные с исполнением отдельных видов Поручений на заключение сделок** – при подаче Клиентом Поручения, не содержащего цену (содержащего указание на заключение сделки по любой цене, сложившейся в момент исполнения Поручения на торгах соответствующего Организатора Торговли – Поручения «по рыночной цене»), с учетом особенностей порядка заключения сделок на торгах Организатора Торговли, имеется риск исполнения соответствующего Поручения по цене, существенно отличающейся от цены предшествующей моменту подачи Поручения сделки с данной ценной бумагой и наилучших цен предложений на покупку / продажу соответствующей ценной бумаги на момент подачи Поручения.

Клиент принимает указанные в настоящем пункте риски на себя, а также осознает и соглашается, что в случае их реализации, Брокер может совершить по счету Клиента сделку(и) без Поручения Клиента с целью устранения нарушений законодательства РФ, нормативных актов и / или предписаний (распоряжений) Банка России, а также положений Регламента, в том числе условий совершения маржинальных сделок. Клиент несет риск любых неблагоприятных последствий, вызванных перечисленными выше обстоятельствами и сделками.

\*\*\*

ООО «Алго Капитал» также уведомляет вас о праве на получение по вашему запросу информации о видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые вы должны уплатить за предоставление услуг по брокерской деятельности, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) брокера и порядке его уплаты.



\*\*\*

Учитывая вышеизложенное, ООО «Алго Капитал» рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на российском фондовом рынке, приемлемыми для Вас с учётом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Вас отказаться от осуществления операций на фондовом рынке, а призвана помочь Вам оценить риски этого вида бизнеса и ответственно подойти к решению вопроса о выборе Вашей инвестиционной стратегии.

\*\*\*

Подписывая настоящую Декларацию я подтверждаю, что уведомлен о действиях, которые законодательством РФ (Федеральный закон № 224-ФЗ от 27 июля 2010 г.) отнесены к неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

Я предупрежден об обязанности не допускать подачу поручений на сделки, которые могут содержать признаки манипулирования.

В случае передачи мной полномочий по распоряжению моим брокерским счетом другому лицу, я обязуюсь уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством РФ отнесены к неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и об ответственности за данные правонарушения.

**«Декларация о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг мною прочитана и понята. Я осознаю все риски сопутствующим инвестированию, и принимаю тот факт, что инвестирование в инструменты финансового риска сопряжено с возможной потерей инвестированной суммы частично или полностью».**

---

Наименование организации /Ф.И.О.

---

подпись Клиента или его уполномоченного представителя

М.П.

Декларация получена: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

## Приложение № 6. Уведомление об использовании специального брокерского счета

### УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЁТА

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Алго Капитал» (далее – «Брокер») уведомляет о нижеследующем:

1. Денежные средства Клиента будут учитываться на специальных брокерских счетах, открытых Брокером для учёта денежных средств Клиента, вместе со средствами других клиентов Брокера.

При этом учёт денежных средств Клиента на счёте, открытом для Брокера, может нести в себе риск возникновения убытков, вызванный возможным негативным влиянием ряда факторов, как то:

- риск недостачи денежных средств из-за перерасхода денежных средств на операции другого клиента вследствие ошибки сотрудников Брокера либо сбоя программного обеспечения;
- риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств;
- риск невозврата денежных средств;
- риск просрочки возврата денежных средств.

2. Для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Брокер может открыть отдельный банковский счет в кредитной организации по письменному запросу Клиента.

3. Брокер вправе с согласия Клиента использовать в собственных интересах денежные средства Клиента (см. пункт 15.4 Регламента). Клиент должен знать, что Брокер может зачислять такие денежные средства на собственный счет; в этом случае исполнение поручений Клиента может осуществляться с собственного счета Брокера.

При этом возникают следующие специфические риски, в том числе связанные с зачислением денежных средств на счет Брокера:

- риск невозврата денежных средств;
- риск просрочки возврата денежных средств;
- риск недостачи денежных средств вследствие ошибки сотрудников Брокера либо сбоя программного обеспечения;
- риск неплатежа по сделке, связанный с недостачей денежных средств.

В случае согласия Клиента на использование его средств в собственных целях Брокера устанавливаются следующие условия:

- Клиент дает согласие на использование денежных средств в сумме не более свободного остатка;
- использование денежных средств Клиента возможно до первого требования Клиента о прекращении такого использования;
- Брокер возвращает Клиенту денежные средства в соответствии с условиями настоящего Регламента;
- Брокер обязуется дать распоряжение кредитной организации о перечислении денежных средств (в размере и по реквизитам, изложенным в требовании клиента) не позднее рабочего дня, следующего за днём получения поручения Клиента.

4. Брокер, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и Брокера. Брокер, согласно раздела 17 настоящего Регламента, предоставляет отчет Клиенту, в котором указывает входящий и исходящий остаток и движение денежных средств Клиента.

5. Специальные брокерские счета Брокера для учета денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги и полученных по заключенным в интересах Клиента сделкам, открыты в следующих кредитных организациях:

Наименование кредитной организации	Специальный брокерский счет	Корреспондентский счет	БИК / SWIFT
<b>Счета для расчетов в российских рублях</b>			
НКО АО НРД	30411810500002000784	30105810345250000505	044525505
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК "	40701810600003410068	30101810200000000700	044525700
<b>Счета для расчетов в долларах США</b>			
НКО АО НРД	30411840800002000784	---	MICURUMM
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК "	40701840700000000118	---	RZBMRUMM
<b>Счета для расчетов в евро</b>			
НКО АО НРД	30411978800000000784	---	MICURUMM
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК "	40701978200000000072	---	RZBMRUMM

Счета для расчетов в британских фунтах			
НКО АО НРД	30411826800000000784	---	MICURUMM
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК "	40701826200000000014	---	RZBMRUMM

Клиент может потребовать у Брокера предоставить дополнительную информацию о кредитной организации, в которой открыт специальный брокерский счет, раскрытие которой предусмотрено федеральными законами:

А. Баланс кредитной организации за последний год (оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации)

В. Отчет о прибылях и убытках кредитной организации (Форма №102)

С. Информация об уровне достаточности капитала, о величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов.

В случае затребования дополнительной информации, такая информация оформляется в виде Приложения к настоящему Уведомлению.

**«Я прочитал(-а) и понял(-а) Уведомление об использовании специального брокерского счета. Выражаю свое желание на использование общего специального брокерского счета и подтверждаю, что риски, связанные с зачислением моих денежных средств на специальный брокерский счет, осознаны»**

\_\_\_\_\_  
Наименование организации /Ф.И.О.

\_\_\_\_\_  
подпись Клиента или его уполномоченного представителя  
М.П.

Уведомление получено: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**  
**на операции с денежными средствами**  
*(тип операции с денежными средствами)*

Клиент: \_\_\_\_\_  
*наименование/уникальный код*

Договор на брокерское обслуживание: \_\_\_\_\_

Денежные средства в сумме \_\_\_\_\_

**Операция:**  перечислить на р/с

**Реквизиты расчетного счета:**

Получатель: Наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица	
ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
ИНН банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Расчетный счет получателя, в т.ч. № лицевого счета (для Сбербанка)	
Назначение платежа	

Срок исполнения поручения: \_\_\_\_\_

Подпись Клиента<sup>2</sup> / иное обозначение,  
приравняемое к подписи клиента<sup>3</sup>:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>2</sup> указывается в случае подачи поручения в бумажном виде

<sup>3</sup> указывается в случае подачи поручения в электронном виде

*Для служебных отметок Организации*

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ г. Время \_\_ час \_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_  
*ФИО / код / подпись*

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**

**на операции с ценными бумагами**

Клиент \_\_\_\_\_ (договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_  
наименование/уникальный код

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.)<sup>1</sup> поручает Организации совершить операцию с ценными бумагами:

*Сведения об операции:*

Операция	
Основание для операции (заполняется при наличии основания)	документ _____ № ____ от _____ г.

**Сведения о ЦБ:**

Эмитент ЦБ	
Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	
Количество ЦБ	
Информация об обременении ЦБ обязательствами	ЦБ обременены / не обременены обязательствами (ненужное зачеркнуть)
Вид обременения ЦБ	

**Реквизиты для перевода ЦБ (если применимо):**

ФИО (для физ.лиц) Полное наименование (для юр.лиц)	
Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета	

Дополнительные сведения об операции:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Срок исполнения поручения \_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора подано поручение.

Для служебных отметок Организации

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г. Время \_\_\_\_ час \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_

*ФИО / код / подпись*



**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
на совершение срочной сделки**

№ Поручения

Дата принятия:

Время принятия:

Клиент:

Договор:

Вид сделки:

Биржа:

Вид срочной сделки	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона	Количество фьючерсных контрактов/опционов (или однозначные условия его определения)	Цена одного фьючерсного контракта (цена исполнения по опциону) или однозначные условия её определения, RUR

Дополнительная информация:

Я подтверждаю вышеуказанные условия сделки:

<p>Поручение действует до __ час. __ мин. ____ . ____ .20__ г.*</p> <p>Подпись клиента _____</p> <p>Ф.И.О. _____</p> <p style="text-align: center;">М.П.</p>	<p>Поручение получено ____ . ____ .20__ в ____ час. __ мин.</p> <p>Подпись представителя Брокера _____</p> <p>Ф.И.О. _____</p> <p style="text-align: center;">М. П.</p>
--	---

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
на совершение сделки с ценными бумагами**

№ Поручения

Дата принятия:

Время принятия:

Клиент:

Договор:

Вид сделки:

Биржа:

Эмитент	Вид, категория/тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Количество ЦБ (или однозначные условия его определения)	Цена одной ЦБ или однозначные условия её определения, RUR

Дополнительная информация:

Я подтверждаю вышеуказанные условия сделки:

Поручение действует до __ час __ мин. __. _____.20__г.*  Подпись клиента _____ Ф.И.О. _____  <p align="center">М.П.</p>	Поручение получено __. _____.20__ в __ час __ мин.  Подпись представителя Брокера _____ Ф.И.О. _____  <p align="center">М. П.</p>
---	--

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
на совершение валютной сделки**

№ Поручения

Дата принятия:

Время принятия:

Клиент:

Договор:

Вид сделки:

Биржа:

Вид валютной сделки	Валюта лота	Количество валюты/лота (или однозначные условия его определения)	Курс (цена) валютной сделки или однозначные условия её определения, RUR

Дополнительная информация:

Я подтверждаю вышеуказанные условия сделки:

Поручение действует до __ час __ мин. __. _____.20__ г.*  Подпись клиента _____ Ф.И.О. _____  <p align="center">М.П.</p>	Поручение получено __. _____.20__ в __ час __ мин.  Подпись представителя Брокера _____ Ф.И.О. _____  <p align="center">М. П.</p>
---	--

**СВОДНОЕ ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**  
**на совершение сделок**  
**за период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_**

Клиент:

Договор:

**1. Сделки с ценными бумагами:**

№	Номер Поручения	Дата принятия поручения	Время принятия поручения	Эмитент ЦБ /лицо выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид Категория /тип форма выпуска, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка , продажа иной вид сделки)	Количество ЦБ (или однозначный условия его определения)	Валюта цены	Цена одной ЦБ (или однозначные условия ее определения )	Срок действия поручения	Биржа	Комиссия агента (руб)	Иная информация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**2. Сделки с производными финансовыми инструментами:**

№	Номер Поручения	Дата принятия поручения	Время принятия поручения	Вид сделки (покупка, продажа иной вид сделки)	Наименование срочного контракта/ опциона	Количество фьючерсных контрактов/ опционов (или однозначные условия его определения)	Цена одного фьючерсного контракта (цена исполнения по опциону) или однозначные условия её определения	Валюта цены	Срок действия поручения	Биржа	Иная информация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

### 3. Сделки на валютном рынке:

№	Номер Поручения	Дата принятия поручения	Время принятия поручения	Вид валютной сделки	Валюта лота	Количество валюты/лота (или однозначные условия его определения)	Курс (цена) валютной сделки или однозначные условия её определения, RUR	Срок действия поручения	Биржа	Иная информация
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	14

Принял /ФИО/ \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Клиент (Наименование) \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

## АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ООО «Алго Капитал», именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Клиент», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Брокер передал, а Клиент получил:

- техническую документацию ИТС;
- программное обеспечение ИТС (дистрибутив);
- программное обеспечение для формирования полного пользовательского ключа;
- открытый ключ СКЗИ Брокера;
- имя пользователя и пароль на бумажном носителе.

От Брокера

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

От Клиента

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)



Приложение № 15. Поручение на экспирацию опционного контракта

**ПОРУЧЕНИЕ**  
на экспирацию опционного контракта

№ Поручения

Дата принятия:

Время принятия:

Клиент:

Договор:

В соответствии с Правилами совершения срочных сделок в ТС и Спецификациями опционных контрактов прошу исполнить по цене – страйк следующие опционы, находящиеся на моем Клиентском счете, в случае, если их исполнение не приведет к дефициту свободных средств:

№	Дата исполнения	Время исполнения дневной/итоговый клиринг	Дата экспирации	Вид опционного контракта	Количество	Тип PUT/CALL	Цена - страйк
1	2	3	4	5	6	7	8

Срок исполнения поручения \_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

Для служебных отметок Организации:

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Время \_\_\_\_ час \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручения \_\_\_\_\_  
ФИО / код / подпись



**ПОРУЧЕНИЕ**  
**на поставку базового актива по срочному контракту**

№ Поручения

Дата принятия:  
Время принятия:

Клиент:

Договор:

Прошу провести поставку базового актива при исполнении следующих фьючерсных контрактов, находящихся на моем Клиентском счете:

№ п/п	Дата исполнения	Направление сделки Покупка/продажа	Код фьючерсного контракта в ТС	Количество Контрактов, шт.
1	2	3	4	5

Срок исполнения поручения \_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

Для служебных отметок Организации:

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Время \_\_\_\_ час \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручения \_\_\_\_\_  
ФИО / код / подпись

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**  
**на конвертацию денежных средств**

Клиент: \_\_\_\_\_  
*наименование/уникальный код*

Договор на брокерское обслуживание

---

**Исходная  
валюта:** \_\_\_\_\_

Денежные средства в  
сумме \_\_\_\_\_

Реквизиты расчетного счета:  
*(заполняется в случае необходимости)*

Получатель (Наименование, ФИО, ИНН) \_\_\_\_\_

Банк  
получателя \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

К/с \_\_\_\_\_

Р/с, лицевой счет \_\_\_\_\_

**Целевая  
валюта:** \_\_\_\_\_

Денежные средства в сумме \_\_\_\_\_  
*(заполняется в случае необходимости)*

Реквизиты расчетного счета: \_\_\_\_\_  
*(заполняется в случае необходимости)*

Получатель (Наименование, ФИО, ИНН) \_\_\_\_\_

Банк получателя \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

К/с \_\_\_\_\_

Р/с, лицевой счет \_\_\_\_\_

---

Срок исполнения поручения: \_\_\_\_\_

Подпись Клиента<sup>2</sup> / иное обозначение,  
приравняемое к подписи клиента<sup>3</sup>:

\_\_\_\_\_

*Для служебных отметок Организации*

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Время \_\_ час. \_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_

*ФИО / код / подпись*

---

<sup>2</sup> указывается в случае подачи поручения в бумажном виде

<sup>3</sup> указывается в случае подачи поручения в электронном виде

**Заявление об изменении условий обслуживания**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О./наименование или уникальный код)

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_ г.

**Клиент** выбирает ставку комиссионного вознаграждения на ММВБ:

- Фиксированная
- Оборот за день

**Клиент** выбирает следующий **Тарифный план**:

- Стандарт
- Корпоративный (для юрлиц)
- Премиум

**Клиент** выбирает следующих Организаторов торговли:

- Фондовый рынок ПАО Московская биржа ММВБ-РТС
- Срочный рынок ПАО Московская биржа ММВБ-РТС
- Валютный рынок ПАО Московская биржа ММВБ-РТС

**Клиент** просит использовать информационно-торговые системы в порядке, установленном Регламентом (отметить выбранное):

- QUIK

Способы передачи **Клиентом** поручений (отметить выбранное):

- в электронной форме с использованием Системы QUIK;
- в электронной форме с использованием Личного Кабинета;
- в устной форме с использованием телефонной связи.

Предпочтительный способ передачи **Клиенту** ежемесячных/ежеквартальных Отчетов (отметить выбранное):

- в письменной форме с использованием почтовой связи;
- в электронном виде с ЭЦП;
- в письменной форме путем непосредственного вручения Отчета Клиенту в офисе Компании.

Прошу осуществлять Брокерское обслуживание на указанных выше условиях в соответствии с заключенным между Клиентом и Брокером Договором о брокерском обслуживании, номер и дата которого указаны выше.

Подпись Клиента

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

М.П.

Для служебных отметок Брокера

Дата приема заявления: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Время приема заявления: \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший заявление:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

(подпись, Ф.И.О.)

Приложение № 19. Заявление о расторжении договора

Генеральному директору  
ООО «Алго Капитал»

**Заявление о расторжении договора**

Настоящее заявление составлено «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Уведомляю Вас о том, что в соответствии с п. 30.5 Регламента ООО «Алго Капитал» о порядке осуществления брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов (далее – Регламент) отказываюсь от Регламента в одностороннем порядке с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., а также обязуюсь во исполнение п. 30.6 Регламента в течение 3 (трёх) рабочих дней направить Брокеру Поручение на вывод денежных средств в сумме, остающейся на Счете Брокера после урегулирования всех сделок и осуществления всех взаиморасчетов с Брокером.

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О./наименование и уникальный код)

Подпись Клиента \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

М.П.

Для служебных отметок Брокера

Дата приема заявления: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Время приема заявления: \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший заявление:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

(подпись, Ф.И.О.)