

В редакцию № 4 Регламента внесено описание времени приема (получения) сообщений Клиента. Установлено (п.п. 7.16 – 7.19), что Компания принимает сообщения клиентов только по рабочим дням с 10:00 до 18:30 мск. (в течение основной торговой сессии ПАО Московская биржа).

Также в явном виде (п.п. 11.13, 11.14) прописан запрет на манипулирование и неправомерное использование инсайдерской информации клиентами. Добавлено Приложение № 28 к Регламенту, обязательное к ознакомлению и соблюдению клиентами. В Приложении № 28 дано краткое описание запрещенных действий, а именно: какие действия признаются манипулированием рынком и для каких целей запрещается использование инсайдерской информации.

УТВЕРЖДЕНО  
Советом директоров  
ООО «ИнвестНова»  
Протокол от 27.03.2025 № 34

РЕГЛАМЕНТ  
брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг  
ООО «ИнвестНова»

(редакция № 4)

Москва  
2025 г.

## Содержание

<b>ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>
Раздел 1. Термины и сокращения.....	3
Раздел 2. Статус Регламента .....	8
Раздел 3. Сведения о Компании.....	10
Раздел 4. Брокерские услуги Компании.....	11
Раздел 5. Уполномоченные лица Клиента.....	12
Раздел 6. Торговые системы .....	13
<b>ЧАСТЬ II. ПРАВИЛА И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ .....</b>	<b>13</b>
Раздел 7. Сообщения.....	13
Раздел 8. Правила и особенности обмена сообщениями посредством электронной почты и ЭДО.....	18
Раздел 9. Правила и особенности обмена сообщениями посредством телефонной связи .....	19
Раздел 10. Правила и особенности обмена сообщениями посредством ИТС QUIK.....	21
Раздел 11. Поручения Клиента.....	21
<b>ЧАСТЬ III. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО КЛИЕНТСКОМУ СЧЕТУ .....</b>	<b>23</b>
Раздел 12. Открытие Клиентского счета, регистрация Клиента в ТС и открытие счетов депо в депозитариях .....	23
Раздел 13. Администрирование счетов Клиента .....	24
Раздел 14. Зачисление денежных средств на Клиентский счет.....	25
Раздел 15. Списание денежных средств с Клиентского счета. Вывод денежных средств. ....	25
Раздел 16. Перераспределение денежных средств Клиента .....	27
Раздел 17. Депозитарные операции Клиента.....	29
Раздел 18. Операции с ЦБ по Клиентскому счету (зачисление и списание ЦБ) .....	30
Раздел 19. Резервирование денежных средств.....	31
Раздел 20. Резервирование ценных бумаг .....	31
<b>ЧАСТЬ IV. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....</b>	<b>32</b>
Раздел 21. Торговая процедура .....	32
Раздел 22. Торговые поручения.....	33
Раздел 23. Прием и исполнение Торговых поручений .....	34
Раздел 23.1. Особенности приема и исполнения поручений на сделки с иностранной валютой. ....	36
Раздел 24. Урегулирование сделок .....	38
Раздел 25. Особенности исполнения Компанией Торговых поручений в качестве поверенного .....	38
<b>ЧАСТЬ V. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ. ВОЗМЕЩАЕМЫЕ РАСХОДЫ.....</b>	<b>39</b>
Раздел 26. Вознаграждение Компании и возмещение расходов.....	39
<b>ЧАСТЬ VI. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КЛИЕНТА.....</b>	<b>41</b>
Раздел 27. Учет операций Клиента и отчетность Компании.....	41
Раздел 28. Информационное обеспечение .....	43
<b>ЧАСТЬ VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ .....</b>	<b>43</b>
Раздел 29. Налогообложение Клиентов .....	43
Раздел 30. Конфиденциальность .....	45
Раздел 31. Ответственность сторон за нарушение Регламента.....	46
Раздел 32. Форс-мажорные обстоятельства .....	49
Раздел 33. Процедура рассмотрения обращений (заявлений, жалоб, претензий) Клиентов .....	50
Раздел 34. Порядок внесения изменений и дополнений в Регламент .....	50
Раздел 35. Срок действия Договора .....	51

## ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Раздел 1. Термины и сокращения

Термины и сокращения, используемые в Регламенте брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНовая»:

1.1. **активы Клиента** – совокупность денежных средств и ценных бумаг Клиента, за счет которых в текущий момент может быть произведено урегулирование сделок в ТС или на внебиржевом рынке. При расчете активов Клиента учитываются любые обязательства Клиента перед Компанией и третьими лицами.

1.2. **внебиржевой рынок** – условная торговая площадка, иная, нежели ТС, на которой совершаются сделки с ценными бумагами.

1.3. **Выгодоприобретатель** – лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

1.4. **депозитарий** – юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Регулятором.

1.5. **Длящееся поручение** – поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении определенных Поручением или Договором (Регламентом) условий и действующее в течение срока действия Договора, если иной срок не указан в самом Длящемся поручении. Длящееся поручение может быть предусмотрено Регламентом либо указано как «длящееся» самим Клиентом. Предусмотренные Регламентом Длящиеся поручения считаются поданными Клиентом при заключении Договора либо при вступлении в силу изменения в Договор (Регламент), предусматривающего введение Длящегося поручения.

1.6. **Договор об обслуживании** – Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, заключаемый между Компанией и Клиентом в порядке, установленном в Разделе 2 настоящего Регламента, путем подачи Заявления.

1.7. **Единые требования** – требования, установленные Указанием Банка России от 26.11.2020 № 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента» либо заменившим данное указание документом (если применимо).

1.8. **Заявление о присоединении к Регламенту** – Заявление о присоединении к Регламенту, предусмотренное Разделом 2 настоящего Регламента, составленное по форме, предусмотренной в Приложении № 1 к настоящему Регламенту.

1.9. **Иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте** – иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации.

1.10. **ИТС QUIK** – многофункциональная информационно-торговая система QUIK MP "Брокер", специализированный программно-технический комплекс, посредством которого Клиент имеет возможность обмениваться сообщениями с Компанией через глобальную компьютерную сеть Интернет. QUIK MP "Брокер" предоставляет Клиенту возможность получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию, сведения о позиции Клиента, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом направлять Компании поручения, получать от Компании (и/или ТС) подтверждения. QUIK MP "Брокер" используется Компанией в соответствии с Договором № 1447/23-Q об использовании QUIK MP "Брокер" от 17.08.2023 г., заключенным между Компанией и ООО "АРКА ТЕХНОЛОДЖИЗ". Исключительные права на ИТС QUIK и на все программные составляющие QUIK MP "Брокер" принадлежат ООО "АРКА ТЕХНОЛОДЖИЗ".

1.11. **Квалифицированный инвестор** – Клиент, являющийся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-

ФЗ от 22.04.1996 г. (далее – Федеральный закон) либо признанный Компанией квалифицированным инвестором в соответствии с Законодательством РФ и Порядком принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором ООО «ИнвестНова».

1.12. **Клиент** – любое юридическое или физическое лицо, присоединившееся к настоящему Регламенту в порядке, установленном в Разделе 2 настоящего Регламента.

1.13. **Клиентский счет** – счет внутреннего учета (учетный регистр), открываемый Компанией в системе внутреннего учета, предназначенный для обособленного учета Активов Клиента, требований и Обязательств Клиента.

1.14. **клиент Субброкера** – юридическое или физическое лицо, заключившее с Субброкером договор о брокерском обслуживании.

1.15. **Компания** – Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «ИнвестНова» (ООО «ИнвестНова»).

1.16. **Конвертация** – неторговая операция обмена денежных средств Клиента, номинированных в одной валюте (исходная валюта), в иную (целевую) валюту по курсу, согласованному Клиентом и Компанией, в том числе, определяемом в предусмотренном Регламентом порядке.

1.17. **неторговые операции** – операции, совершенные в интересах и за счет Клиента в рамках настоящего Регламента и отличные от торговых операций.

1.18. **Кодовое слово** – уникальная буквенная, цифровая или буквенно-цифровая последовательность, согласованная Сторонами и позволяющая идентифицировать (аутентифицировать) Сторону (за исключением Средств аутентификации).

1.19. **Краткий код Клиента в ТС** – код, присваиваемый Компанией Клиенту при регистрации Клиента в ТС и служащий для идентификации сделок, совершенных Компанией в интересах Клиента. В соответствии с правилами ТС одному Клиенту может быть присвоено неограниченное число кратких кодов.

1.20. **НКО АО НРД** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

1.21. **оператор счета (раздела/подраздела счета) депо** – юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от депонента (владельца счета депо), отдавать распоряжения депозитарию на выполнение депозитарных операций по счету депо (разделу/подразделу счета депо) депонента в рамках полномочий, предоставленных оператору депонентом.

1.22. **организатор торговли (далее – ТС)** – лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на финансовом рынке на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы. Для целей подачи поручения на совершение сделки на внебиржевом рынке в соответствующем поручении в качестве ТС указывается «Внебиржевой рынок» или иной аналогичный по смыслу текст.

1.23. **открытая сделка** – любая сделка с ценными бумагами, в период времени между моментом ее заключения и моментом ее урегулирования.

1.24. **Плановая позиция** – величина, значение которой рассчитывается в соответствии с Едиными требованиями по денежным средствам, Ценным бумагам и драгоценным металлам, входящим в состав Портфеля Клиента.

1.25. **подтверждение сделки** – подтверждение Компанией факта совершения сделки с ценными бумагами в интересах и за счет Клиента.

1.26. **попечитель счета депо** – юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, которому депонентом (владельцем счета депо) переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, находящимся на хранении и/или права на которые учитываются в депозитарии. В качестве попечителей счетов могут выступать лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

1.27. **Портфель Клиента (Портфель)** – совокупность Активов и Обязательств Клиента, сгруппированных по месту совершения Сделок /месту учета Активов Клиента, или иным признакам и учитываемых на Клиентском счете (Субсчете Клиентского счета).

1.28. **поручение** – выраженное в согласованной Сторонами форме поручение Клиента Компании на совершение сделок и операций с активами Клиента, а также поручение,

связанное с отменой ранее поданного поручения.

1.29. **правила ТС** – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы, спецификации или требования, утвержденные ТС и обязательные для исполнения всеми участниками ТС. Все операции в интересах Клиента, совершаемые в соответствии с настоящим Регламентом в рамках ТС, осуществляются в соответствии с Правилами ТС, регламентирующими порядок проведения таких операций.

1.30. **рабочий день** – любой день недели за исключением субботы, воскресения и официальных праздничных дней, законодательно установленных на территории РФ, в течение которого Компания, регистратор или другой депозитарий осуществляют свои деловые операции.

1.31. **распорядитель счета (раздела/подраздела счета) депо** – физическое лицо, уполномоченное депонентом (владельцем счета депо), попечителем счета депо или оператором счета (раздела/подраздела счета) депо подписывать документы, иницирующие проведение операций по счету (разделу/подразделу счета) депо депонента.

1.32. **расчетная организация** – расчетная небанковская кредитная организация, осуществляющая расчеты по ценным бумагам по результатам клиринга.

1.33. **расчетный депозитарий** – депозитарий, осуществляющий расчеты по ценным бумагам по результатам клиринга.

1.34. **регистратор** – юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющее лицензию на осуществление данного вида деятельности, или эмитент, осуществляющий самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ.

1.35. **Регламент** – Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНовая» со всеми приложениями, изменениями и дополнениями к нему.

1.36. **Регулятор** – государственный орган Российской Федерации, регулирующий деятельность профессиональных участников рынка ценных.

1.37. **Санкционные ограничения** – любые меры ограничительного характера, включая, но не ограничиваясь, экономические, финансовые, торговые санкции и иные ограничения, принятые или введенные государственными или иными уполномоченными органами в соответствии с применимым правом таких государств, союза государств, судебными решениями, решениями международных организаций, в том числе, но не ограничиваясь, United States Department of the Treasury, Council of the European Union, HM Treasury, Office of Foreign Asset Control, а так же иностранными финансовыми организациями, в отношении Российской Федерации или ее субъектов, Клиента (выгодоприобретателя Клиента), Компании, эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценным бумагам), контрагента либо клиента, за счет которого действует контрагент по сделке, заключенной в интересах клиента; брокера, привлеченного к исполнению поручения клиента, либо финансовой организации, депозитария или кастодиана, в которой у указанных лиц открыт счет, клиринговых систем или иных третьих лиц/институтов, участие которых необходимо для целей исполнения обязательств, бенефициарных владельцев и (или) иных аффилированных с указанными выше лицами лиц, и (или) входящих с ними в одну группу лиц; и (или) в отношении валюты расчетов и финансовых инструментов, не позволяющие, в том числе технически, или запрещающие прямо или опосредованно: (i) покупать, продавать, осуществлять инвестирование или (ii) осуществлять прямое или косвенное обслуживание или финансовое посредничество, предоставлять помощь в выпуске или приобретении в процессе первичного размещения, или (iii) совершать и (или) исполнять иные сделки с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, или (iv) совершать платежи и (или) все или отдельные виды операций, в том числе необходимые для исполнения поручений Клиента, в том числе на вывод/перевод денежных средств в иностранной валюте, обязательств по сделке, заключенной в интересах Клиента, если одно или несколько вышеуказанных ограничений имеет место на дату совершения соответствующей сделки, платежа или операции, оказания соответствующей услуги. К Санкционным ограничениям, в частности, относится включение указанных выше лиц в санкционный список Министерства Финансов США «SDN List».

1.38. **Свободный от обязательств остаток денежных средств** – определяемая на

конкретный момент времени сумма превышения денежных средств Клиента, учитывающихся на Клиентском счете, и денежных средств, которые должны поступить не позднее окончания текущего дня, над Обязательствами Клиента.

Свободный от обязательств остаток денежных средств рассчитывается в целях определения возможности исполнения Поручений Клиента, например, на вывод денежных средств, а также выполнения Компанией действий, предусмотренных Регламентом с учетом такого остатка. Свободный от обязательств остаток денежных средств может рассчитываться отдельно для каждого Портфеля Клиента, в таком случае в целях расчета Свободного от обязательств остатка денежных средств Клиента по определенному Портфелю Клиента учитываются только денежные средства Клиента, находящиеся в соответствующем Портфеле Клиента, и только денежные обязательства Клиента, связанные с заключением и исполнением Сделок, совершенных за счет Активов, входящих в такой Портфель.

1.39. **Свободный остаток денежных средств** – разница между остатком денежных средств в Портфеле Клиента, увеличенным или уменьшенным на сумму текущей вариационной маржи и суммой Средств гарантийного обеспечения на Срочном рынке Московской биржи с учетом как существующих Плановых позиций, так и Плановых позиций, которые могут возникнуть на Срочном рынке Московской биржи в результате исполнения принятых от Клиента, но не исполненных Поручений на совершение Сделок.

1.40. **сделка РЕПО** – сделка, по которой одна сторона (изначальный продавец) обязуется в срок, установленный этим договором передать в собственность другой стороне (изначальному покупателю) ценные бумаги, а изначальный покупатель обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть сделки РЕПО) и по которому изначальный покупатель обязуется в срок, установленный договором РЕПО, передать ценные бумаги в собственность изначального продавца, а изначальный продавец обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть сделки РЕПО).

1.41. **сообщения** – любые поручения, заявки, сообщения, уведомления, отчеты и т.д. направляемые Компанией Клиенту и Клиентом Компании в процессе исполнения настоящего Регламента. В тексте настоящего Регламента любые способы обмена сообщениями, за исключением предоставления оригиналов сообщений на бумажных носителях, оформленных в соответствии с настоящим Регламентом, определяются как дистанционные способы обмена сообщениями.

1.42. **Срочная сделка** – сделка, совершаемая в ходе торгов на срочном рынке в соответствии с Правилами ТС и спецификацией срочного контракта.

1.43. **срочный контракт** – фьючерсный контракт (фьючерс) или опционный контракт (опцион), который может заключаться в ТС в соответствии с Правилами ТС.

1.44. **Срочный рынок** – российские и иностранные ТС, где производится заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и исполнение Срочных сделок.

1.45. **Сопряженная валюта** – валюта, за которую производится покупка-продажа инструментов на Валютном рынке и Рынке драгоценных металлов.

1.46. **специальный брокерский счет** – отдельный банковский счет, открываемый в кредитной организации для учета на нем денежных средств, принадлежащих Клиентам.

1.47. **Стороны** – Компания и Клиент, заключившие Договор об обслуживании

1.48. **Субброкер** – Клиент, имеющий действующую лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности и действующий в интересах третьих лиц, владельцев ценных бумаг и денежных средств, и в собственных интересах.

1.49. **существенные условия торгового поручения** – означает в отношении каждого торгового поручения Клиента указания о:

- коде Клиента;
- виде операции (покупка / продажа, иной вид сделки);
- наименовании эмитента ценных бумаг;

- виде, категории (типе), выпуске, серии, транше ценных бумаг (сведения, необходимые для идентификации указанных ценных бумаг);
- количестве ценных бумаг, в том числе, определяемом в лотах;
- цене приобретаемых / отчуждаемых ценных бумаг или однозначные условия ее определения;
- валюте цены;
- ТС, через которую должно быть исполнено торговое поручение либо указание на заключение сделки на внебиржевом рынке;
- сроке действия торгового поручения.

1.50. **Тарифы** – тарифы на услуги Компании.

1.51. **торговая сессия** – период времени, в течение которого в ТС в соответствии с Правилами ТС могут проводиться торги и заключаться сделки с ценными бумагами. Если иное не оговорено особо в настоящем Регламенте, под торговой сессией понимается только период основной торговой сессии, т.е., период времени, в течение которого сделки в ТС заключаются по общим правилам. Период времени, в течение которого сделки в ТС совершаются по особым правилам (периоды открытия и закрытия торгов, торговля неполными лотами и т.п.), которые могут устанавливаться Правилами ТС, не включаются в период торговой сессии, если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом.

1.52. **торговое поручение** – означает выраженное в согласованной Сторонами форме поручение Клиента Компании на совершение одной или нескольких сделок с ценными бумагами и содержащее все существенные условия торгового поручения.

1.53. **торговые операции** – сделки купли-продажи ценных бумаг, заключенные Компанией в интересах и за счет Клиента в порядке, установленном настоящим Регламентом.

1.54. **уполномоченное лицо** – означает:

- применительно к Клиенту – любое лицо, наделенное Клиентом полномочиями представлять его интересы и/или действовать от его имени в целях совершения любых действий, направленных на осуществление прав и обязанностей Клиента по настоящему Регламенту и Договору об обслуживании, в течение срока, ограниченного доверенностью или иным юридически значимым документом, а также соответствующим поручением или распоряжением Клиента;
- применительно к Компании – любой работник Компании, обладающий в силу своего служебного положения полномочиями на представление интересов и/или на совершение действий, направленных на осуществление прав и обязанностей Компании по настоящему Регламенту и Договору об обслуживании, а также лицо, которому Компанией специально предоставлены такие полномочия на основании доверенности, заключенного с таким лицом договора или иным способом, принятым в практике работы профессиональных участников рынка ценных бумаг РФ.

1.55. **урегулирование сделки** – процедура исполнения обязательств по заключенной сделке, которая включает в себя прием или поставку ценных бумаг, оплату приобретенных ценных бумаг или прием оплаты за проданные ценные бумаги, а также оплату необходимых расходов (брокерское и депозитарное вознаграждение Компании, расходы на оплату услуг третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделки).

1.56. **ценные бумаги** – эмиссионные ценные бумаги (как они определяются Федеральным законом РФ “О рынке ценных бумаг” от 22.04.96г. № 39-ФЗ), а также иные ценные бумаги, совершение сделок с которыми допускается действующим законодательством Российской Федерации, в том числе облигации, эмитируемые Банком России.

1.57. **Ценные бумаги, ограниченные в обороте** – иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте, и (или) ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

1.58. **Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов** – ценные бумаг, сделки с которыми в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе, нормативными правовыми актами Регулятора, могут совершаться (заключаться) исключительно Квалифицированными инвесторами или за счет Квалифицированных

инвесторов.

1.59. **ЭМИТЕНТ** – любое юридическое лицо, созданное и зарегистрированное на территории РФ в соответствии с законодательством РФ, а также государственный или муниципальный орган, которые законом и иными правовыми актами уполномочены эмитировать ценные бумаги на территории РФ.

Иные термины, специально не определенные в настоящем Регламенте, а также в Приложениях, изменениях и дополнениях к нему, используются в значениях, установленных законодательными и нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг в РФ. Значение терминов, используемых в приложениях и дополнениях к настоящему Регламенту, которые не были определены выше, может быть определено в таких приложениях и дополнениях.

## **Раздел 2. Статус Регламента**

2.1. Настоящий Регламент определяет условия, на которых Компания, оказывает физическим и юридическим лицам брокерские услуги на рынке ценных бумаг, а также иные сопутствующие услуги. В своей деятельности Компания руководствуется Федеральным Законом "О рынке ценных бумаг" № ФЗ–39 от 22.04.96г., Федеральным Законом "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" № 46–ФЗ от 05.03.99г., иными законодательными и нормативными правовыми актами РФ.

2.2. Регламент является стандартной формой Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг необходимый для последующей идентификации и авторизации Клиента (Договор об обслуживании), который может быть заключен между Компанией и Клиентом.

2.3. Договор об обслуживании, указанный в п. 2.2 настоящего Регламента, заключается между Сторонами путем присоединения Клиента к условиям (акцепта) настоящего Регламента в соответствии со ст.428 Гражданского Кодекса РФ в порядке, установленном в настоящем пункте. Для заключения Договора об обслуживании лица, намеренные присоединиться к настоящему Регламенту, должны:

- вручить лично, направить по фактическому адресу Компании, указанному в Разделе 3 настоящего Регламента посредством почтовой связи Заявление о присоединении к Регламенту, по форме, установленной в Приложении № 1 (№ 1(б) – для физических лиц, № 1(а) – для юридических лиц) к настоящему Регламенту;
- одновременно с Заявлением о присоединении к Регламенту предоставить в Компанию Анкету клиента по форме, установленной в Приложении № 2 (№ 2(а) – для юридических лиц – резидентов; № 2(б) – для юридических лиц – нерезидентов; № 2(в) – для физических лиц – резидентов, № 2(г) – для физических лиц – нерезидентов) к настоящему Регламенту;
- одновременно с Заявлением о присоединении к Регламенту предоставить в Компанию пакет документов Клиента, в соответствии со списком, предусмотренным в соответствующей Анкете клиента. Такие документы должны соответствовать требованиям, установленным в настоящем Регламенте. Компания оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Заявлении и Анкете Клиента.

2.4. По письменному требованию Клиента Компания предоставляет ему копию принятого Заявления о присоединении к Регламенту с отметкой о приеме, заверенную подписью уполномоченного сотрудника Компании и печатью Компании.

2.5. В составе бланка Заявления о присоединении к Регламенту содержатся ссылки на различные типовые условия и оговорки, предусмотренные настоящим Регламентом, непосредственно бланком Заявления или приложениями к настоящему Регламенту. При заполнении бланка Заявления о присоединении к Регламенту Клиенту предоставляется право самостоятельно выбрать типовые условия и оговорки, с учетом которых Клиент присоединяется к настоящему Регламенту. Такой выбор должен быть зафиксирован потенциальным Клиентом путем включения в текст Заявления о присоединении к

Регламенту специальных пометок, в соответствии с инструкциями, содержащимися на бланке Заявления. Присоединение к Регламенту будет считаться совершенным Клиентом с учетом тех типовых условий и оговорок, ссылки на которые зафиксированы Клиентом в Заявлении о присоединении к Регламенту.

2.6. Заявление о присоединении к Регламенту должно быть оформлено Клиентом в соответствии с требованиями, установленными для оформления письменных сообщений, поступающих от Клиентов (п. 7.4.3 настоящего Регламента).

2.7. Дополнительным соглашением сторон могут быть определены условия обслуживания Клиента, отличные от стандартных условий, определенных в Регламенте.

2.8. Договор об обслуживании будет считаться заключенным, а права и обязанности Сторон, установленные настоящим Регламентом и соответствующими Приложениями к нему возникшими, с момента регистрации Компанией Заявления о присоединении к Регламенту. Заявление регистрируется Компанией при условии, что оно оформлено надлежащим образом, к нему прилагается заполненная Анкета Клиента и полный комплект документов, подлежащих предоставлению Клиентом, и отвечающих требованиям, установленным в настоящем Регламенте. Регистрация Заявления производится после проверки сведений, зафиксированных Клиентом в Заявлении, в Анкете Клиента, а также после проверки документов, предоставленных Клиентом.

2.9. В подтверждение заключения Договора об обслуживании Компания передает Клиенту Уведомление о заключении Договора об обслуживании по форме, установленной в Приложении № 10 к настоящему Регламенту. Копия Уведомления направляется Клиенту посредством направления на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента. Оригинал Уведомления передается Клиенту по месту нахождения Компании в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней, следующих за днем составления Уведомления. В случае неполучения Клиентом Уведомления в срок, установленный в настоящем пункте, Компания высылает Уведомление посредством почтового отправления по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента.

2.10. После присоединения к настоящему Регламенту, Клиенты должны выполнять свои обязательства, предусмотренные настоящим Регламентом, и требования настоящего Регламента.

2.11. Отношения Сторон, вытекающие из настоящего Регламента или в связи с ним, регулируются действующим законодательством РФ.

2.12. Все приложения и дополнения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью. Отдельные приложения и дополнения к настоящему Регламенту вступают в силу для Клиента только при условии их акцепта Клиентом в порядке, установленном настоящим Регламентом. Оригинал настоящего Регламента, со всеми приложениями и изменениями, хранится по фактическому адресу Компании, указанному в Разделе 3 настоящего Регламента. Официальный текст Регламента со всеми изменениями и дополнениями размещается Компанией на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.13. Клиент, намеревающийся изменить условия обслуживания, должен вручить лично, направить по фактическому адресу Компании, указанному в Разделе 3 настоящего Регламента, Заявление об изменении условий присоединения к Регламенту по форме, установленной в Приложении № 15 (№ 15(б) – для физических лиц, № 15(а) – для юридических лиц) к настоящему Регламенту.

2.14. Условия Договора об обслуживании будут считаться измененными с момента регистрации Компанией Заявления об изменении условий присоединения к Регламенту. Заявление регистрируется Компанией при условии, что оно оформлено надлежащим образом. Регистрация Заявления производится после проверки сведений, зафиксированных Клиентом в Заявлении.

2.15. В подтверждение изменения условий Договора об обслуживании Компания передает Клиенту Уведомление о регистрации заявления об изменении условий присоединения к Регламенту по форме, установленной в Приложении № 17 к настоящему Регламенту. Уведомление передается Компанией Клиенту в порядке, определенном в п. 2.8 настоящего Регламента.

2.16. В рамках Договора об обслуживании Компания (Оператор) осуществляет обработку персональных данных. Целью обработки персональных данных является осуществление возложенных на Компанию законодательством Российской Федерации функций в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, в частности: "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", "О валютном регулировании и валютном контроле", "О рынке ценных бумаг", "О персональных данных", а также с целью исполнения обязательств, предусмотренных Договором об обслуживании.

Обработка персональных данных осуществляется Компанией с момента предоставления соответствующих персональных данных до истечения 5 (Пяти) лет со дня прекращения действия Договора об обслуживании с Клиентом.

Компанией осуществляется смешанная обработка персональных данных (автоматизированная и не автоматизированная обработка персональных данных). Полученная в ходе обработки персональных данных информация передается по внутренней сети Компании (информация, доступна лишь для строго определенных сотрудников Компании), а также передается с использованием сети общего пользования Интернет.

2.17. Подписывая Заявления о присоединении к Регламенту – физическое лицо (Клиент или уполномоченное лицо Клиента) (далее – Субъект), выражает и подтверждает согласие на обработку, как это определено Законом о персональных данных (далее – «Обработка»), персональных данных о Субъекте, а также уточненных (обновленных, измененных) данных о Субъекте (далее – «Персональные данные»), предоставленных Оператору в соответствии с Регламентом, включая (но не ограничиваясь), следующими видами обработки Персональных данных: хранение, уточнение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, перевод в иную форму хранения. Перечень персональных данных, на обработку которых дает согласие Субъект, определен в Анкете клиента (уполномоченного лица клиента).

Согласие Субъекта на обработку Персональных данных действует в течение всего срока обработки персональных данных, указанных выше. В случае отзыва Субъектом настоящего согласия Оператор обязан прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Субъект вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив Оператора, которому такое согласие было предоставлено. Настоящее согласие является отозванным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия указанным Оператором.

### **Раздел 3. Сведения о Компании**

**Полное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестНова»

**Сокращенное наименование:** ООО «ИнвестНова»

**Полное наименование на английском языке:** «InvestNova » Limited Liability Company

**Сокращенное наименование на английском языке:** «InvestNova» LLC

**Место нахождения:** Россия, Москва, 119415, г. Москва, ул. Удальцова д. 1А

**Почтовый адрес:** Россия, Москва, 119415, г. Москва, ул. Удальцова д. 1А

**Фактический адрес:** Россия, Москва, 119415, г. Москва, ул. Удальцова д. 1А

**Телефон:** (495) 215-10-83

**Телефон для торговых поручений:** (495) 215-13-38

**Адрес электронной почты:**

[mail@investnova.ru](mailto:mail@investnova.ru)

Адрес электронной почты для торговых поручений: [trading@investnova.ru](mailto:trading@investnova.ru)

Адрес электронной почты для направления документов в рамках идентификации: [identification@investnova.ru](mailto:identification@investnova.ru)

Адрес электронной почты Компании, с которой производится рассылка отчетов: [report@investnova.ru](mailto:report@investnova.ru)

Адрес сайта: [www.investnova.ru](http://www.investnova.ru)

#### Лицензии:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 07.06.2007г. № 177-10255-100000, выдана ФСФР России;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 07.06.2007г. № 177-10264-010000, выдана ФСФР России;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 15.11.2007г. № 077-10751-000100, выдана ФСФР России.

Дополнительные сведения о Компании в объеме, предусмотренном действующим законодательством РФ, предоставляются Клиенту по его требованию, в порядке, предусмотренном Разделом 28 настоящего Регламента.

### **Раздел 4. Брокерские услуги Компании**

4.1. В соответствии с Регламентом Компания как профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, обязуется оказывать Клиенту за вознаграждение следующие услуги в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Регламентом:

- совершать в интересах Клиента торговые и неторговые операции в порядке, установленном настоящим Регламентом, как на биржевом, так и на внебиржевом рынке;
- урегулировать сделки с ценными бумагами, заключенные Компанией за счет и в интересах Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким сделкам, совершать в связи с этим все необходимые юридические и фактические действия за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Регламентом и/или Правилами ТС обязанность по урегулированию сделок возложена на Клиента;
- оказывать Клиенту информационные услуги в порядке, установленном настоящим Регламентом;
- совершать иные фактические и юридические действия, необходимые для выполнения своих обязательств в рамках настоящего Регламента, а также оказывать Клиенту иные сопутствующие услуги.

4.2. При исполнении поручений Клиента Компания действует в качестве агента, который может выступать:

- в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента;
- в качестве поверенного, т.е. от имени и за счет Клиента.

4.3. По умолчанию при совершении сделок в интересах Клиента Компания действует как комиссионер за исключением случаев, когда исходя из специального указания Клиента, включенного в текст Торгового поручения, доверенности Клиента, выданной по форме, установленной в Приложении № 6 (№ 6(б) – для физических лиц, № 6(а) – для юридических лиц) к настоящему Регламенту, требований действующего законодательства РФ, а также Правил ТС, Компания обязана действовать в качестве поверенного.

4.4. В ходе исполнения своих обязательств в рамках настоящего Регламента

Компания может совершать торговые и неторговые операции за счет и в интересах Клиента как самостоятельно, так и с использованием услуг третьих лиц. Компания самостоятельно выбирает таких третьих лиц и несет перед Клиентом ответственность за их действия как за свои собственные, если только Компания не действует в качестве поверенного и кандидатура третьего лица не была согласована с Клиентом посредством заключения дополнительного письменного соглашения к настоящему Регламенту.

4.5. Если иное не предусмотрено в настоящем Регламенте, Клиент вправе направлять Компании торговые поручения, действуя при этом от своего собственного имени и за свой счет, и/или в случае наличия у Клиента соответствующих лицензий, от своего собственного имени, но за счет и по поручению третьих лиц, с которыми Клиент заключил договоры о брокерском обслуживании (по управлению ценными бумагами).

4.6. Для реализации Компанией своих обязательств перед Клиентом по оказанию услуг, предусмотренных настоящим Регламентом, Клиент предоставляет Компании необходимые полномочия посредством выдачи доверенностей, предусмотренных п.п. 4.3 и 17.4 настоящего Регламента. Компания обязуется использовать предоставленные доверенности строго в целях, предусмотренных настоящим Регламентом.

4.7. В случае непредставления Клиентом доверенностей, предусмотренных п.п. 4.3 и 17.4 настоящего Регламента, либо предоставления доверенностей, не содержащих всех полномочий, необходимых Компании для оказания услуг Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом, либо отзыва доверенностей Клиентом, либо окончания срока действия доверенностей, Компания вправе приостановить исполнение поручений Клиента на совершение торговых и неторговых операций, которые не могут быть совершены Компанией в отсутствие соответствующих доверенностей. Компания возобновляет приостановленные в соответствии с настоящим пунктом торговые и неторговые операции Клиента в случае предоставления Клиентом по месту нахождения Компании оригиналов доверенностей, оформленных в соответствии с требованиями настоящего Регламента. Компания не несет ответственности за любые убытки, включая реальный ущерб и упущенную выгоду, возникшие у Клиента, в случае если Компания воспользуется правом, предусмотренным настоящим пунктом.

4.8. Особенности обслуживания клиентов – квалифицированных инвесторов определены в Приложении № 22 к Регламенту.

## **Раздел 5. Уполномоченные лица Клиента**

5.1. Клиент может предоставить своим уполномоченным лицам право подписывать от имени Клиента сообщения (включая поручения), получать информацию о торговых и неторговых операциях, проведенных Компанией в интересах и за счет Клиента, а также отчеты и выписки.

5.2. Без доверенности выступать в качестве уполномоченных лиц Клиента – юридического лица могут руководители юридического лица, в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами такого юридического лица.

5.3. Без доверенности выступать в качестве уполномоченных лиц Клиента – физического лица могут законные представители физического лица (родители, опекуны, усыновители, попечители).

5.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Компания рассматривает должностных лиц уполномоченных государственных органов, действующих в пределах своих служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных инициировать проведение операций по счетам Клиента.

5.5. Для целей настоящего Регламента, права иных лиц выступать в качестве уполномоченных лиц Клиента должны подтверждаться специальной доверенностью, выданной Клиентом. Доверенность уполномоченному лицу Клиента выдается по форме, установленной в Приложении № 5 к настоящему Регламенту (№ 5(а), 5(в) – для юридических лиц, № 5(б), 5(г) – для физических лиц). Если в доверенности, предоставленной Клиентом, не указаны все необходимые полномочия, то Компания оставляет за собой право не принять такую доверенность. Доверенность оформляется в

порядке, установленном для оформления Заявлений в п.7.4.3 настоящего Регламента.

5.6. Формы доверенностей, связанных с назначением лиц, уполномоченных получать информацию о счете депо Клиента и/или распоряжаться счетом депо Клиента в депозитарии Компании, содержатся в Условиях осуществления депозитарной деятельности (Клиентском регламенте) ООО «ИнвестНова».

5.7. Формы доверенностей, связанных с назначением лиц, уполномоченных получать информацию о счете депо Клиента и/или распоряжаться счетом депо Клиента в иных отличных от Компании депозитариях, определяются требованиями таких депозитариев.

5.8. Компания регистрирует уполномоченных лиц Клиента при условии предоставления Компании надлежащим образом оформленной доверенности на уполномоченное лицо Клиента, а также Анкеты уполномоченного лица Клиента, составленной по форме, установленной в соответствующем приложении к Анкете клиента по форме, установленной в Приложении № 2 (№ 2(а) – для юридических лиц – резидентов; № 2(б) – для юридических лиц – нерезидентов; № 2(в) – для физических лиц – резидентов, № 2(г) – для физических лиц – нерезидентов) к настоящему Регламенту;. Доверенность может быть предоставлена как Клиентом, так и его уполномоченным лицом в виде оригинала или в виде нотариальной копии с надлежащим образом оформленного оригинала доверенности.

5.9. Доверенность, выдаваемая Клиентом – физическим лицом своему уполномоченному представителю, принимается Компанией только в виде нотариально заверенной копии.

5.10. Авторизация уполномоченных лиц Клиента производится путем предъявления паспорта (иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ) уполномоченным лицом Клиента сотруднику Компании, принимающему сообщения Клиента (передающему сообщения Клиенту).

## **Раздел 6. Торговые системы**

6.1. Компания оказывает брокерские услуги в рамках настоящего Регламента в ТС ПАО Московская биржа, ПАО «СПБ Биржа» и других ТС, доступных для Компании.

6.2. Выбор ТС осуществляется Клиентом путем указания на соответствующие ТС в Заявлении о присоединении к Регламенту.

## **ЧАСТЬ II. ПРАВИЛА И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ**

### **Раздел 7. Сообщения**

7.1. Обмен любыми сообщениями между Компанией и Клиентом осуществляется с соблюдением следующих требований:

- обмен сообщениями осуществляется способом (способами), согласованными Сторонами в порядке, установленном настоящим Регламентом;
- обмен сообщениями осуществляется только через лиц, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердившими наличие таких полномочий в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;
- сообщения могут направляться только в соответствии с адресными данными (иными данными, используемыми для обмена сообщениями) Сторон, зафиксированными в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Сообщения, направленные с нарушением перечисленных выше принципов, не имеют юридической силы и не порождают правовых последствий.

7.2. Обмен сообщениями между Компанией и Клиентом может производиться следующими способами:

- 7.2.1. путем предоставления оригиналов письменных сообщений на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи или посредством курьерской

доставки;

7.2.2. путем обмена устными сообщениями по телефону;

7.2.3. путем обмена электронными сообщениями посредством ИТС QUIK (электронная форма);

7.2.4. путем обмена электронными документами и иными сообщениями с использованием систем удаленного доступа, а также, в случаях, прямо предусмотренных Регламентом, с использованием электронной почты.

Оригиналом Сообщения по правилу настоящего Регламента является (1) документ на бумажном носителе, (2) документ, созданный в среде электронного документооборота (далее – ЭДО), используемой одновременно Сторонами в целях Договора об обслуживании.

7.3. По общему правилу, обмен сообщениями производится путем предоставления оригиналов письменных сообщений на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи или посредством курьерской доставки либо путем направления сканированных копий сообщений на бумажных носителях посредством электронной почты (с последующей досылкой оригиналов в сроки, установленные в п. 7.10), а также путем направления документов, созданных в среде ЭДО. Иные способы обмена сообщениями далее именуются – «дистанционные способы обмена сообщениями» и применяются только в порядке, установленном настоящим Регламентом. Компания вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на использование дистанционных способов обмена сообщениями. Уведомление клиентов о введении подобных ограничений осуществляется не позднее чем за 10 рабочих дней до их вступления в силу способами, предусмотренными в п. 7.2 Регламента, или путем размещения информации на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.4. При обмене оригиналами письменных сообщений на бумажных носителях между Компанией и Клиентами применяются следующие общие обязательные правила:

7.4.1 Любое такое письменное сообщение может быть представлено в Компанию лично Клиентом, уполномоченным лицом Клиента, направлено Компании посредством почтовой связи.

7.4.2 Обмен такими письменными сообщениями может производиться только по фактическому адресу Компании, указанному в Разделе 3 настоящего Регламента, либо по месту нахождения уполномоченного лица Компании, при назначении Компанией такого лица.

7.4.3 Письменное сообщение Клиента подписывается уполномоченным на то должностным лицом Клиента – юридического лица с приложением печати Клиента – юридического лица (за исключением случаев, предусмотренных в абз. 2 настоящего пункта Регламента). Компания принимает письменные сообщения, подписанные лицом, уполномоченным исполнительным органом Клиента – юридического лица, только в случае предоставления Клиентом (уполномоченным лицом Клиента) доверенности, на основании которой действует такое уполномоченное лицо.

Компания принимает письменные сообщения за подписью уполномоченного лица, действующего от имени Клиента – юридического лица, без обязательного заверения печатью этого юридического лица только при условии, что доверенностью, выданной Клиентом – юридическим лицом своему уполномоченному лицу, прямо предусмотрено право последнего подписывать письменные сообщения, направляемые Компании в рамках настоящего Регламента без обязательного заверения печатью юридического лица или такое уполномоченное лицо действует от имени Клиента – юридического лица, имеющего в соответствии с действующим законодательством РФ статус нерезидента. В данном случае письменное сообщение оформляется в порядке, предусмотренном для подписания письменного сообщения Клиентом – физическим лицом.

При подписании письменного сообщения Клиентом физическим лицом, данное лицо должно либо подписать письменное сообщение в присутствии уполномоченного лица Компании, либо заверить свою подпись на сообщении нотариально. В любом случае Компания оставляет за собой право принимать от Клиента – физического лица только те

документы, на которых подпись Клиента – физического лица была нотариально удостоверена.

7.4.4 Для установления иного порядка оформления письменных сообщений, направляемых Клиентом – физическим лицом (его уполномоченным лицом) в Компанию, Клиент в Заявлении о присоединении к Регламенту (Приложение № 1(б) к настоящему Регламенту) должен указать, что Клиент просит Компанию принимать письменные сообщения Клиента, включая технические дубликаты сообщений, переданных по факсимильной связи и по телефону, без обязательного совершения подписи Клиента в порядке, предусмотренном в п.7.4.3 настоящего Регламента. Указанная оговорка не распространяется на Заявление о присоединении к Регламенту, Заявление об изменении условий присоединения к Регламенту и на Анкету Клиента. В случае если Клиент – физическое лицо присоединяется к Регламенту с оговоркой, предусмотренной в настоящем пункте, Компания рассматривает это как согласие Клиента с тем, что все риски, возникающие в связи с подачей сообщений, в том числе дубликатов сообщений, подпись на которых не была совершена в порядке, предусмотренном в п.7.4.3 настоящего Регламента, лежат на Клиенте и ни при каких условиях не могут быть возложены на Компанию.

7.5. Компания принимает сообщения Клиента, направленные дистанционным способом обмена сообщениями, а также направляет Клиенту сообщения дистанционным способом, только при условии, что соответствующий дистанционный способ обмена сообщениями был предварительно акцептован Клиентом в Заявлении о присоединении к Регламенту или в Заявлении об изменении условий присоединения к Регламенту.

7.6. Такой акцепт будет считаться полученным Компанией, а способ дистанционного обмена сообщениями установленным Сторонами, если в тексте соответствующего Заявления о присоединении к Регламенту, представленного Клиентом Компанией, содержится соответствующая ссылка на один или несколько дистанционных способов обмена сообщениями.

7.7. Акцепт Клиентом одного или нескольких дистанционных способов обмена сообщениями будет означать, что Клиент акцептовал все правила и условия использования соответствующих способов обмена сообщениями, установленные настоящим Регламентом. При этом, если Клиент акцептовал более одного дистанционного способа обмена сообщениями, Компания оставляет за собой право при направлении сообщений Клиенту применять способ обмена сообщениями по своему усмотрению.

7.8. Акцепт Клиентом какого-либо из дистанционных способов обмена сообщениями будет означать, что Клиент признает все сообщения, направленные Клиентом Компанией, а также Компанией Клиенту указанным способом с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном Регламентом, имеющими такую же юридическую силу, как и оригиналы письменных сообщений, составленных на бумажных носителях.

7.9. В случае временной неспособности Компании принимать сообщения Клиента, направляемые Компанией посредством способов обмена сообщениями, акцептованными Клиентом, в том числе в связи с техническими сбоями в работе систем удаленного доступа, а также телефонной связи, Компания вправе принимать сообщения Клиента в порядке, установленном в соответствующих Разделах Регламента, даже если Клиент не акцептовал данный способ обмена сообщениями. При направлении Клиентом, не акцептовавшим данный способ обмена сообщениями, Торгового поручения посредством телефонной связи, процедура авторизации Клиента считается завершенной при успешном прохождении Клиентом 1 Этапа авторизации, предусмотренного п.9.8.1 настоящего Регламента. В любом случае, Компания вправе отказать Клиенту в принятии или исполнении какого-либо поручения при возникновении сомнений в том, что полученное Компанией в соответствии с настоящим пунктом сообщение, исходит от Клиента.

7.10. Клиент обязан предоставить Компании оригиналы сообщений, направленных в виде сканированных сообщений:

- не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней, следующих за календарным месяцем, в течение которого Клиент направлял Компанией сообщения посредством дистанционного способа обмена сообщениями – в виде оригинала сообщения

на бумажном носителе. В случае расторжения Договора об обслуживании, Клиент обязан предоставить оригиналы сообщений на бумажном носителе не позднее дня, в который Договор об обслуживании считается расторгнутым.

Компания вправе прекратить прием любых сообщений Клиента, в случае нарушения установленных в данном пункте сроков, и осуществлять прием сообщений от Клиента только в форме оригинального документа на бумажном носителе. При этом Компания возобновляет прием сообщений, передаваемых путем направления сканированных копий сообщений на бумажных носителях посредством электронной почты, сразу после получения от Клиента всех дубликатов таких сообщений.

7.11. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной пунктом 7.10, Компания не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента в связи с осуществлением приема сообщений от Клиента только в форме оригинального документа на бумажном носителе.

7.12. При использовании Клиентом в течение одной торговой сессии нескольких способов обмена сообщениями, для предотвращения возможных убытков, которые могут возникнуть у Клиента в связи с повторным исполнением Компанией поручений Клиента, Клиент обязан уведомлять Компанию о том, что подаваемое поручение дублирует поручение, поданное им Компании ранее иным способом обмена сообщениями. Правило настоящего пункта должно соблюдаться Клиентом, акцептовавшим способ обмена сообщениями посредством систем удаленного доступа, прежде всего в случаях наступления временной неработоспособности систем удаленного доступа. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Компания не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента в связи повторным исполнением Компанией поручений Клиента.

7.13. В случае если Клиент подает Компании поручение (поручения) на вывод денежных средств/ценных бумаг, не предоставив перед этим Компании оригиналы всех сообщений, которые подлежат передаче Компании в рамках настоящего Регламента, Компания оставляет за собой право не исполнять поданные Клиентом поручения на вывод денежных средств/ценных бумаг до момента предоставления Клиентом Компании всех необходимых оригиналов.

7.14. В случаях, прямо предусмотренных настоящим Регламентом, сообщения (прежде всего, информационные сообщения) могут направляться Компанией Клиенту посредством автоматизированной рассылки на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента.

7.15. Если Клиент не определил способ обмена сообщениями при присоединении к Регламенту (изменении условий присоединения к Регламенту), Компания рассматривает это как согласие Клиента осуществлять обмен сообщениями путем предоставления оригиналов письменных сообщений на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи или с нарочным. В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Компания не будет принимать и исполнять сообщения Клиента, направленные посредством дистанционного способа обмена сообщениями.

7.16. Время приема (получения) Компанией Сообщений Клиента:

1. Компания принимает Сообщения Клиента (за исключением Поручений на Сделку и Поручений на отмену), направленные способами, предусмотренными п.п. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.4 Регламента, а также направляет Клиенту Сообщения по Рабочим дням с 10-00 до 18-30 по московскому времени.
2. Компания принимает Поручения на Сделку и Поручения на отмену, направленные способами, предусмотренными п.п. 7.2.1, 7.2.2, 7.2.4, Регламента, по Рабочим дням с 10-00 до 18-30 по московскому времени;
3. Компания принимает Поручения на Сделку и Поручения на отмену, направленные способом, предусмотренным п. 7.2.3. Регламента (путем обмена электронными сообщениями, посредством Систем «Интернет-трейдинга»), в основную торговую сессию по Рабочим дням, когда это допускается ИТС QUIK и Правилами торгов. По субботам, воскресениям и

официальным праздничным дням, законодательно установленным на территории РФ, Компания не принимает Поручения Клиентов.

4. Время приема (получения) Компанией поручений на операции с денежными средствами (перевод денежных средств между Портфелями или вывод денежных средств) определяется согласно положениям раздела 15 Регламента.
5. Моментом принятия Компанией Поручения Клиента являются дата и время, отраженные в журнале регистрации поручений (требований) Клиентов, который ведет Компания в соответствии с Законодательством РФ. Клиент вправе направить Компании запрос с просьбой сообщить момент принятия Компанией любого Поручения Клиента. Дата и время поступления Сообщения определяются на основании:
  - для Сообщения, направленного способом, указанными в п.п. 7.2.2 Регламента, - даты и времени ответа уполномоченного сотрудника Компании на соответствующий входящий телефонный звонок на телефоны Компании, указанные в разделе 3 Регламента;
  - для Сообщения, направленного способом, указанными в п.п. 7.2.4 Регламента, - даты и времени отправки соответствующего электронного письма, зафиксированных почтовой программой Компании;
  - для Сообщения, направленного способом, указанными в п.п. 7.2.3 Регламента, - даты и времени получения Компанией соответствующего сообщения, направленного с использованием ИТС QUIK, зафиксированного ИТС QUIK.

7.17. В случае направления Клиентом одного Поручения несколькими способами обмена Сообщениями во избежание возможных убытков, которые могут возникнуть у Клиента в результате неоднократного исполнения Компанией Поручения, всегда при подаче Поручения Клиент обязан уведомлять Компанию о том, является ли предоставление данного Поручения повторным направлением какого-либо Поручения. Настоящее условие должно выполняться Клиентом во всех случаях, **особенно в случае Технического сбоя**. В случае отсутствия указания Клиента, что представление какого-либо Поручения является повторным, Компания рассматривает и исполняет его как независимое от ранее полученных Поручений, и не несет ответственность за последствия такого исполнения.

7.18. В тексте Регламента способы обмена Сообщениями, указанные в п.п. 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4 Регламента, называются дистанционными способами.

7.19. При направлении Клиентом Сообщений способом, предусмотренным п. 7.2.1. Регламента, дата и время регистрации определяются в момент фактического поступления Сообщений в Компанию, под которым понимаются:

1. при вручении в офисе Компании или адресу места нахождения/почтовому адресу адресата – в момент получения документа под роспись;
2. при направлении экспресс-курьерской службой (DHL и т.п.) – в момент доставки, а в случае отсутствия адресата по адресу доставки или отказа адресата от получения уведомления – в дату и время (при наличии), когда оператор экспресс-курьерской службы зафиксировал невозможность доставки уведомления в связи с отсутствием адресата по адресу доставки или отказом адресата от получения уведомления;
3. при направлении заказным/ценным письмом с уведомлением о вручении – в дату, указанную в уведомлении о вручении, а в случае возврата уведомления о вручении с отметкой об отсутствии адресата по месту отправки, об истечении срока хранения письма в почтовом отделении или невозвращения такого уведомления в течение 10 (десяти) дней – на 11 (одиннадцатый) день с момента отправки по почте, за исключением случаев, когда возврат произошёл по вине отправителя.

7.20. Компания вправе в одностороннем порядке вводить для Клиента любые ограничения на способы направления Сообщений (способы подачи Поручений).

## **Раздел 8. Правила и особенности обмена сообщениями посредством электронной почты и ЭДО**

8.1. Компания принимает от Клиента сообщения, направленные посредством электронной почты, только при условии, что Клиент акцептовал данный способ обмена сообщениями в порядке, установленном настоящим Регламентом. Акцепт Клиентом данного способа обмена сообщениями означает, что Клиент выражает свое согласие на все неотъемлемые условия обмена сообщениями между Компанией и Клиентом посредством электронной почты. Неотъемлемыми условиями обмена сообщениями между Компанией и Клиентом посредством электронной почты являются следующие:

- Обмен сообщениями по электронной почте осуществляется с использованием любого адреса электронной почты Клиента, указанного в Анкете клиента, и адреса Компании, установленного в Регламенте и/или дополнительном соглашении с Клиентом, путем направления сканированных копий сообщений на бумажных носителях посредством электронной почты (с последующей досылкой оригиналов в сроки, установленные в п. 7.10 Реглаamenta).
- В случае возникновения у Компании сомнения в подлинности предоставленного по электронной почте сообщения Клиента, в том числе в подлинности подписи Клиента или Представителя Клиента и/или оттиска печати Клиента, Компания обязана уведомить Клиента о возникших сомнениях и вправе (если в сообщении содержится поручение Клиента) отложить исполнение поручения Клиента до момента устранения сомнений;
- Сообщение, переданное посредством письма по электронной почте, принимается к исполнению Компанией только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Компании подписи и печати на сканированной копии с образцами подписи уполномоченного Клиентом лица и оттиска печати Клиента – юридического лица в Анкете Клиента, позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты соответствующего сообщения, указанные в типовой форме, заполнены и четко различимы;
- Клиент признает в качестве доказательства, достаточного для предъявления при разрешении споров между Сторонами, в том числе в судебном порядке, сообщения Клиента, переданные посредством писем по электронной почте, содержащие сканированные копии сообщений на бумажных носителях, представленные Компанией, при условии, что представленные факсимильные сообщения Клиента позволяют определить содержание сообщения и однозначно выражают волю Клиента на совершение торговой или неторговой операции.

8.2. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом, Компания принимает от Клиента посредством писем по электронной почте связи любые сообщения.

8.3. Перечисленные в п. 8.2 настоящего Реглаamenta сообщения, направляемые Клиентами (уполномоченными лицами Клиентов) посредством факсимильной связи, принимаются Компанией только при условии, что такие факсимильные сообщения оформлены в порядке, предусмотренном п.7.4.3–7.4.4 настоящего Реглаamenta, если Стороны не согласовали иной порядок.

8.4. Компания имеет право направлять Клиенту посредством электронной почты любые сообщения.

8.5. В случае если сообщение, направленное по электронной почте, соответствует требованиям, установленным в настоящем Разделе, Компания принимает и исполняет такое факсимильное сообщение. В качестве даты и времени приема Компанией сообщения, направленного по электронной почте, принимаются дата и время, зафиксированные на сервере электронной почты Компании.

8.6. Правила и особенности обмена сообщениями посредством ЭДО регулируются Правилами соответствующей системы ЭДО, используемой одновременно Сторонами в целях Договора об обслуживании.

## **Раздел 9. Правила и особенности обмена сообщениями посредством телефонной связи**

9.1. Компания принимает от Клиента сообщения посредством телефонной связи только при условии, что Клиент акцептовал данный способ обмена сообщениями в порядке, установленном настоящим Регламентом. Акцепт Клиентом данного способа обмена сообщениями означает, что Клиент выражает свое согласие на все неотъемлемые условия обмена сообщениями между Компанией и Клиентом посредством телефонной связи. Неотъемлемыми условиями обмена сообщениями между Компанией и Клиентом посредством телефонной связи являются следующие:

- Клиент признает все сообщения, направленные и полученные таким способом, в том числе и направленные им Компанией торговые поручения, имеющими юридическую силу оригиналов сообщений, составленных в письменной форме;
- Клиент признает в качестве доказательства, достаточного для предъявления при разрешении споров между Сторонами, в том числе в судебном порядке, записи телефонных переговоров между уполномоченными сотрудниками Компании и Клиентом (его уполномоченными лицами), осуществленные Компанией при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях;

9.2. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом или не было согласовано Сторонами, Компания принимает от Клиента посредством телефонной связи исключительно следующие типы сообщений, предусмотренных Регламентом:

- торговые поручения;
- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Компании.

9.3. Если иное не было согласовано Сторонами, то Компания направляет Клиенту посредством телефонной связи только следующие сообщения:

- подтверждения о приеме поручений и о совершении сделок (подтверждения сделок);
- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Клиента.

9.4. При обмене устными сообщениями по телефону между Компанией и Клиентом:

- Стороны используют номера телефонов Клиента, указанные в Анкете Клиента, и номера телефонов Компании, указанные на Интернет-сайте или о которых Компания дополнительно уведомляет Клиента (в Уведомлении о заключении Договора об обслуживании / Уведомлении о регистрации заявления об изменении условий присоединения к Регламенту);
- Клиент и Компания вправе вести автоматическую электронную запись телефонных переговоров между Уполномоченными лицами Сторон в ходе обмена Информацией, в том числе помимо прочего, согласования условий Сделки, при этом осуществление такой записи не будет сопровождаться звуковым сигналом или иным предупреждением, извещающим о начале записи. Стороны вправе ссылаться в дальнейшем на указанную электронную запись как на обоснованное подтверждение своих действий или обмена Информацией, факта подачи Клиентом и, соответственно, принятия Компанией Поручения;
- Клиент соглашается, что если между Сторонами имеется разногласие, в частности, относительно факта подачи Клиентом Поручения на Сделку в устной форме, то электронная запись соответствующего телефонного разговора между Уполномоченными лицами Сторон будет являться надлежащим и достаточным доказательством позиций Сторон по существу разногласия, в том числе в отношении условий той или иной Сделки. При этом Стороны соглашаются, что ни одна из Сторон не будет выдвигать возражений или иным образом препятствовать использованию такой электронной записи при дальнейшем рассмотрении спора в любом арбитражном или третейском суде в качестве объективного доказательства позиций Сторон в таком споре или разногласии;
- в случае принятия Компанией Информации в устной форме, Клиент обязуется по

требованию Компании и в указанные в таком требовании сроки направить в Офис Компании соответствующую Информацию в письменной форме. Невыполнение Клиентом данного требования может являться основанием для приостановления Компанией принятия и исполнения Поручений.

9.5. При обмене устными сообщениями по телефону Уполномоченное лицо Компании вправе потребовать, а Уполномоченное лицо Клиента в таком случае будет обязано назвать кодовое слово или идентифицирующие признаки Клиента, ранее согласованные Сторонами, и, в частности, указанные Клиентом в Анкете/Заявлении. Клиент признает, что Уполномоченное лицо Компании идентифицирует Уполномоченное лицо Клиента по указанным выше признакам. В случае неправомерного использования работником Клиента или иным лицом идентифицирующих признаков Клиента, Компания не несет ответственности перед Клиентом за неправомерные действия лица, передавшего и/или принявшего Информацию от имени Клиента. Клиент обязуется обеспечивать неразглашение кодового слова третьим лицам, не являющимися уполномоченными лицами Клиента для целей настоящего Регламента. Риски, связанные с неисполнением Клиентом обязанности, установленной настоящим пунктом, несет Клиент. Клиент обязуется не пересылать кодовое слово по электронной почте, даже если получателем сообщения, содержащего кодовое слово, является уполномоченное лицо Клиента. Получение Уполномоченным лицом Компании любого Поручения в устной форме будет считаться состоявшимся, если после согласования условий Поручения Клиент подтвердил Поручение путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен», «Сделка» или иного слова, недвусмысленно подтверждающего согласие.

9.6. исключен.

9.7. В случае получения сведений о компрометации кодового слова, Клиент обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Компанию наиболее быстрым доступным способом обмена сообщениями, акцептованным Клиентом. Риск возникновения у Клиента убытков, связанных с неисполнением Клиентом обязанности, установленной настоящим пунктом, несет Клиент. При получении уведомления, предусмотренного настоящим пунктом, Компания приостанавливает действие текущего кодового слова Клиента и приостанавливает прием сообщений от Клиента посредством телефонной связи. Компания возобновляет прием сообщений от Клиента посредством телефонной связи после передачи Клиентом (уполномоченным лицом Клиента) нового кодового слова путем предоставления новой версии Анкеты Клиента.

9.8. Компания рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен сообщениями по телефонной связи с Компанией, как Клиента или уполномоченное им лицо и интерпретирует любые телефонные сообщения этого лица как сообщения Клиента (его уполномоченного лица), если это лицо проходит двухэтапную процедуру авторизации (с учетом положений абзаца 3 пункта 9.4 Регламента):

9.8.1 **1 Этап.** Указанное лицо правильно назовет сотруднику Компании следующие реквизиты Клиента:

- наименование Клиента (или ФИО для Клиентов – физических лиц);
- номер Договора об обслуживании между Компанией и Клиентом;
- ФИО представителя клиента (в случае обращения доверенного лица Клиента).

9.8.2 **2 Этап.** В ответ на запрос сотрудника Компании указанное лицо правильно назовет кодовое слово, согласованное между Компанией и Клиентом.

9.9. Прием Компанией любого сообщения, из перечисленных в п.9.2 настоящего Регламента, посредством телефонной связи будет считаться состоявшимся только при одновременном соблюдении следующих условий:

- передаче поручения посредством телефонной связи предшествует процедура авторизации Клиента (уполномоченного им лица), изложенная в п.9.8 настоящего Регламента;
- существенные условия сообщения повторены (произнесены вслух) сотрудником Компании непосредственно после произнесения их Клиентом;

- Клиент сразу после повтора текста сообщения сотрудником Компании подтвердил сообщение путем произнесения любого из следующих слов: “Подтверждаю”, “Согласен”, которое рассматривается Сторонами как подтверждение согласия Клиента.

9.10. Сообщение, переданное по телефонной связи, считается принятым Компанией в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом (его уполномоченным лицом). Принятым будет считаться то сообщение, текст которого произнес сотрудник Компании. Если сообщение неправильно повторено сотрудником Компании, то Клиент должен прервать сотрудника Компании и повторить свое сообщение заново. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Клиент несет на себе риск неприятия или неисполнения Компанией сообщения Клиента.

## **Раздел 10. Правила и особенности обмена сообщениями посредством ИТС QUIK**

10.1. Компания принимает от Клиента сообщения посредством ИТС QUIK только при условии, что Клиент акцептовал режим подачи торговых поручений через ИТС QUIK в порядке, установленном настоящим Регламентом.

10.2. Условия обслуживания Клиента на рынке ценных бумаг через ИТС QUIK, в том числе порядок формирования и передачи сообщений посредством ИТС QUIK определены в Приложении № 12 к настоящему Регламенту.

10.3. ИТС QUIK обеспечивает идентификацию Сторон, осуществляющих обмен сообщениями посредством системы удаленного доступа, а также конфиденциальность и целостность самих сообщений при помощи встроенных средств криптозащиты.

10.4. Акцепт Клиента на использование для обмена сообщениями ИТС QUIK, в том числе будет означать:

- признание Клиентом факта предоставления ему Компанией информации о методах идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в ИТС QUIK;

- признание Клиентом используемых в ИТС QUIK методов идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента;

- признание Клиентом выписок из электронных журналов и файлов ИТС QUIK в качестве доказательства соответствия содержания сообщения, полученного Компанией, волеизъявлению Клиента (его уполномоченного лица), доказательства факта совершения сделки и факта направления Компанией сообщения. Такие выписки из электронных журналов и файлов будут считаться достаточным доказательством при разрешении споров между Сторонами, в том числе в судебном порядке.

10.5. Компания рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен сообщениями посредством ИТС QUIK, как Клиента или уполномоченное им лицо и интерпретирует любые сообщения, полученные посредством ИТС QUIK, как сообщения Клиента (его уполномоченного лица). Компания принимает запросы и поручения и предоставляет информацию для Клиента посредством ИТС QUIK только через уполномоченных лиц Клиента, зарегистрированных Компанией.

10.6. Компания принимает посредством ИТС QUIK только торговые поручения. Торговые поручения, направляемые Компанией посредством ИТС QUIK, принимаются Компанией при условии их заверения и направления в порядке, установленном в Приложении № 12 к настоящему Регламенту.

## **Раздел 11. Поручения Клиента**

11.1. При исполнении своих обязательств, установленных настоящим Регламентом, Компания совершает торговые и неторговые операции за счет и в интересах Клиентов только на основании поручений Клиентов, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Правилами ТС и действующим законодательством РФ. Для целей настоящего Регламента, поручения Клиента являются формой сообщения. Любые поручения должны быть направлены Компании с соблюдением всех требований, предусмотренных Разделом

7 настоящего Регламента для обмена сообщениями, а также другими Разделами Регламента, регламентирующими порядок обмена сообщениями способом, акцептованным Клиентом. По общему правилу, поручения должны быть оформлены в соответствии со стандартной формой, предусмотренной для каждого типа поручения.

11.2. В рамках настоящего Регламента Клиент может выдавать Компании поручения, прямо предусмотренные настоящим Регламентом. Поручения Клиента подразделяются на две категории: поручения на совершение неторговых операций (поручения на отзыв денежных средств, на перевод денежных средств, на конвертацию, на операции с ценными бумагами) и поручения на совершение торговых операций (торговые поручения).

11.3. Если какое-либо поручение оформлено Клиентом в произвольной форме и является неполным, неясным и/или противоречит другим поручениям Клиента, Компания вправе по своему усмотрению:

- отказать Клиенту в исполнении такого поручения;
- принять поручение Клиента к исполнению и исполнить поручение таким образом, как Компания понимает данное поручение, в том числе исходя из иных поручений Клиента, конъюнктуры рынка, требований нормативных правовых актов РФ, Правил ТС.

11.4. В случае если Компания воспользовалась своим правом, установленным в п. 11.3 настоящего Регламента, ответственность за негативные последствия, возникшие для Клиента, включая убытки, несет Клиент.

11.5. Все поручения Клиента, поданные Клиентом в порядке, установленном настоящим Регламентом, регистрируются Компанией в день получения поручения. Подтверждение принятия или отказа в принятии Компанией поручений осуществляется Компанией в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение принятия поручений осуществляются посредством телефонной связи или посредством рассылки на адрес электронной почты Клиента, в порядке, установленном для обмена сообщениями.

11.6. Клиент имеет право отменить поданное поручение путем подачи Компании заявления об отмене поручения. Заявление об отмене поручения подается Клиентом посредством способа обмена сообщениями, акцептованного Клиентом. Отмена поручения Клиентом возможна, если в заявлении об отмене поручения Клиент абсолютно определенно формулирует, какие именно поручения считаются отмененными. В случае, когда заявление об отмене поручения было подано Клиентом в момент исполнения Компанией отменяемого поручения полностью или частично, Клиент обязан принять все операции, исполненные Компанией по такому поручению, оплатить оказанные услуги и возместить издержки, понесенные Компанией в связи с исполнением такого поручения Клиента.

11.7. Компания не исполняет поручения Клиента:

- в случае возникновения у Компании сомнений в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати Клиента в Анкете Клиента;
- в случае если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и исполнение поручения приводит к нарушению или неисполнению данных обязательств;
- невозможности исполнения поручения Клиента на условиях, предусмотренных в поручении, исходя из состояния рынка, обычаев делового оборота, Правил ТС;
- противоречия требований и условий, содержащихся в поручении Клиента, положениям действующего законодательства РФ;
- исполнение Поручения повлечет нарушение Законодательства РФ, в том числе в случае наличия у Компании оснований подозревать, что Клиент манипулирует рынком ценных бумаг, Базовых стандартов;
- в иных случаях, прямо предусмотренных настоящим Регламентом.

11.8. Если для исполнения поручения Компании необходимо получить от Клиента документы, включая доверенность на имя Компании или указанного ею лица на право совершения соответствующих юридических и фактических действий, то Клиент обязан предоставить такие документы в разумный срок, если конкретный срок предоставления не

будет установлен Компанией при предъявлении требования о предоставлении документов. Компания вправе не исполнять поручения Клиента до момента предоставления Клиентом всех необходимых документов.

11.9. По требованию Клиента Компания направляет информацию о времени получения поручения, факте принятия/отказа в принятии поручения к исполнению. Запрос и подтверждение осуществляются в порядке, установленном для обмена сообщениями.

11.10. Исключен.

11.11. Компания вправе приостановить прием поручений Клиента в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, приложениями и дополнениями к нему, соглашениями Сторон, а также действующим законодательством РФ.

11.12. В случае подачи клиентом Торгового поручения по телефону или с использованием ИТС QUIK, Компания в течение рабочего дня, когда поручение было получено, самостоятельно заполняет поля поручения в электронном виде с указанием даты и времени его получения.

11.13. Клиент обязан не совершать действий, которые могут быть признаны или повлечь манипулирование рынком, неправомерным использованием инсайдерской информации и иным нарушением Законодательства РФ, в том числе не подавать Поручения, исполнение которых может повлечь указанные последствия. В частности, не допускается совершение сделок по предварительному соглашению в анонимном режиме торгов. Для совершения операций с контрагентами по предварительной договоренности следует использовать режим переговорных сделок (РПС), предполагающий выставление сторонами исключительно адресных заявок.

11.14. Клиент обязан соблюдать запрет на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничения на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. Клиент, заключая Договор или продолжая пользоваться услугами Компании в рамках Договора, подтверждает свое ознакомление и обязанность соблюдать требования настоящего пункта Регламента, в том числе ознакомление с информацией, содержащейся в Приложении № 28 к Регламенту.

### **Часть III. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО КЛИЕНТСКОМУ СЧЕТУ**

#### **Раздел 12. Открытие Клиентского счета, регистрация Клиента в ТС и открытие счетов депо в депозитариях**

12.1. После получения от Клиента всех документов, указанных в п.2.3 Регламента, Компания осуществляет проверку указанных документов и по результатам проверки

- принимает решение о заключении с Клиентом Договора об обслуживании;
- отказывает Клиенту в заключении Договора об обслуживании на основании несоблюдения Клиентом условий п. 2.3 настоящего Регламента.

12.2. После заключения с Клиентом Договора об обслуживании Компания:

- присваивает Клиенту уникальный идентификационный код, который используется для идентификации Клиента при приеме поручений, а также для идентификации Клиента во внутреннем учете Компании;

- открывает Клиенту Клиентский счет (номер Клиентского счета соответствует идентификационному коду Клиента);

- открывает счета в системе внутреннего учета, на которых ведется обособленный учет денежных средств и ценных бумаг Клиента. Открытие и ведение счетов внутреннего учета осуществляется Компанией по единым процедурам в соответствии с требованиями Регулятора и внутренними правилами Компании.

12.3. Одновременно с открытием Клиентского счета Компания, в соответствии с

условиями Заявления о присоединении к Регламенту, осуществляет все необходимые предварительные действия для регистрации Клиента в ТС и открытия счетов депо в депозитариях, через которые Клиент намерен осуществлять операции с ценными бумагами, если это требуется действующим законодательством РФ, внутренними правилами ТС.

12.4. Для открытия счетов депо в депозитариях, Клиент обязан предоставить Компании необходимый комплект документов. Полный список документов, необходимых для открытия счетов депо, определяется в соответствии с правилами соответствующих депозитариев.

12.5. Одновременно с открытием счетов в депозитариях Компания также предоставляет ТС сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном правилами этих ТС и осуществляет действия, направленные на регистрацию Клиента в ТС в соответствии с правилами ТС. Сроки регистрации Клиента в ТС определяются правилами ТС. На основании письменного заявления Клиента Компания может присвоить Клиенту неограниченное число Кратких кодов в ТС в соответствии с Правилами соответствующей ТС.

12.6. Компания информирует Клиента о регистрации Клиента в одной или нескольких ТС в соответствии с его Заявлением о присоединении к Регламенту, а также об открытии на имя Клиента счетов депо в депозитариях, путем направления Уведомления, составленного по форме, приведенной в Приложении № 10(б) к настоящему Регламенту. Копия Уведомления направляется Клиенту посредством рассылки на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента. Оригинал Уведомления передается Клиенту по месту нахождения Компании в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней, следующих за днем составления Уведомления. В случае неполучения Клиентом Уведомления в срок, установленный в настоящем пункте, Компания высылает Уведомление посредством почтового отправления по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента.

12.7. Компания может направить Клиенту несколько дополняющих друг друга Уведомлений по мере получения от ТС (депозитариев) подтверждений о завершении процедур регистрации Клиента и/или открытия счетов депо Клиенту.

12.8. Получение Клиентом очередного Уведомления будет свидетельствовать о готовности Компании начать брокерское обслуживание Клиента в соответствующей ТС в порядке, предусмотренном Регламентом.

### **Раздел 13. Администрирование счетов клиента**

13.1. В соответствии с условиями настоящего Регламента Клиент обязан в кратчайший срок направить в Компанию Заявление об изменениях в учредительных документах Клиента, изменениях в составе сведений, зафиксированных в Заявлении о присоединении к Регламенту и в Анкете Клиента (включая сведения о самом Клиенте, его правоспособности, сведения о его уполномоченных лицах), а также предоставить в Компанию документы, подтверждающие факт таких изменений. В случае если такие изменения затрагивают сведения, указанные в Анкете Клиента, Клиент обязан предоставить Компании новую редакцию Анкеты Клиента с внесенными изменениями – в течение 5 (пяти) рабочих дней после наступления изменений.

13.2. Заявление об изменении сведений о Клиенте направляется Клиентом по форме, установленной в Приложении № 16 настоящему Регламенту (№ 16(а) – для юридических лиц, № 16(б) – для физических лиц).

13.3. Компания на основе Заявления об изменении сведений о Клиенте, а также предоставленных Клиентом документов, подтверждающих такие изменения, производит внесение изменений в сведения, поданные в ТС и депозитарии для регистрации Клиента /открытия счетов депо Клиента, если такие полномочия, а также все необходимые документы были предоставлены Компании Клиентом.

13.4. Клиент несет ответственность за убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с несвоевременным предоставлением Компании документов, указанных в п.13.1 настоящего Регламента.

13.5. Заявление об изменении сведений о Клиенте принимаются Компанией только в

виде оригинала письменного сообщения на бумажном носителе по установленной форме.

13.6. Компания вправе приостановить прием от Клиента поручений на осуществление операций, предусмотренных настоящим Регламентом, в случае наличия у Компании информации об изменении сведений, перечисленных в п.13.1 настоящего Регламента, до момента представления Клиентом в Компанию Заявления об изменении сведений о Клиенте и всех необходимых документов, подтверждающих такие изменения.

#### **Раздел 14. Зачисление денежных средств на Клиентский счет**

14.1. По Клиентскому счету отражаются следующие операции по зачислению денежных средств:

- зачисление на специальный брокерский счет Компании денежных средств, перечисленных Клиентом в обеспечение исполнения сделок с ценными бумагами, заключенных в интересах Клиента;
- зачисление на специальный брокерский счет Компании денежных средств, полученных от контрагентов во исполнение сделок с ценными бумагами, заключенных в интересах Клиента;
- иные операции, предусмотренные настоящим Регламентом, приложениями и дополнениями к нему, соглашениями между Компанией и Клиентом.

14.2. Передача Клиентом денежных средств в обеспечение исполнения сделок с ценными бумагами осуществляется путем их перечисления на один из специальных брокерских счетов Компании, указанных в Уведомлении о порядке разделения денежных средств Компании и Клиента (Приложение № 9 к Регламенту).

При направлении Клиентом денежных средств в безналичном порядке в поле «Назначение платежа» следует указать наименование Клиента, а также номер и дату Договора об обслуживании, заключенного с Компанией.

14.3. Учетная операция по зачислению денежных средств на Клиентский счет производится Компанией с учетом положений п. 16.8 Регламента не позднее конца рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на специальный брокерский счет Компании.

14.4. В соответствии со стандартными условиями присоединения к Регламенту, Компания не вправе использовать в своих интересах временно свободные денежные средства Клиента, переданные Компании в целях совершения операций за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента, если иное не предусмотрено Дополнительным соглашением с клиентом.

Стороны договариваются о том, что использование Компанией денежных средств в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется на безвозмездной основе.

14.5. Денежные средства Клиентов, предоставивших Компании право использовать их в собственных интересах Компании, находятся на специальном брокерском счете (счетах), отдельном от специального брокерского счета (счетов), на которых находятся денежные средства Клиентов, не предоставивших Компании такого права.

#### **Раздел 15. Списание денежных средств с Клиентского счета. Вывод денежных средств.**

15.1. По Клиентскому счету отражаются следующие операции по списанию денежных средств:

- перевод денежных средств со специального брокерского счета Компании на расчетный счет Клиента на основании поручения Клиента на вывод денежных средств;
- списание денежных средств Клиента со специального брокерского счета Компании с целью урегулирования заключенных в интересах и за счет Клиента сделок с ценными бумагами, оплаты услуг третьих лиц, обеспечивающих заключение и урегулирование заключенных в интересах Клиента сделок с ценными бумагами;
- удержание Компанией вознаграждения и возмещаемых расходов с Клиента в

соответствии с положениями настоящего Регламента;

- иные операции, предусмотренные настоящим Регламентом, приложениями и дополнениями к нему, соглашениями между Компанией и Клиентом.

15.2. Учетная операция по списанию денежных средств с Клиентского счета производится Компанией не позднее конца рабочего дня, следующего за днем списания денежных средств со специального брокерского счета Компании.

15.3. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части денежных средств, учитываемых на его Клиентском счете в Компании. Вывод денежных средств производится на основании Поручения на вывод денежных средств, составленного по форме, установленной в Приложении № 11(а) к настоящему Регламенту. Поручения на вывод денежных средств, передаются Клиентом Компании в оригинале или путем направления сканированных копий по электронной почте в соответствии с учетом положений разделов 7 и 8 Регламента.

15.4. Компания принимает Поручения на вывод денежных средств при условии их передачи способом, прямо предусмотренным настоящим Регламентом и акцептованным Клиентом. Исполнение поручения Клиента на вывод денежных средств на банковский счет Клиента, не указанный в Анкете Клиента, производится Компанией только на основании оригинала поручения на бумажном носителе, поданного по месту нахождения Компании, Клиентом или его уполномоченным лицом, зарегистрированным Компанией.

15.5. Компания вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения на вывод денежных средств, если в соответствии с таким поручением денежные средства должны быть переведены на третье лицо.

15.6. Поручения на вывод денежных средств, во всех случаях, когда они не были предоставлены Компании в форме оригинального документа на бумажном носителе, после исполнения их Компанией должны быть технически продублированы Клиентом путем предоставления Компании оригинального документа на бумажном носителе в сроки, установленные в настоящем Регламенте.

15.7. Поручения на вывод денежных средств принимаются Компанией с 10-00 до 16-00 по московскому времени любого рабочего дня. Если поручение получено Компанией после 16-00 по московскому времени дня (Т), то оно считается принятым Компанией днем (Т+1). Поручения на вывод денежных средств исполняются Компанией не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения Клиента на вывод денежных средств, кроме случаев, когда на их исполнение влияют Санкционные ограничения и / или их последствия.

15.8. Поручение Клиента на вывод/перевод денежных средств считается исполненным Компанией надлежащим образом с момента подачи Компанией платежного документа на списание денежных средств в соответствующую кредитную организацию или вышестоящему брокеру.

15.9. Под исполнением Поручения на вывод денежных средств понимается списание средств с одного или нескольких специальных брокерских счетов в соответствии с реквизитами, указанными в Поручении в адрес банка – получателя, в котором Клиент или указанное Клиентом лицо имеет расчетный счет.

15.10. Компания не осуществляет выдачу наличных денежных средств.

15.11. Клиент вправе подать два вида поручения на вывод денежных средств:

- с указанием конкретной суммы;
- без указания конкретной суммы с пометкой: "в пределах свободного остатка".

15.12. Перечисление Компанией денежных средств на основании Поручения Клиента на вывод денежных средств производится в пределах остатка денежных средств Клиента, свободного от любых обязательств Клиента перед Компанией и третьими лицами, в том числе:

- от обязательств по сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента;
- от обязательств по возмещению расходов по оплате услуг третьих лиц, участие которых необходимо для осуществления операций, заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от плановых обязательств по расходам в соответствии с тарифами третьих

лиц, участие которых необходимо для осуществления операций, заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;

- от обязательств (в том числе плановых) по уплате брокерского и депозитарного вознаграждения в соответствии с тарифами Компании;
- от налоговых обязательств, возникших у Клиента в связи с совершением операций с ценными бумагами
- от обязательств по уплате сумм пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязанностей в соответствии с настоящим Регламентом.

15.13. В случае если сумма, указанная Клиентом в Поручении на вывод денежных средств, превышает величину свободного остатка, определенного в соответствии с п.15.11 настоящего Регламента, Компания имеет право по своему усмотрению отказать Клиенту в исполнении такого поручения либо исполнить его частично.

## **Раздел 16. Перераспределение денежных средств Клиента**

16.1. Перераспределение денежных средств Клиента по их местам хранения (в том числе между ТС) производится Компанией на основании Поручения на перевод денежных средств, составленного по форме, установленной в Приложении № 11(б) к настоящему Регламенту. Поручения на перевод денежных средств передаются Клиентом Компании в оригинале или путем направления сканированных копий по электронной почте в соответствии с учетом положений разделов 7 и 8 Регламента.

16.2. Клиент вправе направлять Компании поручения на перевод денежных средств только в рамках тех ТС, в отношении которых Клиент заявил о своем намерении совершать сделки при заключении Договора об обслуживании.

16.3. Поручения на перевод денежных средств, во всех случаях, когда они не были предоставлены Компании в форме оригинального документа на бумажном носителе, после исполнения их Компанией должны быть технически продублированы Клиентом путем предоставления Компании оригинального документа на бумажном носителе в сроки, установленные в настоящем Регламенте.

16.4. Поручения на перевод денежных средств принимаются Компанией с 10-00 до 16-00 по московскому времени любого рабочего дня. Если поручение получено Компанией после 16-00 по московскому времени дня (Т), то оно считается принятым Компанией днем (Т+1). Поручения на перевод денежных средств исполняются Компанией не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения Клиента на перевод денежных средств.

16.5. Клиент вправе подать два вида поручения на перевод денежных средств:

- с указанием конкретной суммы;
- без указания конкретной суммы с пометкой: "в пределах свободного остатка".

16.6. Перечисление Компанией денежных средств из одного места хранения в другое (в том числе из одной ТС в другую) производится в пределах остатка денежных средств Клиента, свободных от любых обязательств Клиента перед Компанией и третьими лицами, в том числе:

- от обязательств по сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента в данной ТС (на внебиржевом рынке);
- от обязательств по возмещению расходов по оплате услуг третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от плановых обязательств по расходам в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от обязательств (в том числе плановых) по уплате брокерского и депозитарного вознаграждения в соответствии с тарифами Компании;

16.7. В случае если сумма, указанная Клиентом в поручении на перевод денежных средств, превышает величину свободного остатка, определенного в соответствии с п.16.6

настоящего Регламента, Компания имеет право по своему усмотрению отказать Клиенту в исполнении такого поручения либо исполнить его частично.

16.8. В случае зачисления Клиентом денежных средств на специальный брокерский счет Компании, открытый в банке, Компания самостоятельно, без поручения Клиента осуществляет перевод указанных денежных средств на специальный брокерский счет Компании в НКО АО НРД с дальнейшим их переводом на торгово-клиринговый счет, используемый для торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа, при соблюдении следующих условий:

- Клиент в день зачисления денежных средств не подал Компании поручение на перевод указанных денежных средств на иной банковский счет;
- Клиент при заключении Договора об обслуживании заявил о своем намерении совершать сделки через ПАО Московская Биржа.

16.9. После подачи Клиентом Поручения Клиент не вправе подавать иные Поручения на совершение операции с денежными средствами, указанными в соответствующем Поручении Клиента, до исполнения или отмены такого Поручения.

16.10. Существенные условия Поручения на операцию с денежными средствами:

- наименование (Ф.И.О.) Клиента и Номер договора об обслуживании / Клиентского счета;
- вид операции;
- сумма денежных средств (с указанием валюты), подлежащая списанию; Клиент вправе указать в Поручении на вывод (перевод) денежных средств сумму денежных средств «в пределах свободного остатка», что означает в сумме Свободного от обязательств остатка денежных средств Клиента, учитываемых в Портфеле Клиента, с которого, согласно Поручению на операцию с денежными средствами, должно происходить списание денежных средств;
- реквизиты списания денежных средств (если применимо);
- реквизиты зачисления денежных средств (если реквизиты в Поручении не указаны, то считаются указанными Реквизиты, определенные Клиентом в Анкете Клиента);
- в случае необходимости: основание платежа/поручение провести Конвертацию с согласием на валютный курс, по которому будет совершаться Конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением /иные дополнительные инструкции, допустимые в соответствии с Законодательством РФ, Договором об обслуживании (Регламентом);
- дата и время подачи Поручения.

16.11. Поручения принимаются и исполняются Компанией только при условии, что они не противоречат Законодательству РФ и Регламенту, являются осуществимыми и конкретными.

16.12. В случае если Поручение Клиента получено Компанией в день, не являющийся рабочим в государстве, валюту которого необходимо конвертировать для исполнения Поручения, такое Поручение считается полученным в первый день, являющимся рабочим днем для Компании и этого государства одновременно.

16.13. Клиент вправе подать Поручение на совершение Конвертации в отношении его денежных средств. В таком случае Компания совершает Конвертацию в кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет (или иной счет для учета клиентских денежных средств в соответствии с применимым законодательством, – для иностранных организаций), на котором учитываются денежные средства клиента, по курсу, установленному кредитной организацией, осуществляющей Конвертацию, с учетом требований и ограничений, предусмотренных валютным законодательством РФ и/или иным применимым законодательством.

16.14. При наличии просроченной задолженности Клиента по причине отсутствия на Инвестиционном счете Клиента денежных средств в достаточном объеме в валюте, необходимой для погашения денежных обязательств перед Компанией (далее – целевая валюта) или удержания вознаграждения по планируемой торговой операции (например, в случае подачи Клиентом поручения на продажу иностранной валюты и отсутствия на Инвестиционном счете Клиента достаточной суммы в рублях РФ), и при условии, что

отсутствует регулирующее такую ситуацию соглашение Компании и Клиента или дополнительно поданное Клиентом поручение, связанное с погашением просроченной задолженности, Компания вправе осуществить предусмотренные настоящим пунктом Регламента. Заключение Договора (отсутствие отказа Клиента от Договора в связи с вступлением в силу настоящего пункта Регламента), означает подачу Клиентом Компании Длящегося поручения на проведение предусмотренным настоящим пунктом Регламента сделок и (или) операций в каждом случае возникновения у Клиента просроченной задолженности и отсутствия факта погашения Клиентом задолженности до момента исполнения Компанией предусмотренного настоящим пунктом Длящегося поручения. В отношении Клиентов, с которыми Договор заключен в дату вступления в силу настоящего пункта Регламента или после такой даты, дата заключения Договора является датой поданного в соответствии с настоящим пунктом Регламента поручения(-й); для лиц, являющимися Клиентами на дату вступления в силу настоящего пункта Регламента – датой поданного в соответствии с настоящим пунктом Регламента поручения является дата вступления в силу настоящего пункта Регламента. Дата изменения настоящего пункта Регламента является датой изменения Длящегося поручения. Клиент поручает Компании осуществить или Сделку по продаже денежных средств Клиента, номинированных в иной чем целевая валюта валюте (исходная валюта), и покупки целевой валюты (далее вместе именуется – Обмен валюты) на указанных в настоящем пункте ниже условиях. Существенными условиями такого поручения являются: а) право Компании перевести исходную валюту, находящуюся на клиринговых счетах в НКО НКЦ (АО), обслуживающих различные рынки ПАО Московской Биржи (далее – МБ), на специальный брокерский счет в НКО АО НРД или на клиринговый счет в НКО НКЦ (АО) в соответствующей валюте в целях Обмена валюты в следующем порядке и с учетом того, что вывод с клирингового счета каждого следующего рынка МБ осуществляется при отсутствии суммы, подлежащей Конвертации, на счете в НКО НКЦ (АО), привязанном к предыдущему рынку: 1) Фондовый рынок МБ; 2) Валютный рынок и Рынок драгоценных металлов МБ; 3) Срочный рынок МБ. При отсутствии исходной валюты на специальном брокерском счете в НКО АО НРД или на клиринговых счетах указанных секций МБ, сумма, подлежащая Конвертации, переводится в НКО АО НРД или в НКО НКЦ (АО) из ПАО «СПБ Биржа», при наличии денежных средств Клиента в исходной валюте в сумме, обеспечивающей погашение задолженности Клиента в целевой валюте; б) счет списания исходной валюты – счет Компании в кредитной организации, на котором учитывается денежные средства Клиента в исходной валюте в сумме Обмена; при наличии денежных средств Клиента в исходной(-ых) валюте(-ах), хранящихся Компанией в нескольких кредитных организациях, списание осуществляется со счета в любой из таких кредитных организаций; при наличии денежных средств Клиента в нескольких исходных валютах, осуществляется списание той валюты, сумма которой больше; в) сумма Обмена – сумма исходной валюты, которая с учетом применения для Обмена валюты указанного ниже курса, достаточна для полного погашения просроченной задолженности Клиента в целевой валюте и покрытия расходов, связанных с Обменом и переводом валюты; г) курс Обмена – курс, по которому осуществляются соответствующие операции Обмена валюты из исходной в целевую валюту на дату и время подачи Компанией поручения на Обмен валюты на основании поданного согласно настоящему пункту Регламента Длящегося поручения Клиента на Обмен валюты; д) согласие Клиента на курс Обмена, расходы, связанные с Обменом валюты и переводом денежных средств, а также на зачисление оставшихся после Обмена валюты и погашения задолженности денежных средств Клиента на специальный брокерский счет Компании, с отражением соответствующих сумм на Инвестиционном счете Клиента; е) срок исполнения поручения – Т0 (TOD); дата и время подачи поручения на Обмен валюты определяется Компанией самостоятельно.

## **Раздел 17. Депозитарные операции Клиента**

17.1. Для обеспечения выполнения Торговых поручений Клиента Клиент открывает счет

депо в депозитарии Компании.

Субброкер, у которого отсутствует лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, вправе подавать Торговые поручения, действуя при этом от своего имени, но за счет и по поручению третьих лиц (клиентов Субброкера), только в случае открытия такими третьими лицами счетов депо в депозитарии Компании.

17.2. Все депозитарные операции по счету депо Клиента, открытому в депозитарии Компании, осуществляются в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) ООО «ИнвестНова». Все операции по счетам депо Клиента, открытым в иных депозитариях, осуществляются в порядке, установленном правилами таких депозитариев.

17.3. Клиент назначает Компанию лицом, уполномоченным на распоряжение ценными бумагами Клиента, переданными Компании в рамках настоящего Регламента, а также приобретенными за счет и в интересах Клиента по сделкам, заключенным в рамках настоящего Регламента, и находящимися на счетах депо Клиента в депозитарии Компании (иных депозитариях). В целях обеспечения реализации Компанией права, установленного настоящим пунктом, Клиент назначает Компанию оператором счета депо в депозитарии Компании (попечителем / оператором счета депо в ином депозитарии). Для подтверждения указанных в настоящем пункте Регламента полномочий Компании Клиент, по требованию Компании, предоставляет необходимые доверенности по формам, утвержденным соответствующими депозитариями.

Субброкер, у которого отсутствует лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, до подачи Торгового поручения на сделки в ТС обязуется обеспечить выдачу клиентами Субброкера и передачу Компании Поручений о назначении Компании оператором счетов депо клиентов Субброкера в депозитарии Компании (доверенностей и поручений о назначении Компании попечителем / оператором счетов депо клиентов Субброкера в ином депозитарии по формам, утвержденным соответствующим депозитарием).

17.4. Все действия Компании по оформлению и последующей передаче в иной депозитарий поручений на осуществление депозитарных операций по счету депо, попечителем которого является Компания, осуществляются после предоставления Клиентом Поручения на операцию с ценными бумагами (составленного по форме, установленной в Приложении № 11(в) к настоящему Регламенту) в оригинале или путем направления сканированных копий по электронной почте в соответствии с учетом положений разделов 7 и 8 Регламента.

17.5. Компания не несет ответственность за отказ или задержку исполнения депозитарием депозитарных поручений, если Клиент указал неверные сведения (реквизиты) при оформлении Поручения на операцию с ценными бумагами.

17.6. Зачисление ценных бумаг на счет депо и списание ценных бумаг со счета депо Клиента в депозитарии Компании (ином депозитарии), оператором которого является Компания, в целях урегулирования сделок, совершаемых в рамках настоящего Регламента, осуществляется Компанией самостоятельно без дополнительных поручений со стороны Клиента на основании Поручения о назначении Компании оператором счета депо Клиента в депозитарии Компании (доверенности и поручения о назначении Компании оператором счета депо Клиента в ином депозитарии).

## **Раздел 18. Операции с ЦБ по Клиентскому счету (зачисление и списание ЦБ)**

18.1. По Клиентскому счету отражаются операции по зачислению ценных бумаг на счета (разделы/подразделы счетов) депо Клиента, а также списанию ценных бумаг со счетов (разделов/подразделов счетов) депо, открытых в депозитариях, попечителем (оператором) которых является Компания.

18.2. Учетные операции по зачислению и списанию ценных бумаг производятся Компанией не позднее конца рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующей операции по счету (разделу/подразделу счета) депо в депозитарии.

18.3. Если Компания не является попечителем (оператором) счета депо Клиента, то

по Клиентскому счету ведется учет ценных бумаг, купленных и проданных Компанией в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента. В случае зачисления Клиентом ценных бумаг на счет / вывода ценных бумаг со счета депо или обременения ценных бумаг, находящихся на счете депо, обязательствами, Клиент может подать в Компанию Поручение на операцию с ценными бумагами по форме, предусмотренной Условиями осуществления депозитарной деятельности Компании.

## **Раздел 19. Резервирование денежных средств**

19.1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и приложениями к нему, то Клиент до направления Компании любого Торгового поручения должен обеспечить поступление на специальный брокерский счет, указанный в Уведомлении о заключении Договора об обслуживании (Приложение № 10(а) к Регламенту) в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Компании.

19.2. В целях совершения сделок с ценными бумагами за счет и в интересах Клиента в ТС Компания перечисляет денежные средства Клиента на соответствующий специальный брокерский счет Компании, открытый в расчетной организации, обслуживающей ТС. Перевод денежных средств осуществляется на основании Поручения Клиента на перевод денежных средств.

19.3. Компания приступит к исполнению Торговых поручений, не ранее, чем денежные средства Клиента будут зачислены на соответствующий специальный брокерский счет Компании в расчетной организации, обслуживающей ТС.

19.4. Денежные средства Клиента, зачисленные на специальный брокерский счет Компании в расчетной организации, обслуживающей ТС, после завершения расчетов по сделкам по итогам торговой сессии (дня) в ТС и при отсутствии дополнительных поручений Клиента автоматически резервируются Компанией для совершения сделок в этой же ТС к началу следующей торговой сессии.

19.5. Резервирование денежных средств для совершения сделок в ТС может быть произведено за счет уменьшения суммы средств, зарезервированных для сделок в другой ТС. Такое резервирование производится Компанией на основании Поручения Клиента на перевод денежных средств.

## **Раздел 20. Резервирование ценных бумаг**

20.1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и приложениями к нему, то Клиент до направления Компании любого Торгового поручения должен обеспечить поступление на свой счет (счета) депо ценных бумаг в количестве, необходимом для исполнения обязательств по заключенным сделкам в полном объеме.

20.2. В целях совершения сделок с ценными бумагами за счет и в интересах Клиента в ТС, Клиент осуществляет депонирование соответствующих ценных бумаг в расчетном депозитарии ТС на счете (разделе счета) депо, номинальным держателем которого является Компания, или, в случаях прямо предусмотренных правилами ТС и/или условиями обращения ценных бумаг, на счете депо, владельцем которого является Клиент (Компания выступает попечителем / оператором счета депо Клиента, открытого в таком расчетном депозитарии).

20.3. При резервировании ценных бумаг в расчетном депозитарии ТС на счете (разделе счета) депо, номинальным держателем которого является Компания, Клиент обязан предоставить Компании следующие документы:

- документы, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) ООО «ИнвестНова» для открытия счета депо Клиенту в депозитарии Компании;
- поручение депозитарию Компании на зачисление ценных бумаг на счет депо Клиента по форме, установленной в Условиях осуществления депозитарной деятельности (Клиентском регламенте) ООО «ИнвестНова».

20.4. При резервировании ценных бумаг в расчетном депозитарии ТС на счете депо, владельцем которого является Клиент (Компания выступает попечителем/оператором счета депо Клиента, открытого в таком расчетном депозитарии), Клиент обязан предоставить Компании следующие документы:

- документы, предусмотренные Правилами соответствующего расчетного депозитария ТС для открытия счета депо Клиенту в данном депозитарии;
- поручение Компании на зачисление ценных бумаг в сроке, порядке и по форме, установленной Условиями осуществления депозитарной деятельности Компании.

20.5. После выполнения Клиентом требований настоящего Раздела, Компания обеспечивает завершение всех процедур резервирования, в том числе, в необходимых случаях по поручению Клиента обеспечивает перевод ценных бумаг на торговые разделы соответствующих счетов депо Клиента.

20.6. Ценные бумаги, зачисленные на счета депо Клиента, по завершении расчетов по сделкам по итогам торговой сессии (дня) в ТС и при отсутствии поручений Клиента автоматически резервируются Компанией для совершения сделок в этой же ТС к началу следующей торговой сессии.

20.7. Резервирование ценных бумаг для совершения сделок в ТС может производиться за счет уменьшения остатка ценных бумаг, зарезервированных для сделок в другой ТС. Такое резервирование осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренными Правилами соответствующих расчетных депозитариев ТС и производится Компанией на основании Поручения Клиента на операцию с ценными бумагами.

## **ЧАСТЬ IV. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **Раздел 21. Торговая процедура**

21.1. Если иное не установлено двухсторонними соглашениями, совершение Компанией сделок с ценными бумагами и иностранной валютой в интересах и за счет Клиента производится по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:

- подача Клиентом торгового поручения и подтверждение его приема Компанией;
- заключение Компанией сделки в соответствии с поручением и подтверждение Клиенту заключения сделки;
- урегулирование сделки Компанией и проведение расчетов между Компанией и Клиентом;
- подготовка и предоставление Компанией отчета Клиенту.

21.2. Компания совершает сделки с ценными бумагами только на основании полученных от Клиента в установленном порядке торговых поручений.

21.3. Особенности торговых процедур, выполняемых Компанией при совершении сделок в различных ТС, определяются Правилами этих ТС и обычаями делового оборота, существующими на указанных рынках.

21.4. Совершение сделок по приобретению ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, осуществляется только по Поручению за счет и в интересах Клиента, являющегося Квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида (видов) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в случае если совершение такой сделки допустимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

21.5. Клиент имеет право подавать Компании поручения на совершение сделок по отчуждению ценных бумаг или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (не зависимо от того является ли Клиент Квалифицированным инвестором или нет).

В случае отчуждения через Компанию ценных бумаг, ограниченных в обороте, Компания совершает указанную сделку в интересах Клиента только если другой стороной по сделке является квалифицированный инвестор, эмитент указанных ценных бумаг, а также, в случае отчуждения иностранной ценной бумаги, ограниченной в обороте, – иностранное юридическое или физическое лицо.

## **Раздел 22. Торговые поручения**

22.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между Компанией и Клиентом, то Клиент вправе направлять Компании торговые поручения следующих типов:

- поручения, в которых не указана цена исполнения, либо цена исполнения обозначена как "рыночная", "текущая"; такие поручения исполняются по текущей рыночной цене (рыночные заявки);
- поручения, в которых указана определенная цена исполнения (фиксированная цена). В этом случае цена исполнения должна быть указана в единицах размерности, используемых в соответствующей ТС (лимитированные заявки).

22.2. Торговые поручения считаются выданными на условиях "действительно до конца текущего торгового дня", если иное не будет указано в поручении Клиентом дополнительно. В случае неисполнения торгового поручения, выданного на условиях "действительно до конца текущего торгового дня", такое поручение Компания прекращает исполнять по окончании торгового дня, в котором такое поручение было получено, за исключением поручений на совершение сделок на внебиржевом рынке, в которых указание срока их действия является обязательным.

22.3. Торговое поручение, поданное Клиентом, должно содержать все существенные условия. Существенными условиями торгового поручения являются следующие:

- эмитент, вид (тип), серия, выпуск, транш ценной бумаги,
- количество ценных бумаг,
- вид сделки (покупка или продажа).

В случае подачи торгового поручения на бумажном носителе Клиент должен придерживаться формы, установленной в Приложении № 11(д) к настоящему Регламенту.

22.4. Клиент вправе указать в торговом поручении ТС, на торгах которой должно быть исполнено поручение, только в случае если прошел регистрацию у такой ТС. Компания вправе отказаться от исполнения торгового поручения Клиента, если последний указал для исполнения торгового поручения ТС, в которой не зарегистрирован.

22.5. Торговые поручения, предназначенные для исполнения на торгах, проводимых в форме аукциона, или на специальной торговой сессии, в течение которых на рынке действуют особые правила торговли, должны быть обозначены Клиентом соответствующим образом (например, содержать пометку: «для исполнения на аукционе», «для исполнения на специальной торговой сессии (указать тип сессии)»). В противном случае они будут рассматриваться Компанией как направленные для исполнения на стандартных условиях.

22.6. Клиент также вправе сопроводить торговое поручение дополнительными условиями, если формат торгового поручения с такими условиями прямо предусмотрен Правилами ТС или торговой сессии и поддерживается электронной системой торгов. Клиент может направлять поручения с дополнительными условиями, не предусмотренными Правилами ТС, только по согласованию с Компанией. Такие поручения, будут считаться согласованными с Компанией только после получения Клиентом соответствующего подтверждения Компании.

22.7. Дополнительным условием, указываемым в торговом поручении, может являться предварительное условие исполнения типа:

- "купить/продать по фиксированной цене при условии, что цена на рынке перед этим достигла определенного значения".

22.8. В качестве дополнительного условия Клиент может установить срок, в течение которого торговое поручение подлежит исполнению.

22.9. Дополнительные условия торгового поручения фиксируются Клиентом по его усмотрению в соответствующем торговом поручении. Компания рассматривает любое торговое поручение как стоп – заявку, если оно включает условие "исполнить при достижении цены" или иное аналогичное по смыслу условие и указание конкретной цены.

22.10. Подачей поручения на продажу ценных бумаг Клиент гарантирует, что принадлежащие ему ценные бумаги не обременены залогом и иными правами третьих лиц, препятствующими передаче прав на эти ценные бумаги. В противном случае Клиент обязан возместить Компании убытки, возникшие вследствие нарушения такой гарантии.

22.11. Компания вправе отказаться от исполнения торгового поручения Клиента без объяснения причин своего отказа или с указанием причины с направлением соответствующего уведомления об отказе.

### **Раздел 23. Прием и исполнение Торговых поручений**

23.1. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, правилами ТС или торговым поручением Клиента, то при исполнении торгового поручения Компания действует в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента. В этом случае на действия Компании и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору комиссии, в том числе следующие требования:

- поручение должно быть выполнено Компанией на наиболее выгодных для Клиента условиях;
- ценные бумаги, приобретенные Компанией за счет Клиента, становятся собственностью последнего;
- Компания не несет ответственность перед Клиентом в случае неисполнения обязательств контрагентом по сделке, заключенной Компанией за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента, если только Стороны не договорятся об ином;
- в случае неисполнения обязательств контрагентом по сделке, заключенной за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента, Компания обязана незамедлительно известить Клиента, направив ему соответствующее сообщение.

23.2. При исполнении поручений на организованном рынке (в том числе на иностранных биржах) и на внебиржевом рынке Компания, с учетом условий Регламента, поручения клиента, характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения клиента, характеристик места исполнения поручения клиента, принимает все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях, предполагающих:

- лучшую цену 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.

Действие данного пункта не распространяется на: а) поручения эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом ценных бумаг; б) на поручения клиентов, поданные ими в торговую систему самостоятельно; в) на поручения клиента, исполняемые в связи со снижением стоимости портфеля клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи.

23.3. В отсутствие прямых указаний Клиента в торговом поручении Компания принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка и вправе самостоятельно принимает решения о наилучшем порядке и способе исполнении принятого поручения Клиента в соответствии с Правилами ТС с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для его выполнения, и сложившейся практики исполнения поручений клиентов, а также обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке.

Действие данного пункта не распространяется на исполнение поручения клиента на

организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам (анонимные торги).

23.4. Все торговые поручения, принятые от Клиентов, исполняются Компанией на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самой Компании при совершении сделок с ценными бумагами. Исполнение торговых поручений в ТС производится Компанией в порядке, предусмотренном Правилами этой ТС.

23.5. Если иное не было согласовано Сторонами, то Компания вправе исполнить торговое поручение на внебиржевом рынке путем совершения Компанией сделки с третьим лицом (контрагентом) с последующим совершением сделки с Клиентом с параметрами цена и количество, идентичными совершенной Компанией сделке с третьим лицом (контрагентом). Компания имеет право, если это не противоречит торговым поручениям, поданным Клиентом, и Правилами ТС, заключить один договор с одним контрагентом для одновременного исполнения двух или более торговых поручений, поступивших от одного или нескольких разных Клиентов. Компания также имеет право исполнить любое торговое поручение, поданное Клиентом, путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самом поручении или в Правилах ТС.

23.6. Клиент имеет право в торговом поручении, которое должно быть исполнено на внебиржевом рынке, указать в качестве дополнительного условия сроки урегулирования такой сделки Компанией, т.е. предельные сроки поставки и оплаты ценных бумаг в виде следующего условия:

**"Срок поставки – Т + n",**

где Т – дата заключения сделки; n – число рабочих дней до даты исполнения обязательств по передаче ценных бумаг в пользу приобретателя.

Если в торговом поручении не указан срок урегулирования, то это рассматривается Компанией как отсутствие строгих требований со стороны Клиента, и его рекомендация учитывать при урегулировании такой сделки обычаи делового оборота соответствующего внебиржевого рынка.

23.7. Все торговые поручения, поступившие от Клиента в течение торговой сессии, исполняются Компанией в порядке поступления, если иной порядок не согласован с Клиентом, или ситуация на рынке не позволяет исполнить поручения в порядке поступления.

23.8. Компания совершает сделки с ценными бумагами по поручению Клиента в первоочередном порядке, по отношению к сделкам, совершаемым Компанией в собственных интересах от своего имени и за свой счет.

23.9. Рыночные торговые поручения исполняются Компанией в приоритетном порядке, сразу после их поступления, с проведением проверки в соответствии с п.23.10 настоящего Регламента.

23.10. Поручения, в тексте которых не содержится указания на определенную ТС, могут быть исполнены Компанией путем совершения сделки (сделок) в любой доступной Компании ТС или на внебиржевом рынке.

23.11. До исполнения торгового поручения Клиента Компания оценивает текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке путем сравнения этих обязательств и суммы денежных средств и/или количества ценных бумаг на Клиентском счете Клиента. Такая проверка при приеме торгового поручения посредством телефонной связи или через систему удаленного доступа проводится путем предварительной обработки реквизитов поручения специализированными программными средствами Компании.

В случае недостаточности для исполнения поручения денежных средств или ценных бумаг, учитываемых на Клиентском счете Клиента, Компания может исполнить поручение частично (если это допускается условиями, содержащимися в поручении) или отказать Клиенту в исполнении поручения.

23.12. Использование Компанией собственной системы контроля счетов Клиента и размера обязательств Клиента не означает принятие на себя Компанией ответственности за исполнение сделки, совершенной в соответствии с торговым поручением Клиента. Во всех случаях Клиент обязан самостоятельно, на основании полученных от Компании подтверждений о сделках и выставленных Клиентом торговых поручений, рассчитывать размер обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключаемым в его интересах и за его счет. Ответственность за любые убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с исполнением Компанией торгового поручения, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в установленные сроки, полностью возложена на Клиента.

23.13. Рыночные торговые поручения исполняются Компанией только путем акцепта лучшей твердой котировки другого участника рынка, доступной для Компании в ТС в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого поручения.

23.14. Лимитированные торговые поручения исполняются Компанией в зависимости от текущего состояния рынка по одному из следующих вариантов:

- путем акцепта твердой котировки другого участника рынка;
- путем выставления Компанией собственной твердой котировки.

23.15. Для целей исполнения торговых поручений, под "достижением рынком указанной цены" понимается момент получения Компанией информации из ТС о совершении по данной цене хотя бы одной сделки. Однако факт "достижения рынком указанной цены" не гарантирует Клиенту исполнения его торгового поручения на установленных им условиях.

23.16. Торговые поручения, поданные для исполнения на торги, проводимые по типу аукциона, или на специальную торговую сессию ТС, проводимую по особым правилам, исполняются в соответствии с регламентом проведения такого аукциона/правилами специальной торговой сессии ТС.

23.17. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента и не противоречит правилам ТС, то Компания имеет право исполнить любое торговое поручение частично.

23.18. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с Компанией для подтверждения исполнения Компанией поданных им торговых поручений, и самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия.

23.19. Если Компания исполняет торговое поручение по цене более выгодной, нежели та, которая указана Клиентом в торговом поручении, то дополнительный доход, полученный в связи с исполнением такой сделки, распределяется между Компанией и Клиентом в равных долях.

### **Раздел 23.1. Особенности приема и исполнения поручений на сделки с иностранной валютой.**

23.1.1. Клиент вправе подать Поручение на совершение Сделки купли-продажи иностранной валюты и на совершение Сделки СВОП с теми инструментами Валютного рынка, которые допущены к торгам в соответствии с Правилами ТС.

23.1.2. При обслуживании Клиентов на валютном рынке торговые поручения принимаются только следующими способами обмена сообщений:

- путем предоставления оригиналов письменных сообщений на бумажных носителях;
- путем обмена устными сообщениями по телефону;
- путем обмена электронными документами и иными сообщениями с использованием электронной почты, с последующей досылкой оригинала на бумажном носителе.

23.1.3. При обслуживании Клиентов на валютном рынке неторговые поручения принимаются только путем предоставления оригиналов письменных сообщений на бумажных носителях или путем обмена электронными документами и иными сообщениями с использованием электронной почты, с последующей досылкой оригинала на бумажном

носителе.

23.1.4. Подавая поручение на совершение сделки купли-продажи иностранной валюты, клиент соглашается, что такое поручение:

- не принимается к исполнению, если его объем в эквиваленте по курсу Банка России на день подачи такого поручения составляет менее 250 тыс. долл. или более 600 млн. долл. Данное ограничение не относится к сделкам, совершенным с целью получения на счет Клиента рублей РФ с целью оплаты брокерской комиссии и иных возмещаемых расходов в случае, если свободный остаток денежных средств у Клиента на валютной секции Московской биржи недостаточен для вышеперечисленных выплат;
- поданное поручение является лимитным, содержит указание Клиента на то, что такое поручение должно быть исполнено против встречной заявки Компании, действующей от своего имени и за свой счет, допускающим частичное исполнение, с местом совершения – валютный рынок ПАО Московская биржа. При наличии просроченной задолженности Клиента по причине отсутствия на Инвестиционном счете Клиента денежных средств в достаточном объеме в валюте, необходимой для погашения денежных обязательств перед Компанией, частично поручение исполняется путем выставления безадресной заявки в соответствии с данным поручением, описанным в п. 16.14 Регламента;
- срок действия поручения – до 18:45 по московскому времени дня подачи поручения: выставленное в ТС поручение отзывается (снимается) в случае его неисполнения до 18:45 по московскому времени;
- Компания вправе по своему усмотрению отказать в приеме и/или исполнении Поручения Клиента на совершение Сделки, в том числе, если не нарушаются требования настоящего раздела Регламента, а также Правил ТС и законодательства РФ, а Клиент настоящим подтверждает согласие и отсутствие претензий к Компании в случае отказа Компании в приеме и (или) в исполнении Поручения Клиента на совершение Сделки.

23.1.5. Существенными условиями поручения на совершение сделки купли-продажи иностранной валюты являются:

- срок исполнения обязательств по сделке (TOD / TOM);
- указание базовой валюты и сопряженной валюты (валютная пара и срок исполнения обязательств могут быть указаны путем указания наименования (обозначения) инструмента, принятого в ТС (например, USDRUB\_TOM);
- вид сделки – покупка/продажа базовой валюты за сопряженную валюту;
- цена сделки или порядок ее определения (курс базовой валюты к сопряженной валюте);
- объем сделки в базовой валюте (кратный лоту).

23.1.6. Прием торговых поручений осуществляется по рабочим дням Компании до 18:30 по московскому времени.

23.1.7. Срок исполнения обязательств по сделке в подаваемом поручении должен быть TOM, если иное (TOD) предварительно не согласовано с Компанией.

23.1.7. При регистрации на валютном рынке ПАО Московская биржа каждый клиент регистрируется в качестве Обособленного клиента (с открытием отдельного торгового-клирингового счета) без заданного условия защиты денежных средств Обособленного клиента. Таким образом, указание Клиентом в заявлении о присоединении к Регламенту на опцию регистрации на валютном рынке ПАО Московская биржа, является явным и однозначным заявлением клиента на регистрацию его в ТС в качестве Обособленного клиента без заданного условия защиты денежных средств. После регистрации клиента в ТС Компания регистрирует банковские реквизиты, указанные в Анкете Клиента, как реквизиты счетов для возврата в соответствии с требованиями Клиринговой организации. По окончании процессов регистрации клиента и счетов для возврата Компания направляет Клиенту на авторизованный адрес электронной почты уведомление об успешной регистрации, содержащее существенные параметры платежного поручения и реквизиты

для зачисления денежных средств на торгово-клиринговый счет Клиента, а также зарегистрированные счета для возврата.

#### **Раздел 24. Урегулирование сделок**

24.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, то урегулирование сделки, заключенной Компанией на основании торгового поручения Клиента, осуществляется за счет Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.

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

24.3. Для урегулирования сделок Компания реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие в результате заключения сделки за счет и в интересах Клиента, перед контрагентом (ТС, если это предусмотрено Правилами ТС) и иными третьими лицами, обеспечивающими заключение и урегулирование сделки (депозитариями, регистраторами и проч.). Для урегулирования сделок Компания осуществляет:

- поставку/прием ценных бумаг;
- перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
- оплату тарифов и сборов ТС и иных третьих лиц, обеспечивающих заключение и исполнение обязательств по сделке;
- иные необходимые действия, в соответствии с Правилами ТС, обычаями делового оборота или условиями заключенного в интересах Клиента договора с контрагентом.

24.4. Урегулирование сделок, совершенных в интересах и за счет Клиента в какой-либо ТС, производится Компанией за счет денежных средств и ценных бумаг, учитываемых на Клиентском счете и предварительно зарезервированных для совершения сделок в этой ТС в порядке, предусмотренном в Разделах 19 и 20 настоящего Регламента, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Регламентом и приложениями к нему.

#### **Раздел 25. Особенности исполнения Компанией Торговых поручений в качестве поверенного**

25.1. Компания исполняет торговые поручения Клиента в качестве поверенного только при наличии соответствующего прямого указания в поручении Клиента либо если исполнение торгового поручения на иных условиях невозможно в соответствии с Правилами ТС. Компания исполняет поручения Клиента в качестве поверенного только при условии, что это не противоречит общепринятым обычаям делового оборота соответствующего рынка или Правилам ТС.

25.2. При совершении Компанией сделок в качестве поверенного Клиента, на действия Компании и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору поручения.

25.3. Если иное не было согласовано Сторонами, Компания исполняет поручение Клиента в качестве поверенного только при условии, что такое поручение составлено Клиентом в письменной форме и направлено Компании в виде оригинального сообщения на бумажном носителе, а также при условии, что Клиент выдал Компании соответствующую доверенность (Приложение № 6 к настоящему Регламенту (№ 6(а) – для юридических лиц, № 6(б) – для физических лиц)).

25.4. Компания вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями. Обязательства, возникшие из договора, заключенного не на организованных торгах, каждой из сторон которого является Компания, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства сторон исполняются

за счет разных клиентов или третьими лицами в интересах разных клиентов. Компания не вправе заключать указанный договор, если его заключение осуществляется во исполнение поручения клиента, не содержащего цену договора или порядок ее определения.

## **ЧАСТЬ V. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ. ВОЗМЕЩАЕМЫЕ РАСХОДЫ**

### **Раздел 26. Вознаграждение Компании и возмещение расходов**

26.1. Компания взимает с Клиента вознаграждение за предоставленные услуги в соответствии с тарифами Компании, действующими на момент фактического оказания услуг Клиенту в рамках настоящего Регламента.

26.2. Размер тарифов за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, зафиксирован в Приложении № 14 к настоящему Регламенту. Изменение и дополнение тарифов производится Компанией в одностороннем порядке с уведомлением Клиентов не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты вступления в силу новых тарифов Компании.

26.3. В случае объявления Компанией нескольких тарифных планов сумма вознаграждения Компании исчисляется в соответствии с тарифным планом по выбору Клиента. Выбор тарифного плана (изменение ранее выбранного тарифного плана) производится Клиентом на основании Заявления о присоединении к Регламенту (Заявления об изменении условий присоединения к Регламенту), подаваемого Компанией.

26.4. Дополнительным соглашением Сторон может быть установлен иной размер вознаграждения Компании, нежели предусмотренный тарифами Компании. Дополнительным соглашением Сторон может быть установлен размер вознаграждения Компании на услуги, не предусмотренные в тарифах Компании.

26.5. Клиент может изменить выбранный ранее тарифный план не чаще, чем один раз в календарный месяц путем направления Компании не позднее 3 (Трех) рабочих дней до окончания текущего месяца Заявления об изменении условий присоединения к Регламенту (Приложение № 15 к Регламенту (№ 15(б) – для физических лиц, № 15(а) – для юридических лиц)). Новый тарифный план вступает в действие с 1 (Первого) числа месяца, следующего за тем, в котором Клиентом было направлено указанное Заявление об изменении условий присоединения к Регламенту.

26.6. Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, Клиент должен возместить Компании расходы, связанные с исполнением Договора об обслуживании, в том числе, но не ограничиваясь, с совершением Сделок, Неторговых операций, осуществлением иных действий в интересах Клиента в соответствии с Договором об обслуживании (далее также именуется – возмещаемые расходы). Под расходами, возмещаемыми Клиентом, понимаются сборы, взимаемые с Компании третьими лицами в связи с совершением операций за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента. В состав возмещаемых Клиентом расходов включаются, в том числе, но не ограничиваясь:

- сборы, взимаемые ТС, через которые совершаются сделки в интересах Клиента, включая сборы организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в этих ТС;
- сборы, взимаемые депозитариями (регистраторами) по операциям, совершенным через указанные депозитарии (регистраторы) в интересах Клиента в рамках Регламента;
- сборы, взимаемые кредитными организациями по операциям, совершенным через указанные кредитные организации в интересах Клиента в рамках Регламента;
- почтовые расходы, связанные с доставкой корреспонденции Клиенту (уполномоченному лицу Клиента) или в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента;
- доход по ценным бумагам, подлежащий перечислению контрагенту по сделке РЕПО в соответствии с дополнительным соглашением к Договору об обслуживании, заключенным между Компанией и Клиентом;

- расходы, произведенные Компанией в результате удовлетворения претензий третьих лиц, затрагивающих Компанию в связи с предоставлением услуг Клиенту в соответствии с Регламентом (возмещение по претензиям), за исключением тех случаев, когда таковые признаны в судебном порядке возникшими в результате серьезной небрежности, неосторожности либо умышленного нарушения со стороны Компании;

- прочие расходы при условии, что они непосредственно связаны со сделкой (операцией), проведенной Компанией в интересах Клиента в рамках Регламента.

Указанные в настоящем пункте сборы взимаются по тарифам, утвержденным в организациях, предоставляющих соответствующие услуги.

26.7. По запросу Компания предоставляет Клиенту сведения о действующих тарифах ТС, а также иных третьих лиц, обеспечивающих совершение сделок и операций в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента.

26.8. Вознаграждение за оказание услуг, связанных с оказанием услуг на фондовых рынках, с совершением сделок купли-продажи, а также возмещаемые расходы (если применимо) в рамках настоящего Регламента начисляются и удерживаются в момент совершения сделки и/или исполнения неторговой операции.

Оплата услуг Компании по тарифам, установленным в иностранной валюте, производится в рублях по курсу ЦБ РФ на последний календарный день отчетного месяца.

Если иное не предусмотрено настоящим разделом Регламента или Приложением № 14 к Регламенту или дополнительным соглашением Сторон, вознаграждение Компании не включает расходы, указанные в п. 26.6. Регламента.

В случае если какая-либо Сделка, заключенная (совершенная) в интересах Клиента не была исполнена по причинам, зависящим от Клиента, Компания сохраняет право на вознаграждение, а также на возмещение расходов, связанных с заключением (совершением) и неисполнением / задержкой исполнения Компанией такой Сделки.

26.9. Вознаграждение депозитария Компании удерживается в порядке и в сроки, установленные в Условиях осуществления депозитарной деятельности (Клиентском регламенте) ООО «ИнвестНова».

26.10. Реализация услуг Компании по Договору брокерского обслуживания не подлежит налогообложению НДС в соответствии с пп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ. Сопутствующие услуги, оказываемые Компанией и не освобожденные от налогообложения НДС, облагаются НДС в соответствии с действующим Законодательством РФ.

26.11. Компания удерживает суммы возмещаемых расходов авансом, до выставления соответствующих счетов третьими лицами и до оплаты Компанией суммы сборов таким третьим лицам. Возмещаемые расходы, не удержанные в течение отчетного месяца, удерживаются в течение пяти рабочих дней календарного месяца, следующего за отчетным месяцем. При исчислении обязательств Клиента Компания руководствуется тарифами, объявленными третьими лицами, оказывающими услуги. При этом если тарифы объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), то при исчислении обязательств Клиента по оплате услуг Компания использует для пересчета валютный курс на дату удержания Компанией таких расходов.

26.12. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения и возмещению расходов погашаются путем списания Компанией соответствующих сумм из средств Клиента, находящихся Клиентском счете по любому месту хранения на выбор Компании. Компания осуществляет такое списание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента. В случае если по выбранному Компанией месту хранения на Клиентском счете недостаточно денежных средств Клиента для погашения обязательств по оплате вознаграждения и возмещению расходов, Компания по своему усмотрению в безакцептном порядке удерживает указанные суммы из денежных средств Клиента, находящихся по иным местам хранения на Клиентском счете.

26.13. В случае отсутствия на Клиентском счете Клиента денежных средств, достаточных для погашения обязательств по оплате вознаграждения и возмещению расходов, Компания имеет право приостановить выполнение любых поручений Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований Компании по

погашению возникшей задолженности.

26.14. В случае отсутствия по состоянию на 18.00 5-го (Пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, на Клиентском счете Клиента денежных средств, достаточных для погашения обязательств по оплате вознаграждения и возмещению расходов, Компания вправе произвести реализацию части ценных бумаг Клиента. При этом Компания самостоятельно определяет ценные бумаги и их количество, достаточное для погашения задолженности Клиента, а также место и порядок их реализации.

26.15. Настоящий договор является поручением на продажу ценных бумаг в целях погашения задолженности Клиента перед Компанией по наилучшей доступной Компанией цене на момент продажи ценных бумаг в ТС.

26.16. Денежные средства, полученные от продажи принадлежащих Клиенту ценных бумаг, оставшиеся после погашения задолженности Клиента перед Компанией, зачисляются на счет Клиента и включаются в состав его активов.

26.17. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения Компании погашаются после погашения обязательств по возмещению расходов Компании.

## **ЧАСТЬ VI. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КЛИЕНТА**

### **Раздел 27. Учет операций Клиента и отчетность Компании**

27.1. Учет сделок и операций, совершенных в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента, осуществляется Компанией отдельно от учета сделок и операций других Клиентов Компании, а также от сделок и операций самой Компании.

27.2. Компания предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках и операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента в соответствии с настоящим Регламентом за отчетный период.

27.3. Стандартный пакет отчетности, предоставляемой Клиенту, формируется Компанией в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Регулятора.

27.4. Компания предоставляет Клиенту следующие виды отчетов:

- Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах клиента в течение дня (Отчет о состоянии Клиентского счета на конец дня);

- Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах клиента за отчетный период (Отчет о состоянии Клиентского счета за отчетный период).

27.5. Отчет предоставляется Клиенту одним или несколькими из способов обмена сообщениями, установленными Регламентом или дополнительным соглашением с Клиентом.

27.6. Отчеты предоставляются Клиенту отдельно по типам операций:

- а. Отчет брокера по сделкам с ценными бумагами;
- б. Отчет брокера по сделкам и операциям на валютном рынке;
- в. Отчет брокера по срочным сделкам.

27.7. Типовые формы отчетов представлены в Приложениях 25-26 к Регламенту.

27.8. Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента в течение дня (в разрезе типов, указанных в п. 27.6 Регламента), предоставляется Клиенту в том случае, если требование о предоставлении указанного отчета отражено Клиентом в Заявлении о присоединении к Регламенту (Заявлении об изменении условий присоединения к Регламенту, а также, если Клиент является профессиональным участником рынка ценных бумаг). Такой отчет направляется Клиенту (если в течение отчетного дня была проведена хотя бы одна операция) технически приемлемым для Компании дистанционным способом обмена сообщениями, в том числе посредством автоматизированной рассылки адресных сообщений Клиенту по электронной почте в соответствии с реквизитами, указанными Клиентом в Анкете Клиента.

27.9. Отчет по сделкам и операциям, совершенным в течение дня, направляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем.

Если Компания совершает сделки и операции в интересах Клиента через другого профессионального участника, то Отчет по сделкам и операциям, совершенным в течение

дня, направляется Клиенту не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Компанией получен от другого профессионального участника Отчет по сделкам и операциям, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.

27.10. Компания предоставляет реестр принятых поручений, сделок и операций Клиента за период, указанный в запросе клиента. Компания предоставляет Клиенту реестр в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения запроса.

27.11. Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в течение дня, считается принятым Клиентом при условии неполучения Компанией возражений Клиента до 18:45 по московскому времени рабочего дня, следующего за днем направления отчета Клиенту (если отчет направлен Клиенту не позднее 12:00 по московскому времени) или до 18:45 по московскому времени второго рабочего дня, следующего за днем направления отчета Клиенту (если отчет направлен Клиенту после 12:00 по московскому времени).

Отчет считается принятым Клиентом, если в течение установленного в настоящем пункте срока Клиент:

- направит Компании оригинал подписанного им отчета; **или**
- не направит Компании своих возражений по отчету Компании или не заявит о них дистанционным способом обмена сообщениями, акцептованным Клиентом.

Принятие Клиентом отчета подтверждает все параметры совершенных Компанией сделок в интересах Клиента, и в случае обнаружения в дальнейшем любой из Сторон ошибок в отчете, в том числе при расхождении данных отчета с параметрами поданных Клиентом поручений, риск последствий ошибки Компании несет Клиент.

27.12. Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах клиента за отчетный период (в разрезе типов, указанных в п. 27.6 Регламента), предоставляется Клиенту при условии ненулевого сальдо на Клиентском счете:

- не реже одного раза в три месяца в случае, если по Клиентскому счету в течение этого срока не произошло движения денежных средств или ценных бумаг;
- не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по Клиентскому счету произошло движение денежных средств или ценных бумаг.

27.13. Компания формирует в бумажном виде Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах клиента за отчетный период, не позднее первых 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за днем окончания соответствующего отчетного периода, по запросу клиента, если иное не установлено в дополнительном соглашении с Клиентом. В общем случае Отчет предоставляется Клиенту по электронной почте на авторизованный адрес Клиента в формате MsExcel или PDF.

27.14. В случае запроса Клиентом Отчета за иной период Отчет предоставляется Клиенту не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса.

27.15. Компания считается исполнившей свою обязанность по предоставлению отчета Клиенту:

- в момент предоставления отчета Клиенту или его уполномоченному лицу под роспись;
- в момент принятия заказного письма с отчетом в соответствующем отделении связи (при направлении отчета Клиенту заказным письмом с уведомлением о вручении);
- в момент направления отчета Клиенту по электронным каналам связи, а если используемый канал позволяет получить отчет о доставке Клиенту электронного документа – с момента получения отчета о доставке Клиенту.

27.16. При направлении отчета Клиенту посредством почтовой связи, Компания использует почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента. Риск неполучения отчетности в связи с уведомлением Компании об изменении почтового адреса несет Клиент.

27.17. Кроме стандартного пакета отчетности Компания предоставляет Клиенту дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством РФ, в том числе Клиентам – физическим лицам выдаются Справки о величине исчисленного и

удержанного налога на доходы физических лиц по форме и в сроки, установленные действующим законодательством РФ.

27.18. Иные формы отчетности в стандартах, отличных от предусмотренного настоящим разделом Регламента, предоставляются Компанией только на основании дополнительных соглашений Сторон.

## **Раздел 28. Информационное обеспечение**

28.1. Предоставление Клиентам (уполномоченным лицам Клиентов) любой информации, предусмотренной в каком-либо разделе настоящего Регламента, осуществляется способом обмена сообщениями, указанным Клиентом непосредственно в запросе о предоставлении информации. Информация направляется Компанией по реквизитам, указанным Клиентом в Анкете Клиента.

28.2. Раскрытие информации о внесении изменений и дополнений в Регламент, а также в приложения к нему, осуществляется Компанией в сроки, установленные в разделе 34 Регламента.

28.3. Предоставление Клиентам информации в соответствии с Федеральным Законом № 46-ФЗ от 05.03.99г. "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (далее - Закон «О защите прав инвесторов») осуществляется Компанией в порядке и в сроки, указанные в Порядке предоставления ООО «ИнвестНова» информации и документов инвесторам в связи с обращением ценных бумаг.

28.4. Заключением Договора об обслуживании Клиент подтверждает, что он уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Законом «О защите прав инвесторов».

## **ЧАСТЬ VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

### **Раздел 29. Налогообложение Клиентов**

29.1. В соответствии с нормами законодательства РФ Клиенты – юридические лица самостоятельно производят расчет, начисление и уплату в соответствующий бюджет налогов и сборов в связи с осуществлением операций с ценными бумагами на рынке ценных бумаг РФ кроме случаев, когда Компания в силу требований НК РФ признается налоговым агентом. Компания в порядке и в сроки, установленные в настоящем Регламенте, предоставляет Клиентам отчетность по операциям, совершенным в рамках настоящего Регламента, необходимую Клиентам для самостоятельного расчета, начисления и уплаты ими своих налоговых обязательств.

29.2. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, Компания самостоятельно производит расчет, начисление и уплату в соответствующий бюджет налога на прибыль (доход) отдельных категорий Клиентов – юридических лиц, получающих доход от операций с ценными бумагами, совершенных в рамках настоящего Регламента.

29.3. Расчет подлежащей уплате суммы налога на доходы Клиента от операций, совершенных Компанией за счет Клиента в рамках Соглашения, и уплата таких сумм в бюджеты соответствующих уровней производится Компанией в соответствии с Применимым законодательством. При этом Компания не осуществляет и не несет ответственность за возврат налоговых платежей, правомерно уплаченных Компанией за Клиента в соответствии с Применимым законодательством.

29.4. Если Компания выступает в качестве налогового агента Клиента или по иным законным основаниям от Компании будет требоваться осуществить какой-либо вычет или удержание, то Компания обязуется в случае достаточности Денежных средств на Клиентском счете:

- удержать и перечислить в бюджет (внебюджетные фонды) всю сумму, подлежащую вычету или удержанию;
- по окончании налогового периода и/или после прекращения срока действия Соглашения передать Клиенту по его требованию документы об осуществлении

вышеуказанных выплат.

29.5. Если Применимое законодательство, действующее на момент или после заключения Регламента, налагает на Компанию обязательство произвести уплату налоговых платежей (в том числе – в случае необходимости уплаты гербового сбора по совершенным Сделкам) за Клиента за счет собственных средств Компании, то Клиент незамедлительно компенсирует Компании понесенные ею расходы по такому исполненному обязательству, включая проценты, а также штрафные санкции, если Клиент нарушил какое-либо иное обязательство, связанное с таким обязательством.

29.6. Клиент соглашается, что Компания вправе осуществлять удержание и перечисление сумм денежных средств, причитающихся Клиенту, налоговым органам иностранного государства (их агентам) в случаях, когда такое удержание и перечисление осуществляются в соответствии с требованиями налогового законодательства иностранного государства и не противоречат требованиям российского законодательства.

29.7. К категориям Клиентов, указанных в пункте 29.2 Регламента, в частности, относятся Клиенты – иностранные организации, не осуществляющие деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации и получающие доход от операций с ценными бумагами, совершенных на рынке ценных бумаг РФ. Компания относит иностранные организации к данной категории на основании положений действующего налогового законодательства РФ, опираясь на сведения, предоставленные Клиентами при открытии Клиентского счета.

29.8. Компания самостоятельно рассчитывает налог на прибыль (доход) Клиентов, указанных в пункте 29.7 Регламента и осуществляет его списание с Клиентского счета Клиента, а также последующее перечисление в бюджеты соответствующего уровня в сроки и в порядке, установленном действующим налоговым законодательством РФ.

29.9. Налогообложение доходов Клиентов, указанных в пункте 29.7 Регламента, регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения при условии предоставления Клиентом до даты выплаты дохода надлежащим образом оформленного подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение). Подтверждение должно предоставляться Клиентом ежегодно. Компания рекомендует Клиенту предварительно запрашивать у Компании информацию относительно содержания и порядка оформления такого подтверждения. В любом случае Компания рекомендует использовать следующий текст: "Подтверждается, что организация ... (наименование организации) ... является (являлась) в течение ... (указывается период) ... лицом с постоянным местопребыванием в ... (указывается государство) ... в смысле\* *Указывается полное наименование Соглашения об избежании двойного налогообложения\**. Компания оставляет за собой право не принять подтверждение, если оно оформлено с нарушением требований, установленных настоящим пунктом Регламента, о чем Компания должна незамедлительно уведомить Клиента. В случае непредставления Клиентом подтверждения, предусмотренного настоящим пунктом, Компания осуществляет налогообложение доходов Клиента в соответствии с действующим законодательством РФ и нормами применимого Соглашения об избежании двойного налогообложения.

29.10. По общему правилу начисление, удержание и уплату налога на доходы Клиентов – физических лиц, осуществляющих операции с ценными бумагами в рамках настоящего Регламента, Компания производит в сроки и в порядке, установленные действующим налоговым законодательством РФ. Расчет и уплата суммы налога производится Компанией по окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода при выплате денежных средств (выплате дохода в натуральной форме) или в случае прекращения договора Клиента с Компанией. При выплате Клиенту денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

29.11. При зачислении ценных бумаг на Клиентский счет Клиент – физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие дату и цену приобретения зачисляемых ценных бумаг:

- договор купли-продажи ценных бумаг, а также документы, подтверждающие факт оплаты и перехода прав собственности на ценные бумаги;
- отчет другого профессионального участника рынка ценных бумаг РФ, а также документы, подтверждающие переход прав собственности на ценные бумаги.

В качестве документов, подтверждающих расходы, могут выступать только оригиналы или простые копии, заверенные в Компании.

29.12. При отсутствии у Компании документов, подтверждающих расходы, на день расчета, начисления и списания суммы налога на доходы, полученные от операций с соответствующими ценными бумагами, Компания принимает к учету стоимость приобретения ценных бумаг, равную нулю. При предоставлении Клиентом документов, подтверждающих дату и цену приобретения ценных бумаг, после их продажи возврат излишне удержанного налога производится налоговым органом после подачи Клиентом налоговой декларации по окончании налогового периода.

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

### **Раздел 30. Конфиденциальность**

30.1. Компания допускает к сведениям о Клиенте и операциях Клиента, совершаемых в рамках настоящего Регламента, только тех сотрудников Компании, участие которых необходимо для надлежащего исполнения обязательств Компании, предусмотренных настоящим Регламентом.

30.2. Информация (сведения) о Клиентском счете Клиента, проводимых по счету операциях, а также информация о Клиенте предоставляется:

- самому Клиенту;
- уполномоченным лицам Клиента;
- контролирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Компании;
- иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

30.3. Клиент соглашается на предоставление Компанией конфиденциальной информации о Клиенте, состоянии его активов, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством РФ. Клиент также соглашается на предоставление Компанией конфиденциальной информации депозитариям, ТС, клиринговым организациям, реестродержателям, саморегулируемым организациям, членом которых является Компания, если Компании это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору об обслуживании или это предусмотрено нормативными правовыми актами Регулятора, правилами ТС, Правилами Клиринга или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.

30.4. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Компании любые сведения, которые станут ему известны в связи с исполнением положений настоящего Регламента, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.

30.5. Клиент обязуется не разглашать информацию о номерах и состоянии своих счетов, используемых в связи с совершением операций в рамках настоящего Регламента. Если у Клиента появились подозрения о том, что данная информация стала известна неуполномоченным на то в рамках настоящего Регламента третьим лицам, он обязан немедленно связаться с Компанией для блокировки операций по данным счетам и замены номеров счетов. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением требований настоящего пункта.

30.6. Компания несет ответственность за ущерб, причиненный Клиенту,

разглашением конфиденциальной информации.

30.7. В случае разглашения конфиденциальной информации о Клиенте или операциях, проводимых по Клиентскому счету, Клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от Компании возмещения причиненных убытков в порядке, определенном законодательством РФ.

### **Раздел 31. Ответственность сторон за нарушение Регламента**

31.1. Компания несет ответственность за ущерб, понесенный Клиентом по вине Компании, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на служащих Компании, результатом которых стало любое неисполнение Компанией обязательств, предусмотренных Регламентом.

31.2. Компания несет ответственность за убытки, возникшие у Клиента в результате неправомерного использования Компанией доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Компанией в целях, не предусмотренных настоящим Регламентом.

31.3. Компания не несет ответственность перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Компании, обоснованно полагавшейся на поручения Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Компании. Компания не несет ответственность за неисполнение поручений Клиента, направленных Компании с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.

31.4. Компания не несет ответственность за неисполнение поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, телефонных, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для обмена сообщениями (в том числе для приема поручений Клиента) или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, произошедших не по вине Компании, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.

31.5. Компания не несет ответственность за ущерб, причиненный Клиенту при несанкционированном доступе третьих лиц к информации о Клиентском счете, если не будет доказано, что несанкционированный доступ к информации произошел по вине Компании.

31.6. Компания не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) кредитных организаций или депозитариев, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента.

31.7. Компания не несет ответственность за убытки, причиненные Клиенту, в случае нарушения расчетной организацией, обслуживающей ТС, своих обязательств по договору, заключенному между расчетной организацией и Компанией, а также за нарушения другими инфраструктурными организациями своих обязательств, в результате которых были причинены убытки Клиенту.

31.8. Компания не несет ответственность за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Компанией. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств, посредством ознакомления Декларации о рисках (Приложение № 8 к настоящему Регламенту).

31.9. Клиент несет ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании по вине Клиента, в том числе за убытки, причиненные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых является обязательным в соответствии с настоящим Регламентом, за убытки, причиненные Компании в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах, а также за убытки, возникшие у

Компании в результате разглашения конфиденциальной информации и/или несанкционированного доступа третьих лиц к системе удаленного доступа, используемой при дистанционном способе обмена сообщениями.

31.10. В случае нарушения сроков и полноты исполнения Клиентом обязательств, предусмотренных разделом 26 настоящего Регламента, Клиент выплачивает Компании пеню за каждый день просрочки в размере 0,1% (Ноль целых и одна десятая процента) от суммы обязательства.

31.11. Клиент, действующий от своего имени, но за счет и по поручению третьих лиц, несет полную ответственность за любые убытки, причиненные таким третьим лицам в результате ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств перед третьими лицами.

31.12. Компания по своему усмотрению и с учетом требований и ограничений, предусмотренных действующим валютным и (или) иным Законодательством РФ, а также с учетом Санкционных ограничений и (или) их последствий, экономических, технических, организационных и иных факторов, вправе временно или постоянно ограничить список кредитных организаций, на счета Клиента в которых возможен вывод денежных средств в иностранной валюте и (или) условия таких выводов.

31.13. В случае введения ограничений информация об этом, список кредитных организаций и наименования иностранных валют в отношении которых действуют ограничения, публикуется на Сайте Компании в разделе Новости.

31.14. В случае если Центральным банком Российской Федерации и/или иными уполномоченными государственными органами будет признано, что Клиент манипулировал ценами на рынке ценных бумаг, то он самостоятельно несет ответственность за указанные действия в соответствии с Законодательством РФ, а также полностью возмещает Компании причиненные ей убытки, в том числе суммы штрафов и иной ответственности.

31.15. Компания не несет ответственность:

31.15.1. за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами, а также за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств Компанией, в случае если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение вызвано неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств Клиентом и/или третьими лицами;

31.15.2. за убытки Клиента в случае надлежащего исполнения Компанией своих обязательств;

31.15.3. за неполучение Клиентом разрешений на совершение Сделок с Ценными бумагами, за непредставление Клиентом ходатайств, уведомлений (заявлений), сведений (информации) в федеральный антимонопольный орган, его территориальные органы, органы регулирования естественных монополий или органы, уполномоченные в области экспортного контроля, непредставление информации в Центральный банк Российской Федерации или иные органы государственной власти, в случаях, если такие действия должны были быть осуществлены Клиентом в соответствии с Законодательством РФ;

31.15.4. за неисполнение Поручений, если сложившаяся на момент исполнения Поручения конъюнктура рынка не позволяет его выполнить;

31.15.5. за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручений, если такое неисполнение стало следствием:

- Технического сбоя или нарушения работы компьютерных сетей;
- сбоя в работе Торговой системы, приостановления или прекращения торгов в Торговой системе;
- из-за приостановления, прекращения работы биржи (организатора торгов), соответствующего реестродержателя, центрального депозитария, расчетного депозитария, депозитария, расчетной или клиринговой организации, или несвоевременного выполнения ими операций, кредитной организации, в том числе если это стало результатом действия Санкционных ограничений;

- из-за нарушения связи Компании с организаторами торговли на рынке ценных бумаг, депозитариями, реестродержателями, расчетными депозитариями, расчетными и клиринговыми организациями;
- сбоя в подаче или отключения электроэнергии, при поломке или выходе из строя оборудования, установленного у Компании, организаторов торговли на рынке ценных бумаг, депозитариев, реестродержателей, расчетных депозитариев, расчетных и клиринговых организаций;
- введения Санкционных ограничений в отношении Компании;
- если у Компании имеется информация, что исполнение Поручений и (или) обязательств по заключенной сделке будет затруднено/невозможно, или может повлечь дополнительные риски для Компании, в том числе Компания может стать лицом, подпадающим под действие Санкционных ограничений;
- если в заключении сделки согласно Поручению отказывает контрагент, вышестоящий брокер или организатор торгов;
- если заключение сделки или исполнение обязательств по ней невозможно/ограничено в силу обстоятельств, не зависящих от Компании, в том числе связанных с Санкционными ограничениями;
- или если в иных случаях, предусмотренных Регламентом.

31.15.6. за действительность информации, полученной Клиентом или Компанией посредством ИТС;

31.15.7. за отсутствие технического доступа к ИТС или невозможность использования ИТС, возникшие по независящим от Компании причинам, в том числе по вине служб связи, Интернет-провайдера, в результате сбоя в работе организатора торговли на рынке ценных бумаг, в иных ИТС (помимо предоставленных Компанией Клиенту), через которые передается информация между Клиентом, Компанией и Торговой системой, в результате сбоя в подаче или отключения электроэнергии, вне зависимости от причин, вызвавших указанный сбой, а также при поломке оборудования, установленного у Клиента, Компании и/или Торговой системы;

31.15.8. за ущерб, причиненный Клиенту при нарушении конфиденциальности Кодового слова (за исключением случая несанкционированного доступа к Кодовому слову по вине Компании, если это будет доказано);

31.15.9. за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Компанией;

31.15.10. за убытки и иной ущерб, возникший в результате сбоя в работе ТС, в которых Клиент зарегистрирован и совершает сделки (имеет возможность совершать сделки), а также за сбой в работе иных организаций, обеспечивающих работу таких ТС: клиринговых, депозитарных, кредитных и т.д.

31.15.11. В случае неисполнения Клиентом обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, Правилами торгов, Законодательством РФ, и/или условиями Сделки (-ок), заключенных Компанией по Поручению (-ям) Клиента, Клиент обязан возместить Компании, любые понесенные Компанией в этой связи убытки. Уплата Клиентом Компании любых форм ответственности, в том числе предусмотренных настоящим Регламентом, (включая, но не ограничиваясь: неустойка, пеня, штраф) не освобождает Клиента от обязанности возместить Компании указанные убытки.

31.15.12. Клиент в полном объеме принимает на себя риск принудительной конвертации иностранной валюты недружественного иностранного государства (совершения сделок по принудительной продаже иностранной валюты недружественного иностранного государства) по решению Банка России / Компании / клиринговой организации или иной финансовой организации, уполномоченной принимать решение о принудительной конвертации иностранной валюты недружественного иностранного государства (совершения сделок по принудительной продаже иностранной валюты недружественного иностранного государства).

31.15.13. Риск введения Санкционных ограничений в отношении Компании, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Компании

из Договора, полностью принимает на себя Клиент. Компания в случае введения Санкционных ограничений в отношении Компании, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Компании из Договора, освобождается Клиентом от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Компании из Договора.

31.15.14. Риск введения Санкционных ограничений в отношении биржи (организатора торговли) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Компании из Договора, полностью принимает на себя Клиент. Компания в случае введения Санкционных ограничений в отношении биржи (организатора торговли) / клиринговой организации / центрального депозитария / расчетного депозитария в результате событий, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Компании из Договора, освобождается Клиентом от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Компании из Договора.

В частности, если вследствие введения ограничительных мер НКО НКЦ (АО) произведёт полную или частичную замену активов Компании как участника клиринга, то Компания вправе произвести аналогичную полную или частичную замену активов Клиента на Клиентском счете в Компании.

31.16. В случаях, не предусмотренных настоящим Регламентом, Стороны несут ответственность в соответствии с Законодательством РФ.

## **Раздел 32. Форс-мажорные обстоятельства**

32.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Договором и Регламентом, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть или предотвратить. К таким обстоятельствам относятся (включая, но не ограничиваясь): стихийные бедствия, в том числе наводнения, пожар, землетрясения и иные явления природы, эпидемии, пандемии, а также массовые беспорядки, забастовки, военные действия, акты или действия органов государственной и/или местной власти, делающие невозможным исполнение Стороной обязательств, предусмотренных Договором и Регламентом. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить свидетельства, выданные компетентными органами.

32.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п. 32.1 Регламента, затронутая такими обстоятельствами Сторона должна без промедления, но не позднее чем в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня наступления/прекращения таких обстоятельств, известить об этом другую Сторону и принять все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами. Обязанность известить другую Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы будет считаться выполненной, если уведомление осуществлено любым из способов, предусмотренных Регламентом, а если это невозможно или затруднительно – любым иным способом, позволяющим доставить данную информацию другой стороне и убедиться в факте ее получения.

32.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства и/или их последствия.

32.4. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

32.5. По согласованию Сторон форс-мажором могут быть признаны решения органов государственной законодательной или исполнительной власти, существенно ухудшающие условия выполнения Договора или делающие невозможным их выполнение полностью или частично.

### **Раздел 33. Процедура рассмотрения обращений (заявлений, жалоб, претензий) Клиентов**

33.1. Все споры и разногласия между Компанией и Клиентом по поводу предоставления Компанией Клиенту услуг, предусмотренных Регламентом, решаются путем переговоров, а при недостижении согласия – путем направления друг другу претензий.

33.2. Клиент вправе направить в письменной форме в Компанию жалобу, а также заявление, запрос или иное обращение в соответствии Порядком рассмотрения обращений и жалоб, связанных с оказанием финансовых услуг, и предоставления информации ООО «ИнвестНова» (далее – Порядок рассмотрения обращений), размещенным на Сайте Компании. Обращения и жалобы рассматриваются Компанией в случаях, порядке и сроки, установленные Порядком рассмотрения обращений.

33.3. В случае получения от Клиента обращения в устной форме, которое подпадает под признаки жалобы или заявления, или требует предоставления соответствующей информации, сотрудники Компании обязаны проинформировать об этом Клиента и предложить ему оформить жалобу или обращение (заявление, запрос и т.п.) в письменной форме согласно Порядку рассмотрения обращений.

33.4. Сотрудники Компании вправе в устной форме давать Клиентам разъяснения по вопросам деятельности Компании.

33.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в Арбитражный суд города Москвы.

33.6. В случае признания какого-либо положения настоящего Регламента полностью или частично недействительным, или не имеющим юридической силы, это не влечет за собой недействительности всего Регламента в целом, равно как и признание недействительной какой-либо операции, совершенной Компанией в интересах Клиента, не влечет недействительности всех операций.

### **Раздел 34. Порядок внесения изменений и дополнений в Регламент**

34.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в Приложения к Регламенту (включая Приложение № 14 к Регламенту «Тарифы брокерского обслуживания») производится Компанией в одностороннем порядке.

34.2. Изменения и дополнения, вносимые Компанией в Регламент в связи с внесением изменений и/или дополнений в законодательство РФ и/или Правила ТС, вступают в силу одновременно с вступлением в силу соответствующих изменений и/или дополнений в законодательство РФ и/или Правила ТС, если иной срок, при допущении такой возможности, не указан в соответствующем приказе об утверждении изменений и (или) дополнений в Регламент (Приложения к Регламенту). Компания уведомляет Клиентов об указанных изменениях и/или дополнениях путем размещения изменений и/или дополнений (новой редакции Регламента) на сайте Компании в сети Интернет по адресу <http://www.investnova.ru>.

34.3. Изменения и/или дополнения, вносимые Компанией в настоящий Регламент, вступают в силу в сроки, указанные в соответствующем приказе и сообщении о внесении изменений/дополнений, но не ранее чем по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента размещения Компанией указанных изменений и/или дополнений (новой редакции Регламента) на сайте Компании в сети Интернет по адресу <http://www.investnova.ru>. Изменения и (или) дополнения, вносимые Компанией в Регламент и улучшающие условия обслуживания Клиента, могут быть введены в действие в иные, чем указаны в настоящем пункте Регламента сроки.

Все изменения и/или дополнения доступны для ознакомления каждому Клиенту в офисе Компании с момента вступления в действие указанных изменений и дополнений.

34.4. В случае внесения изменений и/или дополнений в реквизиты Компании, указанные в Регламенте, такие как: наименование, место нахождения, адрес, телефон,

реквизиты лицензии, реквизиты счетов, адрес сайта Компании в сети Интернет – информация о таких изменениях размещается на сайте Компании в сети Интернет по адресу <http://www.investnova.ru> не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Компанией документов, подтверждающих такие изменения. Соответствующие изменения и/или дополнения в Регламент вносятся в порядке и в сроки, предусмотренные Регламентом. Предусмотренные настоящим пунктом Регламента изменения и (или) дополнения в Регламент вводятся в действие с даты их раскрытия на Сайте Компании, если иное не определено в приказе об их утверждении.

34.5. Клиенту необходимо следить за изменениями реквизитов Компании, а также вносимыми Компанией изменениями и/или дополнениями в Регламент, и обращаться к Компании за сведениями о внесенных изменениях и/или дополнениях. Риск неблагоприятных последствий, вызванных несоблюдением Клиентом данных рекомендаций и непринятием мер по получению информации о внесенных изменениях и дополнениях, несет Клиент.

34.6. В случае несогласия Клиента с новой редакцией Регламента, с изменениями и/или дополнениями, внесенными в настоящий Регламент, он вправе в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента вступления в силу новой редакции Регламента расторгнуть заключенный с Компанией Договор в порядке, определенном Регламентом.

34.7. В случае расторжения Клиентом Договора по причине несогласия с Регламентом, до даты фактического расторжения применяется старая редакция Регламента. Это правило не применяется, если Клиент до передачи уведомления о расторжении Договора подал в Компанию хотя бы одно Торговое поручение, поручение на исполнение операции с денежными средствами или ценными бумагами, датированное после вступления в силу новой редакции Регламента и не связанное с завершением исполнения поручений, поданных ранее.

34.8. Компания имеет право изменять формы поручений, являющихся Приложением к Регламенту. В этом случае Компания в течение 2 (Двух) месяцев с момента изменения принимает поручения, как в прежней, так и в новой форме.

34.9. В случае изменения формы поручения в связи с изменениями и дополнениями положений в нормативных правовых актах, регламентирующих брокерскую деятельность в РФ, старая форма применяется до вступления в силу таких изменений и дополнений, но не более 2 (Двух) месяцев после введения новой формы.

### **Раздел 35. Срок действия Договора**

35.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует один год. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за 30 (Тридцать) календарных дней до истечения указанного срока не представила другой Стороне письменное заявление о намерении расторгнуть Договор.

35.2. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами.

35.3. Договор имеет одинаковую обязательную силу для обеих Сторон и может быть изменен в установленном ими порядке.

35.4. Любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор досрочно в одностороннем порядке, если досрочное расторжение Договора не нанесет ущерба правам и законным интересам другой Стороны.

35.5. Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

- по инициативе любой из Сторон;
- в силу приостановления или аннулирования лицензии Компании на право осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг;
- в случае ликвидации любой из Сторон;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

35.6. Уведомление о намерении прекратить действие Договора (Приложение № 18 к настоящему Регламенту) должно быть направлено инициатором расторжения Договора не

позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия обязательств, вытекающих из Договора.

35.7. С момента получения Компанией от Клиента уведомления о намерении расторгнуть Договор Компания прекращает прием поручений на совершение сделок и операций по Клиентскому счету Клиента. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения от Клиента уведомления, Компания обязана завершить выполнение операций по ранее принятым к исполнению поручениям Клиента.

35.8. В любом случае Договор будет считаться утратившим силу только после погашения Клиентом и Компанией взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям (в том числе по оплате необходимых расходов и выплате вознаграждения Компании в соответствии с тарифами) и иных обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

35.9. Компания оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в Договор об обслуживании с каждым отдельным Клиентом или со всеми Клиентами в части прекращения или временного приостановления действия Приложений к настоящему Регламенту, акцептованных Клиентом при присоединении к настоящему Регламенту (изменении условий присоединения к настоящему Регламенту).

35.10. Не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора Клиент должен направить Компании поручения в отношении ценных бумаг и денежных средств, учитываемых на Клиентском счете Клиента, если иные сроки прямо не предусмотрены настоящим Регламентом или приложениями к нему.

35.11. До погашения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Регламентом, Компания вправе, для защиты собственных интересов, удерживать ценные бумаги и/или денежные средства Клиента.

35.12. При расторжении Договора по инициативе Компании в соответствии с п.35.5 настоящего Регламента, а также, в случае если Клиент не исполняет обязанность, предусмотренную в п.35.10 настоящего Регламента, Компания при положительном сальдо по денежным средствам по Клиентскому счету и в отсутствие соответствующих поручений Клиента на дату расторжения Договора, осуществляет перевод остатка денежных средств за вычетом комиссионного вознаграждения Компании, сумм возмещаемых расходов, предусмотренных настоящим Регламентом, а также сумм налоговых платежей (при наличии у Компании такой обязанности), на банковский счет Клиента, указанный в Анкете Клиента. В случае отсутствия данных о банковском счете Клиента, Компания передает остаток денежных средств на депозит нотариусу в порядке, установленном действующим законодательством.

Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова»

ЗАЯВЛЕНИЕ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
о присоединении (для юридических лиц)

По настоящему заявлению \_\_\_\_\_  
(полное или сокращенное наименование юридического лица)

(ОГРН \_\_\_\_\_) (далее – **Клиент**), в лице \_\_\_\_\_, действующую \_\_\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_, в соответствии со статьей 428 ГК РФ полностью и безусловно присоединяется к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг (далее – Регламент) ООО «ИнвестНова» (ОГРН 1147748001730) (далее – **Компания**) (Договору об обслуживании) и Депозитарному договору, включая Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентскому регламенту) Компании с приложениями (далее – **Условия**), заключаемому для учета ценных бумаг, приобретаемых в рамках указанного выше Договора об обслуживании, и поручаю Компании открыть мне предусмотренные Условиями счета депо и назначаю ООО «ИнвестНова» Оператором данных счетов депо с правом осуществления следующих полномочий: подписывать и подавать в Депозитарий любые поручения, и обязуюсь соблюдать условия указанного Регламента включая все приложения, и Депозитарного договора, включая Условия, подлежащие применению исходя из условий, на которых **Клиент** присоединился к Регламенту и Депозитарному договору, со дня принятия настоящего заявления **Компанией**.

До вступления в договорные отношения с **Компанией** (подачи настоящего заявления) **Клиент** обязан ознакомиться с положениями указанного Регламента (Договора об обслуживании) в месте оказания услуг Компанией.

Подача настоящего заявления означает, что **Клиент** ознакомился с указанным Регламентом и обязуется соблюдать его условия (в том числе (i) Клиент ознакомлен с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; (ii) осознает риски, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг, в частности, в связи с совершением маржинальных / необеспеченных сделок; (iii) Уведомлен о порядке разделения денежных средств Компании и Клиента и выражает свое согласие с тем, что денежные средства **Клиента** будут учитываться на одном счете с денежными средствами других клиентов **Компании**; (iv) Уведомлен о своем праве получать документы и информацию, указанную в ст.6 Федерального Закона № 46-ФЗ от 05.03.99г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»); (v) Уведомлен о факте совмещения Компанией деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг). Все положения Регламента разъяснены **Клиенту** в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Регламент изменений и дополнений.

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

**Клиент** обязуется соблюдать положения Регламента и Условий, включая условия, изложенные в Приложениях к нему, которые разъяснены **Клиенту** в полном объеме и имеют для **Клиента** обязательную силу.

В случае предоставления Клиенту Биржевой информации с ПАО Московская биржа, Клиент может использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыващении заявки, объявления (подачи) заявок Компанию для заключения сделок с ценными бумагами на Бирже, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных сделок за счет Клиента сделок). В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах, то Компания обязана применить к Клиенту меры ответственности, установленные Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММББ-РТС».

**Информация для открытия Клиентского счета (условия присоединения к Регламенту) (отметить выбранное):**

Регистрация в торговых системах

- Фондовый рынок ПАО Московская Биржа;
- Срочный рынок ПАО Московская Биржа;
- Валютный рынок ПАО Московская Биржа;
- Денежный рынок ПАО Московская Биржа;
- ПАО «СПБ Биржа»

Режим подачи торговых поручений через ИТС QUIK:

- акцептован;
- не акцептован.

Отчет о состоянии Клиентского счета на конец дня

- требуется;
- не требуется.

Способ обмена сообщениями

– передача подлинных документов на бумажных носителях:

- лично, по фактическому адресу Компании;
- посредством почтовой связи;

– дистанционно:

- по системам электронной связи (E-mail, Internet);
- по телефону;
- по системе электронного документооборота, используемой одновременно Клиентом и Компанией в целях Договора об обслуживании.

**Клиент** поручает **Компании** открыть все необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем в сроки, предусмотренные Регламентом.

**Клиент** обязуется предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему в сроки, предусмотренные Регламентом.

От Клиента:

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_/  
(Должность) (подпись) (ФИО)  
МП

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

---

**Отметка о регистрации Заявления:**

Договор об обслуживании № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

**Сотрудник Компании, принявший и зарегистрировавший Заявление:**

\_\_\_\_\_  
(Должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

МП

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о присоединении** (для физических лиц)

По настоящему заявлению \_\_\_\_\_ (Клиент),  
(ФИО полностью)  
(документ, удостоверяющий личность \_\_\_\_\_  
(наименование, номер, кем и когда выдан)

\_\_\_\_\_),  
в соответствии со статьей 428 ГК России полностью и безусловно присоединяется к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг (далее – Регламент) ООО «ИнвестНова» (ОГРН 1147748001730) (далее – **Компания**) (Договору об обслуживании) и Депозитарному договору, включая Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентскому регламенту) Компании с приложениями (далее – **Условия**), заключаемому для учета ценных бумаг, приобретаемых в рамках указанного выше Договора об обслуживании, и поручаю Компании открыть мне предусмотренные Условиями счета депо и назначаю ООО «ИнвестНова» Оператором данных счетов депо с правом осуществления следующих полномочий: подписывать и подавать в Депозитарий любые поручения, и обязуется соблюдать условия указанного Регламента включая все Приложения, и Депозитарного договора, включая Условия, подлежащие применению исходя из условий, на которых **Клиент** присоединился к Регламенту и Депозитарному договору, со дня принятия настоящего заявления **Компанией**.

До вступления в договорные отношения с **Компанией** (подачи настоящего заявления) **Клиент** обязан ознакомиться с положениями указанного Регламента (Договора об обслуживании) в месте оказания услуг Компанией.

Подача настоящего заявления означает, что **Клиент** ознакомился с указанным Регламентом и обязуется соблюдать его условия (в том числе (i) Клиент ознакомлен с Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; (ii) осознает риски, вытекающие из операций на рынке ценных бумаг, в частности, в связи с совершением маржинальных / необеспеченных сделок; (iii) Уведомлен о порядке разделения денежных средств Компании и Клиента и выражает свое согласие с тем, что денежные средства **Клиента** будут учитываться на одном счете с денежными средствами других клиентов **Компании**; (iv) Уведомлен о своем праве получать документы и информацию, указанную в ст.6 Федерального Закона № 46-ФЗ от 05.03.99г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»; (v) Уведомлен о факте совмещения Компанией деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг). Все положения Регламента разъяснены **Клиенту** в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Регламент изменений и дополнений.

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

**Клиент** обязуется соблюдать положения Регламента и Условий, включая условия, изложенные в Приложениях к ним, которые разъяснены **Клиенту** в полном объеме и имеют для **Клиента** обязательную силу.

В случае предоставления Клиенту Биржевой информации с ПАО «Московская биржа», Клиент может использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыващении заявки, объявления (подачи) заявок Компанию для заключения сделок с ценными бумагами на Бирже, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных сделок за счет Клиента сделок). В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах, то Компания обязана применить к Клиенту меры ответственности, установленные Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС».

**Информация для открытия Клиентского счета (условия присоединения к Регламенту)** (отметить выбранное):

**Регистрация в торговых системах**

- Фондовый рынок ПАО Московская Биржа;
- Срочный рынок ПАО Московская Биржа;
- Валютный рынок ПАО Московская Биржа;
- Денежный рынок ПАО Московская Биржа;
- ПАО «СПБ Биржа»

**Сообщения, включая технические дубликаты, принимаются без обязательного совершения подписи Клиента в порядке, предусмотренном в п. 7.4.3**

**Регламента** (только для Клиентов – физических лиц)

- да;
- нет.

**Отчет о состоянии Клиентского счета на конец дня**

- требуется;
- не требуется.

**Способ обмена сообщениями**

- передача подлинных документов на бумажных носителях:

- лично, по фактическому адресу Компании;
- посредством почтовой связи;

- дистанционно:

- по системам электронной связи (E-mail, Internet);
- по телефону;
- по системе электронного документооборота, используемой одновременно Сторонами в целях Договора об обслуживании.

**Режим подачи торговых поручений через ИТС QUIK:**

- акцептован;
- не акцептован.

**Тарифный план**

- Стандартный.

**Клиент** поручает **Компании** открыть все необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем в сроки, предусмотренные Регламентом.

**Клиент** обязуется предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему в сроки, предусмотренные Регламентом.

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

От Клиента:

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова»

---

Отметка о регистрации заявления:

Договор об обслуживании № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ года.

Сотрудник Компании, принявший и зарегистрировавший Заявление:

\_\_\_\_\_

(Должность)

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

(подпись)

МП

(ФИО)

**ООО «ИНВЕСТНОВА»:**

Россия, Москва, 119415, г. Москва, ул. Удальцова д. 1А.

Тел.: (495) 215-10-83

e-mail: mail@investnova.ru

www.investnova.ru

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ (АНКЕТА) КЛИЕНТА – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ**

Пожалуйста, заполните ПОЛНОСТЬЮ и поставьте подпись на каждой странице Информационных сведений (Анкеты) клиента – юридического лица (далее – Анкета), а также рядом с каждым исправлением указанной в ней информации. При заполнении Анкеты не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет». Оформление Анкеты не создает для ООО «ИнвестНова» какого-либо обязательства по открытию счета и необходимо для проведения комплексной проверки, по результатам которой ООО «ИнвестНова» примет решение о предоставлении или отказе в предоставлении соответствующих услуг.

**I. Информация о Клиенте**

1.1	Наименование, фирменное наименование на русском языке	Полное: _____ Сокращенное: _____ («Клиент»)
1.2	Наименование на иностранном языке согласно учредительному документу	Полное: _____ Сокращенное: _____ («Client»)
1.3	Прежние наименования (при наличии) и даты изменения	Прежнее наименование _____
		Дата изменения _____
		Прежнее наименование _____
		Дата изменения _____
1.4	Организационно-правовая форма	<input type="checkbox"/> Общество с ограниченной ответственностью <input type="checkbox"/> Акционерное общество/Закрытое Акционерное Общество <input type="checkbox"/> Публичное Акционерное Общество <input type="checkbox"/> Некоммерческая организация <input type="checkbox"/> Государственная корпорация <input type="checkbox"/> Иное _____
1.5	Является ли Клиент хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
1.6	Действует ли Клиент в качестве посредника в пользу 3-их лиц (Выгодоприобретателей)? <b>Если Да, то предоставление формы W-8IMU обязательно</b>	<input type="checkbox"/> Нет, Клиент действует от своего имени и за свой счет к собственной выгоде  <input type="checkbox"/> Да, Клиент действует <sup>1</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> в качестве номинального держателя<sup>2</sup></li> <li><input type="checkbox"/> на основании договора поручения</li> <li><input type="checkbox"/> на основании договора доверительного управления</li> <li><input type="checkbox"/> на основании договора комиссии</li> <li><input type="checkbox"/> на основании иных гражданско-правовых договоров в пользу третьих лиц _____ (укажите детали)</li> </ul> Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица:  Наименование договора _____ Номер _____ Дата заключения _____  Среди выгодоприобретателей Клиента, в пользу которых Клиент открывает счета в ООО «ИнвестНова», отсутствуют лица, являющиеся гражданами США, налогоплательщиками США, лицами, имеющими вид на жительство в США/green card.  <input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ  Укажите, выступает ли Клиент в качестве неотделимого от собственника лица для целей налогообложения в США (disregarded entity)?  <input type="checkbox"/> ДА <sup>3</sup> <input type="checkbox"/> НЕТ
1.7	Юридический адрес	Страна _____
		Регион (республика, край, область, автономный округ (область)) _____
		Почтовый индекс _____
		Район _____
1.8	Адрес местонахождения (Фактический адрес) совпадает с юридическим адресом?  <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	Город _____
		Населенный пункт _____
		Улица _____
		Дом _____
1.8	Адрес местонахождения (Фактический адрес) совпадает с юридическим адресом?  <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	Корпус _____
		Квартира (офис) _____
		Страна _____
		Почтовый индекс _____
1.8	Адрес местонахождения (Фактический адрес) совпадает с юридическим адресом?  <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	Регион (республика, край, область, автономный округ (область)) _____
		Район _____
		Город _____
		Населенный пункт _____
1.8	Адрес местонахождения (Фактический адрес) совпадает с юридическим адресом?  <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	Улица _____
		Дом _____

<sup>1</sup> Просьба заполнить Информационные сведения (Анкеты) выгодоприобретателя - физического лица (для физического лица) и/или Информационные сведения (Анкеты) выгодоприобретателя - юридического лица (для юридического лица) на лицо (лиц).

Данное требование не распространяется на Клиентов, которые являются кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей компаний инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, органом государственной власти Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления или органом государственной власти иностранного государства.

<sup>2</sup> В случае если Клиент действует в качестве номинального держателя в пользу третьей стороны, Вам необходимо заполнить заявление, форму которого Вы сможете получить, обратившись к сотруднику нашей компании, с которым Вы общаетесь по вопросам открытия счета.

<sup>3</sup> Заполните Информационные сведения (Анкеты) выгодоприобретателя - физического лица (для физического лица) и/или Информационные сведения (Анкеты) выгодоприобретателя – юридического лица (для юридического лица) на лицо (лиц), которое считается собственником лица, неотделимого от собственника для целей налогообложения в США (disregarded entity)

	Если «Нет», укажите фактический адрес:	Корпус, строение		Квартира (офис)					
1.9	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Настоящим Клиент подтверждает присутствие постоянно действующего органа управления/иного органа или лица, которые имеют право действовать от его имени без доверенности, по указанному выше адресу местонахождения								
1.9.1	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Головной офис Клиента расположен за пределами страны его регистрации и/или Адрес Головного офиса отличается от указанных выше Фактического и/или Почтового адресов								
	Если Да, укажите адрес Головного офиса								
1.10	Почтовый адрес совпадает с юридическим адресом? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет  Если «Нет», укажите почтовый адрес:	Страна		Почтовый индекс					
		Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		Район					
		Город		Населенный пункт					
		Улица		Дом					
		Корпус, строение		Квартира (офис)					
1.11	Контакты	E-mail	Web-site	Телефон	+ _____ (____) _____ Код страны Код города	Факс	+ _____ (____) _____ Код страны Код города		
1.12	Сведения о государственной регистрации	Номер регистрации (ОГРН)		Дата регистрации		Место государственной регистрации (местонахождение)			
		Регистрирующий орган (с указанием страны учреждения Клиента)							
1.13	ИНН РФ		КПП		дата присвоения				
1.14	Банковские реквизиты рублевого счета	_____							
1.14.1	Банковские реквизиты валютного счета	<input type="checkbox"/> Да (укажите реквизиты) _____ <input type="checkbox"/> Нет							
1.15	Сфера деятельности/отрасль производства (в соответствии с ОКВЭД)	<input type="checkbox"/> Деятельность микрофинансовых организаций <input type="checkbox"/> Деятельность ломбардов <input type="checkbox"/> Деятельность юридических лиц, не являющимися кредитными организациями (денежные переводы, инкассация и т.д.) <input type="checkbox"/> Оптовая / Розничная Торговля ( <i>нужное подчеркнуть</i> ) <input type="checkbox"/> Деятельность общественных и религиозных организаций (объединений) (их представительств и филиалов), <input type="checkbox"/> Деятельность иностранных некоммерческих неправительственных организаций (их представительств и филиалов), <input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия <input type="checkbox"/> Туристская деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий) <input type="checkbox"/> Комиссионная деятельность (автотранспорт, предметы искусства, антиквариат, мебель) ( <i>нужное подчеркнуть</i> ) <input type="checkbox"/> Деятельность, связанная с содержанием тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме, а также деятельность ломбардов; <input type="checkbox"/> Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и ломом таких изделий <input type="checkbox"/> Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом <input type="checkbox"/> Благотворительная деятельность <input type="checkbox"/> Иная ( <i>указать какая</i> ) _____							
1.16	Коды форм государственного статистического наблюдения	ОКВЭД		ОКПО		ОКОПФ			
		ОКАТО		ОКФС		ОКОГУ			
1.16.1	Банковский идентификационный код (для кредитных организаций)	_____							
1.17	Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию	вид		номер		Дата выдачи		Срок действия	
		лицензирующий орган	перечень видов лицензируемой деятельности						
		вид		номер		Дата выдачи		Срок действия	
		лицензирующий орган	перечень видов лицензируемой деятельности						
		вид		номер		Дата выдачи		Срок действия	
		лицензирующий орган	перечень видов лицензируемой деятельности						
		вид		номер		Дата выдачи		Срок действия	
		лицензирующий орган	перечень видов лицензируемой деятельности						
1.18	Размер зарегистрированного и оплаченного уставного капитала:	Зарегистрировано							
		Оплачено							

1.19	Ведет ли Клиент бизнес в/с государствами высокого комплаенс-риска <sup>4</sup> , а также с компаниями, зарегистрированными в указанных государствах?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Не располагаю сведениями
1.19.1	Название страны	
1.19.2	Наименование контрагента и страны его регистрации	
1.19.3	Вид правоотношений	
1.20	Ведет ли Клиент бизнес с контрагентом, находящимся в списках санкций? <sup>5</sup>	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Не располагаю сведениями
1.20.1	Название списка	
1.20.2	Причина включения	
1.20.3	Дополнительная информация (при наличии)	
1.21	Сведения об акционерах, владеющих уставным капиталом (с указанием доли владения от 1%). <i>В отношении юр. лица укажите наименование, страну инкорпорации;</i> <i>В отношении физ. лица укажите ФИО, гражданство</i>	
1.22	Находится ли в собственности или под контролем государства или государственного органа власти?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, укажите название государства, полное название государственного органа власти, долю владения _____
1.23	Является ли частью Группы/Холдинга	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Если да, то указать наименование Группы/Холдинга и Интернет-сайт, кратко описать роль компании в структуре холдинга _____
1.24	Находится ли Клиент под контролем или оперативным управлением лица, которое не является прямым или косвенным владельцем (не менее 10%) Клиента (за исключением случаев осуществления функций исполнительного органа Клиента)?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Не располагаю сведениями
1.24.1	Название юридического лица, страна инкорпорации	
1.25	Структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица:	Наименование высшего органа управления, состав, ФИО, должность Состав наблюдательного совета (совета директоров), если имеется, ФИО, должность Состав коллегиального исполнительного органа, если имеется, ФИО, должность Единоличный исполнительный орган, иные лица, имеющие право действовать без доверенности от лица Клиента, ФИО, гражданство Если указанные выше функции выполняет юридическое лицо, то необходимо указать наименование, страну инкорпорации, регистрационный номер, ФИО, гражданство руководителя, а также лиц, имеющих прямое или косвенное владение не менее 10% от УК с указанием долей владения.
1.26	Наличие лиц, зарегистрированных (имеющих место жительства или место нахождения) в юрисдикциях высокого комплаенс-риска или находящихся в списках санкций. При наличии положительного ответа указать соответствующих лиц (ФИО, должность, гражданство)	
1.26.1	В органах управления Клиента	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Не располагаю сведениями
1.26.2	Среди участников/акционеров Клиента, прямо владеющих не менее 10% УК Клиента	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Не располагаю сведениями
1.26.3	Среди конечных бенефициаров Клиента, прямо или косвенно владеющих не менее 10% УК Клиента	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Не располагаю сведениями
1.27	Наличие лиц, в т.ч. иностранных, относящихся к публичным должностным лицам. При наличии положительного ответа указать соответствующих лиц (ФИО, должность, гражданство):	
1.27.1	В органах управления Клиента	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
1.27.2	Среди участников/акционеров, прямо владеющих не менее 10% УК Клиента	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
1.27.3	Среди конечных бенефициаров Клиента, прямо или косвенно владеющих не менее 10% УК Клиента	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
1.28	Клиент/ его участник/акционер, прямо владеющий не менее 10% УК/ конечный бенефициар, прямо либо косвенно владеющий не менее 10% УК, осуществляют виды деятельности, связанные с производством, покупкой или продажей оружия, продукции военного назначения, ядерных материалов и радиоактивных веществ.	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (указать субъекта и осуществляемую им деятельность) <input type="checkbox"/> Не располагаю сведениями
1.29	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Владеет ли Клиент счетами в банках, зарегистрированных в государствах высокого комплаенс-риска?	
1.30	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Имеет ли Клиент доступ к инсайдерской информации согласно ФЗ "О противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком." № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов.	

<sup>4</sup> Бирма, Зимбабве, Ирак, Иран, Йемен, Кот д'Ивуар, Куба, Ливан, Ливия, Северная Корея, Сирия, Республика Конго, Сомали, Судан.

<sup>5</sup> Список санкций включает в себя: OFAC List, EU Sanction List, Перечень организаций и лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности Российской Федерации, а также иные санкционные списки любого государства, которые могут повлиять на осуществление расчетов.

	Если да, заполните соответствующее Заявление	
1.31	К кому из сотрудников ООО «ИнвестНова» Вы обращались?	
1.32	Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Клиент собираются инвестировать:	<input type="checkbox"/> 50 тыс.руб. <input type="checkbox"/> 100 тыс.руб. <input type="checkbox"/> 500 тыс.руб. <input type="checkbox"/> 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> 3 млн. руб. <input type="checkbox"/> 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> 10 млн. руб. <input type="checkbox"/> 15 млн. руб. <input type="checkbox"/> 20 млн. руб. <input type="checkbox"/> 50 млн. руб. <input type="checkbox"/> 100 млн. руб. <input type="checkbox"/> больше
1.33	Какова цель установления деловых отношений/инвестирования	<input type="checkbox"/> сбережение средств и получение текущего дохода <input type="checkbox"/> прирост вложенных средств/защита от рыночных рисков <input type="checkbox"/> осуществление операций в целях получения максимального дохода <input type="checkbox"/> иное _____
1.34	Планируемая длительность отношений	<input type="checkbox"/> краткосрочный (до года) <input type="checkbox"/> долгосрочный (1 год и более)
1.35	Укажите продукты (услуги), сделки с которыми Клиент планирует совершать операции	<input type="checkbox"/> акции <input type="checkbox"/> государственные/муниципальные ценные бумаги <input type="checkbox"/> корпоративные облигации <input type="checkbox"/> ПФИ <input type="checkbox"/> РЕПО <input type="checkbox"/> Иностранные ценные бумаги <input type="checkbox"/> Иное _____
1.36	Укажите форму обслуживания, а также место (площадку) совершения операций	<input type="checkbox"/> брокерское и депозитарное обслуживание <input type="checkbox"/> Интернет-торговля на рынке ценных бумаг <input type="checkbox"/> биржа <input type="checkbox"/> внебиржевой рынок <input type="checkbox"/> ФОРТС
1.37	Укажите планируемое количество операций	_____ в неделю, месяц, квартал, год (нужное подчеркнуть)
1.38	Источник происхождения денежных средств	<input type="checkbox"/> поступления от осуществления деятельности, указанной в п. 1.15 <input type="checkbox"/> иное (указать) _____
1.39	Основные контрагенты и партнеры по бизнесу (полное наименование, ИНН) (укажите не менее трех)	

## II. Сведения для целей установления налогового статуса Клиента<sup>6</sup>

2.1	Налоговым резидентом какого государства (территории) является Клиент? (перечислите все государства и укажите соответствующие ИНН/ иностранный идентификационный номер налогоплательщика (ИН/TIN), в присвоенный Клиенту в каждом государстве (территории) налогового резидентства)	Перечислите все государства (территории), налоговым резидентом которых является Клиент, и укажите идентификационный номер налогоплательщика ИН / ИНН/TIN для каждого государства (территории) (включая РФ):	
		Страна	ИНН РФ/ИН Иностранный идентификационный номер налогоплательщика ИН/TIN
		_____	_____
		_____	_____
		Причина отсутствия ИН/ ИНН/ TIN	<input type="checkbox"/> государство не присваивает ИН/ИНН/TIN и укажите иной номер, который используется для налоговых целей <input type="checkbox"/> государство не присваивает ИН/ИНН/TIN и укажите иной номер, который используется для налоговых целей
		<input type="checkbox"/> Не является налоговым резидентом ни в одном государстве, поскольку (выберите один из вариантов ниже): <input type="checkbox"/> Государство (территория) инкорпорации клиента не устанавливает налоговое резидентство <input type="checkbox"/> Государство (территория) инкорпорации клиента признает налоговое резидентство по месту нахождения эффективного управления юридического лица, страна нахождения места эффективного управления клиента признает налоговое резидентство по месту инкорпорации юридического лица <input type="checkbox"/> Иное. Укажите причину: _____	
		Отличается ли Государство (территория) налогового резидентства Клиента от юрисдикции инкорпорации (регистрации) Клиента? <input type="checkbox"/> ДА, и предоставьте письменные объяснения в отношении отсутствия статуса налогового резидента в государстве (территории) инкорпорации (регистрации) организации: _____ <input type="checkbox"/> НЕТ	
		В случае указания страны налогового резидентства США предоставьте форму W-9 и статус в соответствии с формой W-9 <input type="checkbox"/> Определенный налогоплательщик США (Specified U.S. Person) <input type="checkbox"/> Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA (Not a Specified U.S. Person) <i>Предоставляю согласие ООО «ИнвестНова» на обработку предоставленных персональных данных, сведений, указанных в Форме W-9, иной информации для целей установления FATCA статуса, а также данных о номере счета/счетов в ООО «ИнвестНова», остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам или иным третьим лицам, в случае необходимости, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ.</i> <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
2.2	Клиент включен в перечень Организаций, в отношении которых не применяются положения Главы 20.1 НК РФ и по которым предоставление информации в Федеральную Налоговую Службу Российской Федерации не требуется <sup>7</sup>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	

<sup>6</sup> Сведения запрашиваются для целей Главы 20.1 Налогового Кодекса РФ, Постановления Правительства РФ N 693 от 16.06.2018; Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) и Федерального закона N173-ФЗ от 28.06.2014.

<sup>7</sup> Органы государственной власти Российской Федерации или иностранной юрисдикции, Центральный Банк, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования Российской Федерации, Международная финансовая корпорация, Международный банк реконструкции и развития, Евразийский банк развития, Международная ассоциация развития, Европейский банк реконструкции и развития, Межгосударственный банк, Международный инвестиционный банк, Международный банк экономического сотрудничества, Многосторонний агентство по гарантиям инвестиций, Черноморский банк торговли и развития, Европейский инвестиционный банк, Северный инвестиционный банк, Международный валютный фонд

2.3	Является ли Клиент Организацией финансового рынка для целей Стандарта и целей Главы 20.1 НК РФ <sup>9</sup> ?	<input type="checkbox"/> Да, является Организацией финансового рынка <sup>9</sup> ; <input type="checkbox"/> Да, является Организацией финансового рынка, находится под управлением другой организацией финансового рынка и соответствует определению по ссылке <sup>10</sup> . <input type="checkbox"/> НЕТ, Клиент не является Организацией финансового рынка для целей Стандарта. <sup>11</sup> <i>Пожалуйста, при ответе на данный вопрос внимательно изучите определения, приведенные по ссылке 8 и 10.</i>
2.4	Является ли Клиент Иностранным финансовым институтом для целей FATCA?	<input type="checkbox"/> ДА, Клиент является Иностранным финансовым институтом, участвующий в применении FATCA <sup>12</sup> укажите статус для целей FATCA _____ и предоставьте форму W-8 укажите: <input type="checkbox"/> собственный номер GIIN Клиента _____ <input type="checkbox"/> собственный номер GIIN Клиента не требуется в соответствии со статусом <sup>13</sup> <input type="checkbox"/> Клиент находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США для целей получения GIIN и обязуется предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения настоящей Анкеты <input type="checkbox"/> ДА, Клиент является <b>Иностранным финансовым институтом, не участвующим в применении FATCA (Nonparticipating FFI)</b> <sup>14</sup> <input type="checkbox"/> НЕТ, Клиент не является Иностранным финансовым институтом <sup>15</sup> . <i>Пожалуйста, при ответе на данный вопрос внимательно изучите определение Иностранного финансового института для целей FATCA, содержащееся в Глоссарии.</i>

### III. Лицо, имеющее право действовать от имени Клиента без доверенности.

(необходимо заполнить отдельный документ на каждого представителя – Информационные сведения (Анкеты) уполномоченного представителя Клиента)

3.1	Ф.И.О.	
3.2	Должность	

### IV. Информация о финансовом положении и деловой репутации Клиента

4.1	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Присутствует ли у клиента задолженность по уплате налогов и сборов по состоянию на дату подписания настоящей Анкеты. Если да, дайте, пожалуйста, краткое описание существа дела: _____
4.2	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Соблюдает ли клиент законодательство Российской Федерации, положения учредительных и внутренних документов компании, а также принципы профессиональной этики?
4.3	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Привлекался ли клиент в течение двух последних лет к ответственности за нарушения каких-либо Федеральных законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации? Если да, дайте, пожалуйста, краткое описание существа дела: _____
4.4	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Привлекались ли уполномоченные представители клиента в течение двух последних лет к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, банковской деятельности, связи и информации? Если да, дайте, пожалуйста, краткое описание существа дела: _____
4.5	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Применяются ли к клиенту меры по предупреждению банкротства или процедуры банкротства на дату подписания настоящей Анкеты? Если да, дайте, пожалуйста, краткое описание существа дела: _____
4.6	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Выступает (выступал) ли Клиент стороной по какому-либо спору, тяжбе или незавершенному судебному процессу с российской или иностранной брокерской, инвестиционной компанией, управляющим, депозитарием, фондовой биржей или инвестиционным консультантом, разбирательство по которому проходит в России? Если да, дайте, пожалуйста, краткое описание существа дела: _____
4.7	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Размещены ли данные о рейтинге юридического лица, в сети «Интернет» на сайтах международных рейтинговых агентств («Standard & Poor's», «Fitch-Ratings», «Moody's Investors Service» и другие).

Если Да, то Приложение 3 не обязательно, переходите к п 2.4

<sup>8</sup> Организация финансового рынка (ОФР) - кредитная организация, страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, центральный контрагент, управляющий товарищ инвестиционного товарищества, иная организация или структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента.

<sup>9</sup> если Да, переходите к п 2.4. Приложение 3 заполнять не требуется.

<sup>10</sup> Организация финансового рынка (ОФР), основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами и которая управляется иной организацией финансового рынка. Если Вы выбрали Да, то необходимо обязательно заполнить п. 2.4.

Приложение 3 необходимо заполнить, если Клиент не является ОФР, зарегистрированной в Российской Федерации.

<sup>11</sup> Если Вы выбрали Нет, то переходите к п. 2.4 и заполните Приложение 3

<sup>12</sup> Если Вы выбрали Да, то Приложение 2 заполнять не требуется. Необходимо предоставить актуальную форму W-8IMY или W-8BEN-E

<sup>13</sup> Необходимо ориентироваться на статус Клиента, выбранный в форме W-8, основываясь на инструкции к форме W-8 и типу регистрации в IRS (Налоговой службе США).

<sup>14</sup> Если Вы выбрали Да, то Приложение 2 заполнять не требуется. Необходимо предоставить актуальную форму W-8IMY или W-8BEN-E

<sup>15</sup> Если Вы выбрали Нет, то заполните Приложение 2

	Если да, дайте, пожалуйста, укажите данные о рейтинге или предоставьте ссылку на информацию в интернете _____
4.8.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Проводятся ли в настоящее время в отношении Клиента процедуры ликвидации/реорганизации?
4.9.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Для целей определения финансового положения предоставлен хотя бы один из документов, указанных в п.12 приложения 3 настоящей Анкеты. Если нет, дайте, пожалуйста, краткое описание существа дела: _____
4.10.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Для целей определения деловой репутации предоставлен хотя бы один из документов, указанных в п.11 приложения 3 настоящей Анкеты. Если нет, дайте, пожалуйста, краткое описание существа дела: _____

#### V. Варианты оказания услуг

Да  Нет Назначаю попечителя счета депо: \_\_\_\_\_ (для депозитарного договора)

Да  Нет Прошу предоставлять информацию о балансе моего счета и операциях по счету по телефону, при условии, что я (или мой Уполномоченный представитель (при наличии)) буду сообщать свое полное имя («Клиент»), номер договора о брокерском обслуживании, кодовое слово, ФИО Уполномоченного представителя (в случае его обращения).

В связи с особенностями идентификации клиента по телефону ООО «ИнвестНова» не несет ответственности за убытки, понесенные в результате того, что вышеупомянутая информация не была предоставлена или была передана неуполномоченному лицу.

#### VI. Заверения и гарантии Клиента

Настоящим Клиент уведомлен о том, что получаемая им от ООО «ИнвестНова» информация, может полностью или в части относиться к информации для квалифицированных инвесторов и не может предоставляться лицам, не являющимися квалифицированными инвесторами, или распространяться среди неограниченного круга лиц.

Настоящим я уведомлен о том, что получаемая мной от ООО «ИнвестНова» информация может полностью или в части относиться к информации для квалифицированных инвесторов и не может предоставляться лицам, не являющимися квалифицированными инвесторами, или распространяться среди неограниченного круга лиц.

Настоящим Клиент соглашается и подтверждает достоверность и полноту сведений, изложенных в настоящей Анкете и приложениях (или иным образом по запросу ООО «ИнвестНова»), и, в этой связи, предоставляет ООО «ИнвестНова» право на проверку указанной информации и соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов. Клиент обязуется незамедлительно (но не позднее, чем в течение 30 дней) уведомлять ООО «ИнвестНова» об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данной Анкете и/или приложениях.

Подпись Клиента ниже подтверждает согласие на обработку ООО «ИнвестНова» всей информации, включая конфиденциальную информацию, которая стала доступна ООО «ИнвестНова» при оказании услуг и предоставленной Клиентом при принятии на обслуживание, в том числе персональных данных лиц, являющихся представителями Клиента в силу закона или на основании доверенности, а также лиц, которые подлежат идентификации в соответствии с требованиями законодательства и внутренними процедурами ООО «ИнвестНова», (далее – «Субъекты персональных данных»), и на передачу для дальнейшей обработки следующих документов и информации (за исключением информации, которая может быть отнесена к инсайдерской):

- Юридические документы Клиента, в том числе уставные и регистрационные документы, документы, подтверждающие полномочия уполномоченных лиц Клиента, решения, протоколы органов управления Клиента, списки аффилированных лиц Клиента, документы, содержащие образцы подписей уполномоченных лиц, иные аналогичные документы, формирующие юридическое дело Клиента;
- Анкеты, приложения, опросники и иные документы, содержащие обобщенные сведения о Клиенте;
- Финансовая, бухгалтерская и иная отчетность Клиента;
- Информация о работниках Клиента, осуществляющих взаимодействие по указанным выше вопросам, а именно фамилия, имя, отчество, должность, номер рабочего телефона и электронной почты работника;
- Сведения о договорах, заключенных между Клиентом и ООО «ИнвестНова», а именно: дата, номер, наименование и предмет договора.
- Информация и документы, содержащие персональные данные уполномоченных представителей и конечных бенефициаров (выгодоприобретателей) Клиента.
- Иная конфиденциальная информация, которая стала доступна ООО «ИнвестНова» при оказании услуг Клиенту.

Настоящим Клиент подтверждает, что а) им получено согласие Субъектов персональных данных, персональные данные которых могут содержаться в получаемых ООО «ИнвестНова» документах, настоящей Анкете и приложениях, заполненных в соответствии с настоящей Анкетой, на обработку персональных данных таких физических лиц, при этом Клиент, в свою очередь, предоставляет ООО «ИнвестНова» свое согласие и соответствующее право на обработку персональных данных указанных физических лиц, в том числе их сбор, систематизацию, запись, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, а также распространение (передачу), в том числе трансграничную, такой информации (в том числе персональных данных, но за исключением информации, которая может быть отнесена к инсайдерской) третьим лицам для дальнейшей обработки, при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке, в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также б) Клиент предоставляет согласие на обработку ООО «ИнвестНова» и трансграничную передачу (раскрытие) иностранным налоговым органам (а также иностранным налоговым агентам и иным третьим лицам) персональных данных и иной необходимой информации, в том числе для целей установления FATCA статуса Клиента и/или удержания иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ, а также данных о номере счета/счетах в ООО «ИнвестНова», остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам, если раскрытие такой информации не противоречит требованиям российского законодательства. Указанные действия ООО «ИнвестНова» как оператор персональных данных вправе осуществлять как с использованием средств автоматизации (в том числе исключительно), так и без использования таких средств.

Для целей настоящего согласия под третьими лицами понимаются аудиторские организации и профессиональные консультанты, СРО, членами которых является ООО «ИнвестНова», вышестоящие для ООО «ИнвестНова» брокеры и депозитарии, российские и иностранные инфраструктурные организации (включая учетные институты), иностранные налоговые органы и иностранные налоговые агенты.

Целью обработки персональных данных является (i) надлежащее исполнение договоров, заключенных с Клиентом, а также осуществление ООО «ИнвестНова» любых прав и обязанностей, предусмотренных нашими внутренними процедурами, действующим законодательством Российской Федерации; (ii) предложение финансовых услуг, оказываемых ООО «ИнвестНова»; (iii) анализ финансового состояния Клиента, необходимый для предложения услуг, предусмотренных пунктом ii настоящего предложения.

Срок, в течение которого действует согласие на обработку, в том числе автоматизированную, персональных данных, составляет не менее 6 (Шести) лет с момента прекращения последних договорных отношений Клиента с ООО «ИнвестНова», отзыв настоящего согласия осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.

Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО «ИнвестНова» как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «ИнвестНова» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.

В дополнение к изложенному выше, Клиент признает, что инвестирование на российском рынке ценных бумаг связано с высокой степенью рисков, как правило, не присущих инвестированию на других фондовых рынках. Такие риски включают, без ограничения, ниже перечисленные: повышенный политический риск экспроприации, национализации, налогообложения конфискационного характера, политическую, социальную или экономическую нестабильность, девальвацию и колебания курсов обмена валют, политику, направленную на сокращение доходности от инвестиций, включая, помимо прочего, ограничение инвестиций в отрасли экономики, рассматривающиеся в качестве сферы особых государственных интересов.

	Должность	Подпись МП (при наличии)	ФИО	Дата
--	-----------	-----------------------------	-----	------

# ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ (АНКЕТА) ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1Б К ИНФОРМАЦИОННЫМ СВЕДЕНИЯМ (АНКЕТЕ) КЛИЕНТА

*Пожалуйста, заполните информационные сведения (анкету) физического лица – представителя клиента (далее – Приложение к Анкете Клиента) полностью и поставьте подпись на каждой странице, а также рядом с каждым исправлением указанной информации.*

Наименование / ФИО Клиента		ИНН / реквизиты документа, удостоверяющего личность			
1.1	Уполномоченный представитель Клиента	<input type="checkbox"/> ЕИО <input type="checkbox"/> главный бухгалтер <input type="checkbox"/> Трейдер <input type="checkbox"/> поверенный <input type="checkbox"/> другое _____			
1.2	Ф.И.О. представителя Клиента				
1.3	Дата рождения			место рождения (страна и населен. пункт)	
1.4	Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента	Наименование документа на котором основаны полномочия представителя клиента	Дата выдачи	Срок действия	Номер документа
1.5	Адрес места жительства (регистрации)	Страна		Почтовый индекс	
		Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		Район	
		Город		Населенный пункт	
		Улица		Дом	
		Корпус, строение		Квартира	
1.6	Адрес места пребывания (фактический) совпадает с адресом места жительства (регистрации)? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет  (если «нет», укажите фактический адрес проживания)	Страна		Почтовый индекс	
		Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		Район	
		Город		Населенный пункт	
		Улица		Дом	
		Корпус, строение		Квартира	
1.7	Почтовый адрес / P.O. box совпадает с адресом места жительства (регистрации)? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет  (если «нет», укажите почтовый адрес)	Страна		Почтовый индекс / P.O. box	
		Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		Район	
		Город		Населенный пункт	
		Улица		Дом	
		Корпус, строение		Квартира	
1.8	Телефон	+ _____ (____) _____ <small>Код страны    код города</small>	факс	+ _____ (____) _____ <small>Код страны    код города</small>	e-mail
		+ _____ (____) _____ <small>Код страны    код города</small>			
1.9	Документ, удостоверяющий личность	Вид документа			
		Серия (при наличии) и номер документа			
		Кем выдан документ			
		Дата выдачи документа			
		Код подразделения (при наличии)			
1.10	Гражданство или вид на жительство	<input type="checkbox"/> гражданство РФ <input type="checkbox"/> вид на жительство РФ <input type="checkbox"/> иное гражданство или вид на жительство (при наличии, указать все страны, гражданином которых является Уполномоченный представитель)			
1.11	Данные визы или иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание и др.)	Серия (если имеется)		Номер	
		Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
1.12	Данные миграционной карты	Номер			
		Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
1.13	Номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)				
1.14	Страны, в которых Представитель является налоговым резидентом (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства) (укажите все страны и иностранный идентификационный номер налогоплательщика (ИН)) <input type="checkbox"/> Российская Федерация и укажите ИНН <input type="checkbox"/> другая страна (указать все страны, налоговым резидентом которых является Представитель) при отсутствии ИНН укажите причину отсутствия				

	Государство (территория)	Иностраннный идентификационный номер налогоплательщика (ИН)	Причина по которой ИН не присвоен <sup>16</sup>
			<input type="checkbox"/> Государство (территория) не присваивает ИН, и укажите иной номер, который используется для налоговых целей
			<input type="checkbox"/> Государство (территория) не присваивает ИН, и укажите иной номер, который используется для налоговых целей
			<input type="checkbox"/> Государство (территория) не присваивает ИН, и укажите иной номер, который используется для налоговых целей
1.15	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Является ли представитель (являлся таковым менее 1 года назад) лицом замещающим (занимающим): а) государственные должности Российской Федерации (перечень государственных должностей изложен в Указе Президента РФ от 11.01.1995 № 32 "О государственных должностях Российской Федерации"); б) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; в) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации; г) должности в Центральном Банке, в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя _____		
1.16	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Является ли представитель близким родственником <sup>17</sup> лица, указанного в п. 1.15 Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус), ФИО, должность, наименование и адрес работодателя _____		
1.17	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Является ли представитель (являлся таковым менее 1 года назад) иностранным публичным должностным лицом: А) Лицом на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, к таким лицам относятся в том числе: главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств; министры, их заместители и помощники; высшие правительственные чиновники; должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; государственный прокурор и его заместители; высшие военные чиновники; руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; послы; руководители государственных корпораций; члены Парламента или иного законодательного органа. Б) Лицом, облеченным общественным доверием, к таким лицам относятся в частности: руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента; руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.). Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя _____		
1.18	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Является ли представитель близким родственником лица, указанного в п. 1.17 Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус) ФИО, государство, должность, наименование и адрес работодателя _____		
1.19	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Является ли представитель (являлся таковым менее 1 года назад) должностным лицом публичных международных организаций? Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя _____		
1.20	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Является ли представитель близким родственником лица, указанного в п. 1.19 Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус), ФИО, государство, должность, наименование и адрес работодателя _____		

#### ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ КЛИЕНТА

Подписывая настоящее Приложение к Анкете Клиента, Клиент заверяет и гарантирует ООО «ИнвестНова» на дату подписания, что:

- Обязуется незамедлительно уведомить ООО «ИнвестНова» об изменении любого факта или подтверждения, указанного в настоящем Приложении к Анкете Клиента;
- Информация, указанная в настоящем Приложении к Анкете Клиента, была проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной, и Клиент подтверждает право ООО «ИнвестНова» на ее проверку.
- Передача указанных в настоящем Приложении к Анкете Клиента персональных данных<sup>18</sup> в адрес ООО «ИнвестНова» и их дальнейшая обработка была одобрена обладателями таких персональных данных согласно законодательству Российской Федерации и/или другому применимому законодательству.

Должность <i>(при заполнении клиентом – юридическим лицом)</i>	Подпись МП <i>(при наличии)</i>	ФИО	Дата
---	------------------------------------	-----	------

<sup>16</sup> Пожалуйста, укажите идентификационный номер, номер документа (если применимо), который используется в соответствующей юрисдикции вместо ИН/ИНН для целей налогообложения. Если применимо, пожалуйста, предоставьте письменные пояснения.

<sup>17</sup> близкие родственники - родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные, а так же супруг/супруга

**СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ/ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦАХ**

**ВСЕ ПОЛЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ. ЕСЛИ КАКОЕ-ЛИБО ПОЛЕ НЕ ПРИМЕНИМО, ТО В НЕМ ПРОСТАВЛЯЕТСЯ ПРОЧЕРК. ДОКУМЕНТ ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА РУССКОМ ЛИБО НА ИНОСТРАННОМ И РУССКОМ ЯЗЫКЕ ОДНОВРЕМЕННО.**

Наименование Клиента

Полное наименование компании	
Полное или сокращенное наименование на иностранном языке	

Клиент является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах:

(Укажите наименование биржи)

Наименование фондовой биржи

Клиент является органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале

Бенефициарными владельцами/контролирующими лицами<sup>18</sup> являются следующие физические лица:

Информация заполняется по числу бенефициарных владельцев и контролирующих лиц и должна быть подтверждена структурой владения<sup>19</sup> клиента-юридического лица

1.1	Основания для признания бенефициарным владельцем		доля владения (%)			
1.2	Ф.И.О. бенефициарного владельца/Контролирующего лица					
1.3	Дата рождения		место рождения (страна и населен. пункт)			
1.4	Адрес места жительства (регистрации)	Страна		Почтовый индекс		
		Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		Район		
		Город		Населенный пункт		
		Улица		Дом		
	Корпус, строение		Квартира			
1.5	Адрес места пребывания (фактический) совпадает с адресом места жительства (регистрации)? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет (если «нет», укажите фактический адрес проживания)	Страна		Почтовый индекс		
		Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		Район		
		Город		Населенный пункт		
		Улица		Дом		
	Корпус, строение		Квартира			
1.6	Почтовый адрес совпадает с адресом места жительства (регистрации)? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет (если «нет», укажите почтовый адрес)	Страна		Почтовый индекс (или P.O. box)		
		Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		Район		
		Город		Населенный пункт		
		Улица		Дом		
	Корпус, строение		Квартира			
1.7	Телефон	+ _____ (____) _____ Код страны код города	Факс	+ _____ (____) _____ Код страны код города	E-mail	
1.8	Документ, удостоверяющий личность	Вид документа				
		Серия (при наличии) и номер документа				
		Кем выдан документ				
		Дата выдачи документа				
		Код подразделения (при наличии)				

<sup>18</sup> Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие 25 процентов и более в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Контролирующее лицо (в соответствии с требованиями Главы 20.1 НК РФ) - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

<sup>19</sup> Документом, подтверждающим структуру владения может быть графическое изображение или текстовое описание структуры, заверенное печатью Клиента и подписью уполномоченного лица с указанием наименования, регистрационного номера, страны регистрации, доли в капитале Клиента.

	Срок действия (при наличии)			
1.9	Данные визы или иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание и др.)	Серия (если имеется)		Номер
		Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)
1.10	Данные миграционной карты	Номер		
		Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)
1.11	Номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)			
1.12	Гражданство (в том числе двойное гражданство) и вид на жительство (и предоставьте форму W-9, если указано гражданство США или вид на жительство в США)	<input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> Иное гражданство (указать все страны, гражданином которых является бенефициарный владелец/ контролирующее лицо и заполнить сведения по всем документам, подтверждающим гражданство)		
		Страна гражданства		
		Вид документа, подтверждающего наличие гражданства		ФИО согласно документу
		Серия (при наличии) и номер документа		Кем выдан документ
		Дата выдачи		Дата истечения
		Страна гражданства		
		Вид документа, подтверждающего наличие гражданства		ФИО согласно документу
		Серия (при наличии) и номер документа		Кем выдан документ
		Дата выдачи		Дата истечения
		<input type="checkbox"/> Вид на жительство (указать все страны, в которых бенефициарный владелец/контролирующее лицо имеет вид на жительство) При наличии вида на жительство, укажите (при наличии более чем 1 вида на жительство, просьба указать данные всех документов, подтверждающих вид на жительство):		
	Страна вида на жительство			
	Вид документа, подтверждающего наличие вида на жительство		ФИО согласно документу	
	Серия (при наличии) и номер документа		Кем выдан документ	
	Дата выдачи		Дата истечения	
	Страна вида на жительство			
	Вид документа, подтверждающего наличие вида на жительство		ФИО согласно документу	
	Серия (при наличии) и номер документа		Кем выдан документ	
	Дата выдачи		Дата истечения	
1.13	Государства (территории), в которых бенефициарный владелец/контролирующее лицо является налоговым резидентом (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства) (укажите все государства (территории), и иностранный идентификационный номер налогоплательщика (ИН))			
	<input type="checkbox"/> Российская Федерация и укажите ИНН <input type="checkbox"/> другие государства (территории) (укажите все государства (территории)). При отсутствии Иностранного идентификационного номера налогоплательщика (ИН) укажите причину по которой ИНН не присвоен			
	Государство (территория)	Иностранное идентификационное номер налогоплательщика (ИН)	Причина по которой ИНН не присвоен <sup>20</sup>	
			<input type="checkbox"/> государство не присваивает ИНН, и укажите иной номер, который используется для налоговых целей	
			<input type="checkbox"/> государство не присваивает ИНН, и укажите иной номер, который используется для налоговых целей	
			<input type="checkbox"/> государство не присваивает ИНН, и укажите иной номер, который используется для налоговых целей	
1.14	Если указано место рождения в США, но США не указано в качестве страны налогового резидентства, отказывался ли бенефициарный владелец/контролирующее лицо от гражданства США или есть ли у бенефициарного владельца/контролирующего лица иные основания отсутствия гражданства США?			
	<input type="checkbox"/> Да (просьба предоставить один из следующих документов) <input type="checkbox"/> Свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США <input type="checkbox"/> Письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США (например, указание причины, по которой не было			

<sup>20</sup> Пожалуйста, укажите идентификационный номер, номер документа (если применимо), который используется в соответствующей юрисдикции вместо ИНН/ИНН для целей налогообложения. Предоставьте подтверждающий документ, выданный в стране соответствующего налогового резидентства. Если неприменимо, пожалуйста, предоставьте письменные пояснения.

	<p>получено гражданство США по рождению)  <input type="checkbox"/> Нет, бенефициарный владелец/контролирующее лицо является гражданином США  <input type="checkbox"/> Неприменимо (указывается, если «Место рождения» – не США)</p>
1.15	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Является ли бенефициарный владелец (являлся таковым менее 1 года назад) лицом замещающим (занимающим):  а) государственные должности Российской Федерации (перечень государственных должностей изложен в Указе Президента РФ от 11.01.1995 № 32 "О государственных должностях Российской Федерации");  б) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;  в) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации;  г) должности в Центральном Банке, в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.  Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя</p>
1.16	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Является ли бенефициарный владелец близким родственником<sup>21</sup> лица, указанного в п. 1.15  Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус), ФИО, должность, наименование и адрес работодателя</p>
1.17	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Является ли бенефициарный владелец (являлся таковым менее 1 года назад) иностранным публичным должностным лицом:  А) Лицом на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, к таким лицам относятся в том числе: главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств; министры, их заместители и помощники; высшие правительственные чиновники; должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; государственный прокурор и его заместители; высшие военные чиновники; руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; послы; руководители государственных корпораций; члены Парламента или иного законодательного органа.  Б) Лицом, облеченным общественным доверием, к таким лицам относятся в частности: руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента; руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.).  Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя</p>
1.18	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Является ли бенефициарный владелец близким родственником лица, указанного в п. 1.17  Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус) ФИО, государство, должность, наименование и адрес работодателя</p>
1.19	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Является ли бенефициарный владелец (являлся таковым менее 1 года назад) должностным лицом публичных международных организаций?  Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя</p>
1.20	<p><input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Является ли бенефициарный владелец близким родственником лица, указанного в п. 1.19  Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус), ФИО, государство, должность, наименование и адрес работодателя</p>

Бенефициарные владельцы/ Контролирующие лица Клиента, т.е. физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеют возможность контролировать действия юридического лица) отсутствуют.

**Внимание:** Информация об отсутствии бенефициарных владельцев/контролирующих лиц или бенефициарных владельцев/контролирующих лиц с долей владения менее 25% должна быть подтверждена структурой владения юридическим лицом-клиента.

Подписывая настоящее Приложение к Анкете, Клиент заверяет и гарантирует ООО «ИнвестНова» на дату подписания, что:

- Обязуется незамедлительно (но не позднее, чем в течение 30 дней) уведомить ООО «ИнвестНова» об изменении любого факта или подтверждения, указанного в настоящем Приложении к Анкете;
- Информация, указанная в настоящем Приложении к Анкете, была проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной, и Клиент подтверждает право ООО «ИнвестНова» на ее проверку.
- Передача указанных в настоящем Приложении к Анкете персональных данных в адрес ООО «ИнвестНова» и их дальнейшая обработка была одобрена обладателями таких персональных данных согласно законодательству Российской Федерации и/или другому применимому законодательству.
- Согласие на обработку персональных данных лица, указанного в настоящем Приложении к Анкете и передачу (раскрытие) иностранным налоговым органам (а также иностранным налоговым агентам и иным третьим лицам) персональных данных и иной необходимой информации, если раскрытие такой информации не противоречит требованиям российского законодательства (в том числе – осуществляется в целях соблюдения требований принятого государственным органами США нормативного правового акта о порядке налогообложения доходов по иностранным счетам [Foreign Account Tax Compliance Act; сокращенно – FATCA]) было предоставлено обладателями таких персональных данных согласно законодательству Российской Федерации и/или другому применимому законодательству.

Должность	Подпись МП (при наличии)	ФИО	Дата
-----------	-----------------------------	-----	------

<sup>21</sup> близкие родственники - родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные, а так же супруг/супруга

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТУСА НЕФИНАНСОВОЙ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ FATCA (NFFE)**

Полное наименование	_____ («Client»/«Клиент»)
Полное наименование на иностранном языке согласно учредительному документу	_____ («Client»/«Клиент»)

Клиент является **Исключенной нефинансовой организацией (Excepted NFFE)**. Данное понятие включает следующие виды организаций:

- Определенная территориальная организация (**Excepted Territory NFFE**)<sup>22</sup>.
- Активные нефинансовые иностранные организации (**Active NFFE**)<sup>23</sup>.
- Вновь создаваемая нефинансовая компания – «стартап» или компания, запускающая новые бизнес-линии (**Excepted nonfinancial start-up company**)<sup>24</sup>.
- Организация в процессе ликвидации или банкротства (**Excepted nonfinancial entity in liquidation or bankruptcy**)<sup>25</sup>.
- Иностранная организация, признаваемая членом нефинансовой группы (**Excepted nonfinancial group entity**)<sup>26</sup>.
- Некоммерческая организация (**Nonprofit organization**)<sup>27</sup>.

Клиент является Нефинансовой организацией, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг или связанной стороной организации, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (**Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly traded corporation**)<sup>28</sup>.

Укажите наименование организации, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (в случае, если Клиент является ее связанной стороной) \_\_\_\_\_

и наименование хотя бы одной биржи, на которой осуществляются торги акциями Клиента или юридического лица (связанной стороны) \_\_\_\_\_

Клиент является **Нефинансовой организацией, напрямую предоставляющей отчетность в Налоговую службу США (Direct Reporting NFFE)**.

Укажите GIIN: \_\_\_\_\_

Клиент является **Спонсируемой нефинансовой организацией, напрямую предоставляющей отчетность в Налоговую службу США (Sponsored Direct Reporting NFFE)**.

Укажите GIIN: \_\_\_\_\_

Укажите наименование спонсора (Sponsoring Entity): \_\_\_\_\_

Клиент является Иностранным правительством (органом государственной власти), правительством (органом государственной власти) территорий США, административной единицей иностранного правительства (органа государственной власти), или агентством или правительственным учреждением, полностью принадлежащие последним (**Foreign government, government of a U.S. territories, any political subdivision of a foreign government, or any wholly owned agency or instrumentality of any one or more of the foregoing**)

Клиент является **международной организацией (International organization)**

Клиент является Лицом, на 100% принадлежащим Исключенным бенефициарным собственникам (**Entity wholly owned by Exempt beneficial owner**)

**НИЧЕГО ИЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО**. В таком случае Клиент является **Пассивной нефинансовой иностранной организацией (Passive NFFE)** для целей FATCA.

Есть ли у Клиента существенные собственники<sup>29</sup>, владеющие более 10 % и являющиеся налогоплательщиками США?

<sup>22</sup> Определенные территориальные организации. Организации прямо или косвенно полностью принадлежат «добросовестным резидентам территории США» «Добросовестный резидент территории США» – это физическое лицо, (1) которое в течение одного налогового периода не менее 183 дней находилось в на территории Гуама, Американского Самоа, Северных Марианских островов, Пуэрто-Рико или на Виргинских островах, в зависимости от обстоятельств, и (2) не имеет «налогового адреса» в иной юрисдикции и не имеет более тесной связи с США или иной страной, по сравнению с перечисленными в предыдущем параграфе территориями. \*«Налоговый адрес» – основное местонахождение работы или компании, в которой работает налогоплательщик.

<sup>23</sup> Активные нефинансовые иностранные организации. Менее 50 процентов валового дохода организации за предыдущий календарный год или иной соответствующий отчетный период составляет пассивный доход, и менее 50 процентов активов, которыми организация владела в течение предыдущего календарного года или иного соответствующего отчетного периода, – это активы, которые приносят пассивный доход или были приобретены организацией для получения пассивного дохода;

<sup>24</sup> Компания пока не ведет и не вела коммерческую деятельность, но инвестирует в активы с намерением вести коммерческую деятельность, отличную от коммерческой деятельности финансового института. Компания перестанет подпадать под действие такого исключения по истечении 24 месяцев с даты создания компании;

<sup>25</sup> Компания не являлась финансовым институтом в течение последних пяти лет и ликвидируется или проходит реорганизацию с целью продолжения или возобновления своей деятельности, отличной от деятельности финансового института;

<sup>26</sup> Компания главным образом совершает операции финансирования и хеджирования со связанными сторонами или от имени связанных сторон, которые не являются финансовыми институтами, и не предоставляет услуги по финансированию и хеджированию организациям, не являющимся связанными сторонами, при условии, что группа любых таких связанных сторон главным образом осуществляет коммерческую деятельность, отличную от коммерческой деятельности финансового института;

<sup>27</sup> Компания отвечает всем следующим требованиям:

- Образована и действует в стране своего постоянного места нахождения исключительно в религиозных, благотворительных, научных, художественных, культурных, спортивных образовательных целях; или образована и действует в стране своего постоянного места нахождения, и является профессиональной организацией, союзом предпринимателей, торговой палатой, профсоюзной организацией, сельскохозяйственной или садоводческой организацией, гражданским союзом или организацией, действующей исключительно для продвижения программ социального обеспечения;
- Освобождена от уплаты налога на прибыль в стране своего резидентства;
- Не имеет акционеров или участников, имеющих право собственности полностью (или частично) в отношении доходов и активов компании;
- Применимое законодательство страны резидентства компании или учредительные документы компании не позволяют распределять прибыль или активы компании или использовать их в интересах частного лица или лица, не являющегося благотворительной организацией, кроме как в случаях осуществления благотворительной деятельности компанией, или для выплаты обоснованного вознаграждения за предоставленные услуги или уплаты справедливой рыночной стоимости имущества, приобретенного компанией; и
- Применимое законодательство страны резидентства компании или учредительные документы компании требуют, чтобы при ликвидации или расформировании компании, все ее активы были переданы правительственной организации или иной некоммерческой организации, или перешли в собственность государства страны постоянного места нахождения компании или его административно-территориальной единицы.

<sup>28</sup> Пожалуйста, при ответе на данный вопрос внимательно изучите критерии обращаемости акций для юридического лица, содержащиеся в Глоссарии.

<sup>29</sup> Существенный собственник – лицо, которое прямо или косвенно владеет более 10% акций данной организации (по количеству голосов или стоимости); в партнерстве – лицо, которое прямо или косвенно владеет более 10% долей в партнерстве.

- НЕТ, в структуре акционеров нет налогоплательщиков США с долей владения более 10%
- НЕТ, потому что в цепочке владения непосредственно между Клиентом и налогоплательщиком США с долей владения более 10% находится любой из нижеперечисленных:
- Иностранный финансовый институт, участвующий в применении FATCA (Participating FFI)
  - Иностранный финансовый институт, признанный соблюдающим требования FATCA (за исключением Иностранного финансового института, задокументированного владельцем) Registered Deemed Compliant FFI (except for Owner-Documented FFI)
  - Финансовый институт США (US FI)
  - Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA (Not a Specified US person)
  - Освобожденный бенефициарный владелец (Exempt beneficial owner)
  - Исключенная нефинансовая организация (Excepted nonfinancial entity)
- ДА, Укажите в таблице ниже следующую информацию в отношении каждого Существенного собственника, являющегося налогоплательщиком США для целей FATCA, владеющего и/или контролирующего от 10% капитала компании:

Наименование/ФИО (на иностранном языке)	Адрес (на иностранном языке)				Страна налогового резидентства, TIN/ИН
1	Country/ Страна		Postcode/ Почтовый индекс		Страна налогового резидентства
	Region/ Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		District/ Район		
	City/ Город		Location/ Населенный пункт		
	Street/ Улица		House/ Дом		US TIN
	Building/ Корпус, строение		apartments(office) / Квартира (офис)		
	Region/ Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		District/ Район		
2	Country/ Страна		Postcode/ Почтовый индекс		Страна налогового резидентства
	Region/ Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		District/ Район		
	City/ Город		Location/ Населенный пункт		
	Street/ Улица		House/ Дом		US TIN
	Building/ Корпус, строение		apartments(office) / Квартира (офис)		
3	Country/ Страна		Postcode/ Почтовый индекс		Страна налогового резидентства
	Region/ Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		District/ Район		
	City/ Город		Location/ Населенный пункт		
	Street/ Улица		House/ Дом		US TIN
	Building/ Корпус, строение		apartments(office) / Квартира (офис)		

<sup>30</sup> Клиент предоставляет согласие ООО «ИнвестНова» на обработку предоставленных персональных данных, иной информации для целей установления FATCA статуса, а также данных о номере счета/счетов в ООО «ИнвестНова», остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам или иным третьим лицам, в случае необходимости, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ. Клиент подтверждает наличие согласия от существенных собственников, являющихся налогоплательщиками США, на раскрытие вышеуказанной информации ООО «ИнвестНова» для ее трансграничной передачи иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ.

ДА  НЕТ Является ли Клиент – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, лицом более 90% акций (долей) уставного капитала которого прямо или косвенно контролируются Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации? При этом указанные граждане Российской Федерации:

а) могут иметь одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства – члена Таможенного союза;

б) не должны иметь одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государств-членов Таможенного союза) или вида на жительство в иностранном государстве.

Подписывая настоящее Приложение к Анкете, Клиент заверяет и гарантирует ООО «ИнвестНова» на дату подписания, что:

- Обязуется незамедлительно (но не позднее, чем в течение 30 дней) уведомить ООО «ИнвестНова» об изменении любого факта или подтверждения, указанного в настоящем Приложении к Анкете;
- Информация, указанная в настоящем Приложении к Анкете, была проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной, и Клиент подтверждает право ООО «ИнвестНова» на ее проверку.
- Передача указанных в настоящем Приложении к Анкете персональных данных в адрес ООО «ИнвестНова» и ее дальнейшая обработка была одобрена обладателями таких персональных данных согласно законодательству Российской Федерации и/или другому применимому законодательству.
- Согласие на обработку персональных данных лица, указанного в настоящем Приложении к Анкете и передачу (раскрытие) иностранным налоговым органам (а также иностранным налоговым агентам и иным третьим лицам) персональных данных и иной необходимой информации, если раскрытие такой информации не противоречит требованиям российского законодательства (в том числе – осуществляется в целях соблюдения требований принятого государственными органами США нормативного правового акта о порядке налогообложения доходов по иностранным счетам [Foreign Account Tax Compliance Act; сокращенно – FATCA]) было предоставлено обладателями таких персональных данных согласно законодательству Российской Федерации и/или другому применимому законодательству.

Position / Должность	Client's signature / Подпись Stamp (if any) / МП <i>(при наличии)</i>	Name / ФИО	Date / Дата
----------------------	--	------------	-------------

---

<sup>30</sup> Данное согласие необходимо подтверждать только в случае наличия Существенного собственника- налогоплательщика США

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТУСА НЕФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (NFE) ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СТАНДАРТА И ГЛАВЫ 20.1 НК РФ**

Полное наименование				(«Клиент»)										
Полное наименование на иностранном языке согласно учредительному документу				(«Клиент»)										
<input type="checkbox"/> Клиент является <b>Активной нефинансовой организацией (Active NFE)</b> для целей Стандарта. Данное понятие включает следующие виды организаций: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Менее 50 процентов валового дохода организации за предыдущий отчетный период составляют доходы от пассивной деятельности, и менее 50 процентов активов (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения доходов от пассивной деятельности (<b>Active NFE</b>);</li> <li><input type="checkbox"/> Организация является вновь созданным лицом (<b>Active NFE</b>);</li> <li><input type="checkbox"/> Организация создана для целей прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, которые не являются организациями финансового рынка, или для целей финансирования таких организаций, за исключением владения или осуществления финансирования таких организаций исключительно в инвестиционных целях (<b>Active NFE</b>);</li> <li><input type="checkbox"/> Организация не являлась финансовым институтом в течение последних пяти лет и находится в процессе реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности, за исключением деятельности, осуществляемой организацией финансового рынка (<b>Active NFE</b>);</li> <li><input type="checkbox"/> Организация является Некоммерческой организацией, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов (<b>Active NFE</b>);</li> <li><input type="checkbox"/> Организация исполняет функции центрального банка, является государственным учреждением, международной организацией банка (<b>Active NFE</b>);</li> <li><input type="checkbox"/> Организация на 100% принадлежит одному или нескольким Государственным учреждениям, Международным организациям, Центральному банку (<b>Active NFE</b>);</li> </ul> <input type="checkbox"/> Акции (доли) организации обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже ( <b>Publicly traded NFE affiliate of a publicly traded corporation</b> ); <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется Клиентом или прямо или косвенно контролирует Клиента (доля участия в уставном (складочном) капитале составляет более 50% акций(долей)), обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже (<b>Publicly traded NFE affiliate of a publicly traded corporation</b>);</li> <li><input type="checkbox"/> Акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно (доля участия в уставном (складочном) капитале составляет более 50% акций (долей уставного (складочного) капитала) контролируется другой организацией (или структурой без образования юридического лица) одновременно прямо или косвенно контролирующей Клиента, обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже (<b>Publicly traded NFE affiliate of a publicly traded corporation</b>).</li> </ul> <input type="checkbox"/> НИЧЕГО ИЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО. В таком случае Клиент является Пассивной нефинансовой организацией (Passive NFE) для целей Стандарта. Укажите утверждение, которое применимо для организации: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Все контролирующие лица являются налоговыми резидентами только в РФ (заполните таблицу ниже);</li> <li><input type="checkbox"/> Контролирующие лица Клиента, т.е. физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (и имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеют возможность контролировать действия юридического лица <b>отсутствуют</b>; <i>В этом случае в качестве Контролирующего лица признается Единичный исполнительный орган (ЕИО), а также по иному физическое лицо (при наличии), осуществляющее контроль над Клиентом каким-либо иным образом.</i> <sup>31</sup> <i>Необходимо заполнить таблицу по ЕИО и иному физическому лицу, осуществляющему контроль над Клиентом каким-либо иным образом:</i></li> <li><input type="checkbox"/> среди Контролирующих лиц есть налоговые резиденты иностранных государств (территорий) и/или лица, не являющиеся налоговыми резидентами ни в одном(ой) государстве (территории). <i>Укажите следующую информацию в отношении каждого Контролирующего лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом либо имеют возможность контролировать действия Клиента):</i></li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">ФИО (на иностранном языке)</th> <th style="width: 40%;">Адрес (на иностранном языке)</th> <th style="width: 50%;">Страна налогового резидентства, ИНН/ИН (в случае отсутствия ИНН, необходимо указать причину отсутствия)<sup>32</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">1</td> <td>Country/ Страна</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">Страна налогового резидентства</td> </tr> <tr> <td>Region/ Регион (республика, край, область, автономный округ (область))</td> </tr> <tr> <td>City/ Город</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">ИН/ИНН</td> </tr> <tr> <td>Street/ Улица</td> </tr> </tbody> </table>					ФИО (на иностранном языке)	Адрес (на иностранном языке)	Страна налогового резидентства, ИНН/ИН (в случае отсутствия ИНН, необходимо указать причину отсутствия) <sup>32</sup>	1	Country/ Страна	Страна налогового резидентства	Region/ Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	City/ Город	ИН/ИНН	Street/ Улица
ФИО (на иностранном языке)	Адрес (на иностранном языке)	Страна налогового резидентства, ИНН/ИН (в случае отсутствия ИНН, необходимо указать причину отсутствия) <sup>32</sup>												
1	Country/ Страна	Страна налогового резидентства												
	Region/ Регион (республика, край, область, автономный округ (область))													
	City/ Город	ИН/ИНН												
	Street/ Улица													

<sup>31</sup> В случае отсутствия в структуре владения лиц, владеющих или контролирующих Клиента (прямо или косвенно) более чем на 25%, то в качестве Контролирующего лица признаются органы управления клиента (то есть ЕИО) или иные лица, к которым относятся указанные примеры:

- Физическое лицо (лица), осуществляющее управление юридическим лицом иными способами, такими как личные контакты с ответственными людьми, либо с теми, кто участвует в капитале.
- Физическое лицо (лица), ответственное за принятие стратегических решений, которые оказывают решающее влияние на развитие бизнеса или на общее направление развития предприятия.
- Физическое лицо (лица), осуществляющее исполнительный контроль за ежедневной или регулярной деятельностью юридического лица с использованием позиции руководства высшего звена: руководителя предприятия, финансового директора, управляющего или исполнительного директора или президента.
- Физическое лицо (лица), имеющее существенные полномочия при решении финансовых вопросов, связанных с работой юридического лица (включая финансовые организации, которые ведут свои счета от имени юридического лица), и при решении текущих финансовых вопросов юридического лица.

<sup>32</sup> Пожалуйста, укажите идентификационный номер, номер документа (если применимо), который используется в соответствующей юрисдикции вместо ИНН/ИНН для целей налогообложения. Предоставьте подтверждающий документ, выданный в стране соответствующего налогового резидентства. Если неприменимо, пожалуйста, предоставьте письменные пояснения.

	Building/ Корпус, строение		apartments(office)/ Квартира (офис)		<input type="checkbox"/> государство не присваивает ИН и укажите иной номер, используемый для налоговых целей в стране налогового резидентства
2	Country/ Страна		Postcode/ Почтовый индекс		<i>Страна налогового резидентства</i>
	Region/ Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		District/ Район		
	City/ Город		Location/ Населенный пункт		ИН/ИНН
	Street/ Улица		House/ Дом		
	Building/ Корпус, строение		apartments(office)/ Квартира (офис)		<input type="checkbox"/> государство не присваивает ИН и укажите иной номер, используемый для налоговых целей в стране налогового резидентства
3	Country/ Страна		Postcode/ Почтовый индекс		<i>Страна налогового резидентства</i>
	Region/ Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		District/ Район		
	City/ Город		Location/ Населенный пункт		ИН/ИНН
	Street/ Улица		House		
	Building/ Корпус, строение		apartments(office)/ Квартира (офис)		<input type="checkbox"/> государство не присваивает ИН и укажите иной номер, идентифицирующий для налоговых целей в стране налогового резидентства

Подписывая настоящее Приложение к Анкете, Клиент заверяет и гарантирует ООО «ИнвестНова» на дату подписания, что:

- Обязуется незамедлительно (но не позднее, чем в течение 30 дней) уведомить ООО «ИнвестНова» об изменении любого факта или подтверждения, указанного в настоящем Приложении к Анкете;
- Информация, указанная в настоящем Приложении к Анкете, была проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной, и Клиент подтверждает право ООО «ИнвестНова» на ее проверку.
- Передача указанных в настоящем Приложении к Анкете персональных данных в адрес ООО «ИнвестНова» и ее дальнейшая обработка была одобрена обладателями таких персональных данных согласно законодательству Российской Федерации и/или другому применимому законодательству.

Position / Должность	Client's signature / Подпись Stamp (if any) / МП (при наличии)	Name / ФИО	Date / Дата
----------------------	---	------------	-------------

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ:**

Для целей проведения полномерной комплексной проверки просим предоставить следующие документы в виде **копий, подлинность которых заверена нотариусом, если не указано иное**<sup>33</sup>:

1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных не ранее 1 июля 2002 года) или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года.
2. Действующие редакции учредительных документов и все изменения к ним, заверенные органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.
3. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации.
4. Нотариально заверенная копия оригинала банковской карточки с образцами подписей единоличного исполнительного органа (ЕИО), главного бухгалтера (отметкой, что он в штате не предусмотрен), иных Уполномоченных представителей и оттиска печати.
5. Документы, подтверждающие назначение (избрание) единоличного исполнительного органа. Предоставляются копии, заверенные нотариально или печатью Клиента и подписью единоличного исполнительного органа Клиента.
6. Письма ГУ ЦБ РФ о согласовании кандидатур на должность единоличного исполнительного органа организации и главного бухгалтера организации, заверенные печатью Клиента и подписью единоличного исполнительного органа Клиента.
7. Лицензии кредитной организации, профессионального участника рынка ценных бумаг; лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, лицензия на страхование – при наличии таковых, заверенные печатью Клиента и подписью единоличного исполнительного органа Клиента.
8. Информационное письмо Федеральной службы государственной статистики (коды государственной статистики) или Уведомление об идентификационных кодах (заверенные печатью Клиента)
9. Копия паспорта единоличного исполнительного органа (ЕИО) и каждого бенефициарного владельца, заверенная клиентом – юридическим лицом, заверенные печатью Клиента и подписью единоличного исполнительного органа Клиента.<sup>34</sup>
10. W-8BEN-E/ W-8IMY/ W-8EXP/ W-9 (в случаях, когда применимо и в обязательном порядке для Финансовых Институтов<sup>35</sup>).
11. Отзывы (в произвольной письменной форме) о Клиенте от кредитных организаций имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица) или (на выбор) отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов Организации, имеющих с ним деловые отношения.
12. Для подтверждения финансового положения просьба предоставить один из нижеперечисленных документов и (или) копий документов, заверенных клиентом – юридическим лицом на выбор:
  - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);
  - копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
  - копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
  - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
  - сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Организацию;
  - сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
  - данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard&Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств);
  - Копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату – в случае, если клиентом является юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и данное обстоятельство не позволяет представить в Организацию сведения (документы), указанные выше;
13. **Если от имени и в интересах Клиента действует Уполномоченный представитель<sup>36</sup> на основании доверенности и/ или иного документа, на котором основаны полномочия, выданного Клиентом, дополнительно необходимо предоставить:**
  - оригинал или копия доверенности (иного документа, на котором основаны полномочия) на Уполномоченного представителя в нотариально заверенной форме;
  - копия паспорта Уполномоченного представителя, действующего на основании такой доверенности (иного документа, на котором основаны полномочия), заверенная клиентом – юридическим лицом.
14. **Если Уполномоченным представителем Клиента является юридическое лицо** – в дополнение к документам, указанным в п. 13 необходимо предоставить документы, указанные в п. 1-7 настоящего Приложения к Анкете.

<sup>33</sup> В отношении отдельных документов допускается заверение копий клиентом - юридическим лицом. При этом копия документа должна содержать подпись лица, ее заверившего, с указанием фамилии, имени отчества (при наличии) и наименования должности, а также оттиск печати или штампа Клиента.

<sup>34</sup> Общегражданский паспорт **Бенефициарного владельца – гражданина РФ** предоставляется в копии (1 и 2 страницы). Паспорт **Бенефициарного владельца – гражданина (подданного) иностранного государства** предоставляется в должном образом легализованном виде (страницы, содержащие персональные данные и образец подписи).

<sup>35</sup>

W-8BEN-E	Подтверждает статус юридического лица как бенефициарного собственника получаемых доходов. <a href="http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf">http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf</a>
W-8EXP	Подтверждает статус лица, освобождаемого от исполнения обязательств, связанных с уплатой налога в США. <a href="http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8exp.pdf">http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8exp.pdf</a>
W-8IMY	Подтверждает статус посредника, иностранного товарищества, простого иностранного трастового фонда, иностранного траста доверителя. <a href="http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8imy.pdf">http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8imy.pdf</a>
W-9	Используется для определения статуса налогоплательщика США. <a href="https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf">https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf</a>

<sup>36</sup> Под термином «Уполномоченный представитель» понимается лицо, уполномоченное действовать от имени и в интересах Клиента на основании внутренних документов Клиента (устав, решения и т.д.) и доверенности, выданной Клиентом в надлежащей форме. Общегражданский паспорт **Уполномоченного представителя – гражданина РФ** предоставляется в копии (1 и 2 страницы), заверенной клиентом - юридическим лицом. Паспорт **Уполномоченного представителя – гражданина (подданного) иностранного государства** предоставляется в должном образом легализованном виде (страницы, содержащие персональные данные и образец подписи).

15. Если Клиент является Управляющей Компанией, действующей от имени и в интересах выгодоприобретателя (НПФ/ АИФ/ ПИФ или физ и/или юр. лиц), дополнительно необходимо предоставить следующую информацию:
- Письмо, свидетельствующее о том, что Клиент действует к выгоде другого лица с указанием данных о наименовании НПФ/АИФ/ПИФ, ИНН или код иностранной организации, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации, адрес местонахождения. Данные сведения могут быть предоставлены в виде письма от соответствующей УК.
  - Первую страницу Правил фонда с отметкой ФСФР
16. Если Клиент действует от имени и в интересах выгодоприобретателя, дополнительно необходимо предоставить:
- Заверенную печатью Клиента копию договора, подтверждающего полномочия Клиента заключать договор от имени выгодоприобретателя. Если документы, подтверждающие полномочия, выданы (оформлены, подписаны) не на территории РФ, документы предоставляются в виде нотариально заверенных и апостилированных копий с нотариально заверенным переводом на русский язык.  
В случае если Клиент в качестве документа, подтверждающего свои полномочия действовать от имени выгодоприобретателя предоставляет Доверенность (нотариально заверенную или оригинал), то необходимо дополнительно предоставить письмо на бланке Клиента с указанием реквизитов договора, заключенного между выгодоприобретателем и Клиентом (название, предмет договора, номер договора, дата заключения, наименование сторон и срок действия договора) и иные положения договора положения договора, по желанию Клиента, поясняющие сущность отношений между сторонами).
  - Нотариально заверенные копии документов, содержащие: (Наименование выгодоприобретателя; Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации выгодоприобретателя; Государственный регистрационный номер; Место государственной регистрации выгодоприобретателя; Адрес местонахождения выгодоприобретателя).  
Если документы, подтверждающие полномочия, выданы (оформлены, подписаны) не на территории РФ, документы предоставляются в виде нотариально заверенных и апостилированных копий с нотариально заверенным переводом на русский язык.
17. Если выгодоприобретателем является юридическое лицо — резидент РФ, дополнительно на него необходимо предоставить:
- Действующие редакции учредительных документов, заверенные органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.
  - Документы, подтверждающие назначение (избрание) единоличного исполнительного органа. Предоставляются копии, заверенные нотариально или печатью выгодоприобретателя и подписью единоличного исполнительного органа выгодоприобретателя.
  - Нотариально заверенная копия оригинала банковской карточки.
  - Оригинал или нотариально заверенная копия доверенности на Уполномоченного представителя\* выгодоприобретателя (при наличии) и копия паспорта Уполномоченного представителя.
18. Если выгодоприобретателем является юридическое лицо — нерезидент РФ, дополнительно на него необходимо предоставить следующие документы в виде нотариально заверенных и апостилированных копий с нотариально заверенным переводом на русский язык):
- Действующие редакции учредительных документов/ Memorandum.
  - Документ о назначении директора/ Certificate of directors (или аналогичный документ) – не старше 12 мес. (при отсутствии доверенности). В случае наличия доверенности данный документ должен быть не старше 12 мес. на дату выдачи доверенности.
  - Лист подписей или копия паспорта директора(ов).
  - Доверенность на Уполномоченного представителя (при наличии) и копия паспорта Уполномоченного представителя.
  - Резолюция о порядке подписания документов в случае наличия двух и более директоров.
  - Сертификат о постановке на учет в налоговом органе (датированный текущим годом) в стране регистрации, имеющей с РФ ратифицированный договор об избежании двойного налогообложения.

**Примечание: ООО «ИнвестНова» оставляет за собой право требовать предоставления дополнительных документов**

ANNEX 5 TO CLIENT APPLICATION FORM – INDIVIDUAL, CITEZEN OF FOREIGN JURISDICTION AND/OR NON-RESIDENT OF RF/  
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К ИНФОРМАЦИОННЫМ СВЕДЕНИЯМ (АНКЕТЕ) КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ

Полное наименование	_____ («Клиент»)
Полное наименование на иностранном языке согласно учредительному документу	_____ («Клиент»)

Кодовое слово: \_\_\_\_\_

Должность	Подпись / МП (при наличии)	ФИО	Дата
-----------	----------------------------	-----	------

Сведения о принадлежности Клиента к определенной форме собственности согласно классификации Положения Банка России N 486-П от 02.09.2015

(Наименование Клиента)

В лице \_\_\_\_\_

Отнесение клиента к одной из категорий форм собственности:

- Физические лица - резиденты
- Физические лица - нерезиденты
- Федеральное казначейство
- Финансовые органы субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
- Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
- Внебюджетные фонды субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления"
- Финансовые организации, находящиеся в федеральной собственности
- Коммерческие организации, находящиеся в федеральной собственности
- Некоммерческие организации, находящиеся в федеральной собственности
- Финансовые организации, находящиеся в государственной (кроме федеральной) собственности
- Коммерческие организациям, находящиеся в государственной (кроме федеральной) собственности
- Некоммерческие организации, находящиеся в государственной (кроме федеральной) собственности
- Негосударственные финансовые организации
- Негосударственные коммерческие организации
- Негосударственные некоммерческие организации
- Юридические лица – нерезиденты

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Дата)

**«InvestNova» LLC:**

1A Udaltzova Street, Moscow, 119415, Russia

Phone.: (495) 215-10-83

e-mail: mail@investnova.ru

www.investnova.ru

**CLIENT APPLICATION FORM – FOREIGN LEGAL ENTITY, NON-RESIDENT OF RF/  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ (АНКЕТА) КЛИЕНТА – ИНОСТРАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, НЕРЕЗИДЕНТА РФ**

Please fill in client application form – foreign legal entity, non-resident of RF (hereinafter – Application form) COMPLETELY and sign on each page as well as nearby each amendment of information herein specified. Execution of this application implies no obligation on «InvestNova» LLC to open an account for you and is required to perform due diligence in determining whether «InvestNova» LLC may provide services to you. **THE APPLICATION FORM MUST BE FILLED IN RUSSIAN ONLY (or in English if required).** Пожалуйста, заполните информационные сведения (анкету) клиента – иностранного юридического лица, нерезидента РФ (далее – Анкета) ПОЛНОСТЬЮ и поставьте подписи на каждой странице Анкеты, а также рядом с каждым исправлением указанной информации. Оформление Анкеты не создает для ООО «ИнвестНова» какого-либо обязательства по открытию счета и необходимо для проведения комплексной проверки, по результатам которой ООО «ИнвестНова» примет решение о предоставлении или отказе в предоставлении соответствующих услуг. **АНКЕТА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАПОЛНЕНА ТОЛЬКО НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ (за исключением полей, которые требуется заполнять на английском языке).**

**I. Identification and Client information/ Информация о Клиенте**

1.1	Name/ Наименование, фирменное наименование на русском языке	Full/Полное: _____ Short/Сокращенное: _____ («Client»/«Клиент»)
1.2	Name in accordance with constitutional documents (in foreign language)/ Наименование на иностранном языке согласно учредительному документу	Full/Полное: _____ Short/Сокращенное: _____ («Client»/«Клиент»)
1.3	Former names (if any) and dates of name change /Прожие наименование (при наличии) и даты изменения	Former name /Прожие наименование / _____
		Date of change /Дата изменения _____
		Former name /Прожие наименование _____
		Date of change /Дата изменения _____
1.4	Legal form/ Организационно-правовая форма	_____
1.5	Does the Client act as an intermediary on behalf of 3 <sup>rd</sup> party?/ <b>If Yes, please provide a form W-8IMU Действует ли Клиент в качестве посредника в пользу 3-их лиц? Если Да, то предоставление формы W-8IMU обязательно</b>	<input type="checkbox"/> NO, the Client is acting on its own behalf and for its own benefit / НЕТ, Клиент действует от своего имени и за свой счет к собственной выгоде  <input type="checkbox"/> YES, the Client is acting ДА, Клиент действует <input type="checkbox"/> as a nominee / в качестве номинального держателя <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> as an intermediary under civil law agreements in favor of third parties (including agency agreement, asset management agreement, contract of commission etc) / в качестве посредника на основании гражданско-правовых договоров в пользу третьих лиц (в том числе договора поручения, агентского договора, договора комиссии, договора доверительного управления и др) <sup>2</sup>
		Details of the document confirming that the Client is acting for the benefit of 3 <sup>rd</sup> party/ Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что Клиент действует к выгоде другого лица:  Type and Name of agreement/ Наименование договора _____ Number/ Номер _____ Date of agreement/ Дата заключения _____
		Please confirm that there are no U.S. citizens, or U.S. tax residents, or green card holders, or residence permit holders among 3 <sup>rd</sup> persons on whose behalf the Clients is acting for the accounts opened with «InvestNova» LLC / Среди выгодоприобретателей Клиента, в пользу которых Клиент открывает счета в ООО «ИнвестНова», отсутствуют лица, являющиеся гражданами США, налогоплательщиками США, лицами, имеющими вид на жительство в США/green card.  <input type="checkbox"/> YES/ ДА <input type="checkbox"/> NO/ НЕТ  Does the Client act as disregarded entity for US tax purposes? Укажите, выступает ли Клиент в качестве неотделимого от собственника лица для целей налогообложения в США (disregarded entity)?  <input type="checkbox"/> YES/ДА <sup>3</sup> <input type="checkbox"/> NO/НЕТ
1.6	Legal address (if the address located not in Russia point it in English and in Russian via " / " ) /	Country/Страна _____
	Region (republic, territory, autonomous region (region))/ Регион (республика, край, _____	Postcode/Почтовый индекс _____ District/Район _____

<sup>1</sup> If the Client is acting as a nominee for the benefit of a third party, please complete an application form which you can obtain by contacting our representative of the company./ В случае, если Клиент действует в номинального держателя в пользу третьей стороны, просьба заполнить заявление, форму которого Вы сможете получить, обратившись к сотруднику нашей компании, с которым Вы общаетесь по вопросам открытия счета.

<sup>2</sup> Please provide an application form of an Individual for each Beneficiary who is a natural person and / or an application form of a Legal entity for each Beneficiary who is a Legal entity. The requirement does not apply to Clients who are Financial Institutions, Professional participants at Capital Market, Management Companies of Investment funds or Non-governmental Pension funds, the State Authority of Russian Federation or the Authority of a Foreign States./ Просьба предоставить Информационные сведения (Анкету) на каждого Выгодоприобретателя – физическое лицо и/или Информационные сведения (Анкету) на каждого Выгодоприобретателя, являющегося юридическим лицом. Данное требование не распространяется на Клиентов, которые являются кредитной организацией, профессиональным участником рынка ценных бумаг, управляющей Компанией инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, органом государственной власти Российской Федерации, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления или органом государственной власти иностранного государства.

<sup>3</sup> If YES, please complete relevant Client's Application form for individual and/or for legal entity on the owner of the Client which is considered as a disregarded entity/ Если ДА, заполните соответствующие Информационные сведения (Анкету) выгодоприобретателя - физическое лицо и/или юридическое лицо на лицо (лиц), которое считается собственником лица, неотделимого от собственника для целей налогообложения в США (disregarded entity)

	Юридический адрес (если указывается иностранный адрес, необходимо указать его на Английском и Русском языках через "/")	область, автономный округ (область) City/Город Street/Улица Building/Корпус, строение				Location/Населенный пункт House/Дом apartments(office)/Квартира (офис)			
1.7	Actual (Residence) address / Фактический адрес	Actual (Residence) address is the same as a Legal address?/ Фактический адрес совпадает с юридическим адресом? <input type="checkbox"/> YES/ ДА <input type="checkbox"/> NO/ НЕТ If "NO" provide residence address (P.O. box, country, zip code etc.) (if the address located not in Russia point it in English and in Russian via "/") / Если «НЕТ» Укажите Фактический адрес (если указывается иностранный адрес, необходимо указать его на Английском и Русском языках через "/")							
		Country/Страна				Postcode/Почтовый индекс			
		Region (republic, territory, region, autonomous region (region))/ Регион (республика, край, область, автономный округ (область))				District/Район			
		City/Город				Location/Населенный пункт			
		Street/Улица				House/Дом			
		Building/Корпус, строение				apartments (office)/Квартира (офис)			
1.8	<input type="checkbox"/> YES/ ДА <input type="checkbox"/> NO/ НЕТ Hereby the Client confirms that the permanent management body of the Client or a person authorized to act on behalf of the Client without power of attorney present at the Client's Actual (Residence) address mentioned above/ Настоящим клиент подтверждает, что постоянно действующий орган управления Клиента или лицо, действующее от имени Клиента без доверенности, присутствует по Фактическому адресу/местонахождению юридического лица указанного выше If no, please indicate the address of the permanent management body of the Client or a person authorized to act on behalf of the Client without power of attorney below/ Если Нет, просьба указать адрес постоянно действующего органа управления Клиента или иного лица, действующего от имени Клиента без доверенности ниже _____								
1.8.1	<input type="checkbox"/> YES/ ДА <input type="checkbox"/> NO/ НЕТ Head office of the Client is located outside of its country of incorporation and/or Address of Head office of the Client differs from Actual (residence) and/or postal address (mentioned above)/ Головной офис Клиента расположен за пределами страны его регистрации и/или Адрес Головного офиса отличается от указанных выше Фактического и/или Почтового адресов If Yes, please indicate Head office address below/ Если Да. Укажите адрес Головного офиса _____								
1.9	Postal address/Почтовый адрес	Postal address is the same as a Legal address?/ Почтовый адрес совпадает с юридическим адресом? <input type="checkbox"/> YES/ ДА <input type="checkbox"/> NO/ НЕТ If "NO" provide Postal address (country, zip code etc.) (if the address located not in Russia point it in English and in Russian via "/") / Если «НЕТ» Укажите почтовый адрес (если указывается иностранный адрес, необходимо указать его на Английском и Русском языках через "/")							
		Country/Страна				Postcode (P.O.Box)/Почтовый индекс			
		Region (republic, territory, region, autonomous region (region))/ Регион (республика, край, область, автономный округ (область))				District/Район			
		City/Город				Location/Населенный пункт			
		Street/Улица				House/Дом			
		Building/Корпус, строение				apartments (office)/Квартира (офис)			
1.10	Contacts/ Контакты	E-mail		Web-site		Tel/ Телефон	+ ____ (____) _____ Код страны Код города	Fax/ факс	+ ____ (____) _____ Код страны Код города
1.11	Information on state registration / Сведения о государственной регистрации	Date/ дата		Registering authority/ регистрирующий орган			Country of registration and place of state registration (location / Страна регистрации, место государственной регистрации (местонахождение))		
		The number of the accreditation record of the branch, the representative office of a foreign legal entity in the state register of accredited branches, representative offices of foreign legal entities, the registration number of the legal entity at the place of establishment and registration (if applicable) / номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации (при наличии)							
1.12	KPP / КПП								
1.13	Bank details in RUB / Банковские реквизиты рублевого счета	_____							

1.13.1	Bank details in EUR/USD Банковские реквизиты валютного счета	<input type="checkbox"/> Yes/Да (please indicate/укажите реквизиты)  <input type="checkbox"/> No/Нет					
1.14	Primary types of business /Сфера деятельности/отрасль производства	<input type="checkbox"/> Micro financial organization/ Деятельность микрофинансовых организаций <input type="checkbox"/> Lombard activity/ Деятельность ломбардов <input type="checkbox"/> Non-banking activity (money transfers, encashment service etc) / Деятельность юридических лиц, не являющимися кредитными организациями (денежные переводы, инкассация и т.д.) <input type="checkbox"/> Wholesale / Retail trade /Оптовая / Розничная Торговля ( <i>underline the relevant answer/ нужное подчеркнуть</i> ) <input type="checkbox"/> The activity of public and religious organizations (associations) (their representatives and branches/ )Деятельность общественных и религиозных организаций (объединений) (их представительств и филиалов), <input type="checkbox"/> The activities of foreign non-governmental organizations (their offices and branches/ ) Деятельность иностранных некоммерческих неправительственных организаций (их представительств и филиалов), <input type="checkbox"/> Activity related to manufacture of weapons or intermediary services of weapons sale /Деятельность, связанная с производством оружия, или посредническая деятельность по реализации оружия <input type="checkbox"/> Touristic activity (tour operator, travel agent activities or other services related to tourism) /Туристическая деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий) <input type="checkbox"/> Commission business (transport, art objects, antique-trade, furniture) /Комиссионная деятельность (автотранспорт, предметы искусства, антиквариат, мебель) ( <i>please underline/нужное подчеркнуть</i> ) <input type="checkbox"/> Activities related to sweepstakes and gambling (casinos, bookmakers and others.), activity for organization and conduct of lotteries, sweepstakes (mutual betting) or other risk games including electronic format /Деятельность, связанная с содержанием тотализаторов и игорных заведений (казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в электронной форме; <input type="checkbox"/> Trading activity related to precious metals, precious stones and jewelry, containing precious metals and precious stones and scrap these products/ Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни и ломом таких изделий <input type="checkbox"/> Real estate business and intermediary services related to real estate business/ Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом <input type="checkbox"/> Charities/ Благотворительная деятельность <input type="checkbox"/> Other/Иная ( <i>указать какая</i> )					
1.15	Licenses (if applicable)/ Сведения о лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (при наличии)	type/вид	number/ номер	licensing authority/ лицензирующий орган			
	Date of issue/Дата выдачи	Expiry date/ Срок действия	List of licensing activity / перечень видов лицензируемой деятельности				
	type/вид	number/ номер	licensing authority/ лицензирующий орган				
	Date of issue/Дата выдачи	Expiry date/ Срок действия	List of licensing activity / перечень видов лицензируемой деятельности				
1.16	Bank identification code (for credit institutions)/ Банковский идентификационный код (для кредитных организаций)						
1.17	Volume of registered and paid share capital/ Размер зарегистрированного и оплаченного уставного капитала	Registered /Зарегистрировано					
		Paid/ Оплачено					
1.17.1	Does the Client engaged in any business in / with high compliance risk countries or any companies registered in these countries?/ Ведет ли Клиент бизнес в/с государствами высокого комплаенс-риска, а также с компаниями, зарегистрированными в указанных государствах? <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет <input type="checkbox"/> Don't have any information/ Не располагаю сведениями					
1.17.2	Please specify country/ Название страны						
1.17.3	Counterparty's name, country of incorporation/ Наименование контрагента и страны его регистрации						
1.18	Type of relationship/ Вид правоотношений						
1.18.1	Does the Client engage in business with any counterparty which is in the sanctions list / Ведет ли	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет					

<sup>4</sup> North Korea, Iran, Syria, Iraq, Lebanon, Cuba, Libya, Burma, Republic of Congo, Cote d'Ivoire, Sudan, Yemen, Somali, Zimbabwe / Северная Корея, Иран, Сирия, Ирак, Ливан, Куба, Ливия, Бирма, Республика Конго, Кот д'Ивуар, Судан, Йемен, Сомали, Зимбабве.

	Клиент бизнес с контрагентом, находящимся в списках санкций <sup>5</sup> ?	<input type="checkbox"/> Don't have any information/ Не располагаю сведениями
1.18.2	Please specify the name of the list (sanctions program)/Название списка	
1.18.3	Reason of being included into the list /Причина включения	
1.19	Other details (if available)/Дополнительная информация (при наличии)	
1.20	Information about immediate shareholders with percentage of share (1 and more %)/ Сведения об акционерах, владеющих уставным капиталом (с указанием доли владения от 1%)	Please specify full name, country of incorporation, ownership share for legal persons/ В отношении юр. лица укажите наименование, страну инкорпорации; Full name, citizenship, ownership share for natural persons/ В отношении физ. лица укажите ФИО, гражданство
1.21	Is the Client directly or indirectly owned (at least 10% of direct or indirect ownership) or controlled by the state authority?/ Находится ли в собственности или под контролем государства или государственного органа власти?	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет  If the answer is YES, please specify country, full name of the state authority and the ownership share/ Если да, укажите название государства, полное название государственного органа власти, долю владения
1.22	Is the Client a member of any Group of companies/ Является ли частью Группы/Холдинга	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет  If yes, please specify Group name, web address, Client role in the Group structure/ Если да, то указать наименование Группы/Холдинга и Интернет-сайт, кратко описать роль компании в структуре холдинга
1.23	Is the Client controlled or operatively administered by a person who is not direct or indirect owner (ownership at least 10%) of the Client (excluding case of Management body functions)?/ Находится ли Клиент под контролем или оперативным управлением лица, которое не является прямым или косвенным владельцем (не менее 10%) Клиента (за исключением случаев осуществления функций исполнительного органа Клиента)?	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет <input type="checkbox"/> Don't have any information /Не располагаю сведениями  If the answer is YES, please specify full name, country of incorporation, reason for control or operative administer/ Если ответ положительный, то укажите, пожалуйста, название юридического лица, страну инкорпорации, основание для осуществления контроля или оперативного управления.
1.24	The structure and personal composition of the management bodies of a legal entity, with the exception of information on the personal composition of shareholders (participants) of a legal entity owning less than one percent of shares (stakes) of a legal entity (Board of directors/Management Board/Supervisory Board/Chief Executive)/ Структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) юридического лица: (Совет директоров/Правление/Наблюдательный совет/Единоличный исполнительный орган)  Please specify full name, position/Укажите ФИО, должность	For Chief Executive specify full name and citizenship/для Единоличный исполнительного органа укажите ФИО, гражданство  If such functions have been given to a legal entity, please give its name, country of incorporation, registration number, full name and citizenship of Executive body of such legal entity as well as the individuals who own this entity, whether indirectly or not, at least 10%, specifying their ownership shares/ Если указанные выше функции выполняет юридическое лицо, то необходимо указать наименование, страну инкорпорации, регистрационный номер, ФИО, гражданство руководителя, а также лиц, имеющих прямое или косвенное владение не менее 10% от УК с указанием долей владения.
1.24.1	Are there any persons which are associated with high compliance risk jurisdictions or person included into any sanctions list?/ Наличие лиц, зарегистрированных (имеющих место жительства или место нахождения) в юрисдикциях высокого комплаенс-риска или находящихся в списках санкций:  If the answer is YES, please specify full name, citizenship/ При наличии положительного ответа указать ФИО, гражданство	
1.24.2	among managing bodies/ В органах управления Клиента	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет <input type="checkbox"/> Don't have any information/ Не располагаю сведениями
1.24.3	among shareholders (at least 10% of direct ownership)/ Среди участников/акционеров Клиента, прямо владеющих не менее 10% УК Клиента	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет <input type="checkbox"/> Don't have any information/ Не располагаю сведениями
1.25	among ultimate beneficial owners (at least 10% of direct or indirect ownership)/ Среди конечных бенефициаров Клиента, прямо или косвенно владеющих не менее 10% УК Клиента	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет <input type="checkbox"/> Don't have any information/ Не располагаю сведениями
1.25.1	Are there any individuals classified as politically exposed persons/ Наличие лиц, в т.ч. иностранных, относящихся к публичным должностным лицам:  If the answer is YES, please specify full name and citizenship/ При наличии положительного ответа указать ФИО, гражданство	
1.25.2	among Client's managing bodies/ В органах управления Клиента	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет
1.25.3	among the shareholders (at least 10% of direct ownership)/ Среди участников/акционеров, прямо владеющих не менее 10% УК Клиента	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет
1.26	among the ultimate beneficial owners (owning whether indirectly or not at least 10%)/ Среди конечных бенефициаров Клиента, прямо или косвенно владеющих не менее 10% УК/бизнеса Клиента	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет
1.27	Does the Client / its shareholders (at least 10% of direct ownership) / ultimate beneficial owner (owning whether indirectly or not at least 10%) engage in any activities related to	<input type="checkbox"/> No/Нет

<sup>5</sup> List of sanctions includes: US OFAC List, EU Sanction list, Russian Federation List of organizations and individuals against whom there is the information about engaging in extremist activity or terrorism. Also other lists of sanctions of any countries may affect to process of accounting / Список санкций включает в себя: US OFAC List, EU Sanction List, Перечень организаций и лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности Российской Федерации, а также иные санкционные списки любого государства, которые могут повлиять на осуществление расчетов.

	manufacturing, purchasing or selling arms, military purpose products, nuclear materials or radioactive substances? / Клиент/ его участник/акционер, прямо владеющий не менее 10% УК/ конечный бенефициар, прямо либо косвенно владеющий не менее 10% УК, осуществляющий виды деятельности, связанные с производством, покупкой или продажей оружия, продукции военного назначения, ядерных материалов и радиоактивных веществ.	<input type="checkbox"/> Yes/Да (If the answer is YES please specify additional information (type and objects of such activity (business)/ указать субъекта и осуществляемую им деятельность) <input type="checkbox"/> Don't have any information /Не располагаю сведениями
1.28	<input type="checkbox"/> YES/ ДА <input type="checkbox"/> NO/ НЕТ Does the Client has bank account in the territories with high compliance risk? Владеет ли Клиент счетами в банках, зарегистрированных в государствах высокого комплаенс-риска?	
1.29	<input type="checkbox"/> YES/ ДА <input type="checkbox"/> NO/ НЕТ Does Client have access to insider information in accordance with the Federal Law "On Counteracting Improper Use of Insider Information and Market Manipulation" № 224-FZ as of 27.07.2010 and regulatory legal acts related to it? Имеет ли Клиент доступ к инсайдерской информации согласно ФЗ «О противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов?	
1.30	Which of our employees you have been in contact with? / К кому из сотрудников ООО «ИнвестНова» Вы обращались?	
1.31	Please indicate approximate sum of funds (assessed value of equity) that Client intends to invest (rub.): / Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Клиент собирается инвестировать (руб.):	<input type="checkbox"/> 50 000 <input type="checkbox"/> 100 000 <input type="checkbox"/> 500 000 <input type="checkbox"/> 1 000 000 <input type="checkbox"/> 3 000 000 <input type="checkbox"/> 5 000 000 <input type="checkbox"/> 10 000 000 <input type="checkbox"/> 15 000 000 <input type="checkbox"/> 20 000 000 <input type="checkbox"/> 50 000 000 <input type="checkbox"/> 100 000 000 <input type="checkbox"/> more/ больше
1.32	Indicate the information about purposes of establishing relations/investments? / Какова цель установления деловых отношений/инвестирования?	<input type="checkbox"/> savings assets and current yield / сбережение средств и получение текущего дохода <input type="checkbox"/> investment gains / hedging / прирост вложенных средств/защита от рыночных рисков <input type="checkbox"/> risk transactions to gain maximum profit/ осуществление операций в целях получения максимального дохода <input type="checkbox"/> other/иное _____
1.33	Anticipated duration of activity/ Планируемая длительность отношений	<input type="checkbox"/> short-term (up to 1 year)/ краткосрочный (до года) <input type="checkbox"/> long-term (1year and more)/ долгосрочный (1 год и более)
1.34	What products (services) are to be traded? /Укажите продукты (услуги), сделки с которыми Вы планируете совершать операции	<input type="checkbox"/> Equities/ Акции <input type="checkbox"/> State and municipal debt instruments /Государственные и муниципальные долговые инструменты <input type="checkbox"/> Corporate debt instruments /Корпоративные долговые инструменты <input type="checkbox"/> Derivatives/Деривативы <input type="checkbox"/> REPO/ РЕПО <input type="checkbox"/> FOS/ Иностранные ценные бумаги <input type="checkbox"/> Other/ Иное _____
1.35	Please indicate the type of chosen services and place of deal execution/ Укажите форму обслуживания, а также место (площадку) совершения операций	<input type="checkbox"/> depositary and brokerage services/депозитарно-брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> Internet-trading on security market / Интернет-торговля на рынке ценных бумаг <input type="checkbox"/> stock exchange/ биржа (ММВБ, РТС) <input type="checkbox"/> OTC / внебиржа <input type="checkbox"/> FORTS/ФОРТС
1.36	Please Specify the number of planned operations/ Укажите планируемое количество операций	_____ per week, month, quarter or year (underline) в неделю, месяц, квартал, год (нужное подчеркнуть)
1.37	Sources of funds/ Источники происхождения денежных средств	<input type="checkbox"/> proceeds from the activities referred to in paragraph 1.14 поступления от осуществления деятельности, указанной в п. 1.14 <input type="checkbox"/> other (please specify) _____ иное (указать) _____
1.38	Main counterparties and business partners (full name, TIN) (please specify at least three)/ Основные контрагенты и партнеры по бизнесу (полное наименование, ИНН) (укажите не менее трех)	_____

## II. Client's Tax residence status/Сведения для целей установления налогового статуса Клиента<sup>6</sup>

2.1	What is the tax residency of the Client)? (name all countries and provide foreign tax identification number (TIN)/ INN RF/ The code of foreign organization assigned by Russian tax authority Налоговым резидентом какой страны является Клиент? (перечислите все страны и укажите иностранный идентификационный номер налогоплательщика (ИН)/ ИНН РФ и/или код иностранной организации, присвоенный Российским налоговым органом, в присвоенный Клиенту в каждой стране налогового резидентства)	<input type="checkbox"/> The Client is a tax resident in the following countries (territories) (please name all countries (territories) and provide TIN for each of them)/ Клиент является налоговым резидентом в следующих странах (территориях): In case the Client has the code of the foreign organization, assigned before 24.12.2010 by Russian tax authority, or INN RF, assigned after 24.12.2010 by the Russian tax authority please indicate it below as well / В случае, если клиенту присвоен код иностранной организации, присвоенный до 24.12.2010 года, либо ИНН РФ, присвоенный после 24.12.2010 года при постановке на учет в Российском налоговом органе, пожалуйста, также укажите ниже.	
		Country/ Страна	TIN/INN RF/The code of the foreign organization or INN assigned by the Russian tax authority ИН/ИНН РФ/ код иностранной организации, присвоенный при постановке на учет в Российском налоговом органе
		Reason of the TIN absence/ Причина отсутствия ИН	
		<input type="checkbox"/> Jurisdiction does not assign TIN and indicate another identification number/ страна не присваивает ИНН/ИН, и укажите иной номер, который используется для налоговых целей	
		<input type="checkbox"/> Jurisdiction does not assign TIN and indicate another identification number/ страна не присваивает ИНН/ИН, и укажите иной номер, который используется для налоговых целей	

<sup>6</sup> Information with regards to chapter 20.1of Tax Code of the Russian Federation, Decree of the Government of the Russian Federation) N693 dd. 16.06.2018, US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and Federal law N 173-FZ dd. 28.06.2014. /Сведения запрашиваются для целей Главы 20.1 Налогового Кодекса РФ, Постановления Правительства РФ N 693 от 16.06.2018; Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA) и Федерального закона N173-ФЗ от 28.06.2014.

		<p><input type="checkbox"/> The Client is not a tax resident in any of the jurisdictions, as/ Клиент не является налоговым резидентом ни в одной из стран, поскольку (выберите один из вариантов ниже) (Select one of the options below):</p> <p><input type="checkbox"/> Jurisdiction of incorporation of the client does not adjust a tax residency/ Страна инкорпорации клиента не устанавливает налоговое резидентство</p> <p><input type="checkbox"/> Jurisdiction of incorporation of the client recognizes a tax residency at the location of the effective management of the legal entity and the country of location of effective client management recognizes a tax residency in the place of incorporation of the legal entity/ Страна инкорпорации клиента признает налоговое резидентство по месту нахождения эффективного управления юридическим лицом, и страна нахождения места эффективного управления клиента признает налоговое резидентство по месту инкорпорации юридического лица</p> <p><input type="checkbox"/> Other. Please indicate a reason/ Иное. Укажите причину: _____</p> <p>Does Client's tax residency differ from Client's country of incorporation (registration)?/ Отличается ли страна налогового резидентства Клиента от страны инкорпорации (регистрации) Клиента?</p> <p><input type="checkbox"/> YES, please provide written explanations regarding absence of tax resident status in the country of incorporation/ Да, и предоставьте письменные объяснения в отношении отсутствия статуса налогового резидента в юрисдикции инкорпорации (регистрации) организации: _____</p> <p><input type="checkbox"/> NO/НЕТ</p> <p>In case country of <b>tax residency is the USA</b> please provide a form W-9 and choose one of the following categories/ В случае указания страны налогового резидентства США предоставьте форму W-9 и укажите соответствующую категорию ниже</p> <p><input type="checkbox"/> Specified U.S. Person / Определенный налогоплательщик США</p> <p><input type="checkbox"/> Not a Specified U.S. Person / Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA</p> <p><i>The Client provides the consent to «InvestNova» LLC for processing of personal data, information from Form W-9, other information, used for determination of FATCA status and also the information about accounts of the Client in the Bank, account balances, and information on transactions on accounts and cross-border transfer of this information to foreign tax authorities (or) to foreign withholding tax agents or other third parties if required pursuant to Russian legislation / Предоставляю согласие ООО «ИнвестНова» на обработку предоставленных персональных данных, сведений, указанных в Форме W-9, иной информации для целей установления FATCA статуса, а также данных о номере счета/счетов в ООО «ИнвестНова», остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам или иным третьим лицам, в случае необходимости,, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ.</i></p> <p><input type="checkbox"/> Yes/ Да <input type="checkbox"/> No/Нет</p>
2.2	<p>The Client is included in the list of organizations in respect of which the requirements of Chapter 20.1 of the Tax Code of Russian Federation do not apply and for which submitting of information to the Federal Tax authority of Russian Federation is not required?</p> <p>Клиент включен в перечень Организаций, в отношении которых не применяются положения Главы 20.1 НК РФ и по которым предоставление информации в Федеральную Налоговую Службу Российской Федерации не требуется?<sup>7</sup></p>	<p><input type="checkbox"/> YES/ ДА</p> <p><input type="checkbox"/> NO / НЕТ</p>
2.3	<p>Is the Client a Financial organization for the CRS and Chapter 20.1 of the Tax Code of Russian Federation purposes?<sup>8</sup>/ Является ли Клиент Организацией финансового рынка для целей Стандарта и целей Главы 20.1 НК РФ?</p>	<p><input type="checkbox"/> YES, the Client is the Financial organization / ДА, Клиент является Организацией финансового рынка<sup>9</sup></p> <p><input type="checkbox"/> Yes, the Client is the Financial organization and is managed by the another Financial organization and meets the definition below, / Да, является Организацией финансового рынка, находится под управлением другой организацией финансового рынка и соответствует определению по ссылке<sup>10</sup>.</p> <p><input type="checkbox"/> NO, the Client is not the Financial organization / НЕТ, Клиент не является Организацией финансового рынка.<sup>11</sup></p> <p><i>While you are answering this question please read carefully the definitions by reference 8 and 10 / Пожалуйста, при ответе на данный вопрос внимательно изучите определения, приведенные по ссылке 8 и 10.</i></p>

<sup>7</sup> Government of the RF and other jurisdictions/ Central Bank/ Pension Fund of the Russian Federation/ Mandatory Medical Insurance Fund/ Social Security Fund of the Russian Federation/ International Finance Corporation/ International bank of Reconstruction and Development/ Eurasian Development bank/ International Development Association/, European Bank of Reconstruction and Development/ Interstate bank/ International Investment bank/ International bank of economic cooperation/ Multilateral Investment Guarantee Agency/ The Black sea Trade and Development bank/ European Investment bank/ Northern Investment bank/ International Monetary Fund/ Органы государственной власти РФ или иностранных государств / Центральный Банк/ Пенсионный фонд РФ/ Фонд обязательного медицинского страхования РФ/ Фонд социального страхования РФ/ Международная финансовая корпорация/ Международный банк реконструкции и развития/ Евразийский банк развития/ Международная ассоциация развития/ Европейский банк реконструкции и развития/ Межгосударственный банк/ Международный инвестиционный банк/ Международный банк экономического сотрудничества/ Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций/ Черноморский банк торговли и развития/ Европейский инвестиционный банк/ Северный инвестиционный банк/ Международный валютный фонд

If Yes, Annex 3 is not required. Please follow p.2.4/ Если Да, то Приложение 3 не обязательно, переходите к п. 2.4

<sup>8</sup> Financial organization - Bank organization, Insurance organization engaged in voluntary life insurance, Professional participant in the securities market that carries out brokerage activities and (or) securities management activities, and (or) depository activities, a trust manager under a trust management agreement, a non-government pension fund, a joint-stock investment fund, management company of an investment fund, of a unit investment fund or of a non-governmental pension fund, a central counterparty, a managing partner of an investment partnership, another organization or structure without the formation of a legal entity that, as part of its activities, accepts funds or other financial assets from customers for custody, management, investment and (or) entering into other transactions for the benefit of the client, or either directly or indirectly at the expense of the client / Организация финансового рынка (ОФР) - кредитная организация, страховщик, осуществляющий деятельность по добровольному страхованию жизни, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, и (или) деятельность по управлению ценными бумагами, и (или) депозитарную деятельность, управляющий по договору доверительного управления имуществом, негосударственный пенсионный фонд, акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного фонда, центральный контрагент, управляющий товарищ инвестиционного товарищества, иная организация или структура без образования юридического лица, которая в рамках своей деятельности принимает от клиентов денежные средства или иные финансовые активы для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах клиента либо прямо или косвенно за счет клиента.

<sup>9</sup> If yes, please follow p.2.4 and Annex 3 is not required/ если Да, переходите к п. 2.4. Приложение 3 заполнять не требуется.

<sup>10</sup> Financial organization of investment Entity type and is managed by another Financial organization / Организация финансового рынка (ОФР), основной доход которой происходит от инвестиций или торговли финансовыми активами и которая управляется иной организацией финансового рынка. In case of YES the Client is a such organization please complete p. 2.4 and Annex 3 (if the Client is not Financial organization in Russian Federation) / Если Вы выбрали Да, то необходимо обязательно заполнить п. 2.4. Приложение 3 необходимо заполнить, если Клиент не является ОФР, зарегистрированной в Российской Федерации.

<sup>11</sup> In case of NO, please follow question 2.4 and complete Annex 3/ Если Вы выбрали Нет, то переходите к п. 2.4 и заполните Приложение 3

2.4	<p>Is the Client a foreign financial institution according to FACTA? / Является ли Клиент финансовым институтом в соответствии с определением FATCA?</p>	<p><input type="checkbox"/> YES, the Client is the <b>FATCA compliant Foreign Financial Institution</b> / ДА, Клиент является <b>Иностранным финансовым институтом, участвующим в применении FATCA</b><sup>12</sup></p> <p>Please indicate your FATCA status/укажите статус для целей FATCA _____ and provide <b>W-8/</b> и предоставьте форму <b>W-8</b></p> <p>Please indicate/укажите:</p> <p><input type="checkbox"/> Client's own GIIN /собственный номер GIIN Клиента _____</p> <p><input type="checkbox"/> GIIN is not required according to Client's FATCA status/собственный номер GIIN Клиенту не требуется в соответствии со статусом<sup>13</sup></p> <p><input type="checkbox"/> the Client is in the process of registration on the IRS portal for the purposes of obtaining GIIN and must provide GIIN within 90 days from the date of completing this form Клиент находится в процессе регистрации на портале Налоговой службы США для целей получения GIIN и обязуется предоставить GIIN в течение 90 дней с даты заполнения настоящей Анкеты</p> <p><input type="checkbox"/> YES, the Client is <b>Nonparticipating Foreign Financial Institution</b> / ДА, Клиент является <b>Иностранным финансовым институтом, не участвующим в применении FATCA</b><sup>14</sup></p> <p><input type="checkbox"/> NO, the Client is not the Foreign Financial Institution / НЕТ, Клиент не является Иностранным финансовым институтом<sup>15</sup></p> <p><i>The definition of the Foreign Financial Institution is provided in Glossary. . Please when you answer the question carefully read the definition in Glossary Пожалуйста, при ответе на данный вопрос внимательно изучите определение Иностранного финансового института, содержащееся в Глоссарии).</i></p>
-----	--	---

**III. Person authorized to act without Power of attorney on Clients' behalf (please fill an additional form for each Authorized person) / Лицо, имеющее право действовать от имени Клиента без доверенности (необходимо заполнить отдельный документ на каждого представителя - Информационные сведения (Анкету) уполномоченного представителя Клиента)**

3.1	Name/ Ф.И.О.	
3.2	Position/Должность	

**IV. Information about financial standing and business reputation/Информация о финансовом положении и деловой репутации Клиента**

4.1	<input type="checkbox"/> YES/ ДА <input type="checkbox"/> NO/ НЕТ Does the Client comply with legislation of Russian Federation and country of incorporation, articles of association and internal documents of company and code of professional ethics?/Соблюдает ли клиент законодательство Российской Федерации и страны инкорпорации, положения учредительных и внутренних документов компании, а также принципы профессиональной этики?	
4.2	<input type="checkbox"/> YES/ ДА <input type="checkbox"/> NO/ НЕТ Was the Client applied by actions against to prosecution for transgressing Federal Law and other legal acts of Russian Federation and country of incorporation during the last two years?/Привлекался ли клиент в течение двух последних лет к ответственности за нарушения каких-либо Федеральных законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации и страны инкорпорации? If yes, please provide details:/ Если да, дайте, пожалуйста, краткое описание существа дела: _____	
4.3	<input type="checkbox"/> YES/ ДА <input type="checkbox"/> NO/ НЕТ Were the authorized persons of Client applied by actions against to penalty for crime in the sphere of economics or against to state authority, state or local service interests and also applied administrative action against to administrative prosecution in the sphere of entrepreneurial activity, of finance, of taxation, of securities market, of banking, of communications and information during the last two years?/Привлекались ли уполномоченные представители Клиента в течение двух последних лет к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, банковской деятельности, связи и информации? If yes, please provide details:/ Если да, дайте, пожалуйста, краткое описание существа дела: _____	
4.4	<input type="checkbox"/> YES/ ДА <input type="checkbox"/> NO/ НЕТ Does Client have pending, or have ever been involved in litigation, disputed accounts, or unresolved matters with a broker, investment firm, custodian, stock exchange or investment advisor in Russia or elsewhere?/Выступает (выступал) ли Клиент стороной по какому-либо спору, тяжбе или незавершенному судебному процессу с российской или иностранной брокерской, инвестиционной компанией, управляющим, депозитарием, фондовой биржей или инвестиционным консультантом, разбирательство по которому проходит в России? If yes, please provide details:/Если да, дайте, пожалуйста, краткое описание существа дела: _____	
4.5.	<input type="checkbox"/> YES/ ДА <input type="checkbox"/> NO/ НЕТ Is there data of ranking of the Client published in Internet on web sites of international rating agencies ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service") / Размещены ли данные о рейтинге Клиента в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие). If yes, please provide details /Если да, дайте, пожалуйста, укажите данные о рейтинге или предоставьте ссылку на информацию в интернете _____ _____	
4.6	<input type="checkbox"/> YES/ ДА <input type="checkbox"/> NO/ НЕТ Is the Client currently is under liquidation / reorganization procedure?/ Проводятся ли в настоящее время в отношении Клиента процедуры ликвидации/реорганизации?	
4.7	<input type="checkbox"/> YES/ ДА <input type="checkbox"/> NO/ НЕТ For the purposes of determining the financial position provided at least one of the documents referred to in item 13 of Annex 3 of this Application form/ Для целей определения финансового положения предоставлен хотя бы один из документов, указанных в п.13 Приложения 3 настоящей Анкеты. If not, please give a brief description of the merits:/ Если нет, дайте, пожалуйста, краткое описание существа дела: _____ _____	
4.8	<input type="checkbox"/> YES/ ДА <input type="checkbox"/> NO/ НЕТ For the purposes of determining the goodwill provided at least one of the documents specified in Item 12 of Annex 3 of this Application form/ Для целей определения деловой репутации предоставлен хотя бы один из документов, указанных в п.12 Приложения 3 настоящей Анкеты. If not, please give a brief description of the merits:/ Если нет, дайте, пожалуйста, краткое описание существа дела: _____ _____	

**V. Ways of service providing/ Варианты оказания услуг**

<sup>12</sup> If YES, Annex 2 is not required. Please provide W-8BEN-E or W-8IMY /Если Вы выбрали Да, то Приложение 2 заполнять не требуется. Необходимо предоставить актуальную форму W-8IMY или W-8BEN-E

<sup>13</sup> Необходимо ориентироваться на статус Клиента, выбранный в форме W-8, основываясь на инструкции к форме W-8 и типу регистрации в IRS (Налоговой службе США).

<sup>14</sup> If YES, Annex 2 is not required. Please provide W-8BEN-E or W-8IMY /Если Вы выбрали Да, то Приложение 2 является необязательным. Необходимо предоставить актуальную форму W-8IMY или W-8BEN-E

<sup>15</sup> If NO, please complete Annex 2/ Если Вы выбрали Нет, то заполните Приложение 2

YES/ ДА  NO/ НЕТ Назначаю попечителя счета депо/Appoint trustee of account \_\_\_\_\_ (для депозитарного договора/for depo agreement)

YES/ ДА  NO/ НЕТ Would you like «InvestNova» LLC to provide you or your Authorized person (if applicable) with information about your account balance and transactions over the telephone (only if given your full name, account number and password, and your Authorized person's name(if applicable))?

Прошу предоставлять информацию о балансе моего счета и операциях по счету по телефону, при условии, что я (или мой Уполномоченный представитель (при наличии)) буду сообщать свое полное имя («Клиент»), номер договора о брокерском обслуживании, кодовое слово, ФИО Уполномоченного представителя (в случае его обращения).

Due to the nature of client identification over the telephone, «InvestNova» LLC shall not be held liable for any losses incurred as a result of non-receipt of the aforesaid information or its delivery to an unauthorized recipient.

В связи с особенностями идентификации клиента по телефону ООО «ИнвестНова» не несет ответственности за убытки, понесенные в результате того, что вышеупомянутая информация не была предоставлена или была передана неуполномоченному лицу.

## VI. General representation/ Заверения и гарантии Клиента

Hereby Client y acknowledges that the information Client gets from «InvestNova» LLC can be entirely or partially designated for qualified investors only and should not be disclosed to non-qualified investors or to the general public.

Client hereby acknowledges and confirms that information provided in this Application form and/or annexes or otherwise as may be requested by «InvestNova» LLC is true and complete, and in this connection agrees to give «InvestNova» LLC right to check the provided information and to bear all liability and risks in connection with provision and results of services based on incomplete, untrue or inaccurate information or invalid documents provided. Client undertakes an obligation to promptly (but not later than within 30) notify «InvestNova» LLC of any changes of information provided in Application form and/or annexes or otherwise.

Client's signature below confirms its consent to the processing by «InvestNova» LLC the confidential information and personal data of any of Client's representatives acting under the applicable legislation or the power of attorney issued by Client and the personal data of any individual or legal person which are to be identified by «InvestNova» LLC under the legislative requirement and under requirement of internal procedures of «InvestNova» LLC.

Client's signature below also confirms Client's consent to distribution (transferring) of such data for further processing of the following documents and information (excluding data that might be treated as insider information):

- Legal documents of the Client including memorandum and articles of association and registration documents; documents confirming the powers and rights of authorized persons; resolutions and minutes of meetings of management board, minutes of meetings of board of directors, minutes of shareholders meetings; the affiliated persons lists; the authorized persons specimen signatures documents; other similar documents which are contained in the documentary portfolio of the Client;
- Application forms, questionnaires, annexes and other documents which contain generalized Client information;
- Financial, accounting statements and any other reports of the Client;
- Information about the Client's employees which cooperate on questions mentioned above: full name, position, office telephone number, e-mail;
- The details of agreements signed between «InvestNova» LLC and the Client: date, number, title and subject of an agreement;
- Information and documents which contain personal data of authorized persons and ultimate beneficiary owners of the Client;
- Any other confidential information which became available to «InvestNova» LLC while providing services to the Client.

The Client hereby acknowledges and confirms that the consent of any individual whose personal data might be contained in the documents transferred to «InvestNova» LLC by the Client to the processing its personal data was received. And by its turn the Client provides «InvestNova» LLC its own consent and appropriate right to process the personal data of the mentioned individuals. Client's signature below confirms (a) its consent to the following actions regarding personal data: processing by «InvestNova» LLC of all information, including confidential information, which became available to «InvestNova» LLC in the process of services provision and provided by Client while on-boarding, including personal data including its gathering, recording, systematization, accumulation, keeping, updating (revision, amendment), extraction, using, depersonalization, blocking, deletion, destruction and distribution (transferring) of such information (including personal data, but excluding information that may be qualified as insider information) to third parties<sup>1</sup> for further processing, provided such processing ensures confidentiality and security of such personal data, in accordance with the requirements of applicable legislation, and (b) its consent to processing by «InvestNova» LLC and cross-border transfer (disclosure) to foreign tax authorities (and foreign tax agents and other third persons) of personal data and other information for the purpose of establishing Client's FATCA status and/or for tax withholding purpose as well as information of account(s) opened in «InvestNova» LLC, account(s) balance and information about account(s) transactions if disclosure of such information does not contradict the provisions of Russian legislation. «InvestNova» LLC as a personal data operator can perform all the above mentioned actions with the use of automated facilities (including when such method is the only) or without such use.

<sup>1</sup> For the purpose of clause (a) of this confirmation third parties shall mean auditors and professional consultants, self-regulatory organizations, whose member «InvestNova» LLC is, brokers and custodies on behalf of whom may act «InvestNova» LLC, russian and foreign infrastructure organizations (including custody institutions), foreign tax authorities and foreign tax agents. «InvestNova» LLC guarantees that transfer of any information to third parties will be made only when such transfer ensures confidentiality and only for the purpose of personal data processing. The purpose of personal data processing is (i) due performance of agreements, entered into with the Client and execution by «InvestNova» LLC of any rights and obligations stated by internal procedures of «InvestNova» LLC, applicable legislation of the Russian Federation; (ii) offering of finance services, provided by «InvestNova» LLC; (iii) analysis of the Client's financial standing, necessary for the purpose of services offering mentioned in clause (ii) above.

The consent to data processing, including automated, shall be effective for not less than 6 (six) years from the date of termination of last contractual relationship of Client with «InvestNova» LLC, withdrawal of this consent is made in accordance with the provisions of the Russian legislation.

Any information received from Client shall be considered by «InvestNova» LLC as not for public access, in this regard «InvestNova» LLC shall make all reasonable and necessary efforts to prevent unlawful transfer of such information to third persons.

In addition to the above mentioned Client acknowledge that investments in the Russian securities market involves a high degree of risks not typical for the investments in other capital markets. Such risks include, but are not limited to the following: greater political risks of expropriation, nationalization, confiscatory taxation, political, social or economic instability, currency devaluation and exchange fluctuations, investments returns decreasing policy, including, inter alia, restrictions on investing in economic sectors deemed to be sensitive for the relevant national interests.

Настоящим Клиент уведомлен о том, что получаемая им от ООО «ИнвестНова» информация, может полностью или в части относиться к информации для квалифицированных инвесторов и не может предоставляться лицам, не являющимися квалифицированными инвесторами, или распространяться среди неограниченного круга лиц.

Настоящим Клиент соглашается и подтверждает достоверность и полноту сведений, изложенных в настоящей Анкете и приложениях (или иным образом по запросу ООО «ИнвестНова»), и, в этой связи, предоставляет ООО «ИнвестНова» право на проверку указанной информации и соглашается нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов. Клиент обязуется незамедлительно (но не позднее, чем в течение 30 дней) уведомлять ООО «ИнвестНова» об изменении любого факта или подтверждения, указанного в данной Анкете и/или приложениях.

Подпись Клиента ниже подтверждает согласие на обработку ООО «ИнвестНова» всей информации, включая конфиденциальную информацию, которая стала доступна ООО «ИнвестНова» при оказании услуг и предоставленной Клиентом при принятии на обслуживание, в том числе персональных данных лиц, являющихся представителями Клиента в силу закона или на основании доверенности, а также лиц, которые подлежат идентификации в соответствии с требованиями законодательства и внутренними процедурами ООО «ИнвестНова», (далее – «Субъекты персональных данных»), и на передачу для дальнейшей обработки следующих документов и информации (за исключением информации, которая может быть отнесена к инсайдерской):

- Юридические документы Клиента, в том числе уставные и регистрационные документы, документы, подтверждающие полномочия уполномоченных лиц Клиента, решения, протоколы органов управления Клиента, списки аффилированных лиц Клиента, документы, содержащие образцы подписей уполномоченных лиц, иные аналогичные документы, формирующие юридическое дело Клиента;
- Анкеты, приложения, опросники и иные документы, содержащие обобщенные сведения о Клиенте;
- Финансовая, бухгалтерская и иная отчетность Клиента;
- Информация о работниках Клиента, осуществляющих взаимодействие по указанным выше вопросам, а именно фамилия, имя, отчество, должность, номер рабочего телефона и электронной почты работника;
- Сведения о договорах, заключенных между Клиентом и ООО «ИнвестНова», а именно: дата, номер, наименование и предмет договора.
- Информация и документы, содержащие персональные данные уполномоченных представителей и конечных бенефициаров (выгодоприобретателей) Клиента.
- Иная конфиденциальная информация, которая стала доступна ООО «ИнвестНова» при оказании услуг Клиенту.

Настоящим Клиент подтверждает, что а) им получено согласие Субъектов персональных данных, персональные данные которых могут содержаться в получаемых ООО «ИнвестНова» документах, настоящей Анкете и приложениях, заполненных в соответствии с настоящей Анкетой, на обработку персональных данных таких физических лиц, при этом Клиент, в свою очередь, предоставляет ООО «ИнвестНова» свое согласие и соответствующее право на обработку персональных данных указанных физических лиц, в том числе их сбор, систематизацию, запись, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, а также распространение (передачу), в том числе трансграничную, такой информации (в том числе персональных данных, но за исключением информации, которая может быть отнесена к инсайдерской) третьим лицам<sup>1</sup> для дальнейшей обработки, при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке, в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также б) Клиент предоставляет согласие на обработку ООО «ИнвестНова» и трансграничную передачу (раскрытие) иностранным налоговым органам (а также иностранным налоговым агентам и иным третьим лицам) персональных данных и иной необходимой информации для целей установления FATCA статуса Клиента и/или удержания иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ, а также данных о номере счета/счетов в ООО «ИнвестНова», остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам, если раскрытие такой информации не противоречит требованиям российского законодательства. Указанные действия ООО «ИнвестНова» как оператор персональных данных вправе осуществлять как с использованием средств автоматизации (в том числе исключительно), так и без использования таких средств.

<sup>1</sup>Для целей настоящего согласия под третьими лицами понимаются аудиторские организации и профессиональные консультанты, СРО, членами которых является ООО «ИнвестНова», вышестоящие для ООО «ИнвестНова» брокеры и депозитари, российские и иностранные инфраструктурные организации (включая учетные институты), иностранные налоговые органы и иностранные налоговые агенты.

Целью обработки персональных данных является (i) надлежащее исполнение договоров, заключенных с Клиентом, а также осуществление ООО «ИнвестНова» любых прав и обязанностей, предусмотренных внутренними процедурами, действующим законодательством Российской Федерации; (ii) предложение финансовых услуг, оказываемых ООО «ИнвестНова»; (iii) анализ финансового состояния Клиента, необходимый для предложения услуг, предусмотренных пунктом ii настоящего предложения.

Срок, в течение которого действует согласие на обработку, в том числе автоматизированную, персональных данных, составляет не менее 6 (Шесть) лет с момента прекращения последних договорных отношений Клиента с ООО «ИнвестНова», отзыв настоящего согласия осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.

Любая получаемая от Клиента информация рассматривается ООО «ИнвестНова» как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «ИнвестНова» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.

В дополнение к изложенному выше, Клиент признает, что инвестирование на российском рынке ценных бумаг связано с высокой степенью рисков, как правило, не присущих инвестированию на других фондовых рынках. Такие риски включают, но не ограничиваются, ниже перечисленными: повышенный политический риск экспроприации, национализации, налогообложения конфискационного характера, политическую, социальную или экономическую нестабильность, девальвацию и колебания курсов обмена валют, политику, направленную на сокращение доходности от инвестиций, включая, помимо прочего, ограничение инвестиций в отрасли экономики, рассматривающиеся в качестве сферы особых государственных интересов.

Position / Должность	Client's signature / Подпись Stamp (if any) / МП (при наличии)	Name / ФИО	Date / Дата
----------------------	---	------------	-------------

**AUTHORIZED PERSON APPLICATION FORM – INDIVIDUAL/  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ (АНКЕТА) ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА**

ANNEX 1B TO CLIENT APPLICATION FORM/  
ПРИЛОЖЕНИЕ 1B К ИНФОРМАЦИОННЫМ СВЕДЕНИЯМ (АНКЕТЕ) КЛИЕНТА

Please fill in authorized person application form – individual (hereinafter – Annex to the Application form) COMPLETELY and sign on each page as well as nearby each amendment of information herein specified

Пожалуйста, заполните информационные сведения (анкету) физического лица – представителя клиента (далее – Приложение к Анкете Клиента) ПОЛНОСТЬЮ и поставьте подпись на каждой странице, а также рядом с каждым исправлением указанной информации.

Client's Full Name Наименование / ФИО Клиента		Tax ID / Personal identification document details ИНН / реквизиты документа, удостоверяющего личность			
1.1	Authorized person / Уполномоченный представитель Клиента	<input type="checkbox"/> CEO / ЕИО <input type="checkbox"/> Chief Accountant / главный бухгалтер <input type="checkbox"/> Trader / Трейдер <input type="checkbox"/> attorney / поверенный <input type="checkbox"/> Other / другое _____			
1.2	Authorized person's full name / Ф.И.О. представителя Клиента				
1.3	Date of birth / Дата рождения			Place of birth (country, locality) / место рождения (страна и населен. пункт)	
1.4	Authority of the authorized person are based on / Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента	Document name / Наименование документа на котором основаны полномочия представителя клиента	Date of issue / Дата выдачи	Expiry date / Срок действия	Document number / Номер документа
1.5	Registered address (if the address located not in Russia point it in English and in Russian via "/" ) / Адрес места жительства (регистрации) (если указывается иностраный адрес, необходимо указать его на Английском и Русском языках через "/" )	Country / Страна		Postcode / Почтовый индекс	
		Region (republic, territory, autonomous region (region)) / Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		District/ Район	
		City / Город		Location / Населенный пункт	
		Street / Улица		Building / Дом	
		Building / Корпус, строение		Apartments / Квартира	
1.6	Does the actual (residence) address match with registered address?/ Фактический адрес проживания совпадает с адресом места жительства (регистрации)?  <input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет  If "NO" please specify (if the address located not in Russia point it in English and in Russian via "/" ) / если «нет», укажите фактический адрес проживания (если указывается иностранный адрес, необходимо указать его на Английском и Русском языках через "/" )	Country / Страна		Postcode / Почтовый индекс	
		Region (republic, territory, autonomous region (region)) / Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		District/ Район	
		City / Город		Location / Населенный пункт	
		Street / Улица		Building / Дом	
		Building / Корпус, строение		Apartments / Квартира	
1.7	Does the postal address (P.O. box) match with registered address?/ Почтовый адрес проживания совпадает с адресом места жительства (регистрации)?  <input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет  If "NO" please specify (if the address located not in Russia point it in English and in Russian via "/" ) / если «нет», укажите почтовый адрес (если указывается иностраный адрес, необходимо указать его на Английском и Русском языках через "/" )	Country / Страна		Postcode / Почтовый индекс	
		Region (republic, territory, autonomous region (region)) / Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		District/ Район	
		City / Город		Location / Населенный пункт	
		Street / Улица		Building / Дом	
		Building / Корпус, строение		Apartments / Квартира	
1.8	Telephone / Телефон	+ _____ Country code/ City code/ Код страны    Код города	Fax/ Факс	+ _____ Country code/ Citycode/ Код страны    Код города	E-mail
		+ _____ Country code    Citycode/ Код страны    Код города			
1.9	Personal identification document / Документ, удостоверяющий личность	Type / Вид документа			
		Series (if any) and number / Серия (при наличии) и номер документа			
		Issued by / Кем выдан документ			

		Date of issue / Дата выдачи документа	
		Unit code (if any) / Код подразделения (при наличии)	
		Expiry date (if any) / Срок действия (при наличии)	
1.10	Citizenship or residence permit / Гражданство или вид на жительство	<input type="checkbox"/> RF citizen / гражданство РФ <input type="checkbox"/> residence permit in RF / вид на жительство РФ <input type="checkbox"/> Other citizenship or residence permit (If applicable, indicate all countries of which the authorized person is a citizen) / иное гражданство или вид на жительство (при наличии, указать все страны, гражданином которых является Уполномоченный представитель)	
1.11	Details of document which confirms your residence status in RF (visa/residence permit) / Данные визы или иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание и др.)	Series (if any) / Серия (если имеется)	Number / Номер
		Entry from / Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	Stay until / Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)
1.12	Details of migration card / Данные миграционной карты	Number / Номер	Stay until / Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)
		Entry from / Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
1.13	The number of the individual personal account of the insured person in the mandatory pension insurance system (if any) / Номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)		
1.14	<p>Countries of tax residence of the authorized person (according to the requirements of the legislation of the country of tax residence) / Государства (территории), в которых Представитель является налоговым резидентом (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства) (please indicate all jurisdictions and identification number (IN)укажите все государства (территории) и иностранный идентификационный номер налогоплательщика (ИН))</p> <input type="checkbox"/> Russian federation and indicate INN / Российская Федерация и укажите ИНН <input type="checkbox"/> other countries (indicate all countries)другие государства (территории) (укажите все государства (территории)). In case of TIN/IN/INN absence please indicate the reason /При отсутствии Иностранного идентификационного номера налогоплательщика (ИН) укажите причину по которой ИН не присвоен,		
	Country/ государство (территория)	Tax identification number (TIN/IN/INN) /Иностраный идентификационный номер налогоплательщика (ИН)	The reason of TIN/IN/INN absence/ Причина по которой ИН не присвоен <sup>16</sup> ,
			<input type="checkbox"/> the jurisdiction doesn't assign IN then please indicate other number which is used for tax purpose / страна не присваивает ИН, и укажите иной номер, который используется для налоговых целей
			<input type="checkbox"/> the jurisdiction doesn't assign IN, then please indicate other number which is used for tax purpose / страна не присваивает ИН, и укажите иной номер, который используется для налоговых целей
			<input type="checkbox"/> the jurisdiction doesn't assign IN, then please indicate other number which is used for tax purpose / страна не присваивает ИН, и укажите иной номер, который используется для налоговых целей
1.15	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет Is (or being so within 1 year before) authorized person a person who replace (hold) a rank of: /Является ли (являлся таковым менее 1 года назад) Представитель Клиента лицом замещающим (занимающим):		
	<p>a) state ranks of Russian Federation (list of state ranks specified in the Decree of President of Russian Federation on 11.01.1995 №32 "On state ranks of Russian Federation")/ государственные должности Российской Федерации (перечень государственных должностей изложен в Указе Президента РФ от 11.01.1995 № 32 "О государственных должностях Российской Федерации");</p> <p>b) ranks of members of Board of Directors of Central Bank of Russia/ должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;</p> <p>c) ranks of federal state service which appointed and resigned by the President of Russian Federation, by the Government of Russian Federation or by the General Prosecutor of Russian Federation/ должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации;</p> <p>d) ranks in Central Bank of Russia, in State corporations and in other companies established by Russian Federation under the Federal law which is included into the list determined by the President of Russian Federation/ должности в Центральном Банке, в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации</p> <p>If YES, please specify position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя:</p>		
1.16	<input type="checkbox"/> Yes / Да <input type="checkbox"/> No / Нет Is authorized person a close relative of the person named in p. 1.15 / Является ли Представитель Клиента близким родственником <sup>17</sup> лица, указанного в п. 1.15		
	<p>If yes, please indicate the degree of close (status), full name, position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус), ФИО, должность, наименование и адрес работодателя:</p>		
1.17	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет Is authorized person (or being so within 1 year before) a foreign public functionary (officer)? /Является ли (являлся таковым менее 1 года назад) Представитель Клиента иностранным публичным должностным лицом?		
	<p>A) The person entrusted with or was previously assigned (since the resignation took less than 1 year) to perform important state functions, such persons include: heads of state (including ruling royal dynasties) or governments, ministers, their deputies And assistants; Senior government officials; Officials of the judicial</p>		

<sup>16</sup> Please indicate number of identification, or number of relevant document (if applicable) which is used in the relevant jurisdiction instead of tax identification number for tax purpose. If not applicable, please provide written explanation/ Пожалуйста, укажите идентификационный номер, номер документа (если применима), который используется в соответствующей юрисдикции вместо ИН/ИНН для целей налогообложения. Если неприменимо, пожалуйста, предоставьте письменные пояснения.

<sup>17</sup> Spouse, close relatives (relatives in the direct ascending and descending line (parents and children, grandparents and grandchildren), full and half (having the same father or mother) brothers and sisters, adoptive parents and adoptees)/ Супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные)

	<p>authorities of the "last resort" (Supreme, Constitutional Court), for whose decision there is no appeal; The public prosecutor and his deputies; Senior military officials; Heads and members of the Boards of Directors of National Banks; Ambassadors; Heads of state corporations; Members of Parliament or other legislative body.</p> <p>B) A person entrusted with public confidence, such persons include: leaders, deputy heads of international organizations (UN, OECD, OPEC, Olympic Committee, World Bank, etc.), Members of the European Parliament; Leaders and members of international judicial organizations (Human Rights Court, The Hague Tribunal, etc.).</p> <p>А) Лицом на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, к таким лицам относятся в том числе: главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительства; министры, их заместители и помощники; высшие правительственные чиновники; должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; государственный прокурор и его заместители; высшие военные чиновники; руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; послы; руководители государственных корпораций; члены Парламента или иного законодательного органа.</p> <p>Б) Лицом, облеченным общественным доверием, к таким лицам относятся в частности: руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента; руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.).</p> <p>If YES, please specify position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя</p>
1.18	<p><input type="checkbox"/> Yes / Да <input type="checkbox"/> No / Нет Is authorized person a close relative of the person named in p. 1.17 / Является ли Представитель Клиента близким родственником лица, указанного в п. 1.17</p> <p>If yes, please indicate the degree of close (status), full name, position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус), ФИО, должность, наименование и адрес работодателя:</p>
1.19	<p><input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет Is authorized person working in public international organizations / Является ли Представитель Клиента должностным лицом публичных международных организаций?</p> <p>If YES, please specify position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя:</p>
1.20	<p><input type="checkbox"/> Yes / Да <input type="checkbox"/> No / Нет Is authorized person a close relative of the person named in p. 1.19 / Является ли Представитель Клиента близким родственником лица, указанного в п. 1.19</p> <p>If yes, please indicate the degree of close (status), full name, position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус), ФИО, должность, наименование и адрес работодателя</p>

**CLIENT'S REPRESENTATION AND WARRANTIES / ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ КЛИЕНТА**

By signing of this Annex to the Application form, the Client, guarantees to «InvestNova» LLC by the date of signing, that:

- The Client undertakes to immediately inform «InvestNova» LLC about all changes of any fact or certification, as indicated in this Annex to the Application form;
- Information, provided in this Annex to the Application form, was checked by the Client, is true and complete, and the Client confirms the right of «InvestNova» LLC to check the information.
- The transfer of personal data specified in this Annex to the Application form to «InvestNova» LLC and its further processing was approved by the owners of such personal data in accordance with the legislation of the Russian Federation and / or other applicable legislation.

Подписывая настоящее Приложение к Анкете Клиента, Клиент заверяет и гарантирует ООО «ИнвестНова» на дату подписания, что:

- Обязуется незамедлительно уведомить ООО «ИнвестНова» об изменении любого факта или подтверждения, указанного в настоящем Приложении к Анкете Клиента;
- Информация, указанная в настоящем Приложении к Анкете Клиента, была проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной, и Клиент подтверждает право ООО «ИнвестНова» на ее проверку.
- Передача указанных в настоящем Приложении к Анкете Клиента персональных данных в адрес ООО «ИнвестНова» и их дальнейшая обработка была одобрена обладателями таких персональных данных согласно законодательству Российской Федерации и/или другому применимому законодательству.

Position / Должность <i>(When filling in with client legal entity) / (при заполнении клиентом - юридическим лицом)</i>	Client's signature / Подпись Stamp (if any) / МП (при наличии)	Name / ФИО	Date / Дата
---	---	------------	-------------

**ULTIMATE BENEFICIAL OWNER AND CONTROLLING PERSON INFORMATION/  
 СВЕДЕНИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ И КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦАХ**

**ALL FIELDS SHOULD BE FILLED IN. IN CASE THE FIELD IS NOT APPLICABLE, PLEASE FILL IN A DASH. THE DOCUMENT IS TO BE FILLED IN RUSSIAN OR BOTH IN FOREIGN AND RUSSIAN LANGUAGE/ ВСЕ ПОЛЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАПОЛНЕНЫ. ЕСЛИ КАКОЕ-ЛИБО ПОЛЕ НЕ ПРИМЕНИМО, ТО В НЕМ ПРОСТАВЛЯЕТСЯ ПРОЧЕРК. ДОКУМЕНТ ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА РУССКОМ ЛИБО НА ИНОСТРАННОМ И РУССКОМ ЯЗЫКЕ ОДНОВРЕМЕННО**

Name of the Client/Наименование Клиента

Full company's name/Полное наименование компании	
Full or short name in foreign language /Полное или сокращенное наименование на иностранном языке	

Client is listed on the following Stock exchange(s) and disclose information in accordance with the legislation of the Russian Federation/

Клиент является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах :

(Please indicate Name of Stock Exchange/ Укажите наименование биржи )

Name of Stock exchange /Наименование фондовой биржи

Client is foreign organization, whose securities are listed on the foreign stock exchange which is included in the list approved by Central Bank of Russia/ Клиент является иностранной организацией, ценные бумаги которой прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России.

(Please indicate Name of Stock Exchange/ Укажите наименование биржи )

Name of Stock exchange /Наименование фондовой биржи

Client is the state authority, local authority, institution owned by state foundation, state institution or company where the Russian Federation, subjects of the Russian Federation, municipal authority have more than 50 % of shares in capital /

Клиент является органом государственной власти, иным государственным органом, органом местного самоуправления, учреждением, находящимся в их ведении, государственным внебюджетным фондом, государственной корпорацией или организацией, в которой Российская Федерация, субъекты Российской Федерации либо муниципальные образования имеют более 50 процентов акций (долей) в капитале

Client is an international organization, foreign state or administrative-territorial entities of such foreign states with an independent legal capacity /

Клиент является международной организацией<sup>18</sup>, иностранным государством или административно-территориальной единицей иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью

There is no individual who ultimately is entitled to or controls (whether the entitlement or control is direct or indirect) at least 25% or more of the shares, the capital or profits of the client or at least 25% or more of the voting rights.

Бенефициарные владельцы/Контролирующие лица, т.е. физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеют возможность контролировать действия юридического лица **отсутствуют**

**Attention:** Information about absence of Ultimate Beneficial Owners or Ultimate Beneficial Owners sharing less than 25% must be confirmed by organizational chart of the company./

**Внимание:** Информация об отсутствии бенефициарных владельцев или бенефициарных владельцев с долей владения менее 25% должна быть подтверждена структурой владения юридического лица

the Ultimate Beneficial Owners and/or Controlling persons / бенефициарными владельцами/контролирующими лицами<sup>19</sup> являются следующие физические лица:

**Information must be filled according to the number of Ultimate Beneficial Owners/Controlling persons and must be confirmed by organizational chart of the company or other documents/ Информация заполняется по числу бенефициарных владельцев и контролирующих лиц и должна быть подтверждена структурой владения<sup>20</sup> клиента-юридического лица или иными документами/**

1.1	Full name of Beneficial Owner and/or Controlling Person/ Ф.И.О. бенефициарного владельца и/или контролирующего лица Клиента			
1.2	The basis for recognition as the beneficial owner and/or Controlling Person / Основания для признания бенефициарным владельцем и/или контролирующим лицом		Share in the capital (%)/ Доля владения (%)	
1.3	Date of birth / Дата рождения		Place of birth (country, locality) / место рождения (страна и населен. пункт)	
1.4	Registered address / Адрес места жительства (регистрации)	Country / Страна	Postcode / Почтовый индекс	
		Region (republic, territory, autonomous region)	District / Район	

<sup>18</sup> International organization is an organization established by international agreement regulated by international law with its own independent legal capacity/ Международная организация – это организация, учрежденная международным договором или иным документом, регулируемым международным правом, и обладающая своей собственной международной правоспособностью

<sup>19</sup> Beneficial owner is an individual who ultimately is entitled to or controls (whether the entitlement or control is direct or indirect) at least 25% or more of the shares, the capital or profits of the client or at least 25% or more of the voting rights/ Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие 25 процентов и более в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Controlling person (pursuant to Chapter 20.1 of the Tax code) - is an individual who ultimately, directly or indirectly (through third parties), owns (has a predominant participation of more than 25% in capital) a legal entity or has the ability to control the actions of a client / Контролирующее лицо (в соответствии с требованиями Главы 20.1 НК РФ) - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

<sup>20</sup> The document that confirms the owning structure can be graphic or textual description, certified by the seal and client's authorized person with indicating the full name, registration number and share in capital of a Client/ Документом, подтверждающим структуру владения может быть графическое изображение или текстовое описание структуры, заверенное печатью Клиента и подписью уполномоченного лица с указанием наименования, регистрационного номера, страны регистрации, доли в капитале Клиента.

		(region)) / Регион (республика, край, область, автономный округ (область))			
		City / Город		Location / Населенный пункт	
		Street / Улица		House/ Дом	
		Building/ Корпус, строение		Apartments / Квартира	
1.5	Does the actual (residence) address match with registered address? / Фактический адрес проживания совпадает с адресом места жительства (регистрации)? <input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет If "NO" please specify / если «нет», укажите фактический адрес проживания	Country / Страна		Postcode / Почтовый индекс	
		Region (republic, territory, autonomous region (region)) / Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		District / Район	
		City / Город		Location / Населенный пункт	
		Street / Улица		House/ Дом	
		Building / Корпус, строение		Apartments / Квартира	
1.6	Does the postal address (P.O. box) match with registered address? / Почтовый адрес совпадает с адресом места жительства (регистрации)? <input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет If "NO" please specify / если «нет», укажите почтовый адрес	Country / Страна		Postcode / Почтовый индекс	
		Region (republic, territory, autonomous region (region)) / Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		Area / Район	
		City / Город		Location / Населенный пункт	
		Street / Улица		House / Дом	
		Building / Корпус, строение		Apartments. / Квартира	
1.7	Telephone / Телефон	+ _____ (_____) _____ Country code/ City code/ Код страны Код города + _____ (_____) _____ Country code Citycode/ Код страны Код города	Fax/ Факс	+ _____ (_____) _____ Country code/ Citycode/ Код страны Код города	E-mail
1.8	Personal identification document / Документ, удостоверяющий личность	Type / Вид документа Series (if any) and number / Серия (при наличии) и номер документа Issued by / Кем выдан документ Date of issue / Дата выдачи документа Unit code (if any) / Код подразделения (при наличии) Expiry date (if any) / Срок действия (при наличии)			
1.9	Details of document which confirms your residence status in RF (visa/residence permit) / Данные визы или иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание и др.)	Series (if any) / Серия (если имеется)	Number / Номер	Entry from / Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	Stay until / Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)
1.10	Details of migration card / Данные миграционной карты	Number / Номер	Stay until / Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	Entry from / Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	
1.11	The number of the individual personal account of the insured person in the mandatory pension insurance system (if any) / Номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)				
1.12	Citizenship and residency permit (and provide W-9 if US citizenship or residency permit in US is stated) / Гражданство (в том числе двойное гражданство) и вид на жительство (и предоставьте форму W-9, если указано гражданство США или вид на жительство в США)	<input type="checkbox"/> Russian Federation / РФ <input type="checkbox"/> Other citizenship / Иное гражданство Please indicate all countries of citizenship) / (указать все страны, гражданином которых является бенефициарный владелец/контролирующее лицо и заполнить сведения по всем документам, подтверждающим гражданство)			
		Citizenship/Страна гражданства	Name, Middle Name, Family name (as indicated in the document) / ФИО согласно документу	Type of document (s) which confirms citizenship / Вид документа, подтверждающего наличие гражданства	Issued by / Кем выдан документ
		Series and number of document (s) / Серия (при наличии) и номер документа	Expiry date / Дата истечения	Date of issue / Дата выдачи	
		Citizenship/Страна гражданства	Name, Middle Name, Family name (as indicated in the document) / ФИО согласно документу	Type of document (s) which confirms citizenship / Вид документа, подтверждающего наличие гражданства	Issued by / Кем выдан документ
		Series and number of document (s) / Серия (при		Date of issue / Дата выдачи	

	<p>наличии) и номер документа</p> <p>Date of issue / Дата выдачи</p>			
	<p>Expiry date / Дата истечения</p>			
	<p><input type="checkbox"/> Residence permit (Indicate all countries in which the beneficial owner/controlling person holds a residence permit) / Вид на жительство (указать все страны, в которых бенефициарный владелец/контролирующее лицо имеет вид на жительство)</p> <p>If you have a residence permit, indicate (if there are more than 1 residence permits, please provide details of all documents that prove the residence permit) / При наличии вида на жительство, укажите (при наличии более чем 1 вида на жительство, просьба указать данные всех документов, подтверждающих вид на жительство):</p>			
	Country of residence permit / Страна вида на жительство			
	Type of document which confirms a residence permit / Вид документа, подтверждающего наличие вида на жительство	Name, Middle Name, Family name (as indicated in the document) / ФИО согласно документу		
	Document series (if applicable) and number / Серия (при наличии) и номер документа	Issued by / Кем выдан документ		
	Date of issue / Дата выдачи	Expiry date / Дата истечения		
	Country of residence permit / Страна вида на жительство			
	Type of document which confirms a residence permit / Вид документа, подтверждающего наличие вида на жительство	Name, Middle Name, Family name (as indicated in the document) / ФИО согласно документу		
	Document series (if applicable) and number / Серия (при наличии) и номер документа	Issued by / Кем выдан документ		
	Date of issue / Дата выдачи	Expiry date / Дата истечения		

1.13 Countries of tax residence of the beneficial owner/controlling person (according to the requirements of the legislation of the country of tax residence) /Государства (территории), в которых бенефициарный владелец/контролирующее лицо является налоговым резидентом (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства) (please indicate all jurisdictions and identification number (IN)укажите все государства (территории) и иностранный идентификационный номер налогоплательщика (ИН))

Russian Federation and indicate INN / Российская Федерация и укажите ИНН

Other country (please specify), in case of TIN absence, indicate the reason of TIN's absence / другие государства (территории) (укажите все государства (территории), налоговым резидентом которых является бенефициарный владелец/контролирующее лицо, при отсутствии ИНН укажите причину отсутствия

Country/ Государство (территория)	Tax identification number (TIN) /Иностранный идентификационный номер налогоплательщика (ИН)	The reason of TIN absence/ Причина по которой ИН не присвоен <sup>21</sup>
		<input type="checkbox"/> the jurisdiction does not assign IN, then please indicate other number which is used for tax purpose / страна не присваивает ИНН, и укажите иной номер, который используется для налоговых целей
		<input type="checkbox"/> the jurisdiction doesnot assign IN, then please indicate other number which is used for tax purpose / страна не присваивает ИНН, и укажите иной номер, который используется для налоговых целей
		<input type="checkbox"/> the jurisdiction doesnot assign IN, then please indicate other number which is used for tax purpose / страна не присваивает ИНН, и укажите иной номер, который используется для налоговых целей

1.14 If the U.S.was indicated as a place of birth, but U.S. is not indicated as tax residence country, please specify if beneficial owner/controlling person has enunciated U.S. citizenship or beneficial owner/controlling person has any other grounds for not being U.S. citizen? / Если указано место рождения в США, но США не указано в качестве страны налогового резидентства, отказывался ли бенефициарный владелец/контролирующее лицо от гражданства США или есть ли у бенефициарного владельца/контролирующее лицо иные основания отсутствия гражданства США?

Yes/ Да, please provide one of the following documents/ просьба предоставить один из следующих документов :

The Certificate of Loss of Nationality of the U.S. (in the form DS 4083 issued by Us Department of State Consular) /Свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США

Written explanation of the renunciation of U.S. citizenship (e.g. explanation of the reason why you have not obtained US citizenship at birth) / Письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США (указание причины, по которой не было получено гражданство США по рождению)

No, beneficial owner/controlling person is U.S. citizen/Нет, бенефициарный владелец/контролирующее лицо является гражданином США;

Not applicable / Неприменимо

1.15  Yes/Да  No/Нет Is (or being so within 1 year before) beneficial owner a person who replace (hold) a rank of:/Является ли (являлся таковым менее 1 года назад) бенефициарный владелец лицом замещающим (занимающим):

b) state ranks of Russian Federation (list of state ranks specified in the Decree of President of Russian Federation on 11.01.1995 №32 "On state ranks of Russian Federation")/ государственные должности Российской Федерации (перечень государственных должностей изложен в Указе Президента РФ от 11.01.1995 № 32 "О государственных должностях Российской Федерации");

b) ranks of members of Board of Directors of Central Bank of Russia/ должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;

c) ranks of federal state service which appointed and resigned by the President of Russian Federation, by the Government of Russian Federation or by the General Prosecutor of Russian Federation/ должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации;

<sup>21</sup> Please indicate number of identification, or number of relevant document (if applicable) which is used in the relevant jurisdiction instead of tax identification number for tax purpose. If not applicable, please provide written explanation/ Пожалуйста, укажите идентификационный номер, номер документа (если применимо), который используется в соответствующей юрисдикции вместо ИНН/ИНН для целей налогообложения. Если неприменимо, пожалуйста, предоставьте письменные пояснения.

	<p>d) ranks in Central Bank of Russia, in State corporations and in other companies established by Russian Federation under the Federal law which is included into the list determined by the President of Russian Federation/ должности в Центральном Банке, в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации</p> <p>If YES, please specify position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя:</p> <p>_____</p>
1.16	<p><input type="checkbox"/> Yes / Да <input type="checkbox"/> No / Нет Is beneficial owner a close relative of the person named in p. 1.15 / Является ли бенефициарный владелец близким родственником<sup>22</sup> лица, указанного в п. 1.15</p> <p>If yes, please indicate the degree of close (status), full name, position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус), ФИО, должность, наименование и адрес работодателя</p> <p>_____</p>
1.17	<p><input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет Is beneficial owner (or being so within 1 year before) a foreign public functionary (officer)?/Является ли (являлся таковым менее 1 года назад) бенефициарный владелец иностранным публичным должностным лицом?</p> <p>A) The person entrusted with or was previously assigned (since the resignation took less than 1 year) to perform important state functions, such persons include: heads of state (including ruling royal dynasties) or governments, ministers, their deputies And assistants; Senior government officials; Officials of the judicial authorities of the "last resort" (Supreme, Constitutional Court), for whose decision there is no appeal; The public prosecutor and his deputies; Senior military officials; Heads and members of the Boards of Directors of National Banks; Ambassadors; Heads of state corporations; Members of Parliament or other legislative body.</p> <p>B) A person entrusted with public confidence, such persons include: leaders, deputy heads of international organizations (UN, OECD, OPEC, Olympic Committee, World Bank, etc.), Members of the European Parliament; Leaders and members of international judicial organizations (Human Rights Court, The Hague Tribunal, etc.).</p> <p>А) Лицом на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, к таким лицам относятся в том числе: главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств; министры, их заместители и помощники; высшие правительственные чиновники; должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; государственный прокурор и его заместители; высшие военные чиновники; руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; послы; руководители государственных корпораций; члены Парламента или иного законодательного органа.</p> <p>Б) Лицом, облеченным общественным доверием, к таким лицам относятся в частности: руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента; руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.).</p> <p>If YES, please specify position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя</p> <p>_____</p>
1.18	<p><input type="checkbox"/> Yes / Да <input type="checkbox"/> No / Нет Is beneficial owner a close relative of the person named in p. 1.17 / Является ли бенефициарный владелец близким родственником лица, указанного в п. 1.17</p> <p>If yes, please indicate the degree of close (status), full name, position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус), ФИО, должность, наименование и адрес работодателя</p> <p>_____</p>
1.19	<p><input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет Is beneficial owner working in public international organizations / Является ли бенефициарный владелец должностным лицом публичных международных организаций?</p> <p>If YES, please specify position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя</p> <p>_____</p>
1.20	<p><input type="checkbox"/> Yes / Да <input type="checkbox"/> No / Нет Is beneficial owner a close relative of the person named in p. 1.19 / Является ли бенефициарный владелец близким родственником лица, указанного в п. 1.19</p> <p>If yes, please indicate the degree of close (status), full name, position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус), ФИО, должность, наименование и адрес работодателя</p> <p>_____</p>
<p><b>CLIENT'S REPRESENTATION AND WARRANTIES/ ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ КЛИЕНТА</b></p>	

<sup>22</sup> Spouse, close relatives (relatives in the direct ascending and descending line (parents and children, grandparents and grandchildren), full and half (having the same father or mother) brothers and sisters, adoptive parents and adoptees)/ Супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные)

By signing of this Annex to the Application form , the Client, guarantees to «InvestNova» LLC by the date of signing, that:

- The Client undertakes to immediately (but not later than within 30 days) inform «InvestNova» LLC about all changes of any fact or certification, as indicated in this Annex to the Application form;
- Information, provided in this Annex to the Application form, was checked by the Client, is true and complete, and the Client confirms the right of «InvestNova» LLC to check the information.
- The transfer of personal data specified in this Annex to the Application form to «InvestNova» LLC and its further processing was approved by the owners of such personal data in accordance with the legislation of the Russian Federation and / or other applicable legislation.
- Consent to processing personal data of the Person mentioned in this Annex to Application form and transferring (disclosure) to foreign tax authorities (as well as foreign tax agents and other third parties) personal data and other necessary information if disclosure of such information does not contradict the requirements of Russian legislation (Including and is effected, inter alia, in order to comply with the requirements of the US government regulatory legal act on the taxation of income on foreign accounts [Foreign Account Tax Compliance Act, abbreviated to FATCA]) was provided by the owners of such personal data in accordance with the laws of the Russian Federation and / or other applicable law.

Подписывая настоящее Приложение к Анкете, Клиент заверяет и гарантирует ООО «ИнвестНова» на дату подписания, что:

- Обязуется незамедлительно (но не позднее, чем в течение 30 дней) уведомить ООО «ИнвестНова» об изменении любого факта или подтверждения, указанного в настоящем Приложении к Анкете;
- Информация, указанная в настоящем Приложении к Анкете, была проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной, и Клиент подтверждает право ООО «ИнвестНова» на ее проверку.
- Передача указанных в настоящем Приложении к Анкете персональных данных в адрес ООО «ИнвестНова» и ее дальнейшая обработка была одобрена обладателями таких персональных данных согласно законодательству Российской Федерации и/или другому применимому законодательству.
- Согласие на обработку персональных данных лица, указанного в настоящем Приложении к Анкете и передачу (раскрытие) иностранным налоговым органам (а также иностранным налоговым агентам и иным третьим лицам) персональных данных и иной необходимой информации, если раскрытие такой информации не противоречит требованиям российского законодательства (в том числе – осуществляется в целях соблюдения требований принятого государственным органами США нормативного правового акта о порядке налогообложения доходов по иностранным счетам [Foreign Account Tax Compliance Act; сокращенно – FATCA]) было предоставлено обладателями таких персональных данных согласно законодательству Российской Федерации и/или другому применимому законодательству.

Position / Должность	Client's signature / Подпись Stamp (if any) / МП (при наличии)	Name / ФИО	Date / Дата
----------------------	---	------------	-------------

**DEFINITION OF STATUS OF NONFINANCIAL FOREIGN ENTITY (NFFE) FOR FATCA PURPOSE /ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТУСА НЕФИНАНСОВОЙ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ FATCA**

<b>Name/Полное наименование</b>	_____
	(«Client»/ «Клиент»)
<b>Name in accordance with constitutional documents (in foreign language)/ Полное наименование на иностранном языке согласно учредительному документу</b>	_____
	(«Client»/ «Клиент»)

**The Client is an Excepted NFFE for FATCA purpose (if it was incorporated outside the US )/ Клиент является Исключенной нефинансовой организацией (Excepted NFFE).** This definition includes/Данное понятие включает следующие виды организаций:

**Excepted Territory NFFE/Определенная территориальная организация<sup>23</sup>**

**Active NFFE<sup>24</sup>/ Активные нефинансовые иностранные организации**

**Excepted nonfinancial start-up company** Вновь создаваемая нефинансовая компания – «стартап» или компания, запускающая новые бизнес-линии<sup>25</sup>

**Excepted nonfinancial entity in liquidation or bankruptcy/ Организация в процессе ликвидации или банкротства <sup>26</sup>**

**Excepted nonfinancial group entity/ Иностранная организация, признаваемая членом нефинансовой группы<sup>27</sup>**

**Nonprofit organization<sup>28</sup> / Некоммерческая организация**

**The Client is Direct Reporting NFFE/ Клиент - Нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в Налоговую службу США**  
 Укажите GIIN: \_\_\_\_\_

**The Client is Sponsored Direct Reporting NFFE/ Клиент - Спонсируемая нефинансовая организация, напрямую предоставляющая отчетность в Налоговую службу США**  
 Укажите GIIN: \_\_\_\_\_  
 Укажите наименование спонсора (Sponsoring Entity): \_\_\_\_\_

**The Client is a Publicly traded NFFE or NFFE affiliate of a publicly traded corporation** which shares are regularly traded on one or more established securities markets or a related entity to an organization, shares of which are regularly traded on one or more organized securities markets/ Клиент - Нефинансовая организация, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг или связанная сторона организации, акции которой регулярно

<sup>23</sup> Certain territory entities. Entities that are directly or indirectly owned by «bona fide resident of a US territory»./ Определенные территориальные организации. Организации прямо или косвенно полностью принадлежат «добросовестным резидентам территории США». «Bona fide resident of a US territory»– is an individual, who within one tax period not less than 183 days resided in the territory of GUAM, American Samoa, the Northern Mariana Islands, Puerto Rico or the Virgin Islands, depending on the circumstances, and does not have a "tax" address in another jurisdiction and does not have closer connections with the United States or another country, in comparison with the listed in the previous paragraph territories.\*"Tax address" - the main place of work or company, where the taxpayer works. / «Добросовестный резидент территории США» – это физическое лицо, (1) которое в течение одного налогового периода не менее 183 дней находилось в на территории Гуама, Американского Самоа, Северных Марианских островов, Пуэрто-Рико или на Виргинских островах, в зависимости от обстоятельств, и (2) не имеет «налогового адреса» в иной юрисдикции и не имеет более тесной связи с США или иной страной, по сравнению с перечисленными в предыдущем параграфе территориями. \*«Налоговый адрес» – основное местонахождение работы или компании, в которой работает налогоплательщик.

<sup>24</sup> Active nonfinancial entities – less than 50% of the entity's gross income for the preceding calendar year or other appropriate reporting period is passive income and less than 50% of the assets held by the entity during the preceding calendar year or other appropriate reporting period are assets that produce or are held for the production of passive income/ Активные нефинансовые иностранные организации. Менее 50 процентов валового дохода организации за предыдущий календарный год или иной соответствующий отчетный период составляет пассивный доход, и менее 50 процентов активов, которыми организация владела в течение предыдущего календарного года или иного соответствующего отчетного периода, – это активы, которые приносят пассивный доход или были приобретены организацией для получения пассивного дохода;

<sup>25</sup> The entity is not yet operating a business and has no prior operating history, but is investing capital into assets with the intent to operate a business other than that of a financial institution, provided that the entity does not qualify for this exception after the date that is 24 months after the date of the initial organisation of the entity / Компания пока не ведет и не вела коммерческую деятельность, но инвестирует в активы с намерением вести коммерческую деятельность, отличную от коммерческой деятельности финансового института. Компания перестанет подпадать под действие такого исключения по истечении 24 месяцев с даты создания компании;

<sup>26</sup> The entity was not a financial institution in the past five years, and is in the process of liquidating its assets or is reorganising with the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a financial institution / Компания не являлась финансовым институтом в течение последних пяти лет и ликвидируется или проходит реорганизацию с целью продолжения или возобновления своей деятельности, отличной от деятельности финансового института;

<sup>27</sup> The entity primarily engages in financing and hedging transactions with, or for, related entities that are not financial institutions, and does not provide financing or hedging services to any entity that is not a related entity, provided that the group of any such related entities is primarily engaged in a business other than that of a financial institution / Компания главным образом совершает операции финансирования и хеджирования со связанными сторонами или от имени связанных сторон, которые не являются финансовыми институтами, и не предоставляет услуги по финансированию и хеджированию организациям, не являющимся связанными сторонами, при условии, что группа любых таких связанных сторон главным образом осуществляет коммерческую деятельность, отличную от коммерческой деятельности финансового института;

<sup>28</sup> The entity meets all of the following requirements / Компания отвечает всем следующим требованиям:

- it is established and operated in its jurisdiction of residence exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, athletic, or educational purposes; or it is established and operated in its jurisdiction of residence and it is a professional organisation, business league, chamber of commerce, labour organisation, agricultural or horticultural organisation, civic league or an organization operated exclusively for the promotion of social welfare / Образована и действует в стране своего постоянного места нахождения исключительно в религиозных, благотворительных, научных, художественных, культурных, спортивных образовательных целях; или образована и действует в стране своего постоянного места нахождения, и является профессиональной организацией, союзом предпринимателей, торговой палатой, профсоюзной организацией, сельскохозяйственной или садоводческой организацией, гражданским союзом или организацией, действующей исключительно для продвижения программ социального обеспечения;

- it is exempt from income tax in its jurisdiction of residence / Освобождена от уплаты налога на прибыль в стране своего резидентства;

- it has no shareholders or members who have a proprietary or beneficial interest in its income or assets / Не имеет акционеров или участников, имеющих право собственности полностью (или частично) в отношении доходов и активов компании;

- the applicable laws of the entity's jurisdiction of residence or the entity's formation documents do not permit any income or assets of the entity to be distributed to, or applied for the benefit of, a private person or noncharitable entity other than pursuant to the conduct of the entity's charitable activities, or as payment of reasonable compensation for services rendered, or as payment representing the fair market value of property which the entity has purchased and / Применимое законодательство страны резидентства компании или учредительные документы компании не позволяют распределять прибыль или активы компании или использовать их в интересах частного лица или лица, не являющегося благотворительной организацией, кроме как в случаях осуществления благотворительной деятельности компанией, или для выплаты обоснованного вознаграждения за предоставленные услуги или уплаты справедливой рыночной стоимости имущества, приобретенного компанией; и

-the applicable laws of the entity's jurisdiction of residence or the entity's formation documents require that, upon the entity's liquidation or dissolution, all of its assets be distributed to a governmental entity or other non-profit organisation, or escheat to the government of the entity's jurisdiction of residence or any political subdivision thereof /Применимое законодательство страны резидентства компании или учредительные документы компании требуют, чтобы при ликвидации или расформировании компании, все ее активы были переданы правительственной организации или иной некоммерческой организации, или перешли в собственность государства страны постоянного места нахождения компании или его административно-территориальной единицы

обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг.

please indicate the name of the entity, shares of which are regularly traded on one or more organized securities markets (if the Client is a related entity)/Укажите наименование организации, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг (в случае, если Клиент является ее связанной стороной)

and the name of at least one exchange, on which the shares are regularly traded (of the Client or its related party)/и наименование хотя бы одной биржи, на которой осуществляются торги акциями Клиента или юридического лица (связанной стороны)

**The Client is Foreign government, government of a U.S. territories, any political subdivision of a foreign government, or any wholly owned agency or instrumentality of any one or more of the foregoing** / Клиент является Иностранным правительством (органом государственной власти), правительством (органом государственной власти) территорий США, административной единицей иностранного правительства (органа государственной власти), или агентством или правительственным учреждением, полностью принадлежащие последним

**The Client is International organization** / Клиент является международной организацией

**The Client is Entity wholly owned by Exempt beneficial owners** / Клиент является Лицом, на 100% принадлежащим Исключенным бенефициарным собственникам

**NONE of the above.** In this case the legal entity is **Passive NFFE** for FATCA purposes./ **НИЧЕГО ИЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО.** В таком случае Клиент является **Пассивной нефинансовой иностранной организацией (Passive NFFE)** для целей FATCA.

Does the entity have substantial owners<sup>29</sup> (>10%), who are US tax residents/Есть ли у Клиента существенные собственники, владеющие более 10 % и являющиеся налогоплательщиками США?

NO, there are no direct or indirect substantial US owners among shareholders of the Client /НЕТ, в структуре акционеров нет налогоплательщиков США с долей владения более 10%

NO, because there is the one of below mentioned entities (owning more than 10%) in shareholding structure between the Client and US tax resident/ НЕТ, потому что в цепочке владения непосредственно между Клиентом и налогоплательщиком США с долей владения более 10% находится любой из нижеперечисленных:

Participating FFI /Иностранный финансовый институт, участвующий в применении FATCA

Registered Deemed Compliant FFI (except for Owner-Documented FFI ) / Иностранный финансовый институт, признанный соблюдающим требования FATCA (за исключением Иностранных финансовых институтов, задокументированных владельцем)

US FI/Финансовый институт США

Not a Specified US person/ Налогоплательщик США, исключенный для целей FATCA

Exempted Beneficial Owner /Освобожденный бенефициарный владелец

Excepted nonfinancial entity /Исключенная нефинансовая организация

YES, and complete the following table in respect of the each substantial U.S. owner who owns or controls more than 10% of Client's shares / ДА, укажите в таблице ниже следующую информацию в отношении каждого Существенного собственника, являющегося налогоплательщиком США для целей FATCA, владеющего и/или контролирующего от 10% капитала компании:

Legal Name/Individual Name (English)/ Наименование/ФИО (на иностранном языке)	Address (English)/ Адрес (на иностранном языке)			Country of tax residency/Страна налогового резидентства, TIN/ИН в США
1	Country/ Страна		Postcode/ Почтовый индекс	Country of tax residence /Страна налогового резидентства
	Region/ Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		District/ Район	
	City/ Город		Location/ Населенный пункт	
	Street/ Улица		House/ Дом	TIN/ИН в США
	Building/ Корпус, строение		apartments(office)/ Квартира (офис)	
2	Country/ Страна		Postcode/ Почтовый индекс	Country of tax residence /Страна налогового резидентства
	Region/ Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		District/ Район	
	City/ Город		Location/ Населенный пункт	
	Street/ Улица		House/ Дом	TIN/ИН в США
	Building/ Корпус, строение		apartments(office)/ Квартира (офис)	
3	Country/ Страна		Postcode/ Почтовый индекс	Country of tax residence /Страна налогового резидентства
	Region/ Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		District/ Район	
	City/ Город		Location/ Населенный пункт	
	Street/ Улица		House/ Дом	TIN/ИН
	Building/ Корпус, строение		apartments(office)/ Квартира (офис)	

<sup>80</sup> The Client provides the consent to «InvestNova» LLC for processing of personal data, other information, used for determination of FATCA status and also the information about accounts of the Client opened in «InvestNova» LLC, account balances, and information on transactions on such accounts with regard to cross-border transfer of this information to foreign tax authorities (or) to authorized foreign withholding tax agents or other third parties if required pursuant to Russian legislation

The Client confirms the consent of each substantial US owner with regard to disclosure of the above information to «InvestNova» LLC with regard to cross-border transfer of this information to foreign tax authorities (or) to authorized foreign withholding tax agents or other third parties if required pursuant to Russian legislation

Клиент предоставляет согласие ООО «ИнвестНова» на обработку предоставленных персональных данных, иной информации для целей установления FATCA статуса, а также данных о номере счета/счетов в ООО «ИнвестНова», остатках по счету/счетам, и информации об операциях по счету/счетам с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам или иным третьим лицам, в случае необходимости, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ.

Клиент подтверждает наличие согласия от существенных собственников, являющихся налогоплательщиками США, на раскрытие вышеуказанной информации ООО «ИнвестНова» для ее трансграничной передачи иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем законодательству РФ.

By signing of this Annex to the Application form, the Client, guarantees to «InvestNova» LLC by the date of signing, that:

- The Client undertakes to immediately (but not later than within 30 days) inform «InvestNova» LLC about all changes of any fact or certification, as indicated in this Annex to the Application form;
- Information, provided in this Annex to the Application form, was checked by the Client, is true and complete, and the Client confirms the right of «InvestNova» LLC to check the information.
- The transfer of personal data specified in this Annex to the Application form to «InvestNova» LLC and its further processing was approved by the owners of such personal data in accordance with the legislation of the Russian Federation and / or other applicable legislation.
- Consent to processing personal data of the Person mentioned in this Annex to Application form and transferring (disclosure) to foreign tax authorities (as well as foreign tax agents and other third parties) personal data and other necessary information if disclosure of such information does not contradict the requirements of Russian legislation (Including and is effected, inter alia, in order to comply with the requirements of the US government regulatory legal act on the taxation of income on foreign accounts [Foreign Account Tax Compliance Act, abbreviated to FATCA]) was provided by the owners of such personal data in accordance with the laws of the Russian Federation and / or other applicable law.

Подписывая настоящее Приложение к Анкете, Клиент заверяет и гарантирует ООО «ИнвестНова» на дату подписания, что:

- Обязуется незамедлительно (но не позднее, чем в течение 30 дней) уведомить ООО «ИнвестНова» об изменении любого факта или подтверждения, указанного в настоящем Приложении к Анкете;
- Информация, указанная в настоящем Приложении к Анкете, была проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной, и Клиент подтверждает право ООО «ИнвестНова» на ее проверку.
- Передача указанных в настоящем Приложении к Анкете персональных данных в адрес ООО «ИнвестНова» и ее дальнейшая обработка была одобрена обладателями таких персональных данных согласно законодательству Российской Федерации и/или другому применимому законодательству.
- Согласие на обработку персональных данных лица, указанного в настоящем Приложении к Анкете и передачу (раскрытие) иностранным налоговым органам (а также иностранным налоговым агентам и иным третьим лицам) персональных данных и иной необходимой информации, если раскрытие такой информации не противоречит требованиям российского законодательства (в том числе – осуществляется в целях соблюдения требований принятого государственными органами США нормативного правового акта о порядке налогообложения доходов по иностранным счетам [Foreign Account Tax Compliance Act; сокращенно – FATCA]) было предоставлено обладателями таких персональных данных согласно законодательству Российской Федерации и/или другому применимому законодательству.

Position / Должность	Client's signature / Подпись Stamp (if any) / МП (при наличии)	Name / ФИО	Date / Дата
----------------------	---	------------	-------------

<sup>29</sup> Substantial owner - with respect to any foreign corporation, any person that owns, directly or indirectly, more than 10 percent of the stock of such corporation (by vote or value); with respect to any foreign partnership, is any person that owns, directly or indirectly, more than 10 percent of the profits interests or capital interests in such partnership. Существенный собственник – лицо, которое прямо или косвенно владеет более 10% акций данной организации (по количеству голосов или стоимости); в партнерстве – лицо, которое прямо или косвенно владеет более 10% долей в партнерстве.

<sup>30</sup> The consent is applicable in case the Client has substantial U.S. owners / Данное согласие необходимо подтверждать только в случае наличия Существенного собственника- налогоплательщика США

**DEFINITION OF STATUS OF NONFINANCIAL ENTITY FOR CRS AND CHAPTER 20.1 OF TAX CODE OF RF PURPOSES  
 / ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТУСА НЕФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЦЕЛЕЙ СТАНДАРТА И ГЛАВЫ 20.1 НК РФ**

Name/Полное наименование	<div style="border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div> («Client»/ «Клиент»)
Name in accordance with constitutional documents (in foreign language)/ Полное наименование на иностранном языке согласно учредительному документу	<div style="border: 1px solid black; height: 15px; width: 100%;"></div> («Client»/ «Клиент»)
<p><input type="checkbox"/> The Client is <b>Active NFE</b> for CRS and Chapter 20.1 of Tax Code of RF purpose This definition includes the following types of entities / Клиент является <b>Активной нефинансовой организацией (Active NFE)</b> для целей Главы 20.1 НК РФ. Данное понятие включает следующие виды организаций:</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Active NFE</b> – Less than 50% of the Client’s gross income for the preceding reporting period is derived from passive income and less than 50% of the assets held are assets (valued by market or balance price) that are used for the generation of income from passive activities/ Менее 50 процентов валового дохода Клиента за предыдущий отчетный период составляют доходы от пассивной деятельности, и менее 50 процентов активов (оцениваемых по рыночной или балансовой стоимости) относятся к активам, используемым для извлечения доходов от пассивной деятельности;</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Active NFE</b> – The entity is a newly incorporated legal entity and has no previous operating history / Организация является вновь созданным лицом;</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Active NFE</b>– The entity is incorporated for the purpose of direct ownership of publicly traded shares of organizations (which are not financial market organizations) or for the purpose of financing of such organizations except for the ownership or financing with the investment purpose only/ Организация создана для целей прямого владения обращающимися акциями (долями) организаций, которые не являются организациями финансового рынка, или для целей финансирования таких организаций, за исключением владения или осуществления финансирования таких организаций исключительно в инвестиционных целях;</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Active NFE</b> – The entity was not a financial market organization in the past five years, and is in the process of reorganization with the intent to continue or recommence operations in a business other than that of a financial market organization/ Организация не являлась организацией финансового рынка в течение последних пяти лет и находится в процессе реорганизации в целях продолжения или возобновления коммерческой деятельности, за исключением деятельности, осуществляемой организацией финансового рынка;</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Active NFE</b> –The entity is a Non-Profit organization whose income is not subject to taxation or is tax exempt/ Организация является Некоммерческой организацией, доходы которой не являются объектом налогообложения или освобождаются от налогов.</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Active NFE</b> – The entity acts as a Central Bank, is a governmental entity, an international organization or 100 percent of the shares (shares) of participation of the organization belongs to the foregoing/ Организация исполняет функции центрального банка, является государственным учреждением, международной организацией.</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Active NFE</b> – Organization is wholly (100%) owned by one or several mentioned organizations such as Governmental entity, international organization, Central Bank/ Организация на 100% принадлежит одному или нескольким Государственным учреждениям, Международным организациям, Центральному банку</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Publicly traded NFE affiliate of a publicly traded corporation</b> – Shares of the entity are traded on stock exchanges in Russian Federation or on a foreign stock exchange (hereinafter Publicly traded organization)/ Акции (доли) организации обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже;</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Publicly traded NFE affiliate of a publicly traded corporation</b> –The entity is directly or indirectly controlled by or directly or indirectly controls a Publicly traded organization (including a body without a legal entity form) (the participation share in the authorized capital is more than 50% of shares./Акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно контролируется Клиентом или прямо или косвенно контролирует Клиента (доля участия в уставном (складочном) капитале составляет более 50% акций(долей)), обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже.</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Publicly traded NFE affiliate of a publicly traded corporation</b> – the entity is directly or indirectly controlled by the 3<sup>rd</sup> organization (including a body without a legal entity form) which also directly or indirectly (the participation share in the authorized capital is more than 50% of shares) controls a Publicly traded organization (including a body without a legal entity form)/ Акции (доли) организации (или структуры без образования юридического лица), которая прямо или косвенно (доля участия в уставном (складочном) капитале составляет более 50% акций (долей уставного (складочного) капитала) контролируется другой организацией (или структурой без образования юридического лица) одновременно прямо или косвенно контролирующей Клиента, обращаются на организованных торгах в Российской Федерации или на иностранной бирже.</p> <p><input type="checkbox"/> <b>NONE of the above.</b> In this case the legal entity is <b>Passive NFE. НИЧЕГО ИЗ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО.</b> В таком случае Клиент является <b>Пассивной нефинансовой организацией (Passive NFE).</b> Please choose the correct answer/ Укажите утверждение, которое применимо для организации:</p> <p><input type="checkbox"/> All Controlling persons of the Client are tax resident in Russian Federation (please complete a table below) /Все контролирующие лица являются налоговыми резидентами <b>только</b> в РФ (заполните таблицу ниже);</p> <p><input type="checkbox"/> There is no Controlling person who ultimately is entitled to or controls (whether the entitlement or control is direct or indirect) at least 25% or more of the shares, the capital or profits of the client or at least 25% or more of the voting rights /Контролирующие лица, т.е. физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом либо имеют возможность контролировать действия Клиента) отсутствуют. <i>In this case in the table below please indicate another natural person who controls the Client by other means (including directors)/В этом случае в таблице ниже необходимо указать сведения по физическому лицу, осуществляющему контроль над Клиентом (включая директоров) каким-либо иным образом.<sup>31</sup></i></p>	

<sup>31</sup> If ownership structure doesn't show any Controlling persons who is entitled or controls over 25% of capital shares (directly or indirectly), then Board of directors and other persons mentioned below should be treated as Controlling persons (please refer below for specific examples) /В случае отсутствия в структуре владения лиц, владеющих или контролирующих Клиента (прямо или косвенно) более чем на 25%, то в качестве Контролирующего лица признаются органы управления клиента (то есть ЕИО, директора) или иные лица, к которым относятся указанные примеры:

- Natural person who controls the Client via personal contacts with Client's authorized person or beneficial owners /Физическое лицо (лица), осуществляющее управление юридическим лицом иными способами, такими как личные контакты с ответственными людьми, либо с теми, кто участвует в капитале.
- Natural person who is responsible for strategy decisions of Client's activity and its development. / Физическое лицо (лица), ответственное за принятие стратегических решений, которые оказывают решающее влияние на развитие бизнеса или на общее направление развития предприятия.
- Natural person who controls day-to-day or regular activity of the Client and is an authorized person of the Client/ Физическое лицо (лица), осуществляющее исполнительный контроль за ежедневной или регулярной деятельностью юридического лица с использованием позиции руководства высшего звена: руководителя предприятия, финансового директора, управляющего или исполнительного директора или президента.
- Natural person who is authorized to take decisions in financial aspects of Client's business activity/ Физическое лицо (лица), имеющее существенные полномочия при решении финансовых вопросов, связанных с работой юридического лица (включая финансовые организации, которые ведут свои счета от имени юридического лица), и при решении текущих финансовых вопросов юридического лица.

The Controlling persons has tax residence in foreign (not Russian Federation) jurisdictions (territory) or the Controlling persons are not tax residents in any jurisdictions (territory) / Среди Контролирующих лиц есть налоговые резиденты иностранных государств (территорий) и/или лица, не являющиеся налоговыми резидентами ни в одном(ой) государстве (территории).

**Please complete the following table in respect of each Controlling person who ultimately is entitled to or controls (whether the entitlement or control is direct or indirect) at least 25% or more of the shares, the capital or profits of the client or at least 25% or more of the voting rights /**

**Укажите следующую информацию в отношении каждого Контролирующего лица, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом либо имеют возможность контролировать действия Клиента):**

/Individual Name (English)/ /ФИО (на иностранном языке)	Address (English)/ Адрес (на иностранном языке)				Country of tax residency/Страна налогового резидентства, TIN/ИН <i>(in case of TIN absence, please indicate the reason/ в случае отсутствия ИНН, необходимо указать причину отсутствия)</i> <sup>32</sup>
1.	Country/ Страна		Postcode/ Почтовый индекс		Country of tax residence /Страна налогового резидентства  TIN/ИН <input type="checkbox"/> the jurisdiction does not assign IN, then please indicate other number which is used for tax purpose / страна не присваивает ИН и укажите иной номер, который используется для налоговых целей
Region/ Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		District/ Район			
City/ Город		Location/ Населенный пункт			
Street/ Улица		House/ Дом			
Building/ Корпус, строение		apartments(of fice)/ Квартира (офис)			
2.	Country/ Страна		Postcode/ Почтовый индекс		Country of tax residence /Страна налогового резидентства  TIN/ИН <input type="checkbox"/> the jurisdiction does not assign IN, then please indicate other number which is used for tax purpose / страна не присваивает ИН и укажите иной номер, который используется для налоговых целей
Region/ Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		District/ Район			
City/ Город		Location/ Населенный пункт			
Street/ Улица		House/ Дом			
Building/ Корпус, строение		apartments(of fice)/ Квартира (офис)			
3.	Country/ Страна		Postcode/ Почтовый индекс		Country of tax residence /Страна налогового резидентства  TIN/ИН <input type="checkbox"/> the jurisdiction does not assign IN, then please indicate other number which is used for tax purpose / страна не присваивает ИН и укажите иной номер, который используется для налоговых целей
Region/ Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		District/ Район			
City/ Город		Location/ Населенный пункт			
Street/ Улица		House/ Дом			
Building/ Корпус, строение		apartments(of fice)/ Квартира (офис)			

<sup>32</sup> Please indicate number of identification, or number of relevant document (if applicable) which is used in the relevant tax jurisdiction instead of tax identification number for tax purpose. If not applicable, please provide written explanation/ Пожалуйста, укажите идентификационный номер, номер документа (если применимо), который используется в соответствующей юрисдикции вместо ИН/ИНН для целей налогообложения. Если неприменимо, пожалуйста, предоставьте письменные пояснения.

By signing of this Annex to the Application form, the Client, guarantees to «InvestNova» LLC by the date of signing, that:

- The Client undertakes to immediately (but not later than within 30 days) inform «InvestNova» LLC about all changes of any fact or certification, as indicated in this Annex to the Application form;
- Information, provided in this Annex to the Application form, was checked by the Client, is true and complete, and the Client confirms the right of «InvestNova» LLC to check the information.
- The transfer of personal data specified in this Annex to the Application form to «InvestNova» LLC and its further processing was approved by the owners of such personal data in accordance with the legislation of the Russian Federation and / or other applicable legislation.

Подписывая настоящее Приложение к Анкете, Клиент заверяет и гарантирует ООО «ИнвестНова» на дату подписания, что:

- Обязуется незамедлительно (но не позднее, чем в течение 30 дней) уведомить ООО «ИнвестНова» об изменении любого факта или подтверждения, указанного в настоящем Приложении к Анкете;
- Информация, указанная в настоящем Приложении к Анкете, была проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной, и Клиент подтверждает право ООО «ИнвестНова» на ее проверку.
- Передача указанных в настоящем Приложении к Анкете персональных данных в адрес ООО «ИнвестНова» и ее дальнейшая обработка была одобрена обладателями таких персональных данных согласно законодательству Российской Федерации и/или другому применимому законодательству.

Position / Должность	Client's signature / Подпись Stamp (if any) / МП (при наличии)	Name / ФИО	Date / Дата
----------------------	---	------------	-------------

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ/REQUIRED DOCUMENTS:**

**Important: please note that all copies indicated below shall be apostilled and bound together with notarized translation into Russian.<sup>33</sup>**

1. Certificate of Incorporation and any Change of Name Certificate.
2. Latest version of Memorandum and Articles of Association.
3. Certificate of Shareholders.
4. Certificate of legal address issued not earlier than 12 months from the current date.
5. Latest Register/Certificate of Directors OR each appointment of Directors issued not earlier than 12 months from the current date.
6. Clients with more than one Director are to provide a resolution enabling the Directors to act independently (notarized, apostilled and signed by a quorum). Alternatively, any document signed by Director must be signed by a quorum.
7. Certificate of Good Standing or Incumbency Certificate issued not earlier than 12 months from the current date;
8. Tax Certificate (for the current year) in a country that is party to a double tax treaty with the Russian Federation. This should be issued or certified by a competent authority in the Client's country of incorporation and Confirmation letter (DTT).
9. Certificate of registration with the relevant tax authorities in the Russian Federation, issued not earlier than in the previous year (applicable to representations/branches of foreign corporate entities).
10. Copy of passport of Directors and each Ultimate Beneficial Owner persons.<sup>34</sup>
11. W-8BEN-E/ W-8IMY/ W-8EXP/ W-9 (where applicable and mandatory for Financial Institute).
12. Bank comfort letters or comfort letters or comments (in any written form) about the clients' business reputation from the legal entity – a Customer of the Organization who has a business relationship with your company.
13. In order to confirm the financial position please provide one of the below documents:
  - copy of the annual financial statements (balance sheet, income statement);
  - copies of the annual (or quarterly) tax return with the tax authority mark of acceptance or a copy of the receipt on sending a registered letter with a list of attachments (when sending by e-mail), or a copy of the confirmation sent on paper (when transmitting electronically);
  - copy of the audit report on the annual report for last year, which confirms the reliability of the financial (accounting) statements and compliance of accounting procedures with the legislation of the Russian Federation;
  - certificate of execution of the taxpayer (the payer of fees, tax agent) the obligation to pay taxes, fees, penalties, fines, issued by the tax authority;
  - confirmation on the absence of a legal entity in respect of the proceedings on insolvency (bankruptcy), which entered into force court decisions on the recognition of his insolvent (bankrupt), of the liquidation procedures as of the date of submission of documents to the Organization;
  - confirmation on the absence of a default entity of its financial obligations due to lack of funds in the bank accounts;
  - data of ranking of the Client published in Internet on web sites of international rating agencies ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service";
  - other documents equivalent the above;
  - copies of the financial statements (balance sheet, statement of income) at an interim date, if the client is a legal entity, the period of activity of which does not exceed three months from the date of its registration, and this fact does not allow to submit to the Organization information (documents) above;
  - copy of the financial report for the last reporting period to which the state institutions, which provided the financial report as well as information on publicly available sources of information (if any) containing the financial report) - with the appropriate responsibilities; and (or) data on the ranking of the legal entity, located in the network "Internet" on the sites of the international rating agencies ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" and others) and national rating agencies) - in case the client is a legal person and a non-resident by virtue of registration of the country's legislation is not able to provide the documents listed above.
14. **If Authorized person<sup>35</sup> acts on behalf of the Client due to the Power of Attorney issued by the Client, please provide:**
  - original or a copy of Power of Attorney in favor of Authorized person;
  - passport t<sup>20</sup>of Authorized person.

**14.1. If Authorized person is a legal entity additionally to the documents indicated in p. 14 please provide the documents indicated in p. 1-10 excluding copy of passport of each Ultimate Beneficial Owner**
15. **If an incorporated director/attorney signs any of the above documents,** please provide the document empowering Authorized person to act on behalf of such incorporated director/attorney and sample of the signature of Authorized person (as indicated above).
16. **If Counterparty is acting on behalf of its client (or beneficiary), please provide:**
  - Original or certified copy of the document empowering Counterparty to conclude agreements on behalf of its client (or beneficiary). The documents issued beyond the territory of Russian Federation must be followed by apostil, notarization and notarized translation into Russian.
  - Documents that contain the following information (Name of Counterparty's client (or beneficiary); Number of registration in country of origin; Tax number; Place of incorporation of Counterparty's client (or beneficiary); Registered and mailing address of Counterparty's client (or beneficiary)).
17. **If Client's counterparty (or beneficiary) is a resident of Russian Federation, please provide:**
  - Notarized copy of Latest version of the company Charter and any amendments to the latest version the Charter;
  - Latest Resolution confirming the authorities of Chief Executive Officer (CEO) (certified by the company seal and by an authorized person within the company);
  - Duly notarized copy of bank signature card;

<sup>33</sup> Documents, executed by state body (officer/notary/foreign country lawyer), i.e. contain their signature and/or stamp, or which verify any signatures should be legalized or apostilled, unless otherwise provided by international agreements of the Russian Federation. Any other documents are to be provided in original/copy certified by Authorized person of the Client. All documents provided in other than the Russian language are to be translated into Russian duly notarized.

<sup>34</sup> Regular passport of the **Beneficiary owner – RF citizen** is to be provided in copy (1 and 2 pages). Passport of the **Beneficiary owner – foreign country citizen** is to be provided in duly certified form (pages contain personal data and signature sample).

<sup>35</sup> «**Authorized person**» means an individual authorized to act on behalf of and in favor of the Client due to Client's internal documents (M&A, appointment etc.- for example, directors) or as to the Power of Attorney duly issued by the Client. Regular passport of the **Authorized person – RF citizen** is to be provided in copy (1 and 2 pages). Passport of the **Authorized person – foreign country citizen** is to be provided in duly certified form (pages contain personal data and signature sample).

- Power of Attorney authorizing any company representative (either in oral or written) to act on behalf of the company and passport<sup>20</sup>.
18. **If Client's counterparty (or beneficiary) is a nonresident of Russian Federation the following documents should be provided with apostil, notarization and notarized translation into Russian:**
- Memorandum;
  - Latest Register/Certificate of Directors OR each appointment of Directors;
  - Duly certified signature list or passport of director(s) <sup>20</sup>;
  - Power of Attorney authorizing any company representative (either in oral or written) to act on behalf of the company and passport t<sup>20</sup> for each person;
  - An entity with more than one director must provide a resolution enabling the directors to act independently (either notarized and apostilled or certified to be a "true copy of original" by an authorized person within the company). Alternatively, any document signed by a director must be signed by a quorum.
19. **If Client's counterparty (or beneficiary) is organized as fund structure** then prospectus or offering memorandum (or similar) should be provided).

**Please note that «InvestNova» LLC reserves the right to request additional documents from the client at its own discretion.**

**Внимание: копии всех документов должны быть апостилированы и сшиты с нотариально заверенным переводом на русский язык.<sup>36</sup>**

1. Свидетельство о регистрации и каждой смене наименования юридического лица.
2. Действующие редакции учредительных документов и устава.
3. Сертификат об акционерах,
4. Свидетельство, подтверждающее юридический адрес, выданный(-е) в предшествующие date анкеты 12 месяцев.
5. Реестр/Свидетельство директоров (партнеров/иных руководителей) с последними изменениями или документы о назначении первых и каждых последующих директоров (партнеров/иных руководителей) а также о текущем составе акционеров, выданный(-е) в предшествующие date анкеты 12 месяцев.
6. Если директоров (партнеров/иных руководителей) несколько – документ, подписанный кворумом таких лиц и наделяющий каждое из них правом индивидуальной подписи, в противном случае документы должны быть подписан кворумом.
7. Документ, подтверждающий good standing Клиента, выданный в предшествующие date анкеты 12 месяцев.
8. Подтверждение постоянного местонахождения (датированный текущим годом) в стране регистрации, имеющей с РФ ратифицированный договор об избежании двойного налогообложения, выданный компетентным органом иностранного государства (Сертификат налогового резидентства) и Письмо подтверждение фактического права на доход (не применимо в случае заключения соглашения на оказание консультационных услуг).
9. Свидетельство о постановке юридического лица на учет в РФ, выданное в предшествующем date анкеты году (применимо для представительств/филиалов иностранных юридических лиц).
10. Копия паспорта единоличного исполнительного органа/директоров и каждого бенефициарного владельца.<sup>37</sup>
11. W-8BEN-E/ W-8IMY/ W-8EXP/ W-9 (в случаях, когда применимо и в обязательном порядке для Финансовых Институтов<sup>38</sup>).
12. Отзывы (в произвольной письменной форме) о Клиенте от кредитных организаций имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).
13. Для подтверждения финансового положения просьба предоставить один из нижеперечисленных документов и (или) копий документов, заверенных клиентом – юридическим лицом на выбор:
  - копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);
  - копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
  - копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
  - справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
  - сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в Организацию;
  - сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;
  - данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard&Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств);

<sup>36</sup> Документы, оформленные государственным органом (его служащим/нотариусом/адвокатом иностранного государства), т.е содержат их подпись и/или печать, или в которых заверяется (подтверждается) подлинность чьих-либо подписей, должны быть легализованы или апостилированы, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. Все иные документы предоставляются в оригинале или в виде копий, подлинность которых заверена Полномочным представителем Клиента. Все документы на иностранном языке должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

<sup>37</sup> Общегражданский паспорт **Бенефициарного владельца – гражданина РФ** предоставляется в копии (1 и 2 страницы). Паспорт **Бенефициарного владельца – гражданина (подданного) иностранного государства** предоставляется в должном образом легализованном виде (страницы, содержащие персональные данные и образец подписи).

38

<b>W-8BEN-E</b>	Подтверждает статус юридического лица как бенефициарного собственника получаемых доходов. <a href="http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf">http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf</a>
<b>W-8EXP</b>	Подтверждает статус лица, освобождаемого от исполнения обязательств, связанных с уплатой налога в США. <a href="http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8exp.pdf">http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8exp.pdf</a>
<b>W-8IMY</b>	Подтверждает статус посредника, иностранного товарищества, простого иностранного трастового фонда, иностранного траста доверителя. <a href="http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8imy.pdf">http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8imy.pdf</a>
<b>W-9</b>	Используется для определения статуса налогоплательщика США. <a href="https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf">https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf</a>

- копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату – в случае, если клиентом является юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации и данное обстоятельство не позволяет представить в Организацию сведения (документы), указанные выше;
  - копии финансового отчета за последний отчетный период с указанием государственного учреждения, в которое предоставлен финансовый отчет, а также сведения об общедоступном источнике информации (если имеется), содержащем финансовый отчет) – при наличии соответствующей обязанности; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard&Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств) – в случае, если клиентом является юридическое лицо – нерезидент и в силу законодательства страны регистрации отсутствует возможность предоставить документы, указанные выше.
14. **Если от имени и в интересах Клиента действует Уполномоченный представитель<sup>39</sup> на основании доверенности, выданной Клиентом, дополнительно необходимо предоставить:**
- оригинал или копия доверенности на Уполномоченного представителя в нотариально заверенной форме;
  - паспорт<sup>23</sup> Уполномоченного представителя, действующего на основании такой доверенности.
- 14.1. **Если Уполномоченный представитель является юридическим лицом, дополнительно к документам, указанным в п. 14 необходимо предоставить документы, указанные в п. 1-10 за исключением копии паспорта каждого бенефициарного владельца**
15. **Если Клиент действует от имени и в интересах выгодоприобретателя, дополнительно необходимо предоставить:**
- Заверенную печатью Клиента копию договора, подтверждающего полномочия Клиента заключать договор от имени выгодоприобретателя. Если документы, подтверждающие полномочия, выданы (оформлены, подписаны) не на территории РФ, документы предоставляются в виде нотариально заверенных и апостилированных копий с нотариально заверенным переводом на русский язык. В случае если Клиент в качестве документа, подтверждающего свои полномочия действовать от имени выгодоприобретателя предоставляет Доверенность (нотариально заверенную или оригинал), то необходимо дополнительно предоставить письмо на бланке Клиента с указанием реквизитов договора, заключенного между выгодоприобретателем и Клиентом (название, предмет договора, номер договора, дата заключения, наименование сторон и срок действия договора и иные положения договора положения договора, по желанию Клиента, поясняющие сущность отношений между сторонами).
  - Нотариально заверенные копии документов, содержащие: (Наименование выгодоприобретателя; Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации выгодоприобретателя; Государственный регистрационный номер; Место государственной регистрации выгодоприобретателя; Адрес местонахождения выгодоприобретателя). Если документы, подтверждающие полномочия, выданы (оформлены, подписаны) не на территории РФ, документы предоставляются в виде нотариально заверенных и апостилированных копий с нотариально заверенным переводом на русский язык.
16. **Если выгодоприобретателем является юридическое лицо – резидент РФ, дополнительно на него необходимо предоставить:**
- Действующие редакции учредительных документов, заверенные органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.
  - Документы, подтверждающие назначение (избрание) единоличного исполнительного органа. Предоставляются копии, заверенные нотариально или печатью выгодоприобретателя и подписью единоличного исполнительного органа выгодоприобретателя.
  - Нотариально заверенная копия оригинала банковской карточки.
  - Оригинал или нотариально заверенная копия доверенности на Уполномоченного представителя\* выгодоприобретателя (при наличии) и к паспорт<sup>23</sup> Уполномоченного представителя.
17. **Если выгодоприобретателем является юридическое лицо – нерезидент РФ, дополнительно на него необходимо предоставить следующие документы в виде нотариально заверенных и апостилированных копий с нотариально заверенным переводом на русский язык):**
- Действующие редакции учредительных документов/ Memorandum.
  - Документ о назначении директора/ Certificate of directors (или аналогичный документ) – не старше 12 мес. (при отсутствии доверенности). В случае наличия доверенности данный документ должен быть не старше 12 мес. на дату выдачи доверенности.
  - Лист подписей или паспорта директора(ов)<sup>23</sup>.
  - Доверенность на Уполномоченного представителя (при наличии) и паспорт Уполномоченного представителя<sup>23</sup>.
  - Резолюция о порядке подписания документов в случае наличия двух и более директоров.
  - Сертификат о постановке на учет в налоговом органе (датированный текущим годом) в стране регистрации, имеющей с РФ ратифицированный договор об избежании двойного налогообложения.

**Примечание: ООО «ИнвестНова» оставляет за собой право требовать предоставления дополнительных документов**

<sup>39</sup> Под термином «Уполномоченный представитель» понимается лицо, уполномоченное действовать от имени и в интересах Клиента на основании внутренних документов Клиента (устав, решения и т.д.) и доверенности, выданной Клиентом в надлежащей форме. Общегражданский паспорт Уполномоченного представителя – гражданина РФ предоставляется в копии (1 и 2 страницы). Паспорт Уполномоченного представителя – гражданина (подданного) иностранного государства предоставляется в должном образом легализованном виде (страницы, содержащие персональные данные и образец подписи).



**ANNEX 5 TO CLIENT APPLICATION FORM – INDIVIDUAL, CITEZEN OF FOREIGN JURISDICTION AND/OR NON-RESIDENT OF RF/  
 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К ИНФОРМАЦИОННЫМ СВЕДЕНИЯМ (АНКЕТЕ) КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ГРАЖДАНИНА ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА И/ИЛИ  
 НЕРЕЗИДЕНТА РФ**

<b>Name/</b> Полное наименование	<input type="text"/> («Client»/ «Клиент»)
<b>Name in accordance with constitutional documents (in foreign language)/</b> Полное наименование на иностранном языке согласно учредительному документу	<input type="text"/> («Client»/ «Клиент»)

Password/*кодовое слово* :

Position / Должность	Client's signature / Подпись Stamp (if any) / МП ( <i>при наличии</i> )	Name / ФИО	Date / Дата
----------------------	---	------------	-------------

**Сведения о принадлежности Клиента к определенной форме собственности согласно классификации Положения Банка России N 486-П от 02.09.2015**

\_\_\_\_\_  
(Наименование Клиента)

В лице \_\_\_\_\_

Отнесение клиента к одной из категорий форм собственности:

- Физические лица – резиденты
- Физические лица – нерезиденты
- Федеральное казначейство
- Финансовые органы субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
- Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
- Внебюджетные фонды субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления"
- Финансовые организации, находящиеся в федеральной собственности
- Коммерческие организации, находящиеся в федеральной собственности
- Некоммерческие организации, находящиеся в федеральной собственности
- Финансовые организации, находящиеся в государственной (кроме федеральной) собственности
- Коммерческие организациям, находящиеся в государственной (кроме федеральной) собственности
- Некоммерческие организации, находящиеся в государственной (кроме федеральной) собственности
- Негосударственные финансовые организации
- Негосударственные коммерческие организации
- Негосударственные некоммерческие организации
- Юридические лица – нерезиденты

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Дата)

## ООО «ИНВЕСТНОВА»:

Россия, Москва, 119415, г. Москва, ул. Удальцова д. 1А.

Тел.: (495) 215-10-83

e-mail: mail@investnova.ru

www.investnova.ru

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ (АНКЕТА) КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНТА РФ

Пожалуйста, заполните ПОЛНОСТЬЮ и поставьте подпись на каждой странице Информационных сведений (Анкеты) клиента физического лица (далее – Анкета), а также рядом с каждым исправлением указанной в ней информации. Оформление Анкеты не создает для ООО «ИнвестНова» какого-либо обязательства по открытию счета и необходимо для проведения комплексной проверки, по результатам которой ООО «ИнвестНова» примет решение о предоставлении или отказе в предоставлении соответствующих услуг.

I. Информация о Клиенте					
1.1	Фамилия				(«Клиент»)
	Имя				
	Отчество (при наличии)				
1.2	Ф.И.О. (на англ.яз. на основании док-та., удостоверяющего личность.)				
1.3	Предыдущие Ф.И.О. (если данные менялись, в т.ч. на англ. яз.)				
1.4	Адрес места жительства (регистрации)	Страна		Почтовый индекс	
		Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		Район	
		Город		Населенный пункт	
		Улица		Дом	
		Корпус, строение		Квартира	
1.5	Адрес места пребывания (фактический) совпадает с адресом места жительства (регистрации)? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет  (если «нет», укажите фактический адрес проживания)	Страна		Почтовый индекс	
		Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		Район	
		Город		Населенный пункт	
		Улица		Дом	
		Корпус, строение		Квартира	
1.6	Почтовый адрес / P.O. box совпадает с адресом места жительства (регистрации)? <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет  (если «нет», укажите почтовый адрес)	Страна		Почтовый индекс	
		Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		Район	
		Город		Населенный пункт	
		Улица		Дом	
		Корпус, строение		Квартира	
1.7	Телефон	+ _____ (____) _____ <small>Код страны код города</small>	Факс	+ _____ (____) _____ <small>Код страны код города</small>	E-mail
		+ _____ (____) _____ <small>Код страны код города</small>			
1.8	Документ, удостоверяющий личность	Вид документа			
		Серия (при наличии) и номер документа			
		Кем выдан документ			
		Дата выдачи документа			
		Код подразделения (при наличии)			
		Срок действия (при наличии)			
1.9	Номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)				
1.10	Дата рождения		Место рождения (страна и населен. пункт)		

1.11	Гражданство (в том числе двойное гражданство) и вид на жительство (и предоставьте форму W-9, если указано гражданство США или вид на жительство в США)	<input type="checkbox"/> РФ <input type="checkbox"/> Иное гражданство (указать все страны, гражданином которых Вы являетесь и заполнить сведения по всем документам, подтверждающим гражданство)		
		Страна гражданства		
		Вид документа, подтверждающего наличие гражданства		ФИО согласно документу
		Серия (при наличии) и номер документа		Кем выдан документ
		Дата выдачи		Дата истечения
		Страна гражданства		
		Вид документа, подтверждающего наличие гражданства		ФИО согласно документу
		Серия (при наличии) и номер документа		Кем выдан документ
		Дата выдачи		Дата истечения
		<input type="checkbox"/> Вид на жительство (указать все страны, в которых Вы имеете вид на жительство)		
При наличии вида на жительство, укажите (при наличии более чем 1 вида на жительство, просьба указать данные всех документов, подтверждающих вид на жительство):				
Страна вида на жительство				
Вид документа, подтверждающего наличие вида на жительство		ФИО согласно документу		
Серия (при наличии) и номер документа		Кем выдан документ		
Дата выдачи		Дата истечения		
Страна вида на жительство				
Вид документа, подтверждающего наличие вида на жительство		ФИО согласно документу		
Серия (при наличии) и номер документа		Кем выдан документ		
Дата выдачи		Дата истечения		
1.12	Государства (территории), в которых Клиент является налоговым резидентом (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства) (укажите все государства (территории), и иностранный идентификационный номер налогоплательщика (ИН) (при наличии))			
	<input type="checkbox"/> Российская Федерация и укажите ИНН <input type="checkbox"/> другие государства (территории) (укажите все государства (территории)). При отсутствии Иностранного идентификационного номера налогоплательщика (ИН) укажите причину по которой ИН не присвоен			
	Государство (территория)	Иностранное идентификационное номер налогоплательщика (ИН)	Причина по которой ИН не присвоен (неприменимо к США) <sup>1</sup>	
			<input type="checkbox"/> государство (территория) не присваивает ИН, укажите иной номер, идентифицирующий Вас для налоговых целей в стране налогового резидентства	
			<input type="checkbox"/> государство (территория) не присваивает ИН, укажите иной номер, идентифицирующий Вас для налоговых целей в стране налогового резидентства	
1.13	Если Вы указали место рождения в США, но США не указано в качестве страны налогового резидентства, поясните, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США?			
	<input type="checkbox"/> Да (просьба предоставить один из следующих документов) <input type="checkbox"/> Свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США <input type="checkbox"/> Письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США (например, указание причины, по которой не было получено гражданство США по рождению) <input type="checkbox"/> Нет, я являюсь гражданином США; <input type="checkbox"/> Неприменимо			
1.14	Банковские реквизиты рублевого счета	_____		
1.15	Банковские реквизиты валютного счета	Сведения о наличии у Вас валютного счета		
		<input type="checkbox"/> Да (укажите реквизиты) _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> Нет		

<sup>1</sup> Пожалуйста, укажите идентификационный номер, номер документа (если применимо), который используется в соответствующей юрисдикции вместо ИНН/ИНН для целей налогообложения. Предоставьте подтверждающий документ, выданный в стране соответствующего налогового резидентства. Если неприменимо, пожалуйста, предоставьте письменные пояснения.

**II. Информация о связанных лицах.**

При наличии связанных лиц заполните отдельную анкету на каждого и предоставьте документы, указанные в Разделе IV настоящей Анкеты

2.1	Представитель <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> присутствует
2.2	Выгодоприобретатель <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> отсутствует <input type="checkbox"/> присутствует
2.3	Бенефициарный владелец <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> отсутствует (сам клиент) <input type="checkbox"/> присутствует (иное лицо). Укажите обоснование _____

**III. Дополнительная информация/ сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «ИнвестНова»**

3.1	Цели установления деловых отношений/инвестирования, цели финансово-хозяйственной деятельности	<input type="checkbox"/> сбережение средств и получение текущего дохода <input type="checkbox"/> прирост вложенных средств/защита от рыночных рисков <input type="checkbox"/> осуществление операций в целях получения максимального дохода <input type="checkbox"/> иное _____
3.2	Планируемая длительность отношений	<input type="checkbox"/> краткосрочный (до года) <input type="checkbox"/> долгосрочный (1 год и более)
3.3	Укажите форму обслуживания, а также место (площадку) совершения операций	<input type="checkbox"/> депозитарно-брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> Интернет-торговля на рынке ценных бумаг <input type="checkbox"/> биржа <input type="checkbox"/> внебиржевой рынок <input type="checkbox"/> ФОРТС
3.4	Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Вы собираетесь инвестировать при открытии счета?	<input type="checkbox"/> 50 тыс.руб. <input type="checkbox"/> 100 тыс.руб. <input type="checkbox"/> 500 тыс.руб. <input type="checkbox"/> 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> 3 млн. руб. <input type="checkbox"/> 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> 10 млн. руб. <input type="checkbox"/> больше
3.5	Укажите планируемое количество операций	_____ в неделю, месяц, квартал, год (нужное подчеркнуть)
3.6	Финансовое положение Клиента	<input type="checkbox"/> устойчивое <input type="checkbox"/> неустойчивое <input type="checkbox"/> иное (указать) _____
3.7	Деловая репутация Клиента	<input type="checkbox"/> удовлетворительная <input type="checkbox"/> неудовлетворительная <input type="checkbox"/> иное (указать) _____
3.8	Укажите продукты (услуги), с которыми Вы планируете совершать операции	<input type="checkbox"/> акции <input type="checkbox"/> государственные/муниципальные ценные бумаги <input type="checkbox"/> корпоративные облигации <input type="checkbox"/> ПФИ <input type="checkbox"/> РЕПО <input type="checkbox"/> Иностранные ценные бумаги <input type="checkbox"/> Иное _____
3.9	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являются ли инвестируемые средства Вашей собственностью?	
3.10	Укажите, пожалуйста, источник (источники) происхождения инвестируемых средств: <input type="checkbox"/> Работа по найму (место работы и должность) _____ <input type="checkbox"/> Предпринимательская деятельность (полное наименование и род деятельности компании или Ваш род деятельности в качестве индивидуального предпринимателя) _____ <input type="checkbox"/> Доход от продажи/сдачи в аренду (в найм) имущества (пояснить) _____ <input type="checkbox"/> Наследство <input type="checkbox"/> Другое (пояснить): _____	
3.11	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы гражданским государственным служащим? Если да, укажите, пожалуйста, полное наименование организации и должность: _____	
3.12	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы учредителем/участником или работником общественных организаций и объединений (религиозных организаций, политических партий), фондов, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их филиалов и представительств, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации? Если да, укажите, пожалуйста, полное наименование организации, должность (при наличии), форму обособленного подразделения (филиал или представительство – при наличии): _____	
3.13	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы (являлись таковым менее 1 года назад) лицом замещающим (занимающим): а) государственные должности Российской Федерации (перечень государственных должностей изложен в Указе Президента РФ от 11.01.1995 № 32 "О государственных должностях Российской Федерации"); б) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; в) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации;	

<sup>2</sup> Представитель – лицо, уполномоченное действовать от имени и в интересах Клиента на основании доверенности, договора или закона.<sup>3</sup> Выгодоприобретатель - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, и др. при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом<sup>4</sup> Бенефициарным владельцем физического лица в целях Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г являются лица, перечисленные ниже.

- у клиента физического лица в возрасте до 14 лет - родитель, усыновитель, приемный родитель, опекун;
- у совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства – опекун;
- у совершеннолетних граждан, ограниченных судом в дееспособности – попечитель;
- иное лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента

	г) должности в Центральном Банке, в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя _____
3.14	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы близким родственником <sup>5</sup> лица, указанного в п. 3.13 Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус), ФИО, должность, наименование и адрес работодателя _____
3.15	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы (являлись таковым менее 1 года назад) иностранным публичным должностным лицом: А) Лицом на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, к таким лицам относятся в том числе: главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительства; министры, их заместители и помощники; высшие правительственные чиновники; должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; государственный прокурор и его заместители; высшие военные чиновники; руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; послы; руководители государственных корпораций; члены Парламента или иного законодательного органа. Б) Лицом, облеченным общественным доверием, к таким лицам относятся в частности: руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента; руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.). Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя _____
3.16	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы близким родственником лица, указанного в п. 3.15 Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус), ФИО, государство, должность, наименование и адрес работодателя _____
3.17	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы (являлись таковым менее 1 года назад) должностным лицом публичных международных организаций? Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя _____
3.18	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Являетесь ли Вы близким родственником лица, указанного в п. 3.17 Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус), ФИО, государство, должность, наименование и адрес работодателя _____
3.19	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Предъявлялось ли Вам когда-либо обвинение в совершении преступлений в сфере экономической деятельности (уклонение от уплаты налогов, легализация денежных средств, полученных преступным путем и т.д.) или преступлений против интересов службы в коммерческих или иных организациях (коммерческий подкуп и т.д.)? Если да, дайте, пожалуйста, краткое описание существа дела: _____
3.20	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Имеете ли вы доступ к инсайдерской информации согласно ФЗ "О противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком." № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов? Если да, заполните соответствующее Заявление.
3.21	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Выступаете (выступали) ли Вы стороной по какому-либо спору, тяжбе или незавершенному судебному процессу с российской или иностранной брокерской, инвестиционной компанией, управляющим, депозитарием, фондовой биржей или инвестиционным консультантом, разбирательство по которому проходит в России? Если да, дайте, пожалуйста, краткое описание существа дела: _____
3.22	К кому из сотрудников ООО «ИнвестНова» Вы обращались? _____

#### IV. Требования к документам Клиента, уполномоченного представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца:

4.1	<input type="checkbox"/> Паспорт гражданина РФ (внутренний) <sup>6</sup> ; <input type="checkbox"/> Свидетельство о присвоении ИНН (при наличии) или укажите причину отсутствия _____; <input type="checkbox"/> Документ, подтверждающий полномочия представителя, в т.ч. доверенность.. Предоставляется оригинал либо нотариально заверенная копия с такого оригинала; <input type="checkbox"/> Информационные сведения (Анкеты) на каждого Представителя Клиента; <input type="checkbox"/> Информационные сведения (Анкеты) на каждого Бенефициарного владельца Клиента; <input type="checkbox"/> Паспорт <sup>7</sup> Уполномоченного представителя (при наличии); <input type="checkbox"/> Паспорт Бенефициарного владельца (при наличии) <sup>8</sup> ; <input type="checkbox"/> Паспорт 3-го лица – физического лица (Выгодоприобретателя) <sup>9</sup> , в пользу которого Вы действуете для цели установления договорных отношений с ООО «ИнвестНова», (при наличии) (предоставляется одновременно с оригиналом в целях проведения сверки для 3-х лиц, являющихся резидентами РФ; нотариально заверенная копия с переводом на русский язык – в иных случаях); <input type="checkbox"/> Информационные сведения (Анкета) на каждого Выгодоприобретателя Клиента, являющегося юридическим и/или физическим лицом; <input type="checkbox"/> Копия гражданско-правового договора, на основании которого Клиент действует к выгоде 3-их лиц (Выгодоприобретателей); <input type="checkbox"/> Копия СНИЛС (при наличии); <input type="checkbox"/> Копии иных документов, удостоверяющих личность, указанных в настоящей Анкете
-----	---

<sup>5</sup> близкие родственники - родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные, а так же супруг/супруга

<sup>6</sup> Копия паспорта **Общегражданский паспорт гражданина РФ** предоставляется в копии(все страницы).

<sup>7</sup> Копия паспорта **Общегражданский паспорт гражданина РФ** предоставляется в копии(страницы, содержащие персональные данные и образец подписи)/ **Паспорт гражданина (подданного) иностранного государства** предоставляется в должным образом легализованном виде с нотариально заверенным переводом на русский язык (страницы, содержащие персональные данные и образец подписи).

<sup>8</sup> Копия паспорта **Общегражданский паспорт гражданина РФ** предоставляется в копии(все страницы)// **Паспорт гражданина (подданного) иностранного государства** предоставляется в должным образом легализованном виде с нотариально заверенным переводом на русский язык (страницы, содержащие персональные данные и образец подписи).

<sup>9</sup> Копия паспорта **Общегражданский паспорт гражданина РФ** предоставляется в копии(все страницы)/ **Паспорт гражданина (подданного) иностранного государства** предоставляется в должным образом легализованном виде с нотариально заверенным переводом на русский язык (страницы, содержащие персональные данные и образец подписи).

Документ, подтверждающий налоговое резидентство (и\или номер налогоплательщика в иностранном государстве) Клиента, выданный соответствующим Государственным органом. В случае его отсутствия предоставьте письменные пояснения и документ с указанием иного идентификационного номера, который используется в соответствующей стране налогового резидентства для налоговых целей (идентификации личности налогового резидента данной юрисдикции)

#### V. Варианты оказания услуг по брокерскому обслуживанию:

Да  Нет Назначая попечителя счета депо \_\_\_\_\_ (для депозитарного договора)

Да  Нет Прошу предоставлять информацию о балансе моего счета и операциях по счету по телефону, при условии, что я (или мой Уполномоченный представитель (при наличии)) буду сообщать свое полное имя («Клиент»), номер договора о брокерском обслуживании, кодовое слово, ФИО полномоченного представителя (в случае его обращения)

В связи с особенностями идентификации клиента по телефону компания не несет ответственности за убытки, понесенные в результате того, что вышеупомянутая информация не была предоставлена или была передана неуполномоченному лицу.

#### VI. Заверения и гарантии Клиента

Настоящим я уведомлен о том, что получаемая мной от ООО «ИнвестНова» информация может полностью или в части относиться к информации для квалифицированных инвесторов и не может предоставляться лицам, не являющимися квалифицированными инвесторами, или распространяться среди неограниченного круга лиц.

Настоящим я соглашаюсь и подтверждаю достоверность и полноту сведений (информации), изложенных в данной Анкете (или предоставленных иным образом по запросу ООО «ИнвестНова»), предоставляю ООО «ИнвестНова» право на проверку указанной информации, соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации и\или недействительных документов, и обязуюсь незамедлительно уведомлять ООО «ИнвестНова» об изменении любой информации (фактов или подтверждений), указанной в данной Анкете и Приложениях (но не позднее чем через 30 дней с даты изменения).

Настоящим я выражаю свое согласие на обработку ООО «ИнвестНова» моих вышеуказанных персональных данных, сведений, указанных в Форме W-9, а также иной информации, идентифицирующей меня в качестве клиента – иностранного налогоплательщика, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству.

Моя подпись ниже подтверждает а) моё согласие на совершение следующих действий с персональными данными: на обработку ООО «ИнвестНова» всей информации, включая конфиденциальную информацию, которая стала доступна ООО «ИнвестНова» при оказании услуг и предоставленной мною при принятии на обслуживание, в том числе моих (а также относящихся к лицам, которые представляют меня перед ООО «ИнвестНова» в силу закона или по выданной мной доверенности) персональных данных, в том числе, на их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, а также на распространение (передачу), в том числе трансграничную, такой информации (в том числе персональных данных, но за исключением информации, которая может быть отнесена к инсайдерской) третьим лицам<sup>1</sup> для дальнейшей обработки, при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке, в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также б) моё согласие на обработку ООО «ИнвестНова» и передачу (раскрытие) иностранным налоговым органам (а также иностранным налоговым агентам и иным третьим лицам) моих персональных данных и иной необходимой информации, если раскрытие такой информации не противоречит требованиям российского законодательства (в том числе – осуществляется в целях соблюдения требований принятого государственных органами США нормативного правового акта о порядке налогообложения доходов по иностранным счетам [Foreign Account Tax Compliance Act; сокращенно – FATCA]).

При этом, вышеуказанные действия ООО «ИнвестНова» как оператор персональных данных вправе осуществлять как с использованием средств автоматизации (в том числе исключительно), так и без использования таких средств.

<sup>1</sup>Для целей настоящего согласия под третьими лицами понимаются аудиторские организации и профессиональные консультанты, СРО, членами которых является ООО «ИнвестНова», вышестоящие для ООО «ИнвестНова» брокеры и депозитарии, российские и иностранные инфраструктурные организации (включая учетные институты), иностранные налоговые органы и иностранные налоговые агенты. ООО «ИнвестНова» гарантирует, что передача любой информации в пользу третьих лиц будет осуществляться исключительно при условии соблюдения их конфиденциальности и исключительно для достижения цели обработки персональных данных. Целью обработки персональных данных является (i) надлежащее исполнение договоров, заключенных с Клиентом, а также осуществление ООО «ИнвестНова» любых прав и обязанностей, предусмотренных внутренними процедурами ООО «ИнвестНова», действующим законодательством Российской Федерации; (ii) предложение финансовых услуг, оказываемых ООО «ИнвестНова»; (iii) анализ финансового состояния Клиента, необходимый для предложения услуг, предусмотренных пунктом ii выше.

Срок, в течение которого действует согласие на обработку, в том числе автоматизированную, персональных данных, составляет 6 (Шесть) лет с момента прекращения моих последних договорных отношений с ООО «ИнвестНова», отзыв настоящего согласия осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.

Любая получаемая от меня информация рассматривается ООО «ИнвестНова» как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «ИнвестНова» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.

В дополнение к изложенному выше, я признаю, что инвестирование на российском рынке ценных бумаг связано с высокой степенью рисков, как правило, не присущих инвестированию на других фондовых рынках. Такие риски включают, не ограничиваясь ниже перечисленными: повышенный политический риск экспроприации, национализации, налогообложения конфискационного характера, политическую, социальную или экономическую нестабильность, девальвацию и колебания курсов обмена валют, политику, направленную на сокращение доходности от инвестиций, включая, помимо прочего, ограничение инвестиций в отрасли экономики, рассматривающиеся в качестве сферы особых государственных интересов.

*ПРИМЕЧАНИЕ! Анкета должна подписываться Клиентом в присутствии представителя ООО «ИнвестНова». В случае, если Клиент не может прийти в офис ООО «ИнвестНова» для подписания документа, Анкету необходимо нотариально заверить и направить по /почте.*

ФИО Клиента (полностью)	подпись в присутствии представителя компании	дата
ФИО представителя ООО «ИнвестНова», в присутствии которого подписана Анкета	подпись представителя	дата

# ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ (АНКЕТА) ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1Б К ИНФОРМАЦИОННЫМ СВЕДЕНИЯМ (АНКЕТЕ) КЛИЕНТА

*Пожалуйста, заполните информационные сведения (анкету) физического лица – представителя клиента (далее – Приложение к Анкете Клиента) полностью и поставьте подпись на каждой странице, а также рядом с каждым исправлением указанной информации.*

Наименование / ФИО Клиента		ИНН / реквизиты документа, удостоверяющего личность			
1.1	Уполномоченный представитель Клиента	<input type="checkbox"/> ЕИО <input type="checkbox"/> главный бухгалтер <input type="checkbox"/> Трейдер <input type="checkbox"/> поверенный <input type="checkbox"/> другое _____			
1.2	Ф.И.О. представителя Клиента				
1.3	Дата рождения			место рождения (страна и населен. пункт)	
1.4	Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента	Наименование документа на котором основаны полномочия представителя клиента	Дата выдачи	Срок действия	Номер документа
1.5	Адрес места жительства (регистрации)	Страна		Почтовый индекс	
		Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		Район	
		Город		Населенный пункт	
		Улица		Дом	
		Корпус, строение		Квартира	
1.6	Адрес места пребывания (фактический) совпадает с адресом места жительства (регистрации)?  <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет  (если «нет», укажите фактический адрес проживания)	Страна		Почтовый индекс	
		Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		Район	
		Город		Населенный пункт	
		Улица		Дом	
		Корпус, строение		Квартира	
1.7	Почтовый адрес / P.O. box совпадает с адресом места жительства (регистрации)?  <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет  (если «нет», укажите почтовый адрес)	Страна		Почтовый индекс / P.O. box	
		Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		Район	
		Город		Населенный пункт	
		Улица		Дом	
		Корпус, строение		Квартира	
1.8	Телефон	+ _____ (____) _____ <small>Код страны    код города</small>	факс	+ _____ (____) _____ <small>Код страны    код города</small>	e-mail
		+ _____ (____) _____ <small>Код страны    код города</small>			
1.9	Документ, удостоверяющий личность	Вид документа			
		Серия (при наличии) и номер документа			
		Кем выдан документ			
		Дата выдачи документа			
		Код подразделения (при наличии)			
		Срок действия (при наличии)			
1.10	Гражданство или вид на жительство	<input type="checkbox"/> гражданство РФ <input type="checkbox"/> вид на жительство РФ <input type="checkbox"/> иное гражданство или вид на жительство (при наличии, указать все страны, гражданином которых является Уполномоченный представитель)			
1.11	Данные визы или иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание и др.)	Серия (если имеется)		Номер	
		Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
1.12	Данные миграционной карты	Номер			
		Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)	
1.13	Номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)				
1.14	Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)				
1.15	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Является ли представитель (являлся таковым менее 1 года назад) лицом замещающим (занимающим): а) государственные должности Российской Федерации (перечень государственных должностей изложен в Указе Президента РФ от 11.01.1995 № 32 "О государственных должностях Российской Федерации"); б) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; в) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации; г) должности в Центральном Банке, в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя				

1.16	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Является ли представитель близким родственником <sup>10</sup> лица, указанного в п. 1.15 Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус), ФИО, должность, наименование и адрес работодателя _____ _____
1.17	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Является ли представитель (являлся таковым менее 1 года назад) иностранным публичным должностным лицом: А) Лицом на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, к таким лицам относятся в том числе: главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительства; министры, их заместители и помощники; высшие правительственные чиновники; должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; государственный прокурор и его заместители; высшие военные чиновники; руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; послы; руководители государственных корпораций; члены Парламента или иного законодательного органа. Б) Лицом, облеченным общественным доверием, к таким лицам относятся в частности: руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента; руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.). Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя _____ _____
1.18	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Является ли представитель близким родственником лица, указанного в п. 1.17 Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус) ФИО, государство, должность, наименование и адрес работодателя _____ _____
1.19	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Является ли представитель (являлся таковым менее 1 года назад) должностным лицом публичных международных организаций? Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя _____ _____
1.20	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Является ли представитель близким родственником лица, указанного в п. 1.19 Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус), ФИО, государство, должность, наименование и адрес работодателя _____ _____

#### ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ КЛИЕНТА

Подписывая настоящее Приложение к Анкете Клиента, Клиент заверяет и гарантирует ООО «ИнвестНова» на дату подписания, что:

- Обязуется незамедлительно уведомить ООО «ИнвестНова» об изменении любого факта или подтверждения, указанного в настоящем Приложении к Анкете Клиента;
- Информация, указанная в настоящем Приложении к Анкете Клиента, была проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной, и Клиент подтверждает право ООО «ИнвестНова» на ее проверку.
- Передача указанных в настоящем Приложении к Анкете Клиента персональных данных в адрес ООО «ИнвестНова» и их дальнейшая обработка была одобрена обладателями таких персональных данных согласно законодательству Российской Федерации и/или другому применимому законодательству.

Должность <i>(при заполнении клиентом – юридическим лицом)</i>	Подпись МП <i>(при наличии)</i>	ФИО	Дата
---	------------------------------------	-----	------

<sup>10</sup> близкие родственники - родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные, а так же супруг/супруга

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ГЛОССАРИЙ К ИНФОРМАЦИОННЫМ СВЕДЕНИЯМ (АНКЕТЕ) КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ

Термин	Определение
Идентификационный номер налогоплательщика, ИНН США (US Taxpayer Identification Number, TIN)	Идентификационный номер, используемый для целей налогообложения в США, который присваивается налогоплательщикам США. ИНН США подразделяется на следующие типы идентификационных номеров: номер социального страхования (SSN); идентификационный номер работодателя (EIN); идентификационный номер налогоплательщика – физического лица (ITIN), присваивается налогоплательщикам США, не имеющим SSN; идентификационный номер налогоплательщика для детей, удочерение или усыновление которых оформляется в США (ATIN);
Налогоплательщик США (US person) физическое лицо (Налоговый резидент США)	Под термином «Налогоплательщик США физическое лицо» понимается гражданин или налоговый резидент США. Концепция налогового резидентства, установленная законодательством США, является сложной, и, соответственно, может неправильно трактоваться. Если наличие статуса налогового резидента США вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом. По общему правилу, Вы можете быть признаны налоговым резидентом США, если: 1) Вы родились в США; ИЛИ 2) Вы являетесь гражданином США или у вас есть «грин карта» США; ИЛИ 3) Вы отвечаете критерию существенного присутствия. Для того, чтобы отвечать этому критерию, Вы должны физически находиться в США по крайней мере: i. 31 день в течение текущего года, и ii. 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет, что: 1. Все дни, в течение которых Вы находились в США в течение текущего года; И И 3. 1/6 дней, в течение которых Вы находились в США в течение второго года, предшествующего текущему году.
Свидетельство об утрате гражданства США	Форма DS 4083. Свидетельство об утрате гражданства США (CLN) – форма Бюро консульских дел Государственного департамента США, составленная сотрудником консульской службы Соединенных Штатов, подтверждающая отказ от гражданства США. Данная форма утверждается Государственным Секретарем США на основании Закона об иммиграции и гражданстве США 1952 г.
W-9	Используется для определения статуса налогоплательщика США. <a href="http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf">http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf</a>
W-8BEN-E	Подтверждает статус юридического лица как бенефициарного собственника получаемых доходов. <a href="http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf">http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf</a>
W-8EXP	Подтверждает статус лица, освобождаемого от исполнения обязательств, связанных с уплатой налога в США. <a href="http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8exp.pdf">http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8exp.pdf</a>
W-8IMY	Подтверждает статус посредника, иностранного товарищества, простого иностранного трастового фонда, иностранного траста доверителя. <a href="http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8imy.pdf">http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8imy.pdf</a>

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К ИНФОРМАЦИОННЫМ СВЕДЕНИЯМ (АНКЕТЕ) КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ

Client's name/ФИО Клиента \_\_\_\_\_

Passport details/Паспортные данные \_\_\_\_\_

Password/*кодовое слово* : \_\_\_\_\_

Client's signature/ Подпись Клиента \_\_\_\_\_

Date/ Дата \_\_\_\_\_

## ООО «ИНВЕСТНОВА»:

Россия, Москва, 119415, г. Москва, ул. Удальцова д. 1А.

Тел.: (495) 215-10-83

e-mail: mail@investnova.ru

www.investnova.ru

**Сведения о принадлежности Клиента к определенной форме собственности согласно классификации Положения Банка России N 486-П от 02.09.2015**

---

(Наименование Клиента)

В лице \_\_\_\_\_

Отнесение клиента к одной из категорий форм собственности:

- Физические лица – резиденты
- Физические лица – нерезиденты
- Федеральное казначейство
- Финансовые органы субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
- Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
- Внебюджетные фонды субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления"
- Финансовые организации, находящиеся в федеральной собственности
- Коммерческие организации, находящиеся в федеральной собственности
- Некоммерческие организации, находящиеся в федеральной собственности
- Финансовые организации, находящиеся в государственной (кроме федеральной) собственности
- Коммерческие организациям, находящиеся в государственной (кроме федеральной) собственности
- Некоммерческие организации, находящиеся в государственной (кроме федеральной) собственности
- Негосударственные финансовые организации
- Негосударственные коммерческие организации
- Негосударственные некоммерческие организации
- Юридические лица – нерезиденты

---

(Подпись)

---

(Дата)

## «InvestNova» LLC:

1A Udaltzova Street, Moscow, 119415, Russia

Phone.: (495) 215-10-83

e-mail: mail@investnova.ru

www.investnova.ru

**CLIENT APPLICATION FORM – INDIVIDUAL, CITEZEN OF FOREIGN JURISDICTION AND/OR TAX NON-RESIDENT OF RF/  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ (АНКЕТА) КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ГРАЖДАНИНА ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА  
И/ИЛИ НАЛОГОВОГО НЕРЕЗИДЕНТА РФ**

Please fill in client application form – individual, non-resident of RF (hereinafter – Application form) COMPLETELY and sign on each page as well as nearby each amendment of information herein specified. Execution of this application implies no obligation on «InvestNova» LLC to open an account for you and is required to perform due diligence in determining whether «InvestNova» LLC may provide services to you. «InvestNova» LLC may not open accounts for individuals residing in the United States. **THE APPLICATION FORM MUST BE FILLED IN RUSSIAN ONLY (OR IN ENGLISH WHERE REQUIRED)**

Пожалуйста, заполните информационные сведения (анкету) клиента – физического лица, нерезидента РФ (далее – Анкета) ПОЛНОСТЬЮ и поставьте подпись на каждой странице анкеты, а также рядом с каждым исправлением указанной информации. Оформление Анкеты не создает для ООО «ИнвестНова» какого-либо обязательства по открытию счета и необходимо для проведения комплексной проверки, по результатам которой ООО «ИнвестНова» примет решение о предоставлении или отказе в предоставлении соответствующих услуг. Счета физическим лицам – резидентам США не открываются. **АНКЕТА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАПОЛНЕНА ТОЛЬКО НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОЛЕЙ, ГДЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗАПОЛНЕНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ).**

**I. Identification and Client information /Информация о Клиенте**

1.1	Full Name (in Russian)/ Ф.И.О. (на русском языке)	Name	Middle name	Last name
1.2	Full name (in English in accordance with identity document) / Ф.И.О. (на англ.яз. на основании док-та., удостоверяющего личность.)	Name	Middle name	Last name
1.3	Previous Name (if it was changed) / Предыдущие Ф.И.О. (если данные менялись)			
1.4	Registered address (if the address located not in Russia point it in English and in Russian via “/”) / Адрес места жительства (регистрации) (если указывается иностранный адрес, необходимо указать его на Английском и Русском языках через “/”)	Country / Страна	Postcode / Почтовый индекс	
		Region (republic, territory, autonomous region (region)) / Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	District / Район	
		City / Город	Location / Населенный пункт	
		Street / Улица	Building / Дом	
1.5	Does the actual (residence) address match with registered address? / Фактический адрес проживания совпадает с адресом места жительства (регистрации)? <input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет  If “NO” please specify (if the address located not in Russia point it in English and in Russian via “/”) / если «нет», укажите фактический адрес проживания (если указывается иностранный адрес, необходимо указать его на Английском и Русском языках через “/”)	Country / Страна	Postcode / Почтовый индекс	
		Region (republic, territory, autonomous region (region)) / Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	District / Район	
		City / Город	Location / Населенный пункт	
		Street / Улица	Building / Дом	
1.6	Does the postal address (P.O. box) match with registered address? / Почтовый адрес совпадает с адресом места жительства (регистрации)? <input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет  If “NO” please specify (if the address located not in Russia point it in English and in Russian via “/”) / если «нет», укажите почтовый адрес (если указывается иностранный адрес, необходимо указать его на Английском и Русском языках через “/”)	Country / Страна	Postcode / Почтовый индекс	
		Region (republic, territory, autonomous region (region)) / Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	District / Район	
		City / Город	Location / Населенный пункт	
		Street / Улица	Building / Дом	
1.7	Telephone/ Телефон	+ _____ (_____) _____ Country code/ City code/ Код страны Код города	Fax/ Факс	+ _____ (_____) _____ Country code/ Citycode/ Код страны Код города
				E-mail
1.8	Personal identification document / Документ, удостоверяющий личность	Type / Вид документа		
		Series (if any) and number / Серия (при наличии) и номер документа		
		Issued by / Кем выдан документ		
		Date of issue / Дата выдачи документа		
		Unit code (if any) / Код подразделения (при наличии)		
1.9	Details of document which confirms your residence status in RF (visa/residence permit) / Данные визы или иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание	Series / Серия		
		Number / Номер		
		Entry from / Дата начала срока действия права пребывания (проживания)		

	(проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание и др.)	Stay until / Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)																	
1.10	Details of migration card / Данные миграционной карты	Series / Серия																	
		Number / Номер																	
		Entry from / Дата начала срока действия права пребывания (проживания)																	
		Stay until / Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)																	
1.11	Date of birth / Дата рождения	Place of birth (country, locality) / Место рождения (страна, населен. пункт)																	
1.12	Citizenship and residency permit (and provide W-9 if US citizenship or residency permit in US is stated / Гражданство и вид на жительство (и предоставьте форму W-9, если указано гражданство или вид на жительство в США)	<input type="checkbox"/> Russian Federation / РФ <input type="checkbox"/> Other citizenship / Иное гражданство (Please indicate all countries of your citizenship) / (указать все страны, гражданином которых Вы являетесь)																	
		<table border="1"> <tr> <td>Citizenship/Страна гражданства</td> <td></td> <td>Name, Middle Name, Family name (as indicated in the document / ФИО согласно документу)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Name of document (s) confirming citizenship / Вид документа, подтверждающего наличие гражданства</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Series and number of document (s) / Серия (при наличии) и номер документа</td> <td></td> <td>Issued by/Кем выдан документ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Date of issue / Дата выдачи</td> <td></td> <td>Expiry date / Дата истечения</td> <td></td> </tr> </table>		Citizenship/Страна гражданства		Name, Middle Name, Family name (as indicated in the document / ФИО согласно документу)		Name of document (s) confirming citizenship / Вид документа, подтверждающего наличие гражданства				Series and number of document (s) / Серия (при наличии) и номер документа		Issued by/Кем выдан документ		Date of issue / Дата выдачи		Expiry date / Дата истечения	
		Citizenship/Страна гражданства		Name, Middle Name, Family name (as indicated in the document / ФИО согласно документу)															
		Name of document (s) confirming citizenship / Вид документа, подтверждающего наличие гражданства																	
		Series and number of document (s) / Серия (при наличии) и номер документа		Issued by/Кем выдан документ															
		Date of issue / Дата выдачи		Expiry date / Дата истечения															
		<table border="1"> <tr> <td>Citizenship / Страна гражданства</td> <td></td> <td>Name, Middle Name, Family name (as indicated in the document / ФИО согласно документу)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Name of document (s) confirming citizenship / Вид документа, подтверждающего наличие гражданства</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Series and number of document (s) / Серия (при наличии) и номер документа</td> <td></td> <td>Issued by / Кем выдан документ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Date of issue / Дата выдачи</td> <td></td> <td>Expiry date / Дата истечения</td> <td></td> </tr> </table>		Citizenship / Страна гражданства		Name, Middle Name, Family name (as indicated in the document / ФИО согласно документу)		Name of document (s) confirming citizenship / Вид документа, подтверждающего наличие гражданства				Series and number of document (s) / Серия (при наличии) и номер документа		Issued by / Кем выдан документ		Date of issue / Дата выдачи		Expiry date / Дата истечения	
		Citizenship / Страна гражданства		Name, Middle Name, Family name (as indicated in the document / ФИО согласно документу)															
		Name of document (s) confirming citizenship / Вид документа, подтверждающего наличие гражданства																	
		Series and number of document (s) / Серия (при наличии) и номер документа		Issued by / Кем выдан документ															
		Date of issue / Дата выдачи		Expiry date / Дата истечения															
		<table border="1"> <tr> <td>Citizenship / Страна гражданства</td> <td></td> <td>Name, Middle Name, Family name (as indicated in the document / ФИО согласно документу)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Name of document (s) confirming citizenship / Вид документа, подтверждающего наличие гражданства</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Series and number of document (s) / Серия (при наличии) и номер документа</td> <td></td> <td>Issued by / Кем выдан документ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Date of issue / Дата выдачи</td> <td></td> <td>Expiry date / Дата истечения</td> <td></td> </tr> </table>		Citizenship / Страна гражданства		Name, Middle Name, Family name (as indicated in the document / ФИО согласно документу)		Name of document (s) confirming citizenship / Вид документа, подтверждающего наличие гражданства				Series and number of document (s) / Серия (при наличии) и номер документа		Issued by / Кем выдан документ		Date of issue / Дата выдачи		Expiry date / Дата истечения	
		Citizenship / Страна гражданства		Name, Middle Name, Family name (as indicated in the document / ФИО согласно документу)															
		Name of document (s) confirming citizenship / Вид документа, подтверждающего наличие гражданства																	
		Series and number of document (s) / Серия (при наличии) и номер документа		Issued by / Кем выдан документ															
		Date of issue / Дата выдачи		Expiry date / Дата истечения															
		<input type="checkbox"/> Residence permit (Indicate all countries in which the Client holds a residence permit) / Вид на жительство (указать все страны, в которых Вы имеете вид на жительство)																	
		If you have a residence permit, indicate (if there are more than 1 residence permits, please provide details of all documents that prove the residence permit) / При наличии вида на жительство, укажите (при наличии более чем 1 вида на жительство, просьба указать данные всех документов, подтверждающих вид на жительство):																	
		<table border="1"> <tr> <td>Country of residence permit / Страна вида на жительство</td> <td></td> <td>Name, Middle Name, Family name (as indicated in the document / ФИО согласно документу)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Type of document which confirms a residence permit / Вид документа, подтверждающего наличие вида на жительство</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Document series (if applicable) and number / Серия (при наличии) и номер документа</td> <td></td> <td>Issued by / Кем выдан документ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Date of issue / Дата выдачи</td> <td></td> <td>Expiry date / Дата истечения</td> <td></td> </tr> </table>		Country of residence permit / Страна вида на жительство		Name, Middle Name, Family name (as indicated in the document / ФИО согласно документу)		Type of document which confirms a residence permit / Вид документа, подтверждающего наличие вида на жительство				Document series (if applicable) and number / Серия (при наличии) и номер документа		Issued by / Кем выдан документ		Date of issue / Дата выдачи		Expiry date / Дата истечения	
		Country of residence permit / Страна вида на жительство		Name, Middle Name, Family name (as indicated in the document / ФИО согласно документу)															
Type of document which confirms a residence permit / Вид документа, подтверждающего наличие вида на жительство																			
Document series (if applicable) and number / Серия (при наличии) и номер документа		Issued by / Кем выдан документ																	
Date of issue / Дата выдачи		Expiry date / Дата истечения																	
<table border="1"> <tr> <td>Country of residence permit / Страна вида на жительство</td> <td></td> <td>Name, Middle Name, Family name (as indicated in the document / ФИО согласно документу)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Type of document which confirms a residence permit / Вид документа, подтверждающего наличие вида на жительство</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Document series (if applicable) and number / Серия (при наличии) и номер документа</td> <td></td> <td>Issued by / Кем выдан документ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Date of issue / Дата выдачи</td> <td></td> <td>Expiry date / Дата истечения</td> <td></td> </tr> </table>		Country of residence permit / Страна вида на жительство		Name, Middle Name, Family name (as indicated in the document / ФИО согласно документу)		Type of document which confirms a residence permit / Вид документа, подтверждающего наличие вида на жительство				Document series (if applicable) and number / Серия (при наличии) и номер документа		Issued by / Кем выдан документ		Date of issue / Дата выдачи		Expiry date / Дата истечения			
Country of residence permit / Страна вида на жительство		Name, Middle Name, Family name (as indicated in the document / ФИО согласно документу)																	
Type of document which confirms a residence permit / Вид документа, подтверждающего наличие вида на жительство																			
Document series (if applicable) and number / Серия (при наличии) и номер документа		Issued by / Кем выдан документ																	
Date of issue / Дата выдачи		Expiry date / Дата истечения																	
1.13	Countries in which the Client is a tax resident (according to the requirements of the legislation of the country of tax residence) (indicate all countries and TIN number (if available)) / Государства (территории), в которых Клиент является налоговым резидентом (согласно требованиям законодательства страны налогового резидентства) (укажите все страны и иностранный идентификационный номер налогоплательщика (ИН) (при наличии))																		

	<input type="checkbox"/> Russian Federation and fill in TIN / Российская Федерация и укажите ИНН <input type="checkbox"/> Other country (please specify all countries), in case of TIN absence, indicate the reason why the TIN was not assigned (absence (the reason of TIN's absence is not applicable for US country) / другие государства (территории) (укажите все государства (территории) ), при отсутствии ИНН укажите причину по которой ИНН не присвоен	
	Country /Государство (территория)	Tax identification number (TIN/IN/INN) /Иностраннный идентификационный номер налогоплательщика (ИН)
		The reason of TIN/IN/INN absence/ Причина по которой ИНН не присвоен <sup>2</sup> (неприменимо к США)
		<input type="checkbox"/> the jurisdiction doesn't assign IN, then please indicate other number which is used for tax purpose / Государство (территория) не присваивает ИНН, и укажите иной номер, который используется для налоговых целей
		<input type="checkbox"/> the jurisdiction doesn't assign IN, then please indicate other number which is used for tax purpose / Государство (территория) не присваивает ИНН, и укажите иной номер, который используется для налоговых целей
		<input type="checkbox"/> the jurisdiction doesn't assign IN, then please indicate other number which is used for tax purpose / Государство (территория) не присваивает ИНН, и укажите иной номер, который используется для налоговых целей
1.14	If you indicated the U.S. as a place of birth, but U.S. is not indicated as tax residence country have you renounced U.S. citizenship or do you have any other grounds for not being U.S. citizen?/ Если Вы указали место рождения в США, но США не указано в качестве страны налогового резидентства, поясните, отказывались ли Вы от гражданства США или есть ли у Вас иные основания отсутствия гражданства США? <input type="checkbox"/> Yes/ Да, please provide one of the following documents/ просьба предоставить один из следующих документов : <input type="checkbox"/> The Certificate of Loss of Nationality of the U.S. (in the form DS 4083 issued by Us Department of State Consular) /Свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США <input type="checkbox"/> Written explanation of the renunciation of U.S. citizenship (e.g. explanation of the reason why you have not obtained US citizenship at birth) / Письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США (указание причины, по которой не было получено гражданство США по рождению) <input type="checkbox"/> No, I'm U.S. citizen/Нет, я являюсь гражданином США; <input type="checkbox"/> Not applicable / Неприменимо	
1.15	Bank details of RUB account / Банковские реквизиты рублевого счета	_____
1.16	Bank details of foreign currency account / Банковские реквизиты валютного счета	Please indicate details of your foreign currency account (if any) Сведения о наличии у Вас валютного счета <input type="checkbox"/> Yes (please indicate account details) /Да (укажите реквизиты) _____ <input type="checkbox"/> No/Нет
<b>II. Information about currency residence / Информация о валютном резидентстве</b>		
2.1	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет Are you the citizen of foreign country permanently residing in the Russian Federation under residence permit in accordance with legislation of Russian Federation?/ Вы являетесь иностранным гражданином, постоянно проживающим в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации? <i>If your answer is YES, please, provide with a copy of the relevant document (documents)/Если Ваш ответ - ДА, предоставьте, пожалуйста, копию соответствующего документа (документов)</i>	
2.2	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет Are you the stateless person permanently residing in the Russian Federation under residence permit in accordance with legislation of Russian Federation?/ Вы являетесь лицом без гражданства, постоянно проживающим в Российской Федерации на основании вида на жительство, предусмотренного законодательством Российской Федерации? <i>If your answer is YES, please, provide with a copy of the relevant document (documents)/Если Ваш ответ - ДА, предоставьте, пожалуйста, копию соответствующего документа (документов)</i>	
<b>III. Additional information / Дополнительная информация</b>		
3.1	Indicate the information about purposes of establishing relations/investments / Какова цель установления деловых отношений/инвестирования	<input type="checkbox"/> savings assets and current yield / сбережение средств и получение текущего дохода <input type="checkbox"/> investment gains / hedging / прирост вложенных средств/защита от рыночных рисков <input type="checkbox"/> risk transactions to gain maximum profit/ осуществление операций в целях получения максимального дохода <input type="checkbox"/> other/иное _____
3.2	Anticipated duration of activity/ /Планируемая длительность отношений	<input type="checkbox"/> short-term (up to 1 year)/ краткосрочный (до года) <input type="checkbox"/> long-term (1year and more)/ долгосрочный (1 год и более)
3.3	What products (services) are to be traded? /Укажите продукты (услуги), сделки с которыми Вы планируете совершать	<input type="checkbox"/> Equities/ Акции <input type="checkbox"/> State and municipal debt instruments /Государственные и муниципальные долговые инструменты <input type="checkbox"/> Corporate debt instruments /Корпоративные долговые инструменты <input type="checkbox"/> Derivatives/Деривативы <input type="checkbox"/> REPO/ РЕПО <input type="checkbox"/> FOS/ Иностраннные ценные бумаги <input type="checkbox"/> Other/ Иное _____
3.4	Please indicate the type of chosen services and place of deal execution/ Укажите форму обслуживания, а также место (площадку) совершения операций	<input type="checkbox"/> depository and brokerage services/депозитарно-брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> Internet-trading on security market / Интернет-торговля на рынке ценных бумаг <input type="checkbox"/> stock exchange/ биржа (ММВБ, РТС) <input type="checkbox"/> OTC / внебиржа <input type="checkbox"/> FORTS/ФОРТС

<sup>1</sup> В случае если Клиент является гражданином иностранного государства, но налоговым резидентом только в Российской Федерации, предоставьте документ, подтверждающий адрес фактического о пребывания Клиента в Российской Федерации (например, договор аренды, регистрацию по месту пребывания и прочие)

<sup>2</sup> Please indicate number of identification, or number of relevant document (if applicable) which is used in the relevant tax jurisdiction instead of tax identification number for tax purpose. If not applicable, please provide written explanation/ Пожалуйста, укажите идентификационный номер, номер документа (если применимо), который используется в соответствующей юрисдикции вместо ИНН/ИНН для целей налогообложения. Если неприменимо, пожалуйста, предоставьте письменные пояснения.

3.5	Please indicate approximate sum of funds (assessed value of equity) that you intend to invest (rub.): / Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Вы собираетесь инвестировать (руб.):	<input type="checkbox"/> 50 000 <input type="checkbox"/> 100 000 <input type="checkbox"/> 500 000 <input type="checkbox"/> 1 000 000 <input type="checkbox"/> 3 000 000 <input type="checkbox"/> 5 000 000 <input type="checkbox"/> 10 000 000 <input type="checkbox"/> more/ больше
3.6	Please indicate the number of operations (deals) / Укажите планируемое количество операций	_____ per week, month, quarter, year (Underline whatever applicable) в неделю, месяц, квартал, год (нужное подчеркнуть)
3.7	Customer's financial position / Финансовое положение Клиента	<input type="checkbox"/> Sustainable / устойчивое <input type="checkbox"/> non sustainable / неустойчивое <input type="checkbox"/> other / иное _____
3.8	Customer's business reputation / Деловая репутация Клиента	<input type="checkbox"/> Satisfactory / удовлетворительная <input type="checkbox"/> non satisfactory / неудовлетворительная <input type="checkbox"/> other / иное _____
3.9	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет Do you own the funds that you intend to invest? / Являются ли инвестируемые средства Вашей собственностью?	
3.10	Please indicate the source of funds that you intend to invest: / Укажите, пожалуйста, источник (источники) происхождения инвестируемых средств:	
	<input type="checkbox"/> Employment (indicate your employer and position) / Работа по найму (место работы и должность) _____	
	<input type="checkbox"/> Income from activity as an entrepreneur or private business (please specify type of your business and full name of your company) / Предпринимательская деятельность (полное наименование и род деятельности компании или Ваш род деятельности в качестве индивидуального предпринимателя) _____	
	<input type="checkbox"/> Income from selling/lending private property (please specify) / Доход от продажи/сдачи в аренду (в найм) имущества (пояснить) _____	
	<input type="checkbox"/> Other (please specify) / Другое (пояснить): _____	
3.11	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет Are you working as a civil servant? / Являетесь ли Вы гражданским государственным служащим? If YES, please specify organization and rank (position) / Если да, укажите, пожалуйста, организацию и должность: _____	
3.12	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет Are you founder/member or employee of public organizations (religious organizations, political parties), funds, foreign non-commercial organizations and their branches/representatives) that carry on their business on the territory of Russian Federation? / Являетесь ли Вы учредителем/участником или работником общественных организации и объединений (религиозных организаций, политических партий), фондов, иностранных некоммерческих неправительственных организаций и их филиалов и представительств, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации? If yes, please provide name of organization/its branch or representative, your position (if applicable) / Если да, укажите, пожалуйста, полное наименование организации, должность (при наличии), форму обособленного подразделения (филиал или представительство – при наличии): _____	
3.13	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет Have you ever been charged for illegal activities in the field of economy (tax avoidance, money laundering, etc.) or crime against interests of commercial or other organization? / Предъявлялось ли Вам когда-либо обвинение в совершении преступлений в сфере экономической деятельности (уклонение от уплаты налогов, легализация денежных средств, полученных преступным путем и т.д.) или преступлений против интересов службы в коммерческих или иных организациях (коммерческий подкуп и т.д.)? If yes, please provide details: / Если да, дайте, пожалуйста, краткое описание существа дела: _____	
3.14	<input type="checkbox"/> Yes/ Да <input type="checkbox"/> No/ Нет Do you have access to insider information in accordance with the Federal Law "On Counteracting Improper Use of Insider Information and Market Manipulation" № 224-FZ as of 27.07.2010 and regulatory legal acts related to it? / Имеете ли Вы доступ к инсайдерской информации согласно ФЗ "О противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком." № 224-ФЗ от 27.07.2010 и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов?	
3.15	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет Do you have pending or have ever been involved in litigation, disputed accounts, or unresolved matters with a broker, investment firm, custodian, stock exchange or investment advisor in Russia or elsewhere? / Выступаете (выступали) ли Вы стороной по какому-либо спору, тяжбе или незавершенному судебному процессу с российской или иностранной брокерской, инвестиционной компанией, управляющим, депозитарием, фондовой биржей или инвестиционным консультантом, разбирательство по которому проходит в России? If yes, please provide details: / Если да, дайте, пожалуйста, краткое описание существа дела: _____	
3.16	<b>Information about related persons / Информация о связанных лицах.</b>	
	In the presence of related persons, please complete a separate form for each and submit the documents specified in Section IV of the Questionnaire / При наличии связанных лиц, заполните отдельную анкету на каждого и предоставьте документы, указанные в Разделе IV настоящей Анкеты	
3.16.1	Authorized person <sup>3</sup> / Представитель	<input type="checkbox"/> absents / отсутствует <input type="checkbox"/> presents / присутствует
3.16.2	Beneficiary <sup>4</sup> / Выгодоприобретатель	<input type="checkbox"/> absents / отсутствует <input type="checkbox"/> presents / присутствует
3.16.3	Beneficial owner <sup>5</sup> / Бенефициарный владелец	<input type="checkbox"/> absents / отсутствует (the client himself / сам клиент) <input type="checkbox"/> presents / присутствует (other person / иное лицо). Specify the justification / Укажите обоснование _____

<sup>3</sup> **Authorized person** – a person authorized to act on behalf of and in the interests of the Client on the basis of a power of attorney, contract or law / **Представитель** – физическое лицо, уполномоченное действовать от имени и в интересах Клиента на основании доверенности, договора или закона.

<sup>4</sup> **Beneficiary** - a person in whose favour the client acts, including on the basis of an agency agreement, mandate agreement, commission, and fiduciary management and others, while conducting operations with monetary funds and other types of property / **Выгодоприобретатель** - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, и др. при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

<sup>5</sup> **Beneficial owner of a natural person** in accordance with Federal Law № 115-FZ of 07.08.2001 is: / **Бенефициарным владельцем физического лица** в целях Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г является:

if the Client - Individual is at age of 14 – parent, adoptive parent, fiduciary/ у клиента физического лица в возрасте до 14 лет - родитель, усыновитель, приемный родитель, опекун;

3.17	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет Are (or being so within 1 year before) you a person who replace (hold) a rank of:/Являетесь ли Вы (являлись таковым менее 1 года назад) лицом замещающим (занимающим): a) state ranks of Russian Federation (list of state ranks specified in the Decree of President of Russian Federation on 11.01.1995 №32 "On state ranks of Russian Federation")/ государственные должности Российской Федерации (перечень государственных должностей изложен в Указе Президента РФ от 11.01.1995 № 32 "О государственных должностях Российской Федерации"); b) ranks of members of Board of Directors of Central Bank of Russia/ должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; c) ranks of federal state service which appointed and resigned by the President of Russian Federation, by the Government of Russian Federation or by the General Prosecutor of Russian Federation/ должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации; d) ranks in Central Bank of Russia, in State corporations and in other companies established by Russian Federation under the Federal law which is included into the list determined by the President of Russian Federation/ должности в Центральном Банке, в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации If YES, please specify position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя: _____ _____
3.18	<input type="checkbox"/> Yes / Да <input type="checkbox"/> No / Нет Are you a close relative of the person named in p. 3.17 / Являетесь ли Вы близким родственником <sup>6</sup> лица, указанного в п. 3.17 If yes, please indicate the degree of close (status), full name, position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус), ФИО, должность, наименование и адрес работодателя _____ _____
3.19	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет Are you (or being so within 1 year before) a foreign public functionary (officer)?/Являетесь ли Вы (являлись таковым менее 1 года назад) иностранным публичным должностным лицом? A) The person entrusted with or was previously assigned (since the resignation took less than 1 year) to perform important state functions, such persons include: heads of state (including ruling royal dynasties) or governments, ministers, their deputies And assistants; Senior government officials; Officials of the judicial authorities of the "last resort" (Supreme, Constitutional Court), for whose decision there is no appeal; The public prosecutor and his deputies; Senior military officials; Heads and members of the Boards of Directors of National Banks; Ambassadors; Heads of state corporations; Members of Parliament or other legislative body. B) A person entrusted with public confidence, such persons include: leaders, deputy heads of international organizations (UN, OECD, OPEC, Olympic Committee, World Bank, etc.), Members of the European Parliament; Leaders and members of international judicial organizations (Human Rights Court, The Hague Tribunal, etc.). A) Лицом на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, к таким лицам относятся в том числе: главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительства; министры, их заместители и помощники; высшие правительственные чиновники; должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; государственный прокурор и его заместители; высшие военные чиновники; руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; послы; руководители государственных корпораций; члены Парламента или иного законодательного органа. Б) Лицом, облеченным общественным доверием, к таким лицам относятся в частности: руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента; руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.). If YES, please specify position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя _____ _____
3.20	<input type="checkbox"/> Yes / Да <input type="checkbox"/> No / Нет Are you a close relative of the person named in p. 3.19 / Являетесь ли Вы близким родственником лица, указанного в п. 3.19 If yes, please indicate the degree of close (status), full name, position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус), ФИО, должность, наименование и адрес работодателя _____ _____
3.21	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет Are you working in public international organizations / Являетесь ли Вы должностным лицом публичных международных организаций? If YES, please specify position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя _____ _____
3.22	<input type="checkbox"/> Yes / Да <input type="checkbox"/> No / Нет Are you a close relative of the person named in p. 3.21 / Являетесь ли Вы близким родственником лица, указанного в п. 3.22 If yes, please indicate the degree of close (status), full name, position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус), ФИО, должность, наименование и адрес работодателя _____ _____
3.23	Which of our employees you have been in contact with?/ К кому из сотрудников ООО «ИнвестНова» Вы обращались? _____ _____

**IV. Documentation requirements/Требования к документам Клиента и уполномоченного представителя:**

All documents that are in foreign languages shall be followed with notarized Russian translation / Все документы, представленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык

Copy of passport (all pages) (the original document is strictly required for the purposes of verification) / Копия паспорта (все страницы) (предоставляется одновременно с оригиналом в целях проведения сверки)<sup>7</sup>

<sup>6</sup> if the Client is adult citizen recognized by the court as incapable due to mental disorder – fiduciary/ у совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства – опекун;  
 if the Client is adult citizen limited in capacity by the court– fiduciary/ у совершеннолетних граждан, ограниченных судом в дееспособности – попечитель.  
 Other person who has the ability to control the actions of the client / иное лицо, которое имеет возможность контролировать действия клиента

<sup>6</sup> Spouse, close relatives (relatives in the direct ascending and descending line (parents and children, grandparents and grandchildren), full and half (having the same father or mother) brothers and sisters, adoptive parents and adoptees)/ Супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные)

<sup>7</sup> Copy of passport / Копия паспорта: Regular passport RF citizen is to be provided in copy **Общегражданский паспорт гражданина РФ** предоставляется в копии **Passport of foreign country citizen** is to be provided in duly certified form with notarized translation into Russian (pages containing personal data and signature sample)/ **Паспорт гражданина (подданного) иностранного государства** предоставляется в должным образом легализованном виде с нотариально заверенным переводом на русский язык (страницы, содержащие персональные данные и образец подписи).

- Copy of confirmation of client's residence address reconciliation (the original document is strictly required for the purposes of verification) /Копия документа, подтверждающего адрес проживания клиента (предоставляется одновременно с оригиналом в целях проведения сверки)
- Copy of foreign passport (all pages)(if applicable) (the original document is strictly required for the purposes of verification)/ Копия заграничного паспорта (все страницы) (при наличии) (предоставляется одновременно с оригиналом в целях проведения сверки)
- Copy of document on registration in RF (if applicable) (the original document is strictly required for the purposes of verification)/ Копия документов о регистрации по месту пребывания в РФ (если применимо) (предоставляется одновременно с оригиналом в целях проведения сверки)
- Copy of residence permit (if applicable) (the original document is strictly required for the purposes of verification)/ Копия вида на жительство (если применимо) (предоставляется одновременно с оригиналом в целях проведения сверки)
- Other documents that confirm the residence status of client in RF (the original document is strictly required for the purposes of verification)/Прочие документы, подтверждающие пребывание физического лица-нерезидента на территории РФ(предоставляется одновременно с оригиналом в целях проведения сверки)
- Power of Attorney for Authorized person or document confirming powers of the representative (if applicable) (notarized original)/ Документ, подтверждающий полномочия представителя, в т.ч. доверенность (при наличии).  
Предоставляется нотариально заверенный оригинал
- Copy of passport of Authorized person (if applicable) (the original document is strictly required for the purposes of verification) / Копия паспорта Уполномоченного представителя (при наличии) (предоставляется одновременно с оригиналом в целях проведения сверки)<sup>8</sup>
- Copy of passport of Beneficial owner(if any) (the original document is strictly required for the purposes of verification)Копия паспорта Бенефициарного владельца (при наличии) (предоставляется одновременно с оригиналом в целях проведения сверки)<sup>9</sup>
- Copy of passport of 3<sup>rd</sup> party –individual on whose behalf the Client is acting for the purpose of establishing relationship with «InvestNova» LLC (the original document is strictly required for the purposes of verification) /Копия паспорта 3-го лица – физического лица, в пользу которого Вы действуете для цели установления договорных отношений с ООО «ИнвестНова» (при наличии) (предоставляется одновременно с оригиналом в целях проведения сверки)<sup>10</sup>
- Documents on each 3<sup>rd</sup> party – legal entity that are indicated in the relevant Application form for beneficiary –legal entity /Документы на каждого Выгодоприобретателя – юридического лица, указанные в Информационных Сведениях (Анкете) Клиента- юридического лица;
- Application form for every Authorized person / Информационные сведения (Анкеты) на каждого Представителя Клиента;
- Application form for every Beneficiary / Информационные сведения (Анкеты) на каждого Выгодоприобретателя Клиента;
- Application form for every Beneficial owner / Информационные сведения (Анкеты) на каждого Бенефициарного владельца Клиента;
- Copy of agreement between 3<sup>rd</sup> party and the Client /Копия гражданско-правового договора, на основании которого Клиент действует к выгоде 3-их лиц
- Document confirming tax residence (and/or TIN) of the Client, issued by relevant Governmental authority. Or another document containing other identification number which is used for tax purpose in country of the Client's tax residence. If not applicable please provide written explanation. / Документ, подтверждающий налоговое резидентство (и\или номер налогоплательщика в иностранном государстве) Клиента, выданный соответствующим Государственным органом. Или иной документ, содержащий идентификационный номер, который используется для налоговых целей в соответствующем иностранном государстве. Если не применимо. Просьба предоставить письменные пояснения.

**Also, please fill in the Form that is an Appendix 1 to this Application form/Также просьба заполнить Приложение 1, которая прилагается к данной Анкете в качестве Приложения.**

**V. Service options/ Варианты оказания услуг:**

- Yes/Да  No/Нет I appoint trustee of account/ Назначаю попечителя счета депо \_\_\_\_\_ (for depo agreement/для депозитарного договора)
- Yes/Да  No/Нет Would you like «InvestNova» LLC to provide you or your Authorized person (if applicable) with information about your account balance and transactions over the telephone (only if given your full name, account number and password, and your Authorized person's name(if applicable)?/ Прошу предоставлять информацию о балансе моего счета и операциях по счету по телефону, при условии, что я (или мой Уполномоченный представитель (при наличии)) буду сообщать свое полное имя («Клиент»), номер договора о брокерском обслуживании, кодовое слово, ФИО Уполномоченного представителя (в случае его обращения).  
Due to the nature of client identification over the telephone, «InvestNova» LLC shall not be held liable for any losses incurred as a result of non-receipt of the aforesaid information or its delivery to an unauthorized recipient.  
В связи с особенностями идентификации клиента по телефону ООО «ИнвестНова» не несет ответственности за убытки, понесенные в результате того, что вышеупомянутая информация не была предоставлена или была передана неуполномоченному лицу.

**VI. Client's representation and warranties/ Заверения и гарантии Клиента**

Herewith I am informed that information I receive from «InvestNova» LLC may be fully or partially referred to information for qualified investors only and not for distribution to non-qualified investors or general public.  
Herewith I confirm that the information provided in this Application form and annexes (or provided otherwise at the request of «InvestNova» LLC) is true and complete and authorize «InvestNova» LLC to check this information, I agree to bear full responsibility and risks connected with provision of services and results thereof due to incomplete, inaccurate, untrue information and/or invalid documents and I undertake an obligation to immediately (but not later than within 30 days) notify «InvestNova» LLC of any changes in information (facts or confirmations) provided in this Application form and Annex.  
Herewith I provide my consent to the processing by «InvestNova» LLC of my abovementioned personal data, information stated in the W-9 Form and any other information identifying me as a client-foreign taxpayer in accordance with Federal Law №152-FZ dated 27.07.2006 "On personal data" for the purpose of cross-border transfer to foreign tax authorities and/or foreign tax agents, empowered by the relevant foreign tax authorities to withhold foreign taxes and levies pursuant to the procedure and in the amount, not contradicting the Russian legislation.  
My signature below confirms (a) my consent to the following actions regarding personal data: processing by «InvestNova» LLC of all information, including confidential information, which became available to «InvestNova» LLC in the process of services provision and provided by me while on-boarding, including my personal data (and personal data of third persons that represent me before «InvestNova» LLC in accordance with the provisions of law or a power of attorney) including its gathering, recording, systematization, accumulation, keeping, updating (revision, amendment), extraction, using, depersonalization, blocking, deletion, destruction and distribution (transferring) including cross-border of such information (including personal data, but excluding information that may be qualified as insider information) to third parties<sup>1</sup> for further processing, provided such processing ensures confidentiality and security of such personal data, in accordance with the requirements of applicable legislation, and (b) my consent to processing by «InvestNova» LLC and transfer (disclosure) to foreign tax authorities (and foreign tax agents and other third persons) of my personal data and other information, if disclosure of such information does not contradict the provisions of Russian legislation (including when it is for the purpose of compliance with the requirements of the Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA, adopted by the government body of USA).  
«InvestNova» LLC as a personal data operator can perform all the above mentioned actions with the use of automated facilities (including when such method is the only) or without such use.  
<sup>1</sup>For the purpose of clause (a) of this confirmation third parties shall mean auditors and professional consultants, self-regulatory organizations, whose member «InvestNova» LLC is, brokers and custodians on behalf of whom may act «InvestNova» LLC, russian and foreign infrastructure organizations (including custody institutions), foreign tax authorities and foreign tax agents. «InvestNova» LLC guarantees that transfer of any information to third parties will be made only when such transfer ensures confidentiality and only for the purpose of personal data processing. The purpose of personal data processing is (i) due performance of agreements, entered into with the Client and execution by «InvestNova» LLC of any rights and obligations stated by internal procedures of «InvestNova» LLC, applicable legislation of the Russian Federation; (ii) offering of finance services, provided by «InvestNova» LLC; (iii) analysis of the Client's financial standing, necessary for the purpose of services offering mentioned in clause (ii) above.

<sup>8</sup> Copy of passport / Копия паспорта: **Regular passport RF** citizen is to be provided in copy **Общегражданский паспорт гражданина РФ** предоставляется в копии **Passport of foreign country citizen** is to be provided in duly certified form with notarized translation into Russian (pages containing personal data and signature sample)/ **Паспорт гражданина (подданного) иностранного государства** предоставляется в должном образом легализованном виде с нотариально заверенным переводом на русский язык (страницы, содержащие персональные данные и образец подписи).  
<sup>9</sup> Copy of passport / Копия паспорта: **Regular passport RF** citizen is to be provided in copy **Общегражданский паспорт гражданина РФ** предоставляется в копии **Passport of foreign country citizen** is to be provided in duly certified form with notarized translation into Russian (pages containing personal data and signature sample)/ **Паспорт гражданина (подданного) иностранного государства** предоставляется в должном образом легализованном виде с нотариально заверенным переводом на русский язык (страницы, содержащие персональные данные и образец подписи).  
<sup>10</sup> Copy of passport / Копия паспорта: **Regular passport RF** citizen is to be provided in copy **Общегражданский паспорт гражданина РФ** предоставляется в копии **Passport of foreign country citizen** is to be provided in duly certified form with notarized translation into Russian (pages containing personal data and signature sample)/ **Паспорт гражданина (подданного) иностранного государства** предоставляется в должном образом легализованном виде с нотариально заверенным переводом на русский язык (страницы, содержащие персональные данные и образец подписи).

The consent to data processing, including automated, shall be effective for 6 (six) years from the date of termination of my last contractual relationship with «InvestNova» LLC, with withdrawal of this consent is made in accordance with the provisions of the Russian legislation.

Any information received from me shall be considered by «InvestNova» LLC as not for public access, in this regard «InvestNova» LLC shall make all reasonable and necessary efforts to prevent unlawful transfer of such information to third persons.

In addition to the above mentioned I acknowledge that investments in the Russian securities market involves a high degree of risks not typical for the investments in other capital markets. Such risks include, but are not limited by, to the following: greater political risks of expropriation, nationalization, confiscatory taxation, political, social or economic instability, currency devaluation and exchange fluctuations, investments returns decreasing policy, including, inter alia, restrictions on investing in economic sectors deemed to be sensitive for the relevant national interests.

Настоящим я уведомлен о том, что получаемая мной от ООО «ИнвестНова» информация, может полностью или в части относиться к информации для квалифицированных инвесторов и не может предоставляться лицам, не являющимися квалифицированными инвесторами, или распространяться среди неограниченного круга лиц.

Настоящим я соглашаюсь и подтверждаю достоверность и полноту сведений (информации), изложенных в данной Анкете (или предоставленных иным образом по запросу ООО «ИнвестНова»), предоставляю ООО «ИнвестНова» право на проверку указанной информации, соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации и/или недействительных документов, и обязуюсь незамедлительно уведомлять ООО «ИнвестНова» об изменении любой информации (фактов или подтверждений), указанной в данной Анкете и Приложениях (но не позднее чем через 30 дней с даты изменения).

Настоящим я выражаю свое согласие на обработку ООО «ИнвестНова» моих вышеназванных персональных данных, сведений, указанных в Форме W-9, а также иной информации, идентифицирующей меня в качестве клиента – иностранного налогоплательщика, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» с целью трансграничной передачи иностранному налоговому органу и (или) иностранным налоговым агентам, уполномоченным иностранным налоговым органом на удержание иностранных налогов и сборов в порядке и объеме, не противоречащем российскому законодательству

Моя подпись ниже подтверждает а) моё согласие на совершение следующих действий с персональными данными: на обработку ООО «ИнвестНова» всей информации, включая конфиденциальную информацию, которая стала доступна ООО «ИнвестНова» при оказании услуг и предоставленной мною при принятии на обслуживание, в том числе моих (а также относящихся к лицам, которые представляют меня перед ООО «ИнвестНова» в силу закона или по выданной мной доверенности) персональных данных, в том числе, на их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение, а также на распространение (передачу), в том числе трансграничную, такой информации (в том числе персональных данных, но за исключением информации, которая может быть отнесена к инсайдерской) третьим лицам<sup>1</sup> для дальнейшей обработки, при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке, в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также б) моё согласие на обработку ООО «ИнвестНова» и передачу (раскрытие) иностранным налоговым органам (а также иностранным налоговым агентам и иным третьим лицам) моих персональных данных и иной необходимой информации, если раскрытие такой информации не противоречит требованиям российского законодательства (в том числе – осуществляется в целях соблюдения требований принятого государственными органами США нормативного правового акта о порядке налогообложения доходов по иностранным счетам [Foreign Account Tax Compliance Act; сокращенно – FATCA]).

При этом, вышеуказанные действия ООО «ИнвестНова» как оператор персональных данных вправе осуществлять как с использованием средств автоматизации (в том числе исключительно), так и без использования таких средств.

<sup>1</sup>Для целей настоящего согласия под третьими лицами понимаются аудиторские организации и профессиональные консультанты, СРО, членами которых является ООО «ИнвестНова», вышестоящие для ООО «ИнвестНова» брокеры и депозитарии, российские и иностранные инфраструктурные организации (включая учетные институты), иностранные налоговые органы и иностранные налоговые агенты. ООО «ИнвестНова» гарантирует, что передача любой информации в пользу третьих лиц будет осуществляться исключительно при условии соблюдения их конфиденциальности и исключительно для достижения цели обработки персональных данных. Целью обработки персональных данных является (i) надлежащее исполнение договоров, заключенных с Клиентом, а также осуществление ООО «ИнвестНова» любых прав и обязанностей, предусмотренных внутренними процедурами ООО «ИнвестНова», действующим законодательством Российской Федерации; (ii) предложение финансовых услуг, оказываемых ООО «ИнвестНова»; (iii) анализ финансового состояния Клиента, необходимый для предложения услуг, предусмотренных пунктом ii) выше.

Срок, в течение которого действует согласие на обработку, в том числе автоматизированную, персональных данных, составляет 6 (Шесть) лет с момента прекращения моих последних договорных отношений с ООО «ИнвестНова», отзыв настоящего согласия осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.

Любая получаемая от меня информация рассматривается ООО «ИнвестНова» как непредназначенная для публичного доступа, и в связи с этим ООО «ИнвестНова» будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения данной информации третьим лицам.

В дополнение к изложенному выше, я признаю, что инвестирование на российском рынке ценных бумаг связано с высокой степенью рисков, как правило, не присущих инвестированию на других фондовых рынках. Такие риски включают, не ограничиваясь ниже перечисленными: повышенный политический риск экспроприации, национализации, налогообложения конфискационного характера, политическую, социальную или экономическую нестабильность, девальвацию и колебания курсов обмена валют, политику, направленную на сокращение доходности от инвестиций, включая, помимо прочего, ограничение инвестиций в отрасли экономики, рассматриваемые в качестве сферы особых государственных интересов.

**PLEASE NOTE!** Application form must be signed in the presence of «InvestNova» LLC representative. If due to some reasons your presence in «InvestNova» LLC office is impossible, notarized application form must be sent by post.

**ПРИМЕЧАНИЕ!** Анкета должна подписываться Клиентом в присутствии представителя ООО «ИнвестНова». В случае, если Клиент не может прийти в офис ООО «ИнвестНова» для подписания документа, Анкету необходимо нотариально заверить и направить по почте.

Client's name/ ФИО Клиента (полностью)	Client's signature in the presence of «InvestNova» LLC employee/ Подпись в присутствии представителя ООО «ИнвестНова»	Date/дата
Name of «InvestNova» LLC employee in the presence of whom this Application form was signed/ФИО представителя ООО «ИнвестНова», в присутствии которого подписана Анкета	«InvestNova» LLC employee's signature/ подпись представителя ООО «ИнвестНова»	Date/дата

**AUTHORIZED PERSON APPLICATION FORM – INDIVIDUAL/  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ (АНКЕТА) ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА**

ANNEX 1B TO CLIENT APPLICATION FORM/  
ПРИЛОЖЕНИЕ 1B К ИНФОРМАЦИОННЫМ СВЕДЕНИЯМ (АНКЕТЕ) КЛИЕНТА

Please fill in authorized person application form – individual (hereinafter – Annex to the Application form) COMPLETELY and sign on each page as well as nearby each amendment of information herein specified  
Пожалуйста, заполните информационные сведения (анкету) физического лица – представителя клиента (далее – Приложение к Анкете Клиента) ПОЛНОСТЬЮ и поставьте подпись на каждой странице, а также рядом с каждым исправлением указанной информации.

Client's Full Name Наименование / ФИО Клиента		Tax ID / Personal identification document details ИНН / реквизиты документа, удостоверяющего личность			
1.1	Authorized person / Уполномоченный представитель Клиента	<input type="checkbox"/> CEO / ЕИО <input type="checkbox"/> Chief Accountant / главный бухгалтер <input type="checkbox"/> Trader / Треjder <input type="checkbox"/> attorney / поверенный <input type="checkbox"/> Other / другое _____			
1.2	Authorized person's full name / Ф.И.О. представителя Клиента				
1.3	Date of birth / Дата рождения			Place of birth (country, locality) / место рождения (страна и населен. пункт)	
1.4	Authority of the authorized person are based on / Сведения, подтверждающие наличие у лица полномочий представителя клиента	Document name / Наименование документа на котором основаны полномочия представителя клиента	Date of issue / Дата выдачи	Expiry date / Срок действия	Document number / Номер документа
1.5	Registered address (if the address located not in Russia point it in English and in Russian via "/" ) / Адрес места жительства (регистрации) (если указывается иностраный адрес, необходимо указать его на Английском и Русском языках через "/" )	Country / Страна		Postcode / Почтовый индекс	
		Region (republic, territory, autonomous region (region)) / Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		District/ Район	
		City / Город		Location / Населенный пункт	
		Street / Улица		Building / Дом	
		Building / Корпус, строение		Apartments / Квартира	
1.6	Does the actual (residence) address match with registered address?/ Фактический адрес проживания совпадает с адресом места жительства (регистрации)?  <input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет  If "NO" please specify (if the address located not in Russia point it in English and in Russian via "/" ) / если «нет», укажите фактический адрес проживания (если указывается иностранный адрес, необходимо указать его на Английском и Русском языках через "/" )	Country / Страна		Postcode / Почтовый индекс	
		Region (republic, territory, autonomous region (region)) / Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		District/ Район	
		City / Город		Location / Населенный пункт	
		Street / Улица		Building / Дом	
		Building / Корпус, строение		Apartments / Квартира	
1.7	Does the postal address (P.O. box) match with registered address?/ Почтовый адрес проживания совпадает с адресом места жительства (регистрации)?  <input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет  If "NO" please specify (if the address located not in Russia point it in English and in Russian via "/" ) / если «нет», укажите почтовый адрес (если указывается иностраный адрес, необходимо указать его на Английском и Русском языках через "/" )	Country / Страна		Postcode / Почтовый индекс	
		Region (republic, territory, autonomous region (region)) / Регион (республика, край, область, автономный округ (область))		District/ Район	
		City / Город		Location / Населенный пункт	
		Street / Улица		Building / Дом	
		Building / Корпус, строение		Apartments / Квартира	
1.8	Telephone / Телефон	+ _____ (_____) _____ Country code/ City code/ Код страны Код города	Fax/ Факс	+ _____ (_____) _____ Country code/ Citycode/ Код страны Код города	E-mail
		+ _____ (_____) _____ Country code Citycode/ Код страны Код города			
1.9	Personal identification document / Документ, удостоверяющий личность	Type / Вид документа			
		Series (if any) and number / Серия (при наличии) и номер документа			
		Issued by / Кем выдан документ			

		Date of issue / Дата выдачи документа	
		Unit code (if any) / Код подразделения (при наличии)	
		Expiry date (if any) / Срок действия (при наличии)	
1.10	Citizenship or residence permit / Гражданство или вид на жительство	<input type="checkbox"/> RF citizen / гражданство РФ <input type="checkbox"/> residence permit in RF / вид на жительство РФ <input type="checkbox"/> Other citizenship or residence permit (If applicable, indicate all countries of which the authorized person is a citizen) / иное гражданство или вид на жительство (при наличии, указать все страны, гражданином которых является Уполномоченный представитель)	
1.11	Details of document which confirms your residence status in RF (visa/residence permit) / Данные визы или иного документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание и др.)	Series (if any) / Серия (если имеется)	Number / Номер
		Entry from / Дата начала срока действия права пребывания (проживания)	Stay until / Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)
1.12	Details of migration card / Данные миграционной карты	Number / Номер	Entry from / Дата начала срока действия права пребывания (проживания)
			Entry from / Дата начала срока действия права пребывания (проживания)
1.13	The number of the individual personal account of the insured person in the mandatory pension insurance system (if any) / Номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (при наличии)		
1.14	Taxpayer Identification Number (if any) / Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)		
1.15	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет Is (or being so within 1 year before) authorized person a person who replace (hold) a rank of:/Является ли (являлся таковым менее 1 года назад) Представитель Клиента лицом замещающим (занимающим): a) state ranks of Russian Federation (list of state ranks specified in the Decree of President of Russian Federation on 11.01.1995 №32 "On state ranks of Russian Federation")/ государственные должности Российской Федерации (перечень государственных должностей изложен в Указе Президента РФ от 11.01.1995 № 32 "О государственных должностях Российской Федерации"); b) ranks of members of Board of Directors of Central Bank of Russia/ должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; c) ranks of federal state service which appointed and resigned by the President of Russian Federation, by the Government of Russian Federation or by the General Prosecutor of Russian Federation/ должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации; d) ranks in Central Bank of Russia, in State corporations and in other companies established by Russian Federation under the Federal law which is included into the list determined by the President of Russian Federation/ должности в Центральном Банке, в государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации If YES, please specify position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя: _____		
1.16	<input type="checkbox"/> Yes / Да <input type="checkbox"/> No / Нет Is authorized person a close relative of the person named in p. 1.15 / Является ли Представитель Клиента близким родственником <sup>11</sup> лица, указанного в п. 1.15 If yes, please indicate the degree of close (status), full name, position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус), ФИО, должность, наименование и адрес работодателя: _____		
1.17	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет Is authorized person (or being so within 1 year before) a foreign public functionary (officer)?/Является ли (являлся таковым менее 1 года назад) Представитель Клиента иностранным публичным должностным лицом? A) The person entrusted with or was previously assigned (since the resignation took less than 1 year) to perform important state functions, such persons include: heads of state (including ruling royal dynasties) or governments, ministers, their deputies And assistants; Senior government officials; Officials of the judicial authorities of the "last resort" (Supreme, Constitutional Court), for whose decision there is no appeal; The public prosecutor and his deputies; Senior military officials; Heads and members of the Boards of Directors of National Banks; Ambassadors; Heads of state corporations; Members of Parliament or other legislative body. B) A person entrusted with public confidence, such persons include: leaders, deputy heads of international organizations (UN, OECD, OPEC, Olympic Committee, World Bank, etc.), Members of the European Parliament; Leaders and members of international judicial organizations (Human Rights Court, The Hague Tribunal, etc.). A) Лицом на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, к таким лицам относятся в том числе: главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств; министры, их заместители и помощники; высшие правительственные чиновники; должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; государственный прокурор и его заместители; высшие военные чиновники; руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; послы; руководители государственных корпораций; члены Парламента или иного законодательного органа. Б) Лицом, облеченным общественным доверием, к таким лицам относятся в частности: руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента; руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.). If YES, please specify position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя _____		
1.18	<input type="checkbox"/> Yes / Да <input type="checkbox"/> No / Нет Is authorized person a close relative of the person named in p. 1.17 / Является ли Представитель Клиента близким родственником лица, указанного в п. 1.17		

<sup>11</sup> Spouse, close relatives (relatives in the direct ascending and descending line (parents and children, grandparents and grandchildren), full and half (having the same father or mother) brothers and sisters, adoptive parents and adoptees)/ Супруги, близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные)

	If yes, please indicate the degree of close (status), full name, position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус), ФИО, должность, наименование и адрес работодателя: _____
1.19	<input type="checkbox"/> Yes/Да <input type="checkbox"/> No/Нет Is authorized person working in public international organizations / Является ли Представитель Клиента должностным лицом публичных международных организаций? If YES, please specify position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, должность, наименование и адрес работодателя: _____
1.20	<input type="checkbox"/> Yes / Да <input type="checkbox"/> No / Нет Is authorized person a close relative of the person named in p. 1.19 / Является ли Представитель Клиента близким родственником лица, указанного в п. 1.19 If yes, please indicate the degree of close (status), full name, position, name and address of the employer / Если да, укажите, пожалуйста, степень родства (статус), ФИО, должность, наименование и адрес работодателя: _____

**CLIENT'S REPRESENTATION AND WARRANTIES / ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ КЛИЕНТА**

By signing of this Annex to the Application form, the Client, guarantees to «InvestNova» LLC by the date of signing, that:

- The Client undertakes to immediately inform «InvestNova» LLC about all changes of any fact or certification, as indicated in this Annex to the Application form;
- Information, provided in this Annex to the Application form, was checked by the Client, is true and complete, and the Client confirms the right of «InvestNova» LLC to check the information.
- The transfer of personal data specified in this Annex to the Application form to «InvestNova» LLC and its further processing was approved by the owners of such personal data in accordance with the legislation of the Russian Federation and / or other applicable legislation.

Подписывая настоящее Приложение к Анкете Клиента, Клиент заверяет и гарантирует ООО «ИнвестНова» на дату подписания, что:

- Обязуется незамедлительно уведомить ООО «ИнвестНова» об изменении любого факта или подтверждения, указанного в настоящем Приложении к Анкете Клиента;
- Информация, указанная в настоящем Приложении к Анкете Клиента, была проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной, и Клиент подтверждает право ООО «ИнвестНова» на ее проверку.
- Передача указанных в настоящем Приложении к Анкете Клиента персональных данных в адрес ООО «ИнвестНова» и их дальнейшая обработка была одобрена обладателями таких персональных данных согласно законодательству Российской Федерации и/или другому применимому законодательству.

Position / Должность <i>(When filling in with client legal entity) / (при заполнении клиентом - юридическим лицом)</i>	Client's signature / Подпись Stamp (if any) / МП <i>(при наличии)</i>	Name / ФИО	Date / Дата
---	---	------------	-------------

ANNEX 1 TO CLIENT APPLICATION FORM – INDIVIDUAL, CITEZEN OF FOREIGN JURISDICTION AND/OR NON-RESIDENT OF RF/  
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ИНФОРМАЦИОННЫМ СВЕДЕНИЯМ (АНКЕТЕ) КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ГРАЖДАНИНА ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА И/ИЛИ  
НЕРЕЗИДЕНТА РФ

Client's name/ФИО Клиента \_\_\_\_\_

Passport details/Паспортные данные \_\_\_\_\_

Date of entry into the RF / Дата въезда на территорию РФ	Date of exit/ Дата выезда с территории РФ	Period of staying in the RF/ Количество дней нахождения на территории РФ
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Client's signature/ Подпись Клиента \_\_\_\_\_

Date/ Дата \_\_\_\_\_

Термин	Определение
<b>Иностранный идентификационный номер налогоплательщика (ИН), Taxpayer Identification Number, TIN)</b>	Идентификационный номер, используемый для целей налогообложения в иностранных юрисдикциях, который присваивается налоговым резидентам иностранных юрисдикций. Уникальный формат ИН устанавливается правилами юрисдикции.
<b>Номер налогоплательщика в США (US Taxpayer Identification Number, TIN)</b>	Идентификационный номер, используемый для целей налогообложения в США, подразделяется на следующие типы идентификационных номеров: <ul style="list-style-type: none"> <li>• номер социального страхования (SSN);</li> <li>• идентификационный номер работодателя (EIN);</li> <li>• идентификационный номер налогоплательщика – физического лица (ITIN), присваивается налогоплательщикам США, не имеющим SSN;</li> </ul> идентификационный номер налогоплательщика для детей, удочерение или усыновление которых оформляется в США (ATIN);
<b>Налоговый резидент иностранного государства – физическое лицо</b>	Лицо, признаваемое таковым в соответствии с требованиями законодательства иностранного государства (иностранного государства) или территории (территорий). Правила определения налогового резидентства по юрисдикциям размещены на сайте <a href="http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/">http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/</a>
<b>Налогоплательщик США (US person) физическое лицо</b>	Под термином «Налогоплательщик США физическое лицо» понимается гражданин или налоговый резидент США. Концепция налогового резидентства, установленная законодательством США, является сложной, и, соответственно, может неправильно трактоваться. Если наличие статуса налогового резидента США вызывает у Вас сомнения, мы рекомендуем проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом. По общему правилу, Вы можете быть признаны налоговым резидентом США, если: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Вы родились в США; ИЛИ</li> <li>2) Вы являетесь гражданином США или у вас есть «грин карта» США; ИЛИ</li> <li>3) Вы отвечаете критерию существенного присутствия. Для того, чтобы отвечать этому критерию, Вы должны физически находиться в США по крайней мере:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>i. 31 день в течение текущего года, и</li> <li>ii. 183 дня в течение трехлетнего периода, который включает текущий год и два непосредственно предшествующих года, включая в расчет, что:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Все дни, в течение которых Вы находились в США в течение текущего года; И</li> <li>2. 1/3 дней, в течение которых Вы находились в США в течение первого года, предшествующего текущему году; И</li> <li>3. 1/6 дней, в течение которых Вы находились в США в течение второго года, предшествующего текущему году.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>
<b>Свидетельство об утрате гражданства США</b>	Форма DS 4083. Свидетельство об утрате гражданства США (CLN) – форма Бюро консульских дел Государственного департамента США, составленная сотрудником консульской службы Соединенных Штатов, подтверждающая отказ от гражданства США. Данная форма утверждается Государственным Секретарем США на основании Закона об иммиграции и гражданстве США 1952 г.
<b>Сертификат резидентства (residency certificate)</b>	Документ, выданный уполномоченным налоговым органом государства, резидентом которого представляется клиент. Данный документ подтверждает то, что клиент подал последнюю налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц в качестве резидента указанного государства.
<b>W-9 формы</b>	Используется для идентификации статуса налогоплательщика. <a href="http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf">http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf</a>
<b>W-8BEN-E</b>	Подтверждает статус юридического лица как бенефициарного собственника получаемых доходов. <a href="http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf">http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8bene.pdf</a>
<b>W-8EXP</b>	Подтверждает статус лица, освобождаемого от исполнения обязательств, связанных с уплатой налога в США. <a href="http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8exp.pdf">http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8exp.pdf</a>
<b>W-8IMY</b>	Подтверждает статус посредника, иностранного товарищества, простого иностранного трастового фонда, иностранного траста доверителя. <a href="http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8imy.pdf">http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8imy.pdf</a>

ANNEX 3 TO CLIENT APPLICATION FORM – INDIVIDUAL, CITEZEN OF FOREIGN JURISDICTION AND/OR NON-RESIDENT OF RF/  
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К ИНФОРМАЦИОННЫМ СВЕДЕНИЯМ (АНКЕТЕ) КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ГРАЖДАНИНА ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА И/ИЛИ  
НЕРЕЗИДЕНТА РФ

Client's name/ФИО Клиента \_\_\_\_\_

Passport details/Паспортные данные \_\_\_\_\_

Password/*кодовое слово* : \_\_\_\_\_

Client's signature/ Подпись Клиента \_\_\_\_\_

Date/ Дата \_\_\_\_\_

**Сведения о принадлежности Клиента к определенной форме собственности согласно классификации Положения Банка России N 486-П от 02.09.2015**

\_\_\_\_\_  
(Наименование Клиента)

В лице \_\_\_\_\_

Отнесение клиента к одной из категорий форм собственности:

- Физические лица – резиденты
- Физические лица – нерезиденты
- Федеральное казначейство
- Финансовые органы субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
- Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации
- Внебюджетные фонды субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления"
- Финансовые организации, находящиеся в федеральной собственности
- Коммерческие организации, находящиеся в федеральной собственности
- Некоммерческие организации, находящиеся в федеральной собственности
- Финансовые организации, находящиеся в государственной (кроме федеральной) собственности
- Коммерческие организациям, находящиеся в государственной (кроме федеральной) собственности
- Некоммерческие организации, находящиеся в государственной (кроме федеральной) собственности
- Негосударственные финансовые организации
- Негосударственные коммерческие организации
- Негосударственные некоммерческие организации
- Юридические лица – нерезиденты

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Дата)

Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова»

*Приложение № 3(а)*

Исключено.

*Приложение № 3(б)*

Исключено.

*Приложение № 3(в)*

Исключено.

*Приложение № 3(г)*

Исключено.

*Приложение № 4(а)*

Исключено.

*Приложение № 4(б)*

Исключено.

*Приложение № 4(в)*

Исключено.

*Приложение № 4(г)*

Исключено.

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

**ДОВЕРЕННОСТЬ**  
(для юридического лица)

г. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (число, месяц, год выдачи доверенности указывается прописью)

\_\_\_\_\_ (полное наименование и ОГРН)

именуем \_\_\_\_\_ в дальнейшем «Доверитель», в лице

\_\_\_\_\_ (должность, Ф.И.О.)

действующего (ей) на основании \_\_\_\_\_, настоящей Доверенностью уполномочивает гражданина \_\_\_\_\_, именуем \_\_\_\_\_ в дальнейшем «Поверенный» (паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_, " \_\_ " \_\_\_\_\_ г., адрес регистрации \_\_\_\_\_),

выступать от имени Доверителя перед любыми юридическими и физическими лицами в связи с совершением операций на рынке ценных бумаг. В том числе Поверенному предоставляется право

1. Осуществлять все полномочия, вытекающие из Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. (далее – Договор об обслуживании), заключенного между Доверителем и ООО «ИнвестНова», включая право проводить любые операции, предусмотренные Договором, распоряжаться принадлежащими Доверителю ценными бумагами, делать взносы и получать денежные средства, исключительно в целях осуществления прав и обязанностей Доверителя, предусмотренных указанным Договором, для чего Поверенный уполномочен давать и подписывать поручения (в том числе, поручения на совершение за счет Доверителя сделок купли-продажи ценных бумаг, поручения на отзыв денежных средств, поручения на отзыв ценных бумаг, поручения на перевод денежных средств между различными торговыми системами, а также любые иные поручения, предусмотренные Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова» (далее – Регламент)), и иные документы, необходимые для осуществления полномочий по указанному выше Договору об обслуживании, получать и представлять любые документы, справки, удостоверения, подавать заявления.

2. Запрашивать, получать на руки и утверждать от имени Доверителя брокерские отчеты, выдаваемые ООО «ИнвестНова» в связи с оказанием Доверителю услуг в соответствии с Договором об обслуживании, подавать возражения по таким отчетам.

3. Согласовывать и подписывать от имени Доверителя договоры купли-продажи ценных бумаг, подписывать и подавать передаточные распоряжения/поручения по счету депо, а также совершать все необходимые действия, направленные на перерегистрацию прав собственности на ценные бумаги. В том числе, открывать на имя Доверителя лицевые счета в реестрах владельцев ценных бумаг/счета депо в депозитариях (включая расчетные депозитарии торговых систем), распоряжаться этими счетами, вносить изменения в данные лицевого счета/счета депо, осуществлять переводы по счетам, назначать лиц, уполномоченных распоряжаться такими счетами. Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные нормативными документами, включая Правила торговых систем, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций, обслуживающих соответствующие торговые системы.

4. Подписывать поручения на выдачу любых выписок по лицевым счетам в регистраторах/по счетам депо в депозитариях, а также запрашивать любые иные документы, подлежащие выдаче такими регистраторами/депозитариями, иметь право подписи на этих запросах, получать запрошенные выписки, отчеты и иные документы на руки, распечатываться в их получении, получать на руки счета и производить оплату услуг депозитариев и регистраторов.

5. Совершать все действия, необходимые для осуществления операций с ценными бумагами в рамках Договора об обслуживании между Доверителем и ООО «ИнвестНова», через систему удаленного доступа QUIK MP «Брокер». В том числе генерировать ключи средств криптографической защиты информации, направлять ООО «ИнвестНова» файл с открытым ключом средств криптографической защиты информации, подавать через систему удаленного доступа любые документы, для которых Регламентом предусмотрена возможность их направления посредством системы удаленного доступа с использованием секретного ключа средств криптографической защиты информации, направлять ООО «ИнвестНова» сообщения о компрометации ключей средств криптографической защиты информации, получать в ООО «ИнвестНова» любые документы, подлежащие передаче Доверителю в связи с использованием системы удаленного доступа QUIK MP «Брокер», а также совершать любые иные действия, необходимые для совершения операций с ценными бумагами через систему удаленного доступа QUIK MP «Брокер» в рамках Договора об обслуживании между Доверителем и ООО «ИнвестНова».

Поверенный вправе совершать прочие необходимые фактические и юридические действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая Доверенность дается с правом передоверия и действительна в течение 3 (трех) лет.

от Клиента:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(Должность)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись)

МП

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(ФИО)

**ДОВЕРЕННОСТЬ**  
(для физического лица)

г. \_\_\_\_\_

(число, месяц, год выдачи доверенности указывается прописью)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О)  
(паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_ г., адрес регистрации \_\_\_\_\_), именуем \_\_\_\_\_ в дальнейшем «Доверитель», настоящей Доверенностью уполномочиваю гражданина \_\_\_\_\_ (паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_ г., адрес регистрации \_\_\_\_\_), выступать от имени Доверителя перед любыми юридическими и физическими лицами в связи с совершением операций на рынке ценных бумаг. В том числе Поверенному предоставляется право

1. Осуществлять все полномочия, вытекающие из Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 200\_ г. (далее – Договор об обслуживании), заключенного между Доверителем и ООО «ИнвестНова», включая право проводить любые операции, предусмотренные Договором, распоряжаться принадлежащими Доверителю ценными бумагами, делать взносы и получать денежные средства, исключительно в целях осуществления прав и обязанностей Доверителя, предусмотренных указанным Договором, для чего Поверенный уполномочен давать и подписывать поручения (в том числе, поручения на совершение за счет Доверителя сделок купли-продажи ценных бумаг, поручения на отзыв денежных средств, поручения на отзыв ценных бумаг, поручения на перевод денежных средств между различными торговыми системами, а также любые иные поручения, предусмотренные Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова» (далее – Регламент)), и иные документы, необходимые для осуществления полномочий по указанному выше Договору об обслуживании, получать и представлять любые документы, справки, удостоверения, подавать заявления.

2. Запрашивать, получать на руки и утверждать от имени Доверителя брокерские отчеты, выдаваемые ООО «ИнвестНова» в связи с оказанием Доверителю услуг в соответствии с Договором об обслуживании, подавать возражения по таким отчетам;

3. Согласовывать и подписывать от имени Доверителя договоры купли-продажи ценных бумаг, подписывать и подавать передаточные распоряжения/поручения по счету депо, а также совершать все необходимые действия, направленные на перерегистрацию прав собственности на ценные бумаги. В том числе, открывать на имя Доверителя лицевые счета в реестрах владельцев ценных бумаг/счета депо в депозитариях (включая расчетные депозитарии торговых систем), распоряжаться этими счетами, вносить изменения в данные лицевого счета/счета депо, осуществлять переводы по счетам, назначать лиц, уполномоченных распоряжаться такими счетами. Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные нормативными документами, включая Правила торговых систем, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций, обслуживающих соответствующие торговые системы.

4. Подписывать поручения на выдачу любых выписок по лицевым счетам в регистраторах/по счетам депо в депозитариях, а также запрашивать любые иные документы, подлежащие выдаче такими регистраторами/депозитариями, иметь право подписи на этих запросах, получать запрошенные выписки, отчеты и иные документы на руки, расписываться в их получении, получать на руки счета и производить оплату услуг депозитариев и регистраторов;

5. Совершать все действия, необходимые для совершения операций с ценными бумагами в рамках Договора об обслуживании между Доверителем и ООО «ИнвестНова», через систему удаленного доступа QUIK MP «Брокер». В том числе генерировать ключи средств криптографической защиты информации, направлять ООО «ИнвестНова» файл с открытым ключом средств криптографической защиты информации, подавать через систему удаленного доступа любые документы, для которых Регламентом предусмотрена возможность их направления посредством системы удаленного доступа с использованием секретного ключа средств криптографической защиты информации, направлять ООО «ИнвестНова» сообщения о компрометации ключей средств криптографической защиты информации, получать в ООО «ИнвестНова» любые документы, подлежащие передаче Доверителю в связи с использованием системы удаленного доступа QUIK MP «Брокер», а также совершать любые иные действия, необходимые для совершения операций с ценными бумагами через систему удаленного доступа QUIK MP «Брокер» в рамках Договора об обслуживании между Доверителем и ООО «ИнвестНова».

Поверенный вправе совершать прочие необходимые фактические и юридические действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая Доверенность дается с правом передоверия и действительна в течение 3 (трех) лет.

от Клиента:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

**ДОВЕРЕННОСТЬ**  
(для юридического лица)

г. \_\_\_\_\_

(число, месяц, год выдачи доверенности указывается прописью)

\_\_\_\_\_ /  
(полное наименование и ОГРН)

именуем \_\_\_\_\_ в дальнейшем «Доверитель», в лице

\_\_\_\_\_ /  
(должность, Ф.И.О.)

действующего (ей) на основании \_\_\_\_\_, настоящей Доверенностью уполномочивает  
гражданина \_\_\_\_\_, именуем \_\_\_\_\_ в дальнейшем  
«Поверенный» (паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан  
\_\_\_\_\_, "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г.,  
адрес регистрации \_\_\_\_\_), выступать от имени

Доверителя перед любыми юридическими и физическими лицами в связи с совершением операций на  
рынке ценных бумаг. В том числе Поверенному предоставляется право

1. Осуществлять все полномочия, вытекающие из Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 200\_ г. (далее – Договор об обслуживании), заключенного между Доверителем и ООО «ИнвестНова», включая право проводить любые операции, предусмотренные Договором, распоряжаться принадлежащими Доверителю ценными бумагами, делать взносы и получать денежные средства, исключительно в целях осуществления прав и обязанностей Доверителя, предусмотренных указанным Договором, для чего Поверенный уполномочен давать и подписывать поручения (в том числе, поручения на совершение за счет Доверителя сделок купли-продажи ценных бумаг, поручения на отзыв денежных средств, поручения на отзыв ценных бумаг, поручения на перевод денежных средств между различными торговыми системами, а также любые иные поручения, предусмотренные Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова» (далее – Регламент)), и иные документы, необходимые для осуществления полномочий по указанному выше Договору об обслуживании, получать и представлять любые документы, справки, удостоверения, подавать заявления.
2. Запрашивать, получать на руки и утверждать от имени Доверителя брокерские отчеты, выдаваемые ООО «ИнвестНова» в связи с оказанием Доверителю услуг в соответствии с Договором об обслуживании, подавать возражения по таким отчетам;
3. Согласовывать и подписывать от имени Доверителя договоры купли-продажи ценных бумаг, подписывать и подавать передаточные распоряжения/поручения по счету депо, а также совершать все необходимые действия, направленные на перерегистрацию прав собственности на ценные бумаги. В том числе, открывать на имя Доверителя лицевые счета в реестрах владельцев ценных бумаг/счета депо в депозитариях (включая расчетные депозитарии торговых систем), распоряжаться этими счетами, вносить изменения в данные лицевого счета/счета депо, осуществлять переводы по счетам, назначать лиц, уполномоченных распоряжаться такими счетами. Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные нормативными документами, включая Правила торговых систем, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций, обслуживающих соответствующие торговые системы.
4. Подписывать поручения на выдачу любых выписок по лицевым счетам в регистраторах/по счетам депо в депозитариях, а также запрашивать любые иные документы, подлежащие выдаче такими регистраторами/депозитариями, иметь право подписи на этих запросах, получать запрошенные выписки, отчеты и иные документы на руки, расписываться в их получении, получать на руки счета и производить оплату услуг депозитариев и регистраторов;

Поверенный вправе совершать прочие необходимые фактические и юридические действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая Доверенность дается с правом передоверия и действительна в течение 3 (трех) лет.

от Клиента:

\_\_\_\_\_ /  
(Должность)

\_\_\_\_\_ /  
(подпись)

МП

\_\_\_\_\_ /  
(ФИО)

**ДОВЕРЕННОСТЬ**  
(для физического лица)

г. \_\_\_\_\_

(число, месяц, год выдачи доверенности указывается прописью)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О)  
(паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_ г., адрес регистрации \_\_\_\_\_), именуем \_\_\_\_\_ в дальнейшем «Доверитель», настоящей Доверенностью уполномочиваю гражданина \_\_\_\_\_, именуем \_\_\_\_\_ в дальнейшем «Поверенный» (паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_ г., адрес регистрации \_\_\_\_\_), выступать от имени Доверителя перед любыми юридическими и физическими лицами в связи с совершением операций на рынке ценных бумаг. В том числе Поверенному предоставляется право

1. Осуществлять все полномочия, вытекающие из Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 200\_ г. (далее – Договор об обслуживании), заключенного между Доверителем и ООО «ИнвестНова», включая право проводить любые операции, предусмотренные Договором, распоряжаться принадлежащими Доверителю ценными бумагами, делать взносы и получать денежные средства, исключительно в целях осуществления прав и обязанностей Доверителя, предусмотренных указанным Договором, для чего Поверенный уполномочен давать и подписывать поручения (в том числе, поручения на совершение за счет Доверителя сделок купли-продажи ценных бумаг, поручения на отзыв денежных средств, поручения на отзыв ценных бумаг, поручения на перевод денежных средств между различными торговыми системами, а также любые иные поручения, предусмотренные Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова» (далее – Регламент)), и иные документы, необходимые для осуществления полномочий по указанному выше Договору об обслуживании, получать и представлять любые документы, справки, удостоверения, подавать заявления.
2. Запрашивать, получать на руки и утверждать от имени Доверителя брокерские отчеты, выдаваемые ООО «ИнвестНова» в связи с оказанием Доверителю услуг в соответствии с Договором об обслуживании, подавать возражения по таким отчетам;
3. Согласовывать и подписывать от имени Доверителя договоры купли-продажи ценных бумаг, подписывать и подавать передаточные распоряжения/поручения по счету депо, а также совершать все необходимые действия, направленные на перерегистрацию прав собственности на ценные бумаги. В том числе, открывать на имя Доверителя лицевые счета в реестрах владельцев ценных бумаг/счета депо в депозитариях (включая расчетные депозитарии торговых систем), распоряжаться этими счетами, вносить изменения в данные лицевого счета/счета депо, осуществлять переводы по счетам, назначать лиц, уполномоченных распоряжаться такими счетами. Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные нормативными документами, включая Правила торговых систем, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций, обслуживающих соответствующие торговые системы.
4. Подписывать поручения на выдачу любых выписок по лицевым счетам в регистраторах/по счетам депо в депозитариях, а также запрашивать любые иные документы, подлежащие выдаче такими регистраторами/депозитариями, иметь право подписи на этих запросах, получать запрошенные выписки, отчеты и иные документы на руки, расписываться в их получении, получать на руки счета и производить оплату услуг депозитариев и регистраторов;

Поверенный вправе совершать прочие необходимые фактические и юридические действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая Доверенность дается с правом передоверия и действительна в течение 3 (трех) лет.

от Клиента:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

**ДОВЕРЕННОСТЬ**  
(для юридического лица)

Г. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ /  
(число, месяц, год выдачи доверенности указывается прописью)

\_\_\_\_\_ /  
(полное наименование и ОГРН)

именуем \_\_\_\_\_ в дальнейшем «Доверитель», в лице

\_\_\_\_\_ /  
(должность, Ф.И.О.)

действующего (ей) на основании \_\_\_\_\_, настоящей Доверенностью уполномочивает ООО «ИнвестНова» (ОГРН 1147748001730), именуемое в дальнейшем «Поверенный», в лице Генерального директора Берсекова Мурата Мухамедовича, действующего на основании Устава, выступать от имени Доверителя перед любыми юридическими и физическими лицами. В том числе Поверенному предоставляется право

1. Заключать, исполнять, изменять, расторгать любые договоры и совершать иные сделки от имени Доверителя в рамках Договора об обслуживании. В том числе согласовывать и подписывать от имени Доверителя договоры купли-продажи ценных бумаг, подписывать и подавать передаточные распоряжения/поручения по счету депо, а также совершать все необходимые действия, направленные на перерегистрацию прав собственности на ценные бумаги. В том числе, открывать на имя Доверителя лицевые счета в реестрах владельцев ценных бумаг/счета депо в депозитариях (включая расчетные депозитарии торговых систем), распоряжаться этими счетами, вносить изменения в данные лицевого счета/счета депо, осуществлять переводы по счетам, назначать лиц, уполномоченных распоряжаться такими счетами. Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные нормативными документами, включая Правила торговых систем, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций, обслуживающих соответствующие торговые системы.
2. Запрашивать, подписывать, представлять от имени Доверителя и получать на руки любые документы, справки, удостоверения, выписки и т.д. в связи с оказанием Доверителю услуг в соответствии с Договором об обслуживании.
3. Подписывать поручения на выдачу любых выписок по лицевым счетам в регистраторах/по счетам депо в депозитариях, а также запрашивать любые иные документы, подлежащие выдаче такими регистраторами/депозитариями, иметь право подписи на этих запросах, получать запрошенные выписки, отчеты и иные документы на руки, расписываться в их получении, получать на руки счета и производить оплату услуг депозитариев и регистраторов.

Поверенный вправе совершать прочие необходимые фактические и юридические действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая Доверенность дается с правом передоверия и действительна в течение 3 (трех) лет.

от Клиента:

\_\_\_\_\_ /  
(Должность)

\_\_\_\_\_ /  
(подпись)

МП

\_\_\_\_\_ /  
(ФИО)

**ДОВЕРЕННОСТЬ**  
(для физического лица)

г. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (число, месяц, год выдачи доверенности указывается прописью)

\_\_\_\_\_,  
(паспорт: серия \_\_\_\_\_ (Ф.И.О) номер \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_ г., адрес регистрации \_\_\_\_\_), именуем \_\_\_\_\_ в дальнейшем «Доверитель», настоящей Доверенностью уполномочиваю ООО «ИнвестНова» (ОГРН 1147748001730), именуемое в дальнейшем «Поверенный», в лице Генерального директора Берсекова Мурата Мухамедовича, действующего на основании Устава, выступать от имени Доверителя перед любыми юридическими и физическими лицами в связи с совершением операций на рынке ценных бумаг. В том числе Поверенному предоставляется право

1. Заключать, исполнять, изменять, расторгать любые договоры и совершать иные сделки от имени Доверителя в рамках Договора об обслуживании. В том числе согласовывать и подписывать от имени Доверителя договоры купли-продажи ценных бумаг, подписывать и подавать передаточные распоряжения/поручения по счету депо, а также совершать все необходимые действия, направленные на перерегистрацию прав собственности на ценные бумаги. В том числе, открывать на имя Доверителя лицевые счета в реестрах владельцев ценных бумаг/счета депо в депозитариях (включая расчетные депозитарии торговых систем), распоряжаться этими счетами, вносить изменения в данные лицевого счета/счета депо, осуществлять переводы по счетам, назначать лиц, уполномоченных распоряжаться такими счетами. Подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные нормативными документами, включая Правила торговых систем, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций, обслуживающих соответствующие торговые системы.
2. Запрашивать, подписывать, представлять от имени Доверителя и получать на руки любые документы, справки, удостоверения, выписки и т.д. в связи с оказанием Доверителю услуг в соответствии с Договором об обслуживании.
3. Подписывать поручения на выдачу любых выписок по лицевым счетам в регистраторах/по счетам депо в депозитариях, а также запрашивать любые иные документы, подлежащие выдаче такими регистраторами/депозитариями, иметь право подписи на этих запросах, получать запрошенные выписки, отчеты и иные документы на руки, расписываться в их получении, получать на руки счета и производить оплату услуг депозитариев и регистраторов.

Поверенный вправе совершать прочие необходимые фактические и юридические действия, связанные с реализацией указанных полномочий.

Настоящая Доверенность дается с правом передоверия и действительна в течение 3 (трех) лет.

от Клиента:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

## ДОВЕРЕННОСТЬ

г. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ /  
(число, месяц, год выдачи доверенности указывается прописью)

\_\_\_\_\_ /  
(полное наименование и ОГРН)

именуем \_\_\_\_\_ в дальнейшем «Доверитель», в лице

\_\_\_\_\_ /  
(должность, Ф.И.О.)

действующего (ей) на основании \_\_\_\_\_, настоящей Доверенностью уполномочивает  
гражданина \_\_\_\_\_, именуем \_\_\_\_\_ в дальнейшем  
«Поверенный» (паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан  
\_\_\_\_\_, "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г., адрес  
регистрации \_\_\_\_\_), являющегося  
сотрудником ООО «ИнвестНова», осуществлять действия по генерации ключей СКЗИ, позволяющих  
использовать ИТС QUIK.

Настоящая Доверенность дается с правом передоверия и действительна в течение 3 (трех) лет.

от Клиента:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(Должность) (подпись) МП (ФИО)

**ДОВЕРЕННОСТЬ**  
(для физического лица)

г. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ /  
(число, месяц, год выдачи доверенности указывается прописью)

\_\_\_\_\_ /  
(Ф.И.О)

(паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_, " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г., адрес регистрации \_\_\_\_\_), настоящей

Доверенностью уполномочивает гражданина

\_\_\_\_\_ (паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_, " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г., адрес

регистрации \_\_\_\_\_), являющегося сотрудником ООО «ИнвестНова», осуществлять действия по генерации ключей СКЗИ, позволяющих использовать ИТС QUIK.

Настоящая Доверенность дается с правом передоверия и действительна в течение 3 (трех) лет.

от Клиента:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (ФИО)



оказывает услуги по приобретению паев паевых инвестиционных фондов:

- инвестиционную декларацию паевого инвестиционного фонда;
- источник получения сведений об изменении расчетной стоимости инвестиционного пая за последние шесть месяцев (в случае предоставления такой информации управляющей компанией паевого инвестиционного фонда и (или) нахождения такой информации в свободном доступе);
- размер вознаграждения управляющей компании и общий размер вознаграждения специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудиторской организации, а также оценщика, если инвестиционная декларация паевого инвестиционного фонда предусматривает возможность инвестирования в имущество, оценка которого осуществляется оценщиком;
- порядок и сроки выплаты денежной компенсации в связи с погашением инвестиционных паев;

а также в случае если Компания оказывает услуги по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:

- спецификацию договора, являющегося производным финансовым инструментом (в случае если базисным активом производного финансового инструмента является другой производный финансовый инструмент, спецификацию договора, являющегося производным финансовым инструментом);
- размер 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);

а также, в случае если Компания заключает сделки с использованием программ автоследования:

- о лице (лицах), на основании информации о сделках которого (которых) составляется индивидуальная инвестиционная рекомендация, преобразуемая в Поручение брокеру, характеристиках указанных сделок (в том числе об их предмете и цене), а также об изменении показателей доходности по таким сделкам за последние шесть месяцев, предшествующих дате получения Компанией запроса клиента;
- о минимальном и максимальном объемах денежных средств Клиента, в отношении которого Компанией может быть предоставлена возможность преобразования предоставленной индивидуальной инвестиционной рекомендации в Поручение брокеру (в случае наличия указания на такие объемы в договоре об оказании услуг по инвестиционному консультированию);
- о соотношении показателей доходности по сделкам, заключенным с использованием программ автоследования, и показателей доходности по сделкам, заключенным брокером на основании Поручений, поданных указанным клиентом самостоятельно, за период, указанный в запросе клиента.

1.8 Ниже перечислены основные Декларации о рисках, с которыми будут связаны Ваши сделки и операции на рынке ценных бумаг.

## **СТАТЬЯ 2. ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОБЩИХ РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны ваши операции на рынке ценных бумаг.

### **Системный риск**

Системный риск, связанный с функционированием системы в целом, будь то банковская система, депозитарная система, система торговли, система клиринга, фондовый, долговой, денежный, валютный, срочный и товарный рынки как система, и

прочие системы, влияющие каким-то образом на деятельность на финансовых рынках.

Системный риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

Таким образом, работая на финансовых рынках, Вы изначально подвергаетесь системному риску, уровень которого можно считать неснижаемым (по крайней мере, путем диверсификации) при любых вложениях в финансовые инструменты.

### **Рыночный риск**

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.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

#### **1. 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.

#### **2. Процентный 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.

#### **3. Риск банкротства эмитента акций**

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 Компанией 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.

### **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 риск**

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:

1. 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.

2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед вами или Компанией со стороны контрагентов. Компания принимает 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.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя Компания действует в ваших интересах от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Компанией, несете вы. Вам следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства клиента хранятся на банковском счете, и вы несете риск банкротства банка, в котором они хранятся. Оцените, где именно будут храниться переданные вами активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3. Риск неисполнения обязательств перед вами Компанией

Риск неисполнения Компанией некоторых обязательств перед вами является видом риска контрагента.

Законодательство требует хранить денежные средства брокера и денежные средства его клиентов на разных банковских счетах, благодаря чему они защищены в случае банкротства брокера. Однако обычно денежные средства клиента хранятся на банковском счете вместе с денежными средствами других клиентов и поэтому не защищены от обращения взыскания по долгам других клиентов. Для того чтобы исключить этот риск, вы можете требовать от Компании хранить ваши денежные средства на отдельном счете, но в этом случае Компания может установить дополнительное вознаграждение.

Денежные средства, зачисляемые брокером на специальный брокерский счет (счета), или переданные брокеру, являющемуся кредитной организацией, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»

Особое внимание следует также обратить на право Компании 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.

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

Компания является членом СРО 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.

### **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.

### **Операционный риск**

Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур Компании, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Компании, 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.

Общеизвестна прямая зависимость величины ожидаемой прибыли от уровня принимаемого риска. Оптимальное соотношение уровней риска и ожидаемой прибыли различно и зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов.

При планировании и проведении операций, связанных с повышенным риском, Вы всегда должны помнить, что на практике возможности положительного и отрицательного отклонения реального результата от запланированного (или ожидаемого) часто существуют одновременно и реализуются в зависимости от целого ряда конкретных обстоятельств, степень учета которых, собственно, и определяет результативность совершаемых операций.

Вы, как клиент, должны внимательно ознакомиться с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков несет Компания, а какие из рисков несет клиент. Операции с ценными бумагами относятся к операциям с ограниченной ответственностью. Это означает, что степень Вашей ответственности по убыткам какой-либо сделки ограничивается суммой, выделяемой Вами для операций с ценными бумагами. Компания не несет ответственности за возможные убытки, возникшие в результате существенного ухудшения конъюнктуры финансового рынка, за исключением случаев, когда эти убытки были вызваны виновными действиями Компании.

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Компания, а какие из рисков несете вы.

### **Экономический риск**

Экономический риск связан с нестабильной экономической ситуацией в стране и в мире (в том числе кризисом денежно-кредитной системы, инфляцией), что может свести на нет или обесценить доходы, полученные по результатам операций на рынке ценных бумаг.

### **Отраслевой риск**

Связан с неблагоприятным функционированием определённой отрасли, что непосредственно сказывается на деятельности занятых в ней компаний и на стоимости их ценных бумаг. Часто, негативное состояние одной отрасли отражается на компаниях из других, зависимых отраслей.

### **Финансовый риск**

Финансовый риск связан с соотношением собственных и заёмных средств в источниках финансирования инвестиции. Чем выше доля заёмных средств, тем выше финансовый риск.

### **Риск совмещения различных видов деятельности**

Риск совмещения различных видов деятельности связан с совмещением Компанией, как профессиональным участником рынка ценных бумаг, различных видов деятельности на рынке ценных бумаг. Законодательство разрешает брокеру совмещать свою деятельность с дилерской деятельностью, депозитарной деятельностью и управлением ценными бумагами.

### **Инвестиционный риск**

Инвестиционный риск определяется изменчивостью или периодическими колебаниями доходности ценных бумаг. Существуют три фактора, влияющих на колебание инвестиционных результатов: состав портфеля, степень диверсифицированности портфеля, политика управления портфелем.

### **Инструментальный риск**

Инструментальный риск определяется классом используемых инструментов (активов): акции, облигации, денежные активы, прочие финансовые инструменты. По отношению к облигациям и инструментам денежного рынка акции представляют собой более рискованный инструмент. Риск и, следовательно, размах колебаний по этому классу активов может быть весьма существенным. Инвестиции, вложенные в акции на короткий срок, могут попасть как раз в период резкого снижения курсовой стоимости. В долгосрочной перспективе этот инструмент может принести наиболее высокие результаты, но рыночная предсказуемость его оставляет желать лучшего. Инструментальный риск может быть диверсифицирован путем покупки инструментов, представленных разными классами активов.

### **Риск совершения сделок РЕПО и внебиржевых операций**

Заключение Вами сделок РЕПО, а также совершение сделок за Ваш счёт на внебиржевом рынке увеличивает размер ваших рисков за счёт того, что заключение указанных сделок накладывает на Вас обязательство по резервированию Ваших активов, необходимых для урегулирования указанных сделок. Вы должны принять во внимание, что урегулирование сделок РЕПО, а также сделок, заключенных на внебиржевом рынке, предполагает резервирование Ваших денежных средств или ценных бумаг с момента совершения сделки до момента её урегулирования. В этом случае Вы не сможете воспользоваться зарезервированными активами, если иное не установлено Договором об обслуживании. Вы самостоятельно несёте весь риск убытков в результате осуществления Компанией действий, необходимых для урегулирования сделок РЕПО и погашения Ваших обязательств.

### **Риски, связанные с индивидуальными инвестиционными счетами**

Заключаемый 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 Компанией и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих консультациях.

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.

Компания не знает о Вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в Ваших отношениях с налоговой службой.

Обращаем внимание на то, что в соответствии с действующим законодательством физическое лицо вправе 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. В случае заключения нового Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета ранее заключенный Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета должен быть прекращен в течение месяца. Ответственность за нарушение указанной правовой нормы несёт только физическое лицо, допустившее указанное нарушение.

Также обращаем внимание на то, что Федеральная налоговая служба принимает меры для отслеживания фактов одновременного существования двух и более индивидуальных инвестиционных счетов у физического лица более месяца. Физическое лицо, допустившее существование двух или более индивидуальных инвестиционных счетов одновременно более одного календарного месяца, теряет право на получение инвестиционных налоговых вычетов.

### **Отсутствие страхования денежных средств клиента при заключении брокерского договора**

Оказываемые брокером финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приёму вкладов.

Денежные средства, зачисляемые Компанией на Ваш брокерский счёт как клиента, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

### **Иные риски**

Следует учитывать, что не подлежат судебной защите требования, связанные с участием граждан во внебиржевых сделках, предусматривающих обязанность стороны или сторон сделки уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции или от значений, рассчитываемых на основании совокупности указанных показателей, либо от наступления иного обстоятельства, которое предусмотрено действующим законодательством и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит. Таким образом, по расчетным внебиржевым договорам, таким как расчетные опционные контракты, форварды, своп-контракты, контракты на разницу (CFD) и прочим расчетным внебиржевым финансовым инструментам существуют повышенные риски, связанные с невозможностью получения исполнения по ним в судебном порядке.

Следует учитывать, что финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, несут в себе повышенные риски инвестирования и подходят не для каждого лица, являющегося квалифицированным инвестором.

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

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения Компании или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

### **СТАТЬЯ 3. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С СОВЕРШЕНИЕМ МАРЖИНАЛЬНЫХ И СДЕЛОК, ПРИВОДЯЩИХ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ НЕПОКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ**

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.

#### **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 Компании 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.

#### **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 Компанией.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у Компании или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

#### **СТАТЬЯ 4. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ**

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с производными финансовыми инструментами.

Производные финансовые инструменты включают риски, отличные от прямых инвестиций в базисные ценные бумаги.

При обычных обстоятельствах стоимость производного финансового инструмента зависит от стоимости базисного актива, процентной ставки или индекса (или определяется ею). Опционы, фьючерсы, фьючерсные опционы и процентные свопы, свопы на совокупный доход являются примерами производных финансовых инструментов. Фьючерсы и опционы, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или другие производные финансовые инструменты, которые могут быть урегулированы в денежной форме, признаются расчетными производными финансовыми инструментами.

Операции по расчетным производным финансовым инструментам могут также предполагать дополнительные обязательства. Клиент может полностью утратить обеспечение (гарантийное обеспечение, вариационную маржу и т.п.), переданное Компанией брокеру/контрагенту для открытия и поддержания позиции (если операции с обеспечением), либо может возникнуть обязательство осуществить дополнительные платежи в определенных обстоятельствах (если операции клиента без обеспечения). Инструменты с дополнительным обязательством, торговля которыми осуществляется не на признанной бирже ценных бумаг и не в соответствии с правилами таковой, могут нести для клиента еще более существенные риски.

Операции с внебиржевыми производными финансовыми инструментами могут повлечь еще больший риск, чем торговля биржевыми производными финансовыми инструментами, поскольку отсутствует биржевой рынок, посредством которого закрывается позиция, оценивается стоимость производного финансового инструмента или подверженность риску. Цены заявок и предложения не подлежат установлению, и даже если они устанавливаются, это осуществляется дилерами таких инструментов и, следовательно, определение справедливой цены может быть затруднительным.

При определенных торговых условиях может быть сложно или невозможно закрыть позицию. Это может иметь место, например, при быстром изменении цены, если цена поднимается или падает в течение одной торговой сессии до такого предела, что по правилам соответствующей биржи торговля приостанавливается или ограничивается. Размещение распоряжения Компании о прекращении для предотвращения убытков не обязательно ограничит убытки клиента до планируемых размеров, потому что рыночные условия могут сделать невозможным исполнение такого распоряжения по оговоренной цене.

Таким образом, данные инструменты (фьючерсы, форварды, опционы, свопы и др.) подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены

с большим уровнем риска, чем другие. Так, продажа опционных контрактов и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп-контрактов при относительно небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке может подвергнуть вас риску значительных 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.

Настоящим клиент признает, понимает и принимает повышенный риск убытков от сделок с производными финансовыми инструментами, в том числе риск полного (100%) убытка от указанных сделок, риск того, что клиент может понести потери в размере, превышающим его инвестиции и что клиент будет нести ответственность за возникший дефицит по его инвестиционному портфелю.

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 они призваны ограничить, и убедитесь, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему хеджируемой позиции на спот-рынке.

## **Рыночный риск**

Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет клиент, совершающий операции на рынке ценных бумаг, вы в случае заключения вами договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, 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.

При заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, вы должны учитывать, что возможность распоряжения активами, являющимися обеспечением по таким договорам, ограничена.

Имущество (часть имущества), принадлежащее вам, в результате заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом, будет являться обеспечением исполнения обязательств по указанному 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 вашим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

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. Компания 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.

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. Размер указанных убытков при неблагоприятном стечении обстоятельств может превысить стоимость находящихся на вашем счету активов.

### **Риск ликвидности**

Трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков от производных финансовых инструментов по сравнению с обычными сделками.

Если ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), обращайте внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным убыткам. 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.

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.

Операции с производными финансовыми инструментами, базисным активом которых

являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, влекут также риски, связанные с иностранным происхождением базисного актива.

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 Компанией.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у Компании или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

## **СТАТЬЯ 5. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ**

Целью настоящей Декларации является предоставление клиенту информации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Иностранные ценные бумаги могут быть приобретены за рубежом или на российском, в том числе организованном, фондовом рынке.

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

### **Системные риски**

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

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

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

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

### **Правовые риски**

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

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

### **Раскрытие информации**

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

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

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 Компанией.

## **СТАТЬЯ 6. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ ДОГОВОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, БАЗИСНЫМ АКТИВОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ ИЛИ ИНДЕКСЫ, РАССЧИТАННЫЕ ПО ТАКИМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

Цель настоящей Декларации – предоставить Вам общую информацию об основных рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее – производные финансовые инструменты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех производных финансовых инструментов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

### **Риски, связанные производными финансовыми инструментами**

Данные инструменты подходят не всем клиентам. Более того, некоторые виды производных финансовых инструментов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери клиента не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска клиента и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы – при относительно

небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Вы подвергаетесь риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

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

### **Рыночный (ценовой) риск**

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

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

### **Риск ликвидности**

Если Ваша инвестиционная стратегия предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), 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.

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

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

### **Риск принудительного закрытия позиции**

Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести

дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Вас. Ваш брокер в этом случае вправе без Вашего дополнительного согласия

«принудительно закрыть позицию», то есть заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом, или приобрести ценные бумаги за счет Ваших денежных средств, или продать Ваши ценные бумаги. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Вас убытков.

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

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

### ***Системные риски***

Применительно к базисному активу производных финансовых инструментов – ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные 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.

### ***Правовые риски***

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

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

### ***Раскрытие информации***

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

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

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 Компанией.

## **СТАТЬЯ 7. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ТОРГОВЫХ СИСТЕМ (ИТС) И ОСОБЕННОСТЯМИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТОРГОВЫХ СИСТЕМ**

Проведение торговых операций в Торговых системах, в т. ч. при направлении заявок с использованием информационно-торговых систем (ИТС) связано с наличием указанных ниже рисков, которые в равной степени могут реализоваться для Клиента при совершении операций на любом рынке.

### **Общие риски, связанные с применением ИТС**

- 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 Компанией, 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 Компании 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 Компанией, 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 (подаче Поручения Клиентом не в соответствии с его действительными намерениями), в том числе по причине недостаточного знания порядка эксплуатации ИТС и / или недостаточных практических навыков;
- риск возможных ограничений 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 Компанией Поручений, влекущих выставление им заявок в Торговую систему посредством ИТС).

- синхронная (т. е. с достаточной степенью одновременная) подача Поручения на продажу

/покупку одних и тех же ценных бумаг посредством одной и той же ИТС (QUIK или Ак Барс Трейд) при подключении к ней с двух Рабочих мест пользователя создает вероятность совершения в интересах Клиента технически неконтролируемой(ых) Компанией сделки(ок), например, возможность покупки ценных бумаг при отсутствии у Клиента денежных средств в необходимом объеме или продажи ценных бумаг, которыми Клиент в момент совершения сделки не располагает, в том числе, с нарушением условий совершения маржинальных сделок;

- при подаче Клиентом стоп-приказа (рыночного / лимитированного) через ИТС QUIK, в указанной ИТС для определения возможности подачи такого Поручения принимаются во внимание данные о денежных средствах / ценных бумагах, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента 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 Инвестиционного счета Клиента денежных средств / ценных бумаг в день подачи стоп-приказа или в случае продажи указанных ценных бумаг через Компанию не на торгах, проводимых организаторами торговли после подачи стоп-приказа, при выполнении на рынке условий стоп приказа, могут наступить последствия в виде неконтролируемой Компанией покупки / продажи, указанные в предыдущем абзаце настоящего пункта.

### **Риски, связанные с особенностями функционирования Торговых систем**

Существует риск возникновения сбоев в Торговых системах, вызванных неполадками технических средств, сбоями оборудования, какими-либо функциональными ошибками в работе используемых программных комплексов, прочими нештатными ситуациями, в т. ч. ведущими к приостановке торгов на неопределенное время. При этом Компания, а также, как правило и третьи лица, в работе чьих систем произошел сбой (организаторы торговли, клиринговые организации, расчетные депозитарии, технические центры и т. д.) не несут ответственности и не возмещают убытки Клиента, вызванные указанными выше обстоятельствами, невозможностью направить / отменить / изменить заявку в Торговой системе, получением искаженной информации или невозможностью ее получения.

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.

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 Компанией.

**ОТНОШЕНИИ КОМПАНИИ, БИРЖИ (ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВЛИ),  
КЛИРИНГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ,  
РАСЧЕТНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ, КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.**

В связи с недружественными действиями ряда иностранных государств, существует риск введения станционных и иных ограничений и в отношении Компании, вследствие которых будет невозможно исполнить обязательств Компании из Договора, такой риск полностью принимает на себя Клиент. Компания в случае введения санкционных ограничений в отношении Компании, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Компании из Договора, освобождается Клиентом от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Компании из Договора.

А также существует риск введения санкционных ограничений в отношении биржи (организатора торговли), клиринговой организации, центрального депозитария, расчетного депозитария, кредитной организации, вследствие которых для Компании будет невозможно исполнить свои обязательства из Договора, такие риски полностью принимает на себя Клиент. Компания в случае введения санкционных ограничений в отношении биржи (организатора торговли), клиринговой организации, центрального депозитария, расчетного депозитария, кредитной организации в результате, вследствие которых отсутствует возможность исполнения обязательств Компании из Договора, освобождается Клиентом от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Компании из Договора.

Риски, отсутствия отдельного учета имущества, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет клиента, а также риски передачи активов клиентов в клиринговую организацию для их совместного учета с активами других клиентов Компании в качестве обеспечения исполнения допущенных к клирингу обязательств клиентов Компани, в том числе обязательств, возникших из сделок, заключенных Компанией за счет клиента.

При учете денежных средств и иного имущества Клиента вместе с денежными средствами и иным имуществом других клиентов Компании, находящегося на торговых и клиринговых счетах, клиент несет риск обращения взыскания на денежные средства и иное имущество Клиента по обязательствам других Клиентов, который связан с отсутствием отдельного учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и обязательств Участника клиринга, возникших из договоров, заключенных за счет этого клиента. Данный риск может быть снижен путем открытия отдельных торговых счетов или ведения клиринговой организацией отдельного учета имущества клиента Компании – участника клиринга, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, которое не может быть использовано для обеспечения и (или) исполнения обязательств этого участника клиринга, подлежащих исполнению за счет других его клиентов.

При учете денежных средств и иного имущества Клиента на торговых и клиринговых счетах, имеются также риски ошибок сотрудников Компании или клиринговой организации, сбоя в работе соответствующего программно-технического обеспечения, прочих операционных, технических и других клиринговой организации в процессе передачи и дальнейшего движения указанного имущества, учета указанных обязательств, которые могут привести к задержке возврата Клиенту его денежных средств или неисполнению (несвоевременном исполнении) Поручения Клиента, а также ошибок/недобросовестных действий внешних участников обеспечения расчетов, например, кредитных организаций.

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 Компанией.

## СТАТЬЯ 9. ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОБЩЕМ ХАРАКТЕРЕ И (ИЛИ) ИСТОЧНИКАХ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Цель настоящей Декларации – предоставить Клиенту общую информацию об основных рисках связанных с конфликтом интересов Компании и/или его работников и клиентами Компании.

Под конфликтом интересов понимается, возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и (или) оказании сопутствующих услуг противоречие между имущественными и иными интересами Компании и/или ее работников, и Клиентом, в результате которого действия/бездействия Компании и/или ее работников причиняют убытки и/или влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

В связи с совмещением Компанией видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, у Компании, действующей в качестве брокера, могут быть следующие источники конфликтов интересов:

- продажа клиенту финансовых инструментов по завышенной цене или финансовых инструментов без учета инвестиционных целей Клиента, из собственного портфеля компании, его работников и других аффилированных и заинтересованных лиц;
- продажа финансовых инструментов Клиента по заниженной цене или финансовых инструментов, без учета инвестиционных целей клиента, в собственный портфель Компании, его работникам и другим аффилированным и заинтересованным лицам;
- оказание давления на Клиента или предоставление ему рекомендаций с тем, чтобы его действия и сделки соответствовали выгоде Компании, его работников, других аффилированных и заинтересованных лиц;
- совершение излишних или невыгодных Клиенту сделок с целью увеличения суммы комиссионных и иных платежей за услуги, выплачиваемые Компанией;
- использование сделок Клиента для реализации собственных торговых стратегий Компанией, достижения выгодных для нее условий сделок, в том числе для приобретения контроля за коммерческими организациями на основе соединения собственных сделок и сделок Клиента и/или манипулирования рынком за счет использования ресурсов Клиента;
- умышленное удержание денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования в финансовые инструменты, на денежных счетах Компании с целью ненадлежащего их использования для собственных активных операций Компании;
- использование инсайдерской информации, полученной от Клиента, имеющей существенное значение и способной повлиять на ценообразование на рынке ценных бумаг, для получения выгоды Компанией, ее работниками и другими заинтересованными и аффилированными лицами, в ущерб Клиенту;
- установление приоритета интересов Компании, одного или нескольких Клиентов над интересами других Клиентов;
- эмитентом ценных бумаг, в отношении которых Компания осуществляет сделки по Вашему поручению или готовит информационно-аналитический материал, является сама Компания, ее аффилированное лицо или иные лица, в интересах которых действует Компания на основании заключенных договоров;
- размер вознаграждения (либо иного поощрения) сотрудника Компании, дающего рекомендации Клиентам по осуществлению операций на финансовом рынке, зависит от суммы, которую уплатили данные клиенты Организации при совершении операций (комиссии, проценты за предоставления займа и т.д.).

Вышеизложенные ситуации не являются исчерпывающими, могут возникнуть другие, аналогичные по смыслу ситуации.

Наличие конфликта интересов присуще деятельности на рынке ценных бумаг и само по себе не является нарушением, если в отношении данного конфликта были приняты должные меры по предотвращению возникновения, выявлению, урегулированию, а также

раскрытию.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, у Компании при совмещении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, должен быть разработан перечень мер по выявлению и контролю конфликта интересов, а также предотвращению его последствий. Ознакомьтесь с указанным перечнем до заключения договора с Компанией.

Компания является членом НАУФОР, к которой клиент может обратиться в случае нарушения его 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 Клиент также может обращаться в случае нарушения прав и интересов Клиента. Помимо этого, Клиент вправе обращаться за защитой в судебные и правоохранительные органы.

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 Компанией.

#### **9. Заключительные положения**

Учитывая вышеизложенное, мы рекомендуем Вам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций на финансовом рынке, в том числе операции с иностранными ценными бумагами и/или заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, совершением маржинальных и непокрытых сделок, возможных убытков и рисках неполучения ожидаемого дохода и другие, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная Декларация о рисках 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 условиях договора с Компанией.

Убедитесь, что настоящее уведомление о рисках Вам понятно, и при необходимости получите разъяснения у Компании или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Присоединяясь к Договору, Клиент подтверждает, что ознакомлен и принимает положения всех вышеуказанных уведомлений и деклараций о рисках.

Уведомление о порядке разделения денежных средств Компании и Клиента

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Настоящим ООО «ИнвестНова» (далее – Компания) уведомляет Вас о следующем:

Если Клиент присоединяется к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова» (далее – Регламент) на стандартных условиях, то денежные средства Клиента в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ будут учитываться на специальном брокерском счете (счетах) Компании, открытых в указанных в настоящем Уведомлении кредитных организациях совместно с денежными средствами других Клиентов, присоединившихся к настоящему Регламенту на стандартных условиях. При этом учет денежных средств Клиента на специальных брокерских счетах, открытых Компанией для обособленного учета денежных средств клиентов, может повлечь за собой возникновение дополнительных рисков: системных (в том числе риск, связанный с функционированием банковской системы), а также несистемных (в том числе риск банкротства кредитной организации, на специальных брокерских счетах в которой учитываются денежные средства Клиентов Компании, операционный риск).

Компания не использует в своих интересах денежные средства Клиента, переданные Компании в целях совершения операций за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента.

Компания с целью снижения указанных выше рисков ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами Компании и других Клиентов Компании. Компания предоставляет Клиенту отчетность в объеме и в порядке, предусмотренном Регламентом.

Компания информирует Клиента о том, что денежные средства, принадлежащие Клиенту, будут учитываться на одном или нескольких счетах в кредитных организациях, перечисленных ниже:

№	№ расчетного счета	Наименование кредитной организации	Корреспондентский счет кредитной организации	БИК

Клиент вправе письменно затребовать дополнительную информацию о кредитной организации, в которой открыт специальный брокерский счет (счета) Компании, опубликование которой предусмотрено законодательством РФ.

Для обособленного учета и хранения денежных средств Клиента от денежных средств других Клиентов Компания может открыть в кредитной организации отдельный специальный брокерский счет для учета денежных средств исключительно данного Клиента. Условия предоставления данной услуги определяются дополнительным соглашением Сторон.

От Компании:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Должность) (подпись) МП (ФИО)

От Клиента: уведомление получил: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Выражаю свое желание на использование

общего специального брокерского счета  отдельного специального брокерского счета

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Должность) (подпись) МП (ФИО)

Полное наименование Клиента/ФИО  
Место нахождения/место регистрации

**Уведомление о заключении Договора об обслуживании на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова» и о регистрации в качестве Клиента**

В соответствии с Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг, сообщаем Вам о заключении Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг (далее – Договор об обслуживании) № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

Договор об обслуживании заключен на следующих условиях:

<p><b><u>Регистрация в торговых системах</u></b></p> <p><input type="checkbox"/> - Фондовый рынок ПАО Московская Биржа; <input type="checkbox"/> - Срочный рынок ПАО Московская Биржа; <input type="checkbox"/> - Валютный рынок ПАО Московская Биржа; <input type="checkbox"/> - Денежный рынок ПАО Московская Биржа; <input type="checkbox"/> - ПАО «СПБ Биржа»</p> <p><b><u>Способ обмена сообщениями</u></b></p> <p>- передача подлинных документов на бумажных носителях: <input type="checkbox"/> - лично, по фактическому адресу Компании; <input type="checkbox"/> - посредством почтовой связи;</p> <p>- дистанционно: <input type="checkbox"/> - по системам электронной связи (E-mail); <input type="checkbox"/> - по телефону</p> <p><b><u>Сообщения, включая технические дубликаты, принимаются без обязательного совершения подписи Клиента в порядке, предусмотренном в п.7.4.3 Регламента (только для Клиентов – физических лиц)</u></b></p> <p><input type="checkbox"/> - да; <input type="checkbox"/> - нет.</p>	<p><b><u>Тарифный план</u></b></p> <p><input type="checkbox"/> - Стандартный (для физических лиц) <input type="checkbox"/> - Для юридических лиц.</p> <p><b><u>Режим подачи торговых поручений через ИТС QUIK:</u></b></p> <p><input type="checkbox"/> - акцептован; <input type="checkbox"/> - не акцептован.</p> <p><b><u>Режим совершения маржинальных/необеспеченных сделок:</u></b></p> <p><input type="checkbox"/> - акцептован; <input type="checkbox"/> - не акцептован.</p> <p><b><u>Отчет о состоянии Клиентского счета на конец дня</u></b></p> <p><input type="checkbox"/> - требуется; <input type="checkbox"/> - не требуется.</p>
--	--

Реквизиты банковского счета Компании для перечисления денежных средств в целях совершения операций на рынке ценных бумаг указаны в Уведомлении о порядке разделения денежных средств Компании и Клиента

Адрес электронной почты Компании (если данный способ обмена сообщениями акцептован Клиентом):

Телефон: (495) 215-10-83.

Контактное лицо (с указанием должности):

С уважением,

Генеральный директор  
ООО «ИнвестНова»

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

регистрации

Полное наименование Клиента/ФИО  
Место нахождения/место

**Уведомление о регистрации Клиента в ТС и открытии Клиенту счетов депо в депозитариях**

Сообщаем Вам о том, что в соответствии с Договором о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ Компанией произведены следующие действия по регистрации \_\_\_\_\_ в ТС и

*(наименование клиента)*

открытию на имя Клиента счетов депо в депозитариях

**Клиент зарегистрирован в следующих ТС:**

- 1.
- 2.

**На имя Клиента открыты счета депо в следующих депозитариях:**

- 1.
- 2.

Контактное лицо (с указанием должности):

С уважением,

Генеральный директор  
ООО «ИнвестНова»

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

**ПОРУЧЕНИЕ**

на вывод денежных средств  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Наименование /ФИО клиента \_\_\_\_\_

Договор об обслуживании / Клиентский счет \_\_\_\_\_

Настоящим поручаю ООО «ИнвестНова» осуществить перевод / вывод денежных средств в пределах свободного остатка  
/ в размере (ненужное удалить):

\_\_\_\_\_ (цифрами)

\_\_\_\_\_ (прописью)

\_\_\_\_\_ (валюта)

**Источник списания денежных средств**

(в случае полного вывода денежных средств (в свободном остатке) заполнять не обязательно):

**Сумма:**

**Валюта:**

<input type="checkbox"/>	Фондовый рынок МБ		
<input type="checkbox"/>	Валютный рынок и Рынок драгоценных металлов МБ		
<input type="checkbox"/>	Срочный рынок МБ		
<input type="checkbox"/>	Фондовый рынок СПб		
<input type="checkbox"/>	Внебиржевой рынок		
<input type="checkbox"/>	Иное (требуется указать):		

**Место зачисления денежных средств:**

Получатель: Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Корреспондентский счет банка получателя	
Расчетный счет получателя	
Назначение платежа	

**Дополнительные инструкции** \_\_\_\_\_

\*Сумма переводится за вычетом вознаграждения и возмещаемых расходов Компании (в соответствии с действующими тарифами), а также иных удержаний (в соответствии с положениями Договора об обслуживании, действующего законодательства РФ), кроме случаев, когда вознаграждение, возмещаемые расходы Компании и иные удержания удерживаются Компанией из остатка денежных средств на Клиентском счете.

**Подпись инициатора поручения**

\_\_\_\_\_  
(Должность<sup>1</sup>)

/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.) (Подпись)

М.П.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Для юридических лиц

<sup>2</sup> Для юридических лиц

**ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК КОМПАНИИ**

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

Подпись сотрудника Компании, принявшего поручение \_\_\_\_\_

Сумма ДС, свободных от обязательств \_\_\_\_\_,

Сбор РО, банка за перевод \_\_\_\_\_, Сумма НДФЛ \_\_\_\_\_,

Сумма к выдаче/перечислению \_\_\_\_\_

Номер, дата подтверждающего документа \_\_\_\_\_

Дата исполнения поручения \_\_\_\_\_ Подпись

исполнителя \_\_\_\_\_

## Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова»

Приложение № 11(а)

## ПОРУЧЕНИЕ

на отзыв денежных средств  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Наименование /ФИО клиента \_\_\_\_\_

Договор об обслуживании / Клиентский счет \_\_\_\_\_

Настоящим поручаю ООО «ИнвестНова» осуществить перевод / вывод денежных средств в размере:

\_\_\_\_\_ (цифрами)

(прописью) \_\_\_\_\_ (валюта)

## Источник списания денежных средств

(в случае полного вывода денежных средств заполнять не обязательно):

Сумма:

Валюта:

Источник списания денежных средств	Сумма:	Валюта:
Фондовый рынок МБ		
Валютный рынок и Рынок драгоценных металлов МБ		
Срочный рынок МБ		
Фондовый рынок СПб		
Внебиржевой рынок		
Иное (требуется указать):		

## Место зачисления денежных средств:

Получатель: Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Корреспондентский счет банка получателя	
Расчетный счет получателя	
Назначение платежа	

Дополнительные инструкции \_\_\_\_\_

\*Сумма переводится за вычетом вознаграждения и возмещаемых расходов Компании (в соответствии с действующими тарифами), а также иных удержаний (в соответствии с положениями Договора об обслуживании, действующего законодательства РФ), кроме случаев, когда вознаграждение, возмещаемые расходы Компании и иные удержания удерживаются Компанией из остатка денежных средств на Клиентском счете.

## Подпись инициатора поручения

\_\_\_\_\_  
(Должность<sup>1</sup>)

/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.) (Подпись)

М.П.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Для юридических лиц

<sup>2</sup> Для юридических лиц

**ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК КОМПАНИИ**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.  
Подпись сотрудника Компании, принявшего поручение \_\_\_\_\_

Сумма ДС, свободных от обязательств \_\_\_\_\_,  
Сбор РО, банка за перевод \_\_\_\_\_, Сумма НДФЛ \_\_\_\_\_,  
Сумма к выдаче/перечислению \_\_\_\_\_  
Подпись сотрудника Отдела внутреннего учета \_\_\_\_\_

Номер, дата подтверждающего документа \_\_\_\_\_  
Дата исполнения поручения \_\_\_\_\_ Подпись исполнителя \_\_\_\_\_

**Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова»**

Приложение № 11(6)

**ПОРУЧЕНИЕ**

на перевод денежных средств  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование /ФИО клиента \_\_\_\_\_

Договор об обслуживании / Клиентский счет \_\_\_\_\_

Настоящим поручаю ООО «ИнвестНова» перевести денежные средства в сумме:

\_\_\_\_\_ (цифрами)

\_\_\_\_\_ (прописью) \_\_\_\_\_ (валюта)

**Источник и сумма списания денежных средств**

(в случае полного вывода денежных средств заполнять не обязательно):

**Сумма:**

**Валюта:**

	Сумма:	Валюта:
<input type="checkbox"/> Фондовый рынок МБ		
<input type="checkbox"/> Валютный рынок и Рынок драгоценных металлов МБ		
<input type="checkbox"/> Срочный рынок МБ		
<input type="checkbox"/> Фондовый рынок СПб		
<input type="checkbox"/> Внебиржевой рынок		
<input type="checkbox"/> Иное (требуется указать):		

Место зачисления денежных средств:

Договор об обслуживании / Клиентский счет \_\_\_\_\_

**Сумма:**

**Валюта:**

	Сумма:	Валюта:
<input type="checkbox"/> Фондовый рынок МБ		
<input type="checkbox"/> Валютный рынок и Рынок драгоценных металлов МБ		
<input type="checkbox"/> Срочный рынок МБ		
<input type="checkbox"/> Фондовый рынок СПб		
<input type="checkbox"/> Внебиржевой рынок		
<input type="checkbox"/> Иное (требуется указать):		

Дополнительные инструкции \_\_\_\_\_

\*Сумма переводится за вычетом вознаграждения и возмещаемых расходов Компании (в соответствии с действующими тарифами), а также иных удержаний (в соответствии с положениями Договора об обслуживании, действующего законодательства РФ), кроме случаев, когда вознаграждение, возмещаемые расходы Компании и иные удержания удерживаются Компанией из остатка денежных средств на Клиентском счете.

**Подпись инициатора поручения**

\_\_\_\_\_  
(Должность<sup>1</sup>) / (Ф.И.О.) / (Подпись)  
М.П.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Для юридических лиц

<sup>2</sup> Для юридических лиц

**ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК КОМПАНИИ**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Подпись сотрудника Компании, принявшего поручение \_\_\_\_\_

Сумма ДС, свободных от обязательств \_\_\_\_\_,

Сбор РО, банка за перевод \_\_\_\_\_, Сумма к перечислению \_\_\_\_\_

Подпись сотрудника Отдела внутреннего учета \_\_\_\_\_

Номер, дата подтверждающего документа \_\_\_\_\_

Дата исполнения поручения \_\_\_\_\_ Подпись исполнителя \_\_\_\_\_

**ПОРУЧЕНИЕ**

на операции с ценными бумагами  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_г.

Наименование /ФИО клиента \_\_\_\_\_  
Договор об обслуживании \_\_\_\_\_

порукает ООО «ИнвестНова» передать

\_\_\_\_\_ указание на совершение операции:  
*наименование регистратора (депозитария)*

**Данные об операции:**

Содержание операции	
Основание для операции <i>(заполняется при наличии основания)</i>	документ _____ № ____ от _____ г.

**Данные о ЦБ:**

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

**Реквизиты для списания ЦБ:**

ФИО (для физ.лиц) Полное наименование (для юр.лиц)	
Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета/ раздела/ подраздела счета депо	

**Реквизиты для зачисления ЦБ:**

ФИО (для физ.лиц) Полное наименование (для юр.лиц)	
Наименование регистратора (депозитария)	
№ счета/раздела/подраздела счета депо	

Срок исполнения поручения:

\_\_\_\_\_

Подпись инициатора поручения

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

*(Должность)*

*(Ф.И.О.)*

*М.П.*

*(Подпись)*

**ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК КОМПАНИИ**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.  
Подпись сотрудника Компании, принявшего поручение \_\_\_\_\_

Количество ЦБ на счете/разделе/подразделе \_\_\_\_\_  
Подпись сотрудника Отдела внутреннего учета \_\_\_\_\_

Номер, дата подтверждающего документа \_\_\_\_\_  
Дата исполнения поручения \_\_\_\_\_ Подпись исполнителя \_\_\_\_\_

*Исключено.*

**ПОРУЧЕНИЕ**

на операции с ценными бумагами по Клиентскому счету  
от «\_\_\_»\_\_\_\_\_200\_г.

Наименование /ФИО клиента \_\_\_\_\_

Договор об обслуживании \_\_\_\_\_

Прошу зачислить ЦБ на Клиентский счет  списать ЦБ с Клиентского счета

Данные о ЦБ:

Эмитент ЦБ, вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Количество ЦБ	Место хранения ЦБ

Срок исполнения поручения:

\_\_\_\_\_

Подпись инициатора поручения

\_\_\_\_\_  
(Должность) (Ф.И.О.) М.П. (Подпись)

**ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК КОМПАНИИ**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения «\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_г. Время \_\_\_ час. \_\_\_ мин.  
Подпись сотрудника Компании принявшего поручение \_\_\_\_\_

Количество ЦБ на Клиентском счете \_\_\_\_\_  
Подпись сотрудника Отдела внутреннего учета \_\_\_\_\_

Дата исполнения поручения \_\_\_\_\_ Подпись исполнителя \_\_\_\_\_

Исключено.

ТОРГОВОЕ ПОРУЧЕНИЕ  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование /ФИО клиента \_\_\_\_\_

Договор об обслуживании \_\_\_\_\_

Торговая система:

\_\_\_\_\_

Эмитент ЦБ, вид, категория (тип), выпуск, серия, транш ЦБ  
: \_\_\_\_\_

Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)  
\_\_\_\_\_

Количество ЦБ или однозначные условия его определения  
\_\_\_\_\_

Валюта цены  
\_\_\_\_\_

Цена одной ЦБ или однозначные условия ее  
определения \_\_\_\_\_

Срок действия поручения  
\_\_\_\_\_

Реквизиты для зачисления/списания ДС  
\_\_\_\_\_

Реквизиты для зачисления/списания ЦБ  
\_\_\_\_\_

Иная информация  
\_\_\_\_\_

*(в том числе указание на сделку мены, маржинальную сделку, РЕПО, срок исполнения*

*обязательств по второй части сделки РЕПО)*

Подпись инициатора поручения

\_\_\_\_\_  
/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Должность) (Ф.И.О.)

М.П.

(Подпись)

**ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК КОМПАНИИ**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.  
Подпись сотрудника Компании принявшего поручение \_\_\_\_\_

Размер (в % или абсолютном выражении) денежных средств и/или ЦБ клиента, за счет которых  
Компания осуществляет маржинальную сделку \_\_\_\_\_  
Дата исполнения поручения \_\_\_\_\_ Подпись исполнителя \_\_\_\_\_

*Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «ИнвестНова»*

*Приложение № 11(е)*

**ИСКЛЮЧЕНО**

ПОРУЧЕНИЕ  
на конвертацию  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Наименование /ФИО клиента \_\_\_\_\_

Договор об обслуживании / Клиентский счет \_\_\_\_\_

Настоящим поручаю ООО «ИнвестНова» совершить конвертацию денежных средств в сумме:

\_\_\_\_\_ (цифрами)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (прописью) \_\_\_\_\_ (исходная валюта)

в \_\_\_\_\_ (целевая валюта).

Настоящим выражаю согласие на совершение конверсионной операции

- 1) по курсу не выше \_\_\_\_\_ (исходная валюта) за \_\_\_\_\_ (целевая валюта)  
или
- 2) по курсу кредитной организации, в которой открыт специальный банковский счет (или иной счет для учета клиентских денежных средств в соответствии с применимым законодательством, – для иностранных организаций), на котором учитываются мои денежные средства, по курсу, установленному кредитной организацией, осуществляющей Конвертацию

с учетом требований и ограничений, предусмотренных валютным законодательством РФ и/или иным применимым законодательством, а также выражаю согласие оплатить все расходы, связанные с ее совершением.

Дополнительные инструкции \_\_\_\_\_

\*Сумма переводится за вычетом вознаграждения и возмещаемых расходов Компании (в соответствии с действующими тарифами), а также иных удержаний (в соответствии с положениями Договора об обслуживании, действующего законодательства РФ), кроме случаев, когда вознаграждение, возмещаемые расходы Компании и иные удержания удерживаются Компанией из остатка денежных средств на Клиентском счете.

Подпись инициатора поручения

\_\_\_\_\_  
(Должность<sup>1</sup>)  
/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.) (Подпись)

М.П.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Для юридических лиц

<sup>2</sup> Для юридических лиц

**ДЛЯ СЛУЖЕБНЫХ ОТМЕТОК КОМПАНИИ**

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

Подпись сотрудника Компании принявшего поручение \_\_\_\_\_

Сумма ДС, свободных от обязательств \_\_\_\_\_,

Сбор РО, банка за операцию \_\_\_\_\_, Сумма к перечислению \_\_\_\_\_

Подпись сотрудника Отдела внутреннего учета \_\_\_\_\_

Номер, дата подтверждающего документа \_\_\_\_\_

Дата исполнения поручения \_\_\_\_\_ Подпись исполнителя \_\_\_\_\_

## Условия брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг через систему удаленного доступа QUIK

### Раздел 1. Термины и сокращения

Используемые в настоящих Условиях термины и сокращения понимаются в следующих значениях:

1.1. **Условия** – Условия брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг через систему удаленного доступа QUIK МР «Брокер»;

1.2. **ИТС QUIK** – Информационно-торговая система QUIK МР «Брокер», специализированный программно-технический комплекс, посредством которого Клиент имеет возможность обмениваться сообщениями с Компанией через глобальную компьютерную сеть Интернет. ИТС QUIK предоставляет Клиенту возможность получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию, сведения о позиции Клиента, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом направлять Компании торговые поручения (Заявки на сделку), получать от Компании (и/или ТС) подтверждения и отчеты. ИТС QUIK используется Компанией в соответствии с Договором № 1447/23-Q об использовании QUIK МР «Брокер» от 17.08.2023г., заключенным между Компанией и ООО «АРКА ТЕХНОЛОДЖИЗ». Исключительные права на ИТС QUIK и на все программные составляющие ИТС QUIK принадлежат ООО «АРКА ТЕХНОЛОДЖИЗ».

1.3. **электронный документ** – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме;

1.4. **СКЗИ** – система криптографической защиты информации, обеспечивающая целостность информации, передаваемой в ИТС QUIK, и аутентификацию Клиента для целей передачи электронных документов Компании в соответствии с настоящими Условиями.

1.5. **ключевой носитель** – магнитный, оптический или иной носитель, на котором записаны текстовые файлы, содержащие ключи криптографической защиты информации;

1.6. **ключи СКЗИ** – секретные и открытые ключи, представляющие собой уникальные последовательности символов, используемые в алгоритмах криптографического преобразования данных. Ключи СКЗИ включают открытый (общедоступный) и секретный ключи;

1.7. **действующий открытый ключ** – открытый ключ, зарегистрированный в Компании, срок действия которого не истек, действие которого не отменено;

1.8. **компрометация секретного ключа** – утрата доверия к тому, что секретный ключ СКЗИ недоступен посторонним лицам и обеспечивает криптографическую защиту электронных документов, передаваемых Компании по ИТС QUIK. В частности, компрометацией секретного ключа являются следующие события:

- утрата Клиентом материального носителя с секретным ключом;
- любые иные события, в результате которых используемый Клиентом секретный ключ (полностью или частично) становится известным или доступным третьим лицам, не уполномоченным Клиентом на использование секретного ключа и не зарегистрированным Компанией в установленном порядке;

1.9. **УРМ пользователя** – Удаленное рабочее место пользователя, с

которого Клиент осуществляет доступ в ИТС и передачу электронных документов, представляет собой программно-аппаратный комплекс с установленным ПО, отвечающий техническим требованиям, установленным в настоящих Условиях;

1.10. *ПО* – программное обеспечение ИТС QUIK, предоставляемое Клиенту Компанией в соответствии с настоящими Условиями и Договором об использовании № № 1447/23-Q об использовании QUIK МР "Брокер" от 17.08.2023

## **Раздел 2. Общие положения**

2.1. Настоящие Условия являются неотъемлемой частью Регламента брокерского обслуживания на рынках ценных бумаг ООО «ИнвестНова» (далее – Регламент). Настоящие Условия устанавливают порядок и условия предоставления Компанией Клиенту доступа в ИТС QUIK, порядок обмена электронными документами между Клиентом и Компанией, а также определяют права, обязанности и ответственность Клиента и Компании (далее – Сторон), возникающие при обслуживании Клиента Компанией на рынке ценных бумаги через ИТС QUIK. Все прочие вопросы, связанные с порядком предоставления услуг на рынке ценных бумаг, включая исполнение сообщений, направленных в виде электронных документов, регулируются Регламентом.

## **Раздел 3. Предоставление доступа в ИТС QUIK**

3.1. Клиент, намеревающийся получить доступ в ИТС QUIK, должен предоставить Компании Заявления о присоединении к Регламенту (Заявление об изменении условий присоединения к Регламенту), в котором Клиентом акцептован режим подачи торговых поручений через ИТС QUIK. Заявление оформляется и предоставляется в порядке, установленном Регламентом.

3.2. ПО для установки ИТС QUIK, а также сопроводительная документация доступны на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.3. УРМ пользователя, с которого будет осуществляться доступ к ИТС QUIK должно соответствовать техническим требованиям, установленным в Разделе 4 настоящих Условий. Установка ПО осуществляется Клиентом самостоятельно.

3.4. После установки ПО осуществляется генерация ключей СКЗИ. По выбору Клиента генерация ключей может осуществляться самим Клиентом или Компанией:

- Вариант 1. Компания предоставляет Клиенту специальное ПО, с помощью которого Клиент имеет возможность самостоятельно осуществить генерацию ключа. В течение 1 (Одного) рабочего дня с момента генерации ключей Клиент обязан направить Компании публичный ключ посредством электронной почты или на магнитном носителе;

- Вариант 2. Клиент, не желающий или не имеющий возможности самостоятельно осуществить генерацию ключей, выдает представителю Компании доверенность на право осуществления генерации ключей по форме, содержащейся в Приложении № 7 к Регламенту (№ 7(а) – для юридических лиц, № 7(б) – для физических лиц). Компания в сроки, указанные в п.3.2 настоящих Условий, передает Клиенту ключевой носитель, имя и пароль на бумажном

носителе в запечатанном виде. Клиент обязуется изменить пароль после первой авторизации.

#### Раздел 4. Технические требования к УРМ пользователя

##### 4.1. Требования к оборудованию:

Для работы в ИТС QUIK необходим компьютер и доступ в интернет. Конфигурация компьютера должна быть не хуже, чем в приведенном перечне:

Подсистема	Минимальные требования
Процессор	Pentium не менее 166 MHz
Оперативная память	не менее 32Mb (рекомендуется 64Mb и более)
Жесткий диск	50Mb свободного дискового пространства после установки всего программного обеспечения
Дисковод 3,5"	Наличие
Сетевая карта	Наличие
Видеокарта и монитор	Разрешение экрана не менее 800x600 точек
Мышь и клавиатура	Наличие
Операционная система	Windows 95/98/Me либо Windows NT 4.x/2000/XP, с установленными кириллическими шрифтами.
Доступ в интернет	Пропускная способность - не менее 14400 бит/сек, время прохождения сигнала (ping) - не более 1 секунды, коэффициент потерь пакетов данных - не более 5%.

#### Раздел 5. Статус электронных документов

5.1. Помимо условий и оговорок, принятых Сторонами в отношении обмена электронными документами и содержащихся в Регламенте, Стороны признают, что:

- использование ПО для проверки соответствия закрытого ключа СКЗИ Клиента открытому ключу СКЗИ Клиента обеспечивает подтверждение авторства электронных документов и их принадлежность Клиенту, целостность электронных документов, а также отсутствие искажения информации, содержащейся в таких электронных документах;
- получение Компанией электронного документа, прошедшего проверку в соответствии с п.6.5 настоящих Условий с положительным результатом, юридически эквивалентно получению Компанией идентичного по смыслу и содержанию документа на бумажном носителе, оформленного в соответствии с действующим законодательством РФ и подписанного собственноручной подписью Клиента или его уполномоченного представителя и

заверенного оттиском печати Клиента – юридического лица, и влечет такие же обязательства Клиента.

- электронные документы, прошедшие проверку в соответствии с п.6.5 настоящих Условий с положительным результатом, являются основанием для совершения операций или заключения сделок в интересах и за счет Клиента и имеют ту же юридическую силу, что и идентичные по смыслу и содержанию сообщения на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Клиента или его уполномоченного представителя и заверенные оттиском печати Клиента – юридического лица.

- сделки, заключенные путем обмена электронными документами, прошедшие проверку в соответствии с п.6.5 настоящих Условий с положительным результатом, считаются совершенными в простой письменной форме;

- сделки, операции и иные действия, совершенные Компанией за счет и в интересах Клиента на основании электронных документов, прошедших проверку в соответствии с п.6.5 настоящих Условий с положительным результатом, а также сделки заключенные между Клиентом и Компанией через ИТС QUIK не могут быть оспорены ни одной из Сторон только на том основании, что эти сделки, операции и иные действия совершались Компанией путем обмена электронными документами в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

## **Раздел 6. Обслуживание Клиента**

6.1. Обслуживание Клиента в ИТС QUIK осуществляется после прохождения Клиентом процедуры подключения, описанной в разделе 4 настоящих Условий.

6.2. При работе в ИТС QUIK с УРМ пользователя используется ПО, обеспечивающее работу не более чем одного пользователя одновременно. Подключение дополнительных УРМ пользователя производится по письменному запросу Клиента в порядке, согласованном дополнительным соглашением Сторон.

6.3. Формирование и передача Компании электронных документов производятся Клиентом или его уполномоченным лицом, зарегистрированным в ИТС QUIK. Формирование и передача в Компанию электронных документов Клиентом или его уполномоченным лицом производятся с помощью ПО.

6.4. Стороны будут исходить из того, что инициатором всех электронных документов, поступающих в Компанию через ИТС QUIK, прошедших проверку в соответствии с п.6.5 настоящих Условий с положительным результатом, будет являться Клиент. Использование Клиентом секретного ключа СКЗИ и его соответствие открытому ключу СКЗИ будут являться подтверждением аутентификации Клиента для целей настоящих Условий, подтверждением целостности информации, передаваемой посредством подачи электронного документа, а также отсутствия искажений в такой информации. Клиент признает, что все электронные документы, отвечающие изложенным в п.5.5. настоящих Условий требованиям, принимаются Компанией к исполнению и Клиент не может отказаться от сделок, совершенных Компанией на основании этих электронных документов.

6.5. В целях подачи электронных документов, Клиент, с использованием ПО, заполняет соответствующую стандартную форму и передает электронный документ в ИТС QUIK. Электронные документы будут приниматься Компанией к исполнению при условии положительного результата их проверки. Результат проверки электронного документа, исходящего от Клиента, считается

положительным, при условии, что:

- электронный документ направлен в Компанию через ИТС QUIK в составе иной информации, защищенной действующим секретным ключом СКЗИ Клиента, соответствующим действующему открытому ключу СКЗИ;
- действие секретного и открытого ключей СКЗИ не приостановлено Компанией в порядке, предусмотренном настоящими Условиями;
- у Компании отсутствуют сведения о компрометации секретного ключа СКЗИ Клиента;
- содержание электронного документа отвечает требованиям, установленным Компанией в Регламенте для принятия и исполнения соответствующего сообщения.

Электронные документы, не прошедшие проверку в соответствии с п.6.5 настоящих Условий, к исполнению не принимаются.

6.6. ИТС QUIK автоматически ведет протокол действий Клиента, совершаемых в ИТС QUIK, а также отражает текущий статус электронных документов, исходящих от Клиента, (включая поручения). Клиент безусловно соглашается с тем, что распечатка указанного в настоящем пункте протокола перечисленных выше действий Клиента, заверенная подписью уполномоченного сотрудника Компании и печатью Компании, является надлежащим подтверждением факта совершения таких действий, которое будет признаваться Сторонами при рассмотрении споров, вытекающих из настоящих Условий, в том числе, в судебном порядке.

6.7. В случае сбоев в работе ИТС и/или ПО во время биржевых торгов все ранее переданные в ИТС QUIK электронные документы остаются в ИТС QUIK и могут быть изменены только в том случае, если Клиент в кратчайшие сроки свяжется с уполномоченным сотрудником Компании по телефонам, указанным в Регламенте.

6.8. Прием и регистрация электронных документов, передаваемых Клиентом посредством ИТС QUIK, осуществляется Компанией в автоматическом режиме ежедневно по рабочим дням с 10-00 до 19-00 по Московскому времени. Стороны признают временем приема электронного документа к исполнению Компанией время регистрации данного электронного документа на сервере Компании по часам сервера.

6.9. Все действия, совершенные с УРМ пользователя с использованием ключевого носителя Клиента и пароля признаются совершенными Клиентом. Клиент несет риск:

- совершения действий с УРМ пользователя с использованием ключевого носителя и пароля Клиента лицом, не имеющим на то полномочий;
- несанкционированного доступа к УРМ пользователя Клиента третьих лиц;
- ошибок в электронных документах, направляемых через ИТС QUIK.

6.10. Все действия, совершенные Клиентом с УРМ пользователя с использованием ИТС QUIK, автоматически фиксируются в Log-файлах Клиента и Компании. Приоритетное значение имеет Log-файл Компании при условии подтверждения совершенных операций Клиента данными из реестров заявок и сделок ПАО Московская Биржа, ПАО «СПБ Биржа» и других ТС.

## Раздел 7. Действия Сторон в случае компрометации криптографических ключей и пароля

7.1. В случае компрометации ключа Клиент незамедлительно не позднее дня обнаружения Клиентом факта компрометации ключа сообщает об этом Компании доступными средствами связи, а также направляет Компании:

- письменное Уведомление о компрометации ключа и о произведенной Клиентом замене Ключевого носителя, с указанием причин компрометации. Уведомление должно быть вручено лично под роспись уполномоченному сотруднику Компании либо поступить в Компанию по почте, по факсимильной связи. Не позднее дня, следующего за днем обнаружения факта компрометации ключа, Клиент передает Компании новый ключевой носитель. Действие старого ключа прекращается, на следующий рабочий день после предоставления Компании нового ключевого носителя; **или**

- письменное Уведомление о компрометации ключа и о необходимости замены Ключевого носителя, с указанием причин компрометации. Уведомление должно быть вручено лично под роспись уполномоченному сотруднику Компании либо поступить в Компанию по почте, по факсимильной связи. Компания не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о компрометации, передает Клиенту новый ключевой носитель. Действие старого ключа прекращается, на следующий рабочий день после предоставления Клиенту нового ключевого носителя.

7.2. После регистрации Компанией одного из Уведомлений Клиента, указанного в п.7.1 настоящих Условий, Компания фиксирует факт компрометации ключа, аннулирует открытый и закрытый ключи и временно блокирует возможность подачи электронных документов Клиентом до момента регенерации криптографических ключей в порядке, установленном в Разделе 3 настоящих Условий. По письменному указанию Клиента, содержащемуся в Уведомлении Клиента о компрометации ключа, Компания вправе отменить исполнение электронных поручений, полученных от Клиента до момента поступления Уведомления о компрометации ключа при условии, что такая отмена является технически и фактически возможной. Указание об отмене электронных документов должно содержать четкие и однозначные сведения об электронных документах, которые Клиент просит отменить.

Указание Клиента о приостановке приема и исполнения электронных документов, исходящих от Клиента через ИТС QUIK, не отменяет обязательства Клиента, вытекающие из электронных документов, исполненных до момента поступления такого указания.

## Раздел 8. Права и обязанности Сторон

8.1. Компания обязана:

8.1.1. Предоставить Клиенту возможность ознакомления с документацией по работе в ИТС QUIK;

8.1.2. Предоставить Клиенту доступ к ПО, необходимому для работы в ИТС QUIK;

8.1.3. Предоставить Клиенту право доступа в ИТС QUIK в сроки и в порядке, установленные настоящими Условиями;

8.1.4. С момента предоставления Клиенту доступа в ИТС QUIK в порядке,

установленном настоящими Условиями, принимать и исполнять поступившие в Компанию электронные документы, исходящие от Клиента, прошедшие проверку в соответствии с п.6.5 настоящих Условий с положительным результатом;

8.1.5. Осуществлять ежедневный прием электронных документов по рабочим дням с 10-00 до 19-00 по московскому времени, передаваемых Клиентом в Компанию посредством ИТС QUIK;

8.1.6. Обеспечить режим конфиденциальности в отношении электронных документов, переданных Клиентом посредством ИТС QUIK и находящихся в Компании;

8.1.7. Сообщать Клиенту об обнаружении попыток несанкционированного доступа в ИТС QUIK со стороны третьих лиц, если эти попытки затронули интересы Клиента;

8.1.8. Осуществлять архивное хранение электронных документов, переданных Клиентом в Компанию посредством ИТС QUIK, в течение пяти лет;

8.1.9. Не менее чем за 1 (Один) рабочий день, уведомлять Клиента о планируемых технических изменениях в ИТС QUIK, прямо или косвенно влияющих на передачу или получение Клиентом электронных документов или иным образом затрагивающих интересы Клиента;

8.1.10. В случае приостановки приема, регистрации и исполнения, а также передачи Клиентам электронных документов посредством ИТС QUIK на время производства плановых технических работ принять разумные меры для заблаговременного уведомления Клиентов об этом не менее чем за 1 (Один) рабочий день. Уведомление направляется в электронном виде посредством рассылки на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента;

8.1.11. В случае внеплановой приостановки приема, регистрации и исполнения Компанией, а также передачи Клиентам электронных документов посредством ИТС QUIK по техническим причинам и в случае обстоятельств форс-мажора, принять меры для незамедлительного уведомления Клиентов. В случае возникновения сбоев в работе ИТС QUIK и/или ПО, Компания обязуется предпринять разумные усилия по восстановлению его нормального функционирования;

8.1.12. В случае приостановки приема, регистрации и исполнения Компанией, а также передачи Клиенту электронных документов посредством ИТС QUIK на основании выявленных признаков нарушения требований к безопасности и/или подозрения на возможный несанкционированный доступ в ИТС QUIK от имени Клиента, принять разумные меры для уведомления Клиента о наличии указанных обстоятельств не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем приостановки.

8.2. Компания имеет право:

8.2.1. Производить замену ПО, необходимого для работы в ИТС QUIK, путем предоставления Клиенту новой версии ПО;

8.2.2. Приостановить прием, регистрацию и исполнение, а также передачу Клиенту электронных документов посредством ИТС QUIK на время производства плановых технических работ;

8.2.3. В одностороннем порядке:

- вносить изменения в настоящие Условия в соответствии с порядком, предусмотренным для внесения изменений в Регламент;

- изменять абонентскую плату за пользование ПО в порядке, установленном в настоящих Условиях и в Регламенте.

8.2.4. Приостановить доступ Клиента в ИТС QUIK и/или принятие и исполнение электронных документов, исходящих от Клиента через ИТС QUIK в случае:

- возникновения технических сбоев в программно-технических средствах Компании или ИТС QUIK (на время устранения указанных технических сбоев);
- выявления признаков нарушения безопасности или подозрения на возможный несанкционированный доступ в ИТС QUIK от имени Клиента;
- нарушения Клиентом требований Регламента, требований Правил ТС, если такое нарушение может повлечь возникновение убытков у Компании, а также требований действующего законодательства, в том числе, требований, касающихся запрета на манипулирование ценами на рынке ценных бумаг;
- нарушения Клиентом его обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями, в частности, в случае нарушения сроков внесения абонентской платы, непредставления Клиентом в установленные сроки подписанного Реестра торговых поручений на бумажном носителе;
- при возникновении претензий Клиента к отчету Компании по сделкам, совершенным Компанией на основании электронных документов, поступивших от Клиента через ИТС QUIK (на период совместного выяснения причин сбоев);

8.2.5. В безакцептном порядке списывать сумму абонентской платы за счет средств Клиента, находящихся в распоряжении Компании в соответствии с Договором об обслуживании;

8.2.6. Отказать Клиенту в отзыве ранее переданного Клиентом электронного документа, если на момент поступления требования Клиента об отзыве электронного документа Компанией были совершены действия по исполнению указанного электронного документа, исключающие его отзыв;

8.2.7. Ограничить количество уполномоченных лиц Клиента для регистрации в ИТС QUIK.

8.3. Клиент обязан:

8.3.1. Ознакомиться с техническим описанием порядка эксплуатации ИТС до начала ее эксплуатации и соблюдать условия технического доступа;

8.3.2. Соблюдать требования настоящих Условий, использовать предоставленное Компанией ПО только для целей, определенных настоящими Условиями и Регламентом;

8.3.3. Ограничить допуск к УРМ пользователя лиц, не уполномоченных Клиентом на подачу поручений Компании;

8.3.4. Обеспечить надлежащее хранение пароля. Незамедлительно информировать Компанию обо всех случаях компрометации секретного ключа СКЗИ Клиента в порядке, установленном настоящими Условиями, а также незамедлительно сообщать Компании обо всех иных обстоятельствах, которые делают возможным создание и передачу электронных документов от имени Клиента третьими лицами, не уполномоченными на то Клиентом;

8.3.5. Предотвращать раскрытие или воспроизведение любой информации, связанной с работой ПО и ИТС QUIK и составляющей коммерческую тайну, не передавать и не допускать передачу ПО или информацию об ИТС QUIK третьим лицам, не допускать копирования, декомпиляции и деассемблирования любых программных продуктов, используемых ПО и ИТС QUIK, не совершать действий,

направленных на получение сведений из ПО и ИТС QUIK, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту, действий, направленных на подключение к ИТС QUIK с использованием секретного и открытого ключей СКЗИ третьих лиц, либо методом подбора закрытого и секретного ключей СКЗИ третьих лиц, не допускать использование имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Компании, не допускать любых других действий, создающих предпосылки для возникновения сбоев в ИТС QUIK или работе ее отдельных подсистем; не разглашать третьим лицам (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ) особенности организации и функционирования ИТС QUIK. Не допускать нарушения целостности ПО;

8.3.6. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем получения Реестра торговых поручений, передать Компании подписанный Реестр торговых поручений;

8.3.7. Оплачивать Компании услуги в связи с предоставлением технического доступа в ИТС QUIK в порядке, установленном Регламентом.

8.4. Клиент имеет право:

8.4.1. В порядке, определенном настоящими Условиями, получать технический доступ в ИТС QUIK с УРМ пользователя.

8.4.2. Формировать и передавать в Компанию посредством ИТС QUIK электронные документы в отведенное Компанией время;

8.4.3. Получать от Компании информацию об исполнении электронных документов, переданных в Компанию посредством ИТС QUIK, и иную информацию, имеющую отношение к дистанционному обслуживанию Клиента на рынке ценных бумаг;

8.4.4. Отзывать электронные документы, переданные в Компанию посредством ИТС QUIK. Отзыв электронных документов осуществляется в соответствии с общим порядком, установленным Регламентом;

8.4.5. Иметь доступ и устанавливать новые версии ПО, необходимого для использования ИТС QUIK.

8.5. Клиент не приобретает исключительных прав на использование, а также каких-либо прав на передачу ПО ИТС QUIK. Клиент также не получает права собственности или авторского права на ПО ИТС QUIK.

## **Раздел 9. Уполномоченные лица Клиента**

9.1. Клиент может предоставить своему уполномоченному лицу право передавать в Компанию от имени Клиента электронные документы через ИТС QUIK. Доверенность выдается по форме, предусмотренной в Приложении № 5 к Регламенту (№ 5(а) – для юридических лиц, № 5(б) – для физических лиц).

9.2. Все положения настоящих Условий, касающиеся порядка осуществления доступа к ИТС QUIK и обмена электронными документами, относящиеся к Клиенту, в равной мере относятся к уполномоченному лицу Клиента.

## **Раздел 10. Стоимость услуг и порядок расчетов**

10.1. Стоимость услуг Компании за установку одного УРМ пользователя, а также за предоставление технического доступа в ИТС QUIK определяется тарифами Компании. Оплата услуг осуществляется в порядке и в сроки,

установленные Регламентом.

## **Раздел 11. Ответственность Сторон**

11.1. Клиент несет ответственность за все действия, совершенные в ИТС QUIK через УРМ пользователя, связанные как с работой в ИТС QUIK, так и с эксплуатацией УРМ пользователя.

11.2. Клиент несет ответственность, предусмотренную настоящими Условиями, за раскрытие и/или воспроизведение, и/или распространение конфиденциальной информации, связанной с работой в ИТС через УРМ пользователя, а также любой иной информации, связанной с работой в ИТС через УРМ пользователя, в случае если Клиент не уполномочен на ее раскрытие и/или воспроизведение, и/или распространение Компанией.

11.3. Компания не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящими Условиями, а также за какой-либо ущерб, включая все без исключения случаи возникновения у Клиента убытков (реального ущерба и упущенной выгоды, прерывания деловой активности, потери информации, иные потери), связанных с осуществлением доступа или невозможностью осуществления доступа в ИТС QUIK, направлением или невозможностью направления электронных документов, нарушениями нормального функционирования программно-технических средств ИТС QUIK, по причинам: неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок ПО, сбоев, неисправностей, и отказов оборудования, систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения.

11.4. Компания не несет ответственность за последствия нарушения Клиентом (уполномоченным лицом Клиента) порядка использования открытого и секретного ключей СКЗИ, установленного настоящими Условиями.

11.5. Если Клиент не выполняет требований на запрет копирования, декомпиляции и деассемблирования любых программных продуктов, используемых ИТС QUIK; получения сведений из ИТС QUIK, не принадлежащих и не относящихся непосредственно к Клиенту; использования имеющихся технических средств с целью проникновения в локальные сети Компании; подключения в ИТС QUIK либо с использованием чужого секретного ключа, идентификатора, пароля, либо методом подбора чужого секретного ключа, идентификатора, пароля; а также в случае умышленной или неумышленной передачи ключевой дискеты посторонним лицам, если эти действия привели к возникновению у Компании и/или у других Клиентов Компании прямых и/или косвенных убытков, Клиент должен полностью компенсировать понесенные Компанией и/или другими Клиентами Компании убытки.

11.6. Все споры, возникающие между Сторонами в связи с настоящими Условиями, рассматриваются в порядке, установленном в Разделе 33 Регламента.

11.7. Стороны не будут нести ответственность за неисполнение своих обязательств, вытекающих из настоящих Условий, в случае возникновения обстоятельств, перечисленных в Разделе 32 Регламента.

## **Раздел 12. Прекращение обслуживания Клиента**

12.1. Обслуживание Клиента в ИТС QUIK прекращается автоматически, и

Клиент утрачивает право доступа в ИТС QUIK после наступления одного из перечисленных ниже событий:

- на следующий рабочий день после расторжения Договора об обслуживании;
- на следующий рабочий день после расторжения Договора об использовании ПО QUIK «Брокер» , заключенного между Компанией и ООО «АРКА ТЕХНОЛОДЖИЗ».
- по истечении 5 (Пяти) рабочих дней со дня регистрации Компанией Заявления об изменении условий присоединения к Регламенту, на основании которого Клиент отказывается от предоставления ему режима подачи торговых поручений через систему удаленного доступа QUIK MP «Брокер».

12.2. Если Клиент не выполняет своих обязательств, установленных в настоящих Условиях, то Компания вправе в одностороннем порядке прекратить обслуживание Клиента через ИТС QUIK, уведомив об этом Клиента не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до дня прекращения обслуживания Клиента через ИТС QUIK (если иные сроки не установлены настоящими Условиями или соглашением Сторон), и прекратить обслуживание Клиента в ИТС QUIK.

12.3. Прекращение оказания услуг не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших до такого прекращения.

## Условия совершения маржинальных и необеспеченных сделок в интересах Клиента при обслуживании Клиента на рынке ценных бумаг

### Раздел 1. Общие положения

1.1. Условия совершения маржинальных и необеспеченных сделок в интересах Клиента при обслуживании Клиента на рынке ценных бумаг (далее – «Условия») являются приложением к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова» в установленном порядке (далее – "Регламент"), и содержат существенные условия совершения маржинальных и необеспеченных сделок за счет и в интересах Клиента при обслуживании Клиента на рынке ценных бумаг в соответствии с Регламентом. Настоящие Условия определяют порядок совершения Компанией сделок купли-продажи ценных бумаг, совершаемых на основании поручений Клиента, расчет по которым производится Компанией с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных Клиенту Компанией в заем, а также при совершении сделок купли-продажи ценных бумаг, заключенных на условиях исполнения обязательств по сделкам в день их заключения, в случае если в момент заключения сделок суммы денежных средств либо количества ценных бумаг, учитываемых по клиентскому счету, с учетом прав требования и обязательств по уплате денежных средств и поставке ценных бумаг по ранее заключенным сделкам, недостаточно для исполнения обязательств по такой сделке, при условии предоставления Клиентом надлежащего обеспечения.

1.2. Положения настоящих Условий вступают в силу для Сторон, если Клиент подает Компании, а Компания принимает к исполнению поручения, направленные на совершение маржинальных и/или необеспеченных сделок.

1.3. Компания вправе по своему усмотрению не принимать к исполнению поручения Клиента, направленные на совершение маржинальных и/или необеспеченных сделок. Компания вправе по своему усмотрению в любой момент отказать Клиенту в принятии поручений на совершение маржинальных и/или необеспеченных сделок, в том числе если у Компании возникли обоснованные сомнения в способности Клиента управлять рисками, связанными с совершением сделок с использованием заемных средств, а также в случае неблагоприятной оценки ликвидности рынка риск-менеджментом Компании.

### Раздел 2. Термины и определения

2.1. Используемые в настоящих Условиях термины и сокращения понимаются в следующих значениях:

**маржинальные сделки** – сделки купли-продажи ценных бумаг, совершаемые на основании поручений Клиента, расчет по которым производится Компанией с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных Клиенту Компанией в заем, при условии предоставления Клиентом надлежащего обеспечения.

**необеспеченные сделки** – сделки купли-продажи ценных бумаг, заключенные на основании поручений Клиента на условиях исполнения обязательств по сделкам в день их заключения, в случае если в момент заключения сделок суммы денежных средств либо количества ценных бумаг, учитываемых по Клиентскому счету, с учетом прав требования и обязательств по уплате денежных средств и поставке ценных бумаг

по ранее заключенным сделкам, недостаточно для исполнения обязательств по такой сделке, при условии предоставления Клиентом надлежащего обеспечения.

**маржинальные поручения** – поданные в Компанию поручения Клиента, направленные на совершение маржинальных сделок.

**необеспеченные поручения** – поданные в Компанию поручения Клиента, направленные на совершение необеспеченных сделок.

**уровень маржи** – специальный расчетный показатель, рассчитываемый в процентах в соответствии с правилами, установленными федеральным органом исполнительной власти, регулирующим профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, для оценки способности Клиента исполнить свои обязательства перед Компанией в связи с совершением Компанией маржинальной или необеспеченной сделки в интересах Клиента.

**требование о внесении средств** – сообщение, в котором Компания требует от Клиента до истечения определенного срока внести дополнительные активы в виде денежных средств и/или ценных бумаг, отвечающих установленным требованиям, либо самостоятельно закрыть позиции, открытые в результате исполнения Компанией маржинального либо необеспеченного поручения Клиента, в целях увеличения уровня маржи до ограничительного уровня маржи.

**текущая рыночная стоимость ценных бумаг** – текущая рыночная стоимость ценных бумаг, рассчитываемая для целей заключения и исполнения маржинальных и/или необеспеченных сделок, определяется Компанией в порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти, регулирующего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

**Специальная сделка РЕПО** – сделка РЕПО, совершаемая Компанией в интересах клиента с соблюдением следующих условий:

- первая часть РЕПО исполняется в день совершения сделки РЕПО;
- совершение первой части РЕПО не приводит к уменьшению уровня маржи;
- в соответствии с первой частью РЕПО Клиент осуществляет поставку/оплату, а контрагент осуществляет оплату/поставку ценных бумаг в количестве/сумме, достаточной для погашения задолженности Клиента перед Компанией по денежным средствам/ценным бумагам;
- вторая часть РЕПО исполняется на организаторе торговли, через которого осуществляется заключение маржинальных/необеспеченных сделок в интересах Клиента, в течение рабочего дня, следующего за днем исполнения первой части РЕПО.

**Задолженность Клиента** – задолженность Клиента перед Компанией в связи с совершением маржинальных и/или необеспеченных сделок, включающая:

- обязательство по возврату Компании денежных средств, предоставленных в заем (предоставленных Клиенту в целях совершения необеспеченной сделки);
- обязательство по возврату Компании ценных бумаг, предоставленных в заем (предоставленных Клиенту в целях совершения необеспеченной сделки);
- обязательство по возмещению расходов Компании, связанных с совершением маржинальных и/или необеспеченных сделок в интересах Клиента;
- обязательство по уплате вознаграждения Компании, связанного с совершением маржинальных сделок в интересах Клиента;

Задолженность Клиента увеличивается на сумму, равную:

- сумме денежных средств, поступивших или которые должны поступить Клиенту от третьего лица на специальный брокерский счет или на собственный

банковский счет Компании, за исключением случаев, когда такое третье лицо является:

- физическим лицом;
- перечисляет денежные средства во исполнение Специальных сделок РЕПО;
- является профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Клиенту брокерские услуги и/или услуги по управлению ценными бумагами в соответствии с лицензией, при условии, что с момент предыдущего перечисления данным профессиональным участником рынка ценных бумаг денежных средств для Клиента прошло не менее 90 (Девяносто) календарных дней и при условии предоставления клиентом Компании копии договора на оказание соответствующих услуг.

Требование настоящего пункта не распространяется на случаи поступления денежных средств в результате расчетов по сделкам, заключенным Компанией в интересах Клиента;

- сумме денежных средств, поступивших или которые должны поступить Клиенту от третьего лица, в случае, если денежные средства третьего лица, подлежащие передаче Клиенту, находятся на специальном брокерском счете или на собственном банковском счете Компании, за исключением случаев, когда третье лицо перечисляет денежные средства во исполнение Специальной сделки РЕПО.

Требование настоящего пункта не распространяется на случаи поступления денежных средств в результате расчетов по сделкам, заключенным Компанией в интересах Клиента;

- сумме денежных средств и/или стоимости ценных бумаг, поступивших или которые должны поступить Клиенту от третьего лица во исполнение договора о предоставлении займа Клиенту третьим лицом, если Компания является стороной по такому договору;

- сумме денежных средств и/или стоимости ценных бумаг, поступивших или которые должны поступить Клиенту от третьего лица, если Компания передает любую информацию о денежных средствах и/или ценных бумагах Клиента, находящихся у Компании, этому третьему лицу, за исключением передачи информации необходимой для выплаты Клиенту дохода по таким ценным бумагам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Требование настоящего пункта не распространяется на случаи поступления денежных средств в результате расчетов по сделкам, заключенным Компанией в интересах Клиента;

Задолженность Клиента уменьшается на сумму денежных средств / стоимость ценных бумаг, возвращенных третьему лицу, от которого Клиенту поступили денежные средства / ценные бумаги, при условии, что возвращаемые денежные средства были перечислены на банковский счет этого третьего лица, а ценные бумаги были переведены со счета депо Клиента на счет депо третьего лица.

Задолженность Клиента также увеличивается на сумму, равную сумме денежных средств, которые должны поступить Клиенту или должны быть выплачены Клиентом по сделке купли-продажи ценных бумаг, при совершении которой оплата ценных бумаг и их поставка происходят не одновременно. Задолженность Клиента увеличивается в момент исполнения хотя бы одной стороной такой сделки полностью или частично своих обязательств и уменьшается на соответствующую сумму в момент полного исполнения обязательств по такой сделке обеими сторонами.

*В связи с вышеизложенным, рекомендуем Клиентам зачислять денежные средства на Клиентский счет со счетов, открытых на имя Клиента.*

Иные термины и сокращения используются в значении, предусмотренном Регламентом.

### **Раздел 3. Условия приема и исполнения маржинальных и необеспеченных поручений**

3.1. Маржинальные и необеспеченные поручения могут подаваться Клиентом Компании способом, определенным Клиентом при присоединении к Регламенту. Маржинальные и необеспеченные поручения принимаются к исполнению Уполномоченным лицом Компании в порядке, установленном Регламентом.

3.2. В случае если Клиент присоединился к Регламенту с оговоркой о том, что для обмена сообщениями с Компанией Клиент использует ИТС QUIK, то маржинальные и необеспеченные поручения подаются Клиентом и принимаются Компанией в порядке, установленном Приложением № 12 к Регламенту.

3.3. Компания исполняет маржинальные и необеспеченные поручения Клиента и совершает маржинальные и необеспеченные сделки в интересах Клиента только при условии:

- предоставления Клиентом в обеспечение выполнения своих обязательств по займу, возникшему в результате совершения соответствующей маржинальной сделки, и в обеспечение выполнения обязательств, возникших в результате совершения необеспеченной сделки, ценных бумаг, отвечающих требованиям, указанным в п.3.4. настоящих Условий, принадлежащих Клиенту и/или приобретаемых Компанией для Клиента в результате совершения Компанией соответствующей маржинальной или необеспеченной сделки на основании маржинального или необеспеченного поручения; и/или

- предоставления Клиентом в обеспечение выполнения своих обязательств по займу, возникшему в результате совершения соответствующей маржинальной сделки, и в обеспечение выполнения обязательств, возникших в результате совершения необеспеченной сделки, денежных средств, принадлежащих Клиенту и/или получаемых в результате совершения Компанией соответствующей маржинальной или необеспеченной сделки на основании маржинального или необеспеченного поручения

3.4. В качестве надлежащего обеспечения обязательств Клиента по предоставленным в рамках настоящих Условий займам и необеспеченным сделкам, Компания принимает только ценные бумаги, которые соответствуют критериям ликвидности, установленным ФСФР России. Компания вправе установить иной список ликвидных ценных бумаг, которые она принимает в обеспечение обязательств Клиента, с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами. В этом случае Компания раскрывает такой список ликвидных ценных бумаг на WWW – странице Компании в глобальной компьютерной сети Интернет. В случае внесения изменений в список ликвидных ценных бумаг Компания уведомляет Клиента о таких изменениях и о последствиях таких изменений для Клиента путем размещения соответствующего сообщения на WWW – странице Компании в глобальной компьютерной сети Интернет не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до вступления изменений в силу, а в случае изменения списка ликвидных ценных бумаг в соответствии с требованиями, установленными ФСФР России – не позднее рабочего

дня, следующего за днем размещения списка ликвидных ценных бумаг на сайте организатора торговли.

3.5. Компания вправе исполнять поручения Клиентов на совершение маржинальных сделок и необеспеченных сделок путем покупки только ценных бумаг, допущенных к торгам хотя бы одного организатора торговли.

3.6. Компания вправе исполнять поручения клиентов на совершение маржинальных сделок и необеспеченных сделок путем продажи только ценных бумаг, соответствующих критериям ликвидности, установленным ФСФР России.

3.7. Маржинальные и необеспеченные сделки, а также действия, указанные в п.6.12. настоящих Условий, совершаются Компанией исключительно через организаторов торговли на рынке ценных бумаг, имеющих лицензию, выданную ФСФР России.

3.8. В маржинальном и необеспеченном поручении Клиенту рекомендуется указывать ТС, на торгах в которой должна быть совершена маржинальная или необеспеченная сделка. В случае отсутствия указания на ТС в маржинальном или необеспеченном поручении Клиента, Компания совершает маржинальную или необеспеченную сделку на торгах в Секции фондового рынка ММВБ.

3.9. Основаниями для отказа в исполнении маржинального или необеспеченного поручения в дополнение к основаниям, перечисленным в Регламенте, являются следующие:

- Клиент не предоставил Компании надлежащего обеспечения своих обязательств по займу или своих обязательств, возникших в результате совершения необеспеченной сделки, как это предусмотрено п.3.4. настоящих Условий;
- в случае исполнения Компанией маржинального или необеспеченного поручения уровень маржи Клиента уменьшится ниже ограничительного уровня маржи, установленного в п.6.4. настоящих Условий;
- в любом случае, Компания оставляет за собой право самостоятельно принимать решение о возможности принять или отклонить маржинальное или необеспеченное поручение Клиента, вне зависимости от результатов расчета уровня маржи.

#### **Раздел 4. Условия предоставления ценных бумаг и/или денежных средств в заем Клиенту**

4.1. Каждое маржинальное поручение Клиента одновременно рассматривается Компанией как адресованная Компании оферта Клиента заключить договор займа:

- денежных средств, если маржинальное поручение является поручением на покупку Клиентом ценных бумаг;
- ценных бумаг, если маржинальное поручение является поручением на продажу Клиентом ценных бумаг.

4.2. В договорах займа, указанных в п.4.1. настоящих Условий, Клиент выступает в качестве заемщика, а Компания в качестве займодавца.

4.3. Присоединением к настоящим Условиям, Клиент соглашается с тем, что в случае принятия Компанией к исполнению маржинального поручения Клиента, договор займа между Компанией и Клиентом считается заключенным на следующих условиях:

- в случае заключения договора займа денежных средств, сумма денежных средств, предоставляемых Компанией Клиенту в заем, соответствует сумме денежных средств, необходимых для исполнения обязательств по маржинальной сделке, которая

должна быть заключена Компанией в порядке исполнения маржинального поручения, поданного Клиентом для покупки ценных бумаг;

- в случае заключения договора займа ценных бумаг, параметры ценных бумаг (а именно, вид, категория, тип, ценных бумаг, эмитент ценных бумаг и количество ценных бумаг), предоставляемых Компанией Клиенту в заем, соответствует параметрам ценных бумаг (а именно, виду, категории, типу ценных бумаг, эмитенту ценных бумаг и количеству ценных бумаг), необходимых для исполнения обязательств по маржинальной сделке, которая должна быть заключена Компанией в порядке исполнения маржинального поручения, поданного Клиентом для продажи ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг для целей договора займа определяется текущей рыночной стоимостью таких ценных бумаг;

- при условии соблюдения требований, установленных настоящими Условиями, Компания акцептует оферту Клиента. Акцептом считается совершение Компанией действий по предоставлению Клиенту актива (денежных средств и/или ценных бумаг), необходимого для совершения маржинальной сделки. При этом в соответствии с п.3 ст. 434 ГК РФ письменная форма договора займа считается соблюденной;

- документом, удостоверяющим передачу Клиенту актива (денежных средств и/или ценных бумаг), необходимого для совершения маржинальной сделки, является Ежедневный отчет Компании, содержащий информацию о совершенных маржинальных сделках, предоставляемый Клиенту в соответствии с Регламентом;

- на сумму займа (сумму денежных средств/рыночную стоимость ценных бумаг) начисляются проценты в размере ставки Вознаграждения Компании за предоставленные услуги по маржинальному кредитованию, установленной в Тарифах Компании (Приложение № 14 к Регламенту). При этом проценты по предоставленным Клиенту займам начисляются и удерживаются в порядке, установленном в п.7 настоящих Условий;

- срок, на который заем предоставляется Компанией Клиенту, определяется моментом востребования суммы займа Компанией в порядке, установленном в п.6.8. настоящих Условий и не может превышать 90 (Девяносто) календарных дней;

- в случаях невозврата суммы займа и/или переданных в заем ценных бумаг в срок, неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, а также в случае, если величина обеспечения станет меньше величины задолженности Клиента перед Компанией по маржинальным / необеспеченным сделкам, Компания самостоятельно и без предварительного согласования с Клиентом осуществляет распоряжение денежными средствами и/или ценными бумагами Клиента в целях погашения займа/части займа, предоставленного Клиенту в соответствии с настоящими Условиями, совершает действия, указанные в п.6.12. настоящих Условий.

## **Раздел 5. Расчеты по маржинальным и необеспеченным сделкам**

5.1. Расчеты по маржинальным и необеспеченным сделкам, совершенным Компанией по поручению Клиента в какой – либо ТС, производятся Компанией за счет денежных средств и/или ценных бумаг, зачисленных на клиентский счет.

5.2. Клиент, давший Компании маржинальное или необеспеченное поручение на покупку ценных бумаг в отсутствие денежных средств на его клиентском счете, достаточном для совершения сделки купли-продажи ценных бумаг, принимает на себя обязательство в любое время по требованию Компании выплатить ей денежные средства в размере задолженности.

5.3. Клиент, давший Компании маржинальное или необеспеченное поручение на продажу ценных бумаг при отсутствии этих ценных бумаг на его Клиентском счете, принимает на себя обязательство в любое время по требованию Компании вернуть Компании ценные бумаги того же эмитента, вида, категории, типа и в том же количестве, что были использованы Компанией для исполнения сделок, заключенных во исполнение маржинального или необеспеченного поручения Клиента на продажу ценных бумаг.

5.4. В целях исполнения указанных в п.5.2. и п.5.3. настоящих Условий обязательств, до проведения расчетов с Компанией по результатам исполнения маржинальных или необеспеченных поручений, Клиент обязуется не распоряжаться принадлежащими ему денежными средствами и ценными бумагами, предоставленными в качестве обеспечения исполнения его обязательств перед Компанией в связи с исполнением последней маржинальных или необеспеченных поручений.

5.5. При совершении маржинальных и необеспеченных сделок Компания:

- исполняет поручения Клиента посредством перечисления денежных средств и/или поставки ценных бумаг, принадлежащих Компании;
- распоряжается денежными средствами Клиента с целью приобретения ценных бумаг в размере, достаточном для проведения расчетов по возникшим вследствие совершения маржинальных и необеспеченных сделок обязательствам Клиента перед Компанией по поставке ценных бумаг;
- вправе продать (продавать) учитываемые на счете депо Клиента (разделе счета депо) ценные бумаги в объеме, достаточном для проведения расчетов с Клиентом по его обязательствам перед Компанией, возникшим вследствие совершения маржинальных и необеспеченных сделок, в случаях, предусмотренных настоящими Условиями.

## **Раздел 6. Контроль маржинальных и необеспеченных сделок**

6.1. С целью управления возникающими рисками и для оценки способности Клиента исполнить обязательства по маржинальной / необеспеченной сделке Компания использует следующие расчетные показатели: обеспечение Клиента, уровень маржи, нормативы R1 и R2.

6.2. Величина предоставленного обеспечения рассчитывается Компанией в порядке, установленном ФСФР России. При этом размер скидки (понижающего коэффициента) составляет 25 (Двадцать пять) процентов.

6.3. Уровень маржи рассчитывается по формуле, установленной ФСФР России, при этом рыночная стоимость ценных бумаг определяется в соответствии с требованиями ФСФР России.

6.4. В момент подписания настоящих Условий действуют следующие нормативные значения уровня маржи, утвержденные Компанией в соответствии с требованиями ФСФР России:

- Ограничительный уровень маржи составляет 50 (Пятьдесят) процентов.
- Уровень маржи, при достижении которого Компания направляет Клиенту требование о внесении средств, составляет 35 (Тридцать пять) процентов.

6.5. Величина обеспечения и уровень маржи рассчитываются Компанией в порядке, установленном ФСФР России, в следующих случаях:

- при принятии маржинального или необеспеченного поручения, в результате исполнения которого у Клиента возникнет задолженность перед Компанией;
- при заключении сделки в интересах клиента, расчеты по которой осуществляются не позднее окончания текущего рабочего дня;
- по истечении часа после открытия торговой сессии организатора торговли, где совершена маржинальная или необеспеченная сделка;
- в случае существенного (на 2 и более процентов) отклонения цены ценной бумаги, принимаемой Компанией в качестве обеспечения обязательства по займу, возникшему в результате совершения маржинальных сделок, и в обеспечение выполнения обязательств Клиента, возникших в результате заключения необеспеченных сделок, на момент совершения Компанией сделки от цены последней на момент расчета уровня маржи сделки купли-продажи такой же ценной бумаги, зафиксированной в ТС;
- на момент завершения расчетов по результатам клиринга по сделкам, заключенным на торгах, проводимых всеми организаторами торговли, в интересах Клиента, в отношении которого проводился расчет уровня маржи;
- при совершении операции с денежными средствами, приводящей к изменению остатка по Клиентскому денежному счету (кроме осуществления расчетов по результатам клиринга);
- при совершении операции с ценными бумагами, приводящей к изменению остатка по Клиентскому счету (кроме осуществления расчетов по результатам клиринга);
- по усмотрению Компании уровень маржи может рассчитываться Компанией дополнительно в любой момент в течение рабочего дня.

6.6. Норматив R2 рассчитывается Компанией в порядке, установленном ФСФР России, в следующих случаях:

- при принятии маржинального или необеспеченного поручения, в результате исполнения которого у Клиента возникнет задолженность перед Компанией;
- при заключении маржинальной или необеспеченной сделки, расчеты по которой осуществляются не позднее окончания текущего рабочего дня;
- по истечении часа после открытия торговой сессии организатора торговли, где совершена маржинальная сделка.

6.7. Компания не вправе совершать

- совершить маржинальную и (или) необеспеченную сделку продажи ценных бумаг по цене на 3% ниже рассчитанной организатором торговли цены закрытия по данной бумаге за предыдущий рабочий день, если организатор торговли обязан осуществлять расчет текущей цены (цены закрытия) по такой ценной бумаге в соответствии с требованиями Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг и Методики расчета текущих цен ценных бумаг, установленной данным организатором торговли.

Компания вправе совершить маржинальную и необеспеченную сделку продажи ценных бумаг без соблюдения ограничения, установленного настоящим абзацем, в случае, если цена соответствующей сделки равна или превышает минимальное из следующих значений цены ценной бумаги:

- 1) последняя текущая цена ценной бумаги, рассчитанная организатором торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого совершается маржинальная и (или) необеспеченная сделка;

2) цена последней сделки с ценной бумагой, которая была принята в расчет такой текущей цены.

- совершить маржинальную и (или) необеспеченную сделку продажи ценных бумаг по цене на 3% ниже цены последней сделки с ценной бумагой, совершенной на торгах данного организатора торговли в основную торговую сессию предыдущего рабочего дня, если требование о расчете организатором торговли текущей цены (цены закрытия) по такой ценной бумаге не предусмотрено Положением о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг и Методикой расчета текущих цен ценных бумаг, установленной данным организатором торговли.

- заключить сделку, вследствие которой уровень маржи уменьшится ниже ограничительного уровня маржи, а также сделку, приводящую к уменьшению уровня маржи, в случае, если уровень маржи ниже ограничительного уровня маржи, за исключением совершения Специальной сделки РЕПО, а также второй части сделки РЕПО, совершаемой на организаторе торговли;

- совершать операцию с денежными средствами и/или ценными бумагами, приводящую к изменению остатка по Клиентскому счету, вследствие которой уровень маржи уменьшится ниже ограничительного уровня маржи, за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам;

- совершать операцию с денежными средствами и/или ценными бумагами, приводящую к изменению остатка по Клиентскому счету, приводящую к уменьшению уровня маржи, в случае, если уровень маржи ниже ограничительного уровня маржи, за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам.

Требования абзацев четвертого и пятого данного пункта не распространяются на удержание Компанией из средств Клиента причитающегося Компании в соответствии с договором о брокерском обслуживании вознаграждения и расходов, понесенных в связи с исполнением Договора об обслуживании.

6.8. Требование о внесении средств направляется Компанией Клиенту способом, обеспечивающим возможность его скорейшего получения Клиентом. Стороны договариваются, что для целей настоящих Условий требование о внесении средств направляется Компанией Клиенту способом, обеспечивающим оперативное получение Клиентом маржинального требования, из числа способов, указанных Клиентом при присоединении к Регламенту.

6.9. В случае направления Компанией маржинального требования, Клиент обязан внести денежные средства и/или ценные бумаги, в количестве, достаточном для увеличения уровня маржи до ограничительного уровня маржи. Срок для внесения дополнительных активов устанавливается Компанией по собственному усмотрению с учетом текущей ситуации на рынке и текущего уровня маржи Клиента; по общему правилу, требование о внесении средств исполняется на условиях "немедленно".

6.10. Незамедлительно после исполнения Клиентом маржинального требования о внесении дополнительных активов (денежных средств и/или ценных бумаг), Клиент обязан направить Компании документы, подтверждающие факт исполнения маржинального требования: копию платежного поручения с отметкой банка о принятии и/или копию документа от регистратора/депозитария. Копии документов, указанных в настоящем пункте, направляются Клиентом способом, обеспечивающим оперативное получение Компанией таких документов, из числа способов, указанных Клиентом при присоединении к Регламенту, в том числе, посредством факсимильной связи. Риск несения убытков у Клиента в связи неисполнением Клиентом маржинального требования лежит на Клиенте.

6.11. По факту отправки указанных в п.6.10. документов, Клиент обязан удостовериться в том, что они были получены Компанией. В случае несоблюдения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, риски, связанные с неполучением Компанией указанных выше документов, несет Клиент.

6.12. В случае неисполнения (несвоевременного исполнения) Клиентом маржинального требования и в случае если величина предоставленного Клиентом обеспечения становится меньше величины задолженности Клиента перед Компанией по маржинальным и необеспеченным сделкам, Компания вправе продать принадлежащие Клиенту ценные бумаги, составляющие обеспечение, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение, в количестве, достаточном для погашения части займа, предоставленного Клиенту Компанией, и/или части обязательств по необеспеченным сделкам. Уровень маржи после погашения части займа/части обязательств по необеспеченным сделкам должен быть равен уровню маржи для направления требования либо, в случае невозможности восстановления уровня маржи до значения, равного уровню маржи для направления требования, - минимальному значению, превышающему уровень маржи для направления требования, до которого уровень маржи может быть восстановлен в результате реализации принадлежащих Клиенту

6.13. В случае неоднократного нарушения Клиентом своих обязанностей, предусмотренных настоящими Условиями, Компания вправе приостановить исполнение поручений Клиента, подаваемых им в соответствии с Соглашением об обслуживании, за исключением поручений, направленных на погашение задолженности Клиента перед Компанией, возникшей в связи с совершением маржинальных и необеспеченных сделок. В случае если Компания воспользуется своим правом, предусмотренным настоящим пунктом, Компания возобновляет исполнение поручений Клиента после погашения Клиентом задолженности перед Компанией в полном объеме.

6.14. Компания вправе в одностороннем порядке в любое время в соответствии с требованиями ФСФР России, устанавливать иные нормативные значения уровня маржи.

## **Раздел 7. Вознаграждение Компании за предоставленные Клиентам услуги по маржинальному кредитованию**

7.1. В случае если до 18.45 московского времени дня, когда Клиенту в целях совершения маржинальной сделки Компанией были предоставлены денежные средства и/или ценные бумаги, Клиент не совершает действия, необходимые для погашения задолженности перед Компанией, возникшая у Клиента задолженность автоматически переносится на следующий торговый день. Компания начинает начислять и удерживать с Клиента вознаграждение за предоставленные услуги по маржинальному кредитованию с момента переноса задолженности на следующий день до момента полного погашения задолженности Клиента по соответствующей маржинальной сделке.

7.2. Вознаграждение устанавливается в виде процента на сумму предоставленных в заем Клиенту денежных средств/рыночную стоимость предоставленных в заем Клиенту ценных бумаг, определяемую Компанией в порядке, установленном ФСФР России, ежедневно до момента исполнения Клиентом его обязанности по возврату ценных бумаг Компании. Сумма дополнительного вознаграждения в связи с маржинальными сделками, удерживается Компанией

самостоятельно по итогам дня за счет денежных средств Клиента, зачисленных на его Клиентский счет, до момента исполнения Клиентом его обязанности по возврату ценных бумаг/денежных средств Компании.

7.3. Размер вознаграждения за услуги, предоставленные по маргинальному кредитованию, устанавливается в Тарифах (Приложение № 14 к Регламенту).

## **Раздел 8. Особые положения**

8.1. Право на получение дивидендов, процентов и иного дохода по ценным бумагам (далее для целей п.8 настоящих Условий – "Доход"), переданным Клиенту в заем в порядке и на условиях, предусмотренных настоящими Условиями, сохраняется за Компанией.

8.2. Если дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дохода по ценным бумагам, приходится на период времени с момента, когда ценные бумаги были предоставлены Компанией Клиенту в заем, и до момента возврата ценных бумаг Компании, Клиент признает право Компании на получение суммы Дохода по указанным ценным бумагам за счет денежных средств Клиента после осуществления эмитентом ценных бумаг выплаты Дохода. Клиент признает данное право за Компанией независимо от того, возникло ли у Клиента право на получение такого Дохода по ценным бумагам, а также независимо от того, был ли Доход, на который возникло право у Клиента, фактически получен Клиентом.

8.3. Компания уведомляет Клиента о начислении эмитентом Дохода в порядке, предусмотренном для обмена сообщениями между Сторонами.

8.4. Денежные средства в сумме дохода по ценным бумагам, указанного в п.8.2. настоящих Условий, взимаются Компанией самостоятельно из денежных средств Клиента без предварительного уведомления Клиента.

## **Раздел 9. Отчетность Компании**

9.1. Информация о маргинальных сделках, заключенных в интересах Клиента в течение предшествующего рабочего дня, и информацию о перерасчете уровня маржи (включающую информацию об уровне маржи на момент завершения расчетов на всех организаторах торговли, через которых осуществляются сделки в интересах Клиента) по Клиентскому счету направляется Клиенту в составе отчета, предоставляемого в соответствии с пунктом 27.5 – 27.6 Регламента (далее – Отчет о состоянии Клиентского счета на конец дня). Отчет о состоянии Клиентского счета на конец дня в соответствии с п. 4.3. настоящих Условий рассматривается Сторонами как документ, удостоверяющий передачу Компанией Клиенту в заем определенной суммы денежных средств и/или определенного количества ценных бумаг. Клиент обязан заявить возражения по отчету в сроки, установленные в настоящей статье.

9.2. Способы предоставления Клиенту Отчета о состоянии Клиентского счета на конец дня устанавливаются Регламентом.

9.3. Маргинальные требования, а также иные сообщения, предусмотренные настоящими Условиями, направляются Компанией Клиенту в порядке, обеспечивающем их оперативное получение Клиентом с учетом условий, на которых Клиент присоединился к Регламенту.

9.4. В любом случае, Компания оставляет за собой право в случае временной невозможности использования способа обмена сообщениями, предусмотренного

Клиентом при присоединении к Регламенту, направлять Клиенту маржинальные требования и иные сообщения, предусмотренные настоящими Условиями, любыми иными доступными Компанией способами оперативной связи, в том числе, посредством телеграфной связи.

9.5. В случае если Клиентом используется систему удаленного доступа, предлагаемую Компанией, Ежедневные отчеты, маржинальные требования и иные сообщения, предусмотренные настоящими Условиями, могут направляться Клиенту в рамках системы удаленного доступа.

9.6. В случае получения Компанией возражений Клиента в связи с предоставленным ему Ежедневным отчетом, Компания имеет право приостановить исполнение маржинальных поручений Клиента, подаваемых Компанией. Компания возобновляет исполнение маржинальных /необеспеченных поручений Клиента после того, как Стороны урегулируют спорные вопросы, связанные с возражениями Клиента по Ежедневному отчету (Ежедневными отчетам). Основанием для приостановления исполнения маржинальных /необеспеченных поручений Клиента является получение Компанией возражений Клиента по Ежедневному отчету в сроки, установленные в Регламенте. Возражения по Ежедневному отчету могут направляться Клиентом в Компанию способами, обеспечивающими их получение Компанией в сроки, установленные настоящей статьёй, из числа указанных Клиентом при присоединении к Регламенту. Возражения Клиента по Ежедневному отчету должны в обязательном порядке содержать следующие сведения: ФИО/Наименование Клиента, номер и дата Соглашения об обслуживании, дата, за которую предоставлялся Ежедневному отчет, существо возражений Клиента. Незамедлительно после направления в Компанию возражений по Ежедневному отчету (Ежедневным отчетам), Клиент обязан подтвердить у сотрудника Компании получение Компанией этих возражений; в случае неисполнения Клиентом данного требования, риск неполучения Компанией возражений Клиента по Ежедневному отчету (Ежедневным отчетам) несет Клиент.

9.7. В любом случае, Клиент обязан самостоятельно осуществлять контроль за состоянием своего Клиентского счета. В целях снижения рисков несения Клиентом убытков, связанных с тем, что Компания воспользуется своим правом, предусмотренным в п.6.12. настоящих Условий, Клиенту рекомендуется обращаться в Компанию при наступлении каждого из событий, перечисленных в п.6.5. настоящих Условий, посредством телефонной или электронной связи для получения сведений о текущем уровне маржи Клиента и величине предоставленного им обеспечения.

## Условия совершения отдельных сделок за счет Клиента при обслуживании Клиента на рынке ценных бумаг

### Раздел 1. Общие положения

1.1. Условия совершения отдельных сделок за счет Клиента при обслуживании Клиента на рынке ценных бумаг (далее – «Условия») являются приложением к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова» в установленном порядке (далее – "Регламент"), и содержат существенные условия совершения отдельных сделок за счет и в интересах Клиента при обслуживании Клиента на рынке ценных бумаг в соответствии с Регламентом. Настоящие Условия определяют порядок совершения Компанией отдельных сделок за счет клиентов в части совершения сделок с денежными средствами и (или) ценными бумагами, которые находятся в распоряжении брокера или должны поступить в его распоряжение, и предназначены для совершения указанных сделок в соответствии с Регламентом (далее – денежные средства (ценные бумаги) клиента).

1.2. Настоящие Условия не распространяются на портфели клиентов, в состав которых не входят и не могут входить ценные бумаги клиента, обязательства из сделок с ценными бумагами, совершенных в соответствии с заключенным с этим клиентом договором о брокерском обслуживании, и задолженность клиента перед брокером по предоставленным займам. Настоящие Условия также не распространяются на портфели клиентов, в состав которых входят ценные бумаги и денежные средства, предназначенные только для исполнения обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) ценные бумаги и денежные средства, полученные по таким договорам.

1.3. Положения настоящих Условий вступают в силу для Сторон, если Клиент подает Компании, а Компания принимает к исполнению поручения, направленные на совершение отдельных сделок.

1.4. Компания вправе по своему усмотрению не принимать к исполнению поручения Клиента, направленные на совершение отдельных сделок. Компания вправе по своему усмотрению в любой момент отказать Клиенту в принятии поручений на совершение отдельных сделок, в том числе если у Компании возникли обоснованные сомнения в способности Клиента управлять рисками, связанными с совершением таких сделок, а также в случае неблагоприятной оценки ликвидности рынка риск-менеджментом Компании.

### Раздел 2. Термины и определения

2.1. Используемые в настоящих Условиях термины и сокращения понимаются в следующих значениях:

**Анонимные торги** – сделки на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам

**Непокрытая позиция по ценной бумаге** – возникновение или увеличение в абсолютном выражении отрицательного значения плановой позиции по ценной бумаге (в том числе иностранному финансовому инструменту, квалифицированному в качестве ценных бумаг)

**Перечень ликвидных ценных бумаг** – перечень ценных бумаг, по которым может возникать непокрытая позиция, определенных Компанией и предоставленный Клиентам для ознакомления. Перечень ликвидных ценных бумаг может определяться для каждого клиента или группы клиентов в отдельности.

**Размер начальной и минимальной маржи** – стоимость определенная Компанией для каждого портфеля клиента в порядке, предусмотренном нормативными актами РФ.

**Состав портфеля клиента** – денежные средства клиента и ценные бумаги клиента, обязательства из сделок с ценными бумагами и денежными средствами, совершенных в соответствии с заключенным с этим клиентом договором о брокерском обслуживании (далее – сделки за счет клиентов), и задолженность этого клиента перед Компанией.

При этом у клиента может быть несколько портфелей, сгруппированных по месту совершения сделок, и (или) месту расчетов, и (или) по иным признакам. В этом случае денежные средства, ценные бумаги и обязательства, входящие в состав одного портфеля клиента, не могут одновременно входить в состав другого портфеля клиента.

**Стоимость портфеля клиента** признается равной сумме значений плановых позиций, рассчитанных в соответствии с действующими нормативными актами РФ, по ценным бумагам каждого эмитента, предоставляющим их владельцу одинаковый объем прав, и по денежным средствам (в том числе иностранной валюте).

**Уведомление** – уведомление Клиенту в случае, если стоимость портфеля клиента стала меньше размера начальной маржи, содержащее информацию о стоимости портфеля клиента, о размере начальной маржи и о размере минимальной маржи на момент возникновения основания для направления уведомления, а также информацию о возможных последствиях, которые могут наступить в случае, если стоимость портфеля клиента станет меньше размера минимальной маржи. Компания не направляет клиенту уведомление в случае использования Клиентом ИТС в соответствии с пунктом 3.2. Условий.

### **Раздел 3. Условия приема и исполнения поручений**

3.1. Поручения могут подаваться Клиентом Компании способом, определенным Клиентом при присоединении к Регламенту. Поручения принимаются к исполнению Уполномоченным лицом Компании в порядке, установленном Регламентом.

3.2. В случае если Клиент присоединился к Регламенту с оговоркой о том, что для обмена сообщениями с Компанией Клиент использует ИТС QUIK, то поручения подаются Клиентом и принимаются Компанией в порядке, установленном Приложением № 12 к Регламенту.

3.3. Компания исполняет поручения Клиента и совершает отдельные сделки в интересах Клиента только при условии:

*Приложение № 13(а)*

3.3.1. Возникновение или увеличение в абсолютном выражении непокрытой позиции по ценной бумаге допускается, если:

- указанная ценная бумага является предметом обязательств, допускаемых к клирингу с участием центрального контрагента, и размер обеспечения исполнения обязательств из сделки с этой ценной бумагой (за исключением коллективного клирингового обеспечения), требуемого от участника клиринга в отсутствие у него иных обязательств, допущенных к клирингу, рассчитывается клиринговой организацией исходя из ставок, соответствующих Единым Требованиям; или

- указанная ценная бумага не является предметом обязательств, допускаемых к клирингу с участием центрального контрагента, но клиринговая организация раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ставку риска по этой ценной бумаге, определенную в порядке, в котором определены ставки, предусмотренные в нормативных актах РФ

3.3.2 При совершении за счет клиента сделки или операции с ценной бумагой, которая не соответствует требованиям п.3.3.1 Условий (далее – неликвидная ценная бумага), не допускается возникновение непокрытой позиции по этой ценной бумаге, определяемой по обязательствам, подлежащим исполнению до какого-либо срока (далее – временно непокрытая позиция).

Требования пункта 3.3.1. и пункта 3.3.2. не применяются в отношении клиента Компании, отнесенного к категории клиентов с особым уровнем риска

3.3.3. При совершении сделки за счет клиента на анонимных торгах, не допускается возникновение или увеличение непокрытой позиции, возникновение или увеличение временно непокрытой позиции по ценной бумаге, если цена этой сделки:

1) на 5 или более процентов ниже цены закрытия соответствующих ценных бумаг, определенной организатором торговли за предыдущий торговый день, или цены последней сделки, заключенной в течение основной торговой сессии предыдущего торгового дня, если организатор торговли не определяет цену закрытия соответствующих ценных бумаг; и

2) ниже последней текущей цены, рассчитанной организатором торговли, о которой брокер знал или должен был знать в момент подачи заявки (поручения) на ее совершение; и

3) ниже цены последней сделки, вошедшей в расчет указанной текущей цены.

3.3.4. Компания не совершает в отношении портфеля клиента действий, в результате которых стоимость указанного портфеля станет меньше соответствующего ему размера начальной маржи, или в результате которых положительная разница между размером начальной маржи и стоимостью портфеля клиента увеличится за исключением следующих случаев:

1) в случае, если соответствующие действия Компании (в том числе подача заявок на организованных торгах) приходились на момент времени, в который стоимость портфеля клиента была больше или равна размеру начальной маржи, скорректированному с учетом новых поручений клиента, а также его поручения, которые были приняты брокером к исполнению ранее, но в момент расчета скорректированного размера начальной маржи не отменены и не исполнены, или не отменены и исполнены не полностью. При этом в расчете скорректированного

*Приложение № 13(а)*

размера начальной маржи учитываются только поручения клиента, которые не предусматривают отлагательных условий для их исполнения, а также поручения клиента, которые предусматривают отлагательные условия, и на момент расчета скорректированного размера начальной маржи наступили обстоятельства, от которых в соответствии с указанными условиями поставлено в зависимость исполнение этих поручений.

При расчете скорректированного размера начальной маржи не учитываются поручения на заключение договоров репо.

2) в случае начисления и (или) уплаты за счет клиента Компании и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными Компанией за счет клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, расходов и вознаграждений, в том числе по договору Компании с клиентом, предметом которого не является оказание брокерских услуг;

3) в случае, если за счет средств клиента исполняются обязанности по уплате обязательных платежей, в том числе в связи с исполнением Компанией обязанностей налогового агента, решения органов государственной власти;

4) в случае совершения действий в отношении портфеля клиента Компании, отнесенного к категории клиентов с особым уровнем риска;

5) в случае заключения за счет клиента договоров репо;

6) в случае удовлетворения клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Компанией обязательств из сделок, совершенных за счет клиента;

7) в случае исполнения обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

8) в случае исключения ценной бумаги из перечня ликвидных ценных бумаг;

9) в случае изменения Компанией начальной ставки риска, предусмотренной при расчете начальной и минимальной маржи

#### **Раздел 4. Контроль и действия Компании по снижению рисков**

4.1. Требования к расчету стоимости портфеля клиента, размера начальной маржи и размера минимальной маржи могут различаться в зависимости от категории, к которой относится этот клиент в соответствии с настоящими Условиями.

4.2. Клиент Компании может быть отнесен к следующим категориям клиентов:

1) клиент со стандартным уровнем риска;

2) клиент с повышенным уровнем риска;

3) клиент с особым уровнем риска.

4.3. Если клиент Компании не отнесен к категории клиентов с повышенным уровнем риска или к категории клиентов с особым уровнем риска, этот клиент считается отнесенным к категории клиентов со стандартным уровнем риска.

4.4. Физические лица могут быть отнесены только к категории клиентов со стандартным уровнем риска или к категории клиентов с повышенным уровнем риска. При этом к категории клиентов с повышенным уровнем риска могут быть отнесены физические лица при соблюдении одного из следующих условий:

1) сумма денежных средств физического лица (в том числе иностранной валюты), учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по

денежным средствам, и стоимость ценных бумаг клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, составляет не менее трех миллионов рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска;

2) сумма денежных средств (в том числе иностранной валюты) физического лица, учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, и стоимость ценных бумаг клиента, учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, составляет не менее 600 000 рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска. При этом физическое лицо является клиентом Компании (брокеров) в течение последних 180 дней, предшествующих дню принятия указанного решения, из которых не менее пяти дней за счет этого лица Компанией (брокерами) заключались договоры с ценными бумагами или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Стоимость ценных бумаг, предусмотренная данным пунктом, рассчитывается в соответствии с требованиями действующего законодательства

4.5. В случае, если стоимость портфеля клиента стала меньше размера начальной маржи, Компания направляет Клиенту Уведомление

4.6. Компания не осуществляет закрытие непокрытых позиций клиента, если стоимость портфеля последнего превышает размер минимальной маржи, за исключением случаев, которые могут быть предусмотрены договором о брокерском обслуживании.

4.7. Если стоимость портфеля клиента стала меньше соответствующего ему размера минимальной маржи Компания до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами в день, в который наступило указанное обстоятельство, совершает действия по снижению указанного размера минимальной маржи и (или) увеличению стоимости портфеля клиента (далее – закрытие позиций).

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

Требования настоящего пункта также не применяются в отношении клиента брокера, отнесенного к категории клиентов с особым уровнем риска.

4.8. К действиям по закрытию позиций клиента не относятся действия Компании, совершенные на основании поручения клиента, направленного Компании для совершения сделки, в котором явно указаны ценные бумаги (иностранная валюта) и их количество.

4.9. Если обстоятельство, предусмотренное пунктом 4.3. , наступило не ранее чем за 3 часа до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами, Компания осуществляет закрытие позиций не позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами.

4.10. В случае, если до закрытия позиций клиента организованные торги ценными бумагами были приостановлены, и их возобновление произошло не ранее чем за 3 часа до окончания основной торговой сессии проведения указанных торгов, Компания осуществляет закрытие позиций не позднее

окончания следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами.

4.11. В результате закрытия позиций клиента стоимость его портфеля должна превышать размер начальной маржи на величину, согласованную Компанией с клиентом.

4.12. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, действия, связанные с закрытием позиций, совершаются на анонимных торгах.

4.13. Закрытие позиций может осуществляться без соблюдения требований пункта 4.8. если:

1) покупка ценных бумаг, связанная с закрытием позиций, осуществляется по цене, не превышающей максимальную цену сделки с такими ценными бумагами, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, или, если эти торги приостановлены, – в течение последних 15 минут до их приостановления, или

2) продажа ценных бумаг, связанная с закрытием позиций, осуществляется по цене не ниже минимальной цены сделки с такими ценными бумагами, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, или, если эти торги приостановлены, – в течение последних 15 минут до их приостановления, или

3) осуществляется покупка или продажа ценных бумаг, которые на момент осуществления действия по закрытию позиций не допущены к анонимным торгам организатора торговли.

## **Раздел 5. Отчетность Компании**

5.1. Информация о сделках, заключенных в соответствии с данными Условиями в интересах Клиента в течение предшествующего рабочего дня по Клиентскому счету направляется Клиенту в составе отчета, предоставляемого в соответствии с пунктом 27.5 – 27.6 Регламента (далее – Отчет о состоянии Клиентского счета на конец дня).

5.2. Способы предоставления Клиенту Отчета о состоянии Клиентского счета на конец дня устанавливаются Регламентом.

5.3. Иные сообщения, предусмотренные настоящими Условиями, направляются Компанией Клиенту в порядке, обеспечивающем их оперативное получение Клиентом с учетом условий, на которых Клиент присоединился к Регламенту.

5.4. В любом случае, Компания оставляет за собой право в случае временной невозможности использования способа обмена сообщениями, предусмотренного Клиентом при присоединении к Регламенту, направлять Клиенту сообщения, предусмотренные настоящими Условиями, любыми иными доступными Компанией способами оперативной связи, в том числе, посредством телеграфной связи.

5.5. В случае если Клиентом используется система удаленного доступа, предлагаемую Компанией, информация и иные сообщения, предусмотренные настоящими Условиями, могут направляться Клиенту в рамках системы удаленного доступа.

5.6. В случае получения Компанией возражений Клиента в связи с предоставленным ему Ежедневным отчетом, Компания имеет право приостановить исполнение поручений Клиента, подаваемых Компанией. Компания возобновляет

*Приложение № 13(а)*

исполнение поручений Клиента после того, как Стороны урегулируют спорные вопросы, связанные с возражениями Клиента по Ежедневному отчету (Ежедневными отчетам). Основанием для приостановления исполнения поручений Клиента является получение Компанией возражений Клиента по Ежедневному отчету в сроки, установленные в Регламенте. Возражения по Ежедневному отчету могут направляться Клиентом в Компанию способами, обеспечивающими их получение Компанией в сроки, установленные настоящей статьей, из числа указанных Клиентом при присоединении к Регламенту. Возражения Клиента по Ежедневному отчету должны в обязательном порядке содержать следующие сведения: ФИО/Наименование Клиента, номер и дата Соглашения об обслуживании, дата, за которую предоставлялся Ежедневному отчет, существо возражений Клиента. Незамедлительно после направления в Компанию возражений по Ежедневному отчету (Ежедневным отчетам), Клиент обязан подтвердить у сотрудника Компании получение Компанией этих возражений; в случае неисполнения Клиентом данного требования, риск неполучения Компанией возражений Клиента по Ежедневному отчету (Ежедневным отчетам) несет Клиент.

5.7. Клиент обязан самостоятельно осуществлять контроль за состоянием своего Клиентского счета. В целях снижения рисков несения Клиентом убытков, связанных с тем, что Компания совершит действия, предусмотренным в п.4.7.–4.13. настоящих Условий, Клиенту рекомендуется обращаться в Компанию при наступлении каждого из событий, перечисленных в п.4.5. и 4.7. настоящих Условий, посредством телефонной или электронной связи для получения сведений о текущем уровне маржи Клиента и величине предоставленного им обеспечения

**ТАРИФЫ**  
**брокерского обслуживания для физических лиц**  
**ООО «ИнвестНова»**

1. Тарифы брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг (за исключением внебиржевого рынка) – взимаются с оборота за предыдущий месяц по сделкам купли-продажи ценных бумаг, заключенным в интересах Клиента

**1.1. Тариф «Трейдер»**

Оборот за предыдущий месяц, руб.	Размер вознаграждения Компании
До 2 млн руб.	0,04% от оборота за месяц
2 - 20 млн руб.	0,03% от оборота за месяц
20 - 70 млн руб.	0,02% от оборота за месяц
70 - 200 млн руб.	0,01% от оборота за месяц
Более 200 млн руб.	0,0085% от оборота за месяц

**1.2. Тариф «Инвестор»**

Оборот за предыдущий месяц, руб.	Размер вознаграждения Компании
Вне зависимости от объема	0,15% от оборота за месяц

**1.3. Тариф «Стандартный»**

Оборот за предыдущий месяц, руб.	Размер вознаграждения Компании
Вне зависимости от объема	1,5% от оборота за месяц, но не менее 10 тыс. руб.

**Тарифы брокерского обслуживания на Внебиржевом рынке**

Сумма сделки, долл. США	Размер вознаграждения Компании*
до 50 000	1.5% от суммы сделки
50 001 и более	1.0% от суммы сделки

\* но не менее 40 долл. США за сделку

**Валютный биржевой рынок**

Объем сделки, руб.	Размер вознаграждения Компании
До 25 млн руб.	0,03%
Свыше 25 млн. руб.	0,01%

2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящими Тарифами, Стороны руководствуются Регламентом и/или Дополнительным соглашением (при наличии).

**Комментарии:**

Для клиентов – физических лиц, Договоры об обслуживании с которыми заключены после 01.11.2023, применяется только тариф «Стандартный». Тарифы «Трейдер» и «Инвестор» являются архивными.

Сумма брокерского вознаграждения Компании удерживается в порядке и в сроки, предусмотренные в разделе 26 Регламента.

Оказываемые услуги по брокерскому обслуживанию, а также непосредственно связанные с брокерскими

услугами Компании услуги не подлежат налогообложению НДС в соответствии с пп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ. Сопутствующие услуги, оказываемые Компанией и не освобожденные от налогообложения НДС, облагаются НДС в соответствии с действующим Законодательством РФ. Тарифы не включают возмещаемые расходы Компании. Информация о тарифах третьих лиц, подлежащих возмещению Компании, содержится в п. 3 Тарифов.

Вознаграждение Компании взимается в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Для расчета вознаграждения Компании включается только сумма первой части сделки РЕПО/СВОП.

Размер оплаты услуг, не предусмотренных в Тарифах ООО «ИнвестНова», определяется дополнительным соглашением Сторон.

### **3. РАСХОДЫ, ВОЗМЕЩАЕМЫЕ КЛИЕНТОМ, В СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, С СОВЕРШЕНИЕМ СДЕЛОК, НЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ КЛИЕНТА В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ**

**3.1.** Возмещаемые расходы Клиента описаны в разделе 26 Регламента.

**3.2.** Порядок расчета вознаграждения (тарифы) Инфраструктурных организаций, используемых Компанией для исполнения Поручений клиента, размещается Инфраструктурными организациями на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**3.3.** Перечень официальных сайтов Инфраструктурных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о тарифах Инфраструктурных организаций:

<b>Наименование ИО</b>	<b>Официальный сайт</b>
НКО АО НРД	<a href="https://www.nsd.ru/tariffs/">https://www.nsd.ru/tariffs/</a>
НКО НКЦ (АО)	<a href="https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/01070101">https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/01070101</a>
ПАО «СПБ Биржа»	<a href="https://spbexchange.ru/ru/stocks/tariffs.aspx">https://spbexchange.ru/ru/stocks/tariffs.aspx</a>
ПАО Московская Биржа (фондовый рынок)	<a href="https://www.moex.com/s1197">https://www.moex.com/s1197</a>
ПАО Московская Биржа (Валютный рынок)	<a href="https://www.moex.com/s132">https://www.moex.com/s132</a>
ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)	<a href="https://www.moex.com/s93">https://www.moex.com/s93</a>
ПАО Московская Биржа (сделки РЕПО)	<a href="https://www.moex.com/ru/markets/money/rates/">https://www.moex.com/ru/markets/money/rates/</a>
ПАО Московская Биржа	<a href="https://www.moex.com/s324">https://www.moex.com/s324</a>
ПАО «СПБ Банк»	<a href="https://spbbank.ru/ru/tariffs/operating/">https://spbbank.ru/ru/tariffs/operating/</a>
АО «ОТП Банк»	<a href="https://www.otpbank.ru/business/sme/raschetno-kassovoe-obslujivanie/">https://www.otpbank.ru/business/sme/raschetno-kassovoe-obslujivanie/</a>

К Приложению № 14 (а) к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ИнвестНова»

### **ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГАХ НА ТРАНЗАКЦИИ:**

Приведенная ниже информация является ориентировочной, и может измениться в любой момент времени.

Налогообложение доходов физических лиц, являющихся резидентами Российской Федерации, акций и ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, публично обращааемых на СПБ Бирже:

<https://spbexchange.ru/ru/listing/securities/taxes/>

#### **Соединенное Королевство**

Гербовый сбор Великобритании (SDRT) уплачивается с операций с бездокументарными ценными бумагами (акциями). Стандартный сбор составляет 0.5% (округляется в большую сторону или до ближайшей пени) от суммы или стоимости уплаченной суммы или стоимости выплаченного предоставления в деньгах или в денежном эквиваленте.

Больше информации: <https://www.gov.uk/tax-buy-shares>

UK PTM сбор уплачивается со сделок с ценными бумагами компаний, зарегистрированных в Соединенном Королевстве, Нормандских островах и на острове Мэн и чьи акции (ценные бумаги) допущены к торгам на организованном рынке Великобритании или многосторонней торговой площадке. Сбор составляет 1 фунт стерлингов со сделки, превышающей 10 000 фунтов стерлингов.

Больше информации: <https://www.gov.uk/tax-buy-shares>

#### **Ирландия**

Ирландский гербовый сбор применяется к определённым инструментам (письменным документам) которые:

- переводят право собственности на акции, доли и эмиссионные ценные (имеющие котировку или не имеющие котировку); или
- являются договорами о переводе права собственности на акции, доли и эмиссионные ценные (имеющие котировку или не имеющие котировку). Стандартный гербовый сбор составляет 1% от Standard Stamp Duty rate is of 1% of the consideration.

Больше информации: <https://www.revenue.ie/en/property/stamp-duty/what-is-stamp-duty/index.aspx>

Irish PTM сбор взимается со сделок с ценными бумагами соответствующих компаний. Ирландский Takeover Panel charge составляет €1.25 на сделку, превышающую €12,500 в отношении сделок с ирландскими ценными бумагами

Больше информации: <https://www.thetakeoverpanel.org.uk/the-code/ptm-levy>

#### **Франция**

Французский налог на финансовые операции (FTT) подлежит оплате по любой финансовой операции, которая приводит к передаче права собственности на акции или эквивалентные ценные бумаги, допущенные к обращению на регулируемом рынке и выпущенные французской компанией с рыночной капитализацией более чем 1 миллиард Евро.

Больше информации

Assessment of the impact of the FTT Law issued by the AMAFI (Association française des marchés financiers) (in English)

#### **Италия**

Итальянский налог на финансовые операции (IFTT) применяется к следующим операциям:  
☒ акции или аналогичные ценные бумаги выпущенные Итальянскими компаниями-резидентами с рыночной капитализацией более 500 млн. Евро и относящихся к ним операциям высокочастотного

трейдинга;

☒ деривативы и эквивалентные ценные бумаги и относящиеся к ним операции высокочастотного трейдинга.

Больше информации:

Implementation Decree – An unofficial explanatory memorandum (in English)

[https://www.mef.gov.it/primo-piano/documenti/FTT\\_Decree\\_Explanatory\\_Memorandum.pdf](https://www.mef.gov.it/primo-piano/documenti/FTT_Decree_Explanatory_Memorandum.pdf)

Borsa Italiana – Italian Financial Transaction Tax

<https://www.borsaitaliana.it/speciali/equitymarketsnews/presentazionefft.en.pdf>

## **Испания**

Закон Испании о налоге на финансовые операции ("FTT") вступил в силу 16.01.2021. FTT применяется в случае приобретения испанских компаний с рыночной капитализацией, превышающей 1 миллиард Евро (оценка на 1 декабря каждого года), чьи акции допущены к торговле на регулируемых торговых площадках Евросоюза или торговых площадках третьих стран, которые считаются эквивалентными.

Больше информации:

Law 5/2020, of October 15, on the Tax on Financial Transactions (in Spanish)

[https://www.boe.es/diario\\_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-12356](https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-12356)

The official in-scope list of companies (primary listings) 2021 (in Spanish)

[https://www.agenciatributaria.es/static\\_files/AEAT/Contenidos\\_Comunes/La\\_Agencia\\_Tributaria/Modelos\\_y\\_formularios/Declaraciones/Resto\\_de\\_modelos/604/Relacion\\_Sociedades\\_web.pdf](https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/604/Relacion_Sociedades_web.pdf)

## **Польша**

Польский гербовый сбор (Tax on Civil Law Transaction) применим к внебиржевым сделкам с акциями, приводящим к смене бенефициарного собственника.

Больше информации:

The Act Of 9 September 2000 About The Tax On Civil Law Transactions

(USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych)

(in English)

<https://www.global-regulation.com/translation/poland/2986007/the-act-of-9-september-2000-about-the-tax-on-civil-law-transactions.html>

## **Греция**

Налог с продаж применяется ко всем сделкам по продаже, заключенным на рынке ATHEX по общей ставке 0.2% (Ministry of Finance Decision POL.1056/28.3.2011).

Больше информации: Athens Exchange Group (ATHEX Group)

<https://www.athexgroup.gr/functions-depository-tax-services>

## **Гонконг**

Гербовый сбор подлежит оплате при покупке или продаже любых гонконгских ценных бумаг как внутри страны, так и за ее пределами.

Больше информации: GovHK – Taxes & Duties

## **ИНЫЕ СБОРЫ:**

### **Гонконг**

Сбор со сделок 0.0027% (округленный до ближайшего цента) взимается с каждой стороны от суммы сделки по купле или продаже ценных бумаг.

Торговая комиссия взимается при покупке или продаже ценных бумаг (включая связанные производные инструменты) по ставке 0.005% с каждой стороны сделки от суммы транзакции (округленной до ближайшего цента)

Больше информации: HKEX – trading fees

[https://www.hkex.com.hk/Services/Rules-and-Forms-and-Fees/Fees/Securities-\(Hong-](https://www.hkex.com.hk/Services/Rules-and-Forms-and-Fees/Fees/Securities-(Hong-)

[Kong\)/Trading/Transaction?sc\\_lang=en](#)

### **Сингапур**

Сингапурская торговая комиссия (Singapore Trading fee) оплачивается членами SGX-ST за все сделки, заключаемые на SGX.

Сингапурская клиринговая комиссия (Singapore Clearing fee) оплачивается членами SGX-ST за все сделки, заключаемые на SGX.

Больше информации: SGX - Trading information

<https://www.sgx.com/securities/trading>

### **США**

Сбор Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC, U.S. Regulatory Body) взимается с валовой стоимости операций по продаже акций и опционов, заключенных на любой американской бирже.

Больше информации:

U.S. SEC - Section 31 Transaction Fees

U.S. SEC - Fee Rate Advisory #3 for Fiscal Year 2018

<https://www.sec.gov/fast-answers/answerssec31htm.html>

<https://www.sec.gov/news/press-release/2018-67>

**ТАРИФЫ**  
**брокерского обслуживания ООО «ИнвестНова»**  
**для юридических лиц**

1. Тарифная сетка по финансовым секторам

**Фондовый рынок**

Оборот за день, руб.	Размер вознаграждения Компании
До 20 млн руб.	0,04% от оборота
20 - 100 млн руб.	0,025% от оборота
100 – 200 млн руб.	0,015% от оборота
Более 200 млн руб.	0,01% от оборота

**Валютный рынок**

Оборот за день, руб.	Размер вознаграждения Компании
До 200 млн руб.	0,025% от оборота
200 - 1000 млн руб.	0,023% от оборота
1000 - 5000 млн руб.	0,020% от оборота
Более 5000 млн руб.	0,015% от оборота

**Внебиржевой рынок - расчеты в НРД, включая РПС**

Оборот за день, руб.	Размер вознаграждения Компании
До 20 млн руб.	0,15%, мин 5000 руб.
20 - 50 млн руб.	0,10%, мин 5000 руб.
Более 50 млн руб.	0,08%, мин 5000 руб.

**Внебиржевой рынок – расчеты вне НРД**

Оборот за день, руб.	Размер вознаграждения Компании
До 50 млн руб.	0,5%, мин 5000 руб.
50- 100 млн руб.	0,35%, мин 5000 руб.
Более 100 млн руб.	0,25%, мин 5000 руб.

**РЕПО/СВОП биржевое**

Оборот за день, руб.	Размер вознаграждения Компании*
До 100 млн руб.	0,0015%
100 - 500 млн руб.	0,001%
Более 500 млн руб.	0,0008%

**РЕПО/СВОП внебиржевое**

РЕПО рублевое	0,007%
РЕПО валютное	0,03%

*\*процентов от суммы первой части РЕПО/СВОП в день*

## Срочный рынок

За 1 контракт

10 рублей

2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящими Тарифами, Стороны руководствуются Регламентом и/или Дополнительным соглашением (при наличии).

### **Комментарии:**

Сумма брокерского вознаграждения Компании удерживается в порядке и в сроки, предусмотренные в разделе 26 Регламента.

Оказываемые услуги по брокерскому обслуживанию, а также непосредственно связанные с брокерскими услугами Компании услуги не подлежат налогообложению НДС в соответствии с пп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ. Сопутствующие услуги, оказываемые Компанией и не освобожденные от налогообложения НДС, облагаются НДС в соответствии с действующим Законодательством РФ. В Тарифах не учтены возмещаемые расходы Компании. Информация о тарифах третьих лиц, подлежащих возмещению Компании, содержится в п. 3 Тарифов.

Вознаграждение Компании взимается в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

Для расчета вознаграждения Компании включается только сумма первой части сделки РЕПО/СВОП.

Размер оплаты услуг, не предусмотренных в Тарифах ООО «ИнвестНова», определяется дополнительным соглашением Сторон.

3. РАСХОДЫ, ВОЗМЕЩАЕМЫЕ КЛИЕНТОМ, В СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ ПОРУЧЕНИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И (ИЛИ) НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

**3.1.** Расходами Клиента, подлежащими возмещению Клиентом в порядке, предусмотренном Регламентом, являются суммы вознаграждений Инфраструктурных организаций (организаций финансового рынка, участвующих в исполнении поручений клиентов), выплачиваемых таким организациям Компанией при совершении в интересах Клиентов сделок с ценными бумагами, включая сделки РЕПО, и (или) заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Перечень возмещаемых Клиентами расходов указан в Разделе 26 Регламента.

**3.2.** Порядок расчета вознаграждения (тарифы) Инфраструктурных организаций, используемых Компанией для исполнения Поручений клиента, размещается Инфраструктурными организациями на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**3.3.** Перечень официальных сайтов Инфраструктурных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о тарифах Инфраструктурных организаций:

Наименование ИО	Официальный сайт
НКО АО НРД	<a href="https://www.nsd.ru/tariffs/">https://www.nsd.ru/tariffs/</a>
НКО НКЦ (АО)	<a href="https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/01070101">https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/01070101</a>
ПАО «СПБ Биржа»	<a href="https://spbexchange.ru/ru/stocks/tariffs.aspx">https://spbexchange.ru/ru/stocks/tariffs.aspx</a>
ПАО Московская Биржа (фондовый рынок)	<a href="https://www.moex.com/s1197">https://www.moex.com/s1197</a>
ПАО Московская Биржа (Валютный рынок)	<a href="https://www.moex.com/s132">https://www.moex.com/s132</a>
ПАО Московская Биржа	<a href="https://www.moex.com/s93">https://www.moex.com/s93</a>

(Срочный рынок)	
ПАО Московская Биржа (сделки РЕПО)	<a href="https://www.moex.com/ru/markets/money/rates/">https://www.moex.com/ru/markets/money/rates/</a>
ПАО Московская Биржа	<a href="https://www.moex.com/s324">https://www.moex.com/s324</a>
ПАО «СПБ Банк»	<a href="https://spbbank.ru/ru/tariffs/operating/">https://spbbank.ru/ru/tariffs/operating/</a>
АО «ОТП Банк»	<a href="https://www.otpbank.ru/business/sme/raschetno-kassovoe-obslujivanie/">https://www.otpbank.ru/business/sme/raschetno-kassovoe-obslujivanie/</a>

К Приложению № 14 (б) к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ИнвестНова»

### **ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГАХ НА ТРАНЗАКЦИИ:**

Приведенная ниже информация является ориентировочной, и может измениться в любой момент времени.

Налогообложение доходов физических лиц, являющихся резидентами Российской Федерации, акций и ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, публично обращааемых на СПБ Бирже:

<https://spbexchange.ru/ru/listing/securities/taxes/>

#### **Соединенное Королевство**

Гербовый сбор Великобритании (SDRT) уплачивается с операций с бездокументарными ценными бумагами (акциями). Стандартный сбор составляет 0.5% (округляется в большую сторону или до ближайшей пени) от суммы или стоимости уплаченной суммы или стоимости выплаченного предоставления в деньгах или в денежном эквиваленте.

Больше информации: <https://www.gov.uk/tax-buy-shares>

УК PTM сбор уплачивается со сделок с ценными бумагами компаний, зарегистрированных в Соединенном Королевстве, Нормандских островах и на острове Мэн и чьи акции (ценные бумаги) допущены к торгам на организованном рынке Великобритании или многосторонней торговой площадке. Сбор составляет 1 фунт стерлингов со сделки, превышающей 10 000 фунтов стерлингов.

Больше информации: <https://www.gov.uk/tax-buy-shares>

#### **Ирландия**

Ирландский гербовый сбор применяется к определенным инструментам (письменным документам) которые:

- переводят право собственности на акции, доли и эмиссионные ценные (имеющие котировку или не имеющие котировку); или
- являются договорами о переводе права собственности на акции, доли и эмиссионные ценные (имеющие котировку или не имеющие котировку). Стандартный гербовый сбор составляет 1% от Standard Stamp Duty rate is of 1% of the consideration.

Больше информации: <https://www.revenue.ie/en/property/stamp-duty/what-is-stamp-duty/index.aspx>

Irish PTM сбор взимается со сделок с ценными бумагами соответствующих компаний.

Ирландский Takeover Panel charge составляет €1.25 на сделку, превышающую €12,500 в отношении сделок с ирландскими ценными бумагами

Больше информации: <https://www.thetakeoverpanel.org.uk/the-code/ptm-levy>

#### **Франция**

Французский налог на финансовые операции (FTT) подлежит оплате по любой финансовой операции, которая приводит к передаче права собственности на акции или эквивалентные ценные бумаги, допущенные к обращению на регулируемом рынке и выпущенные французской компанией с рыночной капитализацией более чем 1 миллиард Евро.

Больше информации

Assessment of the impact of the FTT Law issued by the AMAFI (Association française des marchés financiers) (in English)

#### **Италия**

Итальянский налог на финансовые операции (IFTT) применяется к следующим операциям:

☒ акции или аналогичные ценные бумаги, выпущенные Итальянскими компаниями-

резидентами с рыночной капитализацией более 500 млн. Евро и относящихся к ним операциям высокочастотного трейдинга;

☒ деривативы и эквивалентные ценные бумаги и относящиеся к ним операции высокочастотного трейдинга.

Больше информации:

Implementation Decree – An unofficial explanatory memorandum (in English)

<https://www.mef.gov.it/primo-piano/documenti/FTT-Decree-Explanatory-Memorandum.pdf>

Borsa Italiana – Italian Financial Transaction Tax

<https://www.borsaitaliana.it/speciali/equitymarketsnews/presentazioneftt.en.pdf>

## **Испания**

Закон Испании о налоге на финансовые операции (“FTT”) вступил в силу 16.01.2021. FTT применяется в случае приобретения испанских компаний с рыночной капитализацией, превышающей 1 миллиард Евро (оценка на 1 декабря каждого года), чьи акции допущены к торговле на регулируемых торговых площадках Евросоюза или торговых площадках третьих стран, которые считаются эквивалентными.

Больше информации:

Law 5/2020, of October 15, on the Tax on Financial Transactions (in Spanish)

[https://www.boe.es/diario\\_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-12356](https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-12356)

The official in-scope list of companies (primary listings) 2021 (in Spanish)

[https://www.agenciatributaria.es/static\\_files/AEAT/Contenidos\\_Comunes/La\\_Agencia\\_Tributaria/Modelos\\_y\\_formularios/Declaraciones/Resto\\_de\\_modelos/604/Relacion\\_Sociedades\\_web.pdf](https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/604/Relacion_Sociedades_web.pdf)

## **Польша**

Польский гербовый сбор (Tax on Civil Law Transaction) применим к внебиржевым сделкам с акциями, приводящим к смене бенефициарного собственника.

Больше информации:

The Act Of 9 September 2000 About The Tax On Civil Law Transactions

(USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych)

(in English)

<https://www.global-regulation.com/translation/poland/2986007/the-act-of-9-september-2000-about-the-tax-on-civil-law-transactions.html>

## **Греция**

Налог с продаж применяется ко всем сделкам по продаже, заключенным на рынке ATHEX по общей ставке 0.2% (Ministry of Finance Decision POL.1056/28.3.2011).

Больше информации: Athens Exchange Group (ATHEX Group)

<https://www.athexgroup.gr/functions-depository-tax-services>

## **Гонконг**

Гербовый сбор подлежит оплате при покупке или продаже любых гонконгских ценных бумаг как внутри страны, так и за ее пределами.

Больше информации: GovHK – Taxes & Duties

## **ИНЫЕ СБОРЫ:**

### **Гонконг**

Сбор со сделок 0.0027% (округленный до ближайшего цента) взимается с каждой стороны от суммы сделки по купле или продаже ценных бумаг.

Торговая комиссия взимается при покупке или продаже ценных бумаг (включая связанные производные инструменты) по ставке 0.005% с каждой стороны сделки от суммы транзакции (округленной до ближайшего цента)

Больше информации: HKEX – trading fees

[https://www.hkex.com.hk/Services/Rules-and-Forms-and-Fees/Fees/Securities-\(Hong-Kong\)/Trading/Transaction?sc\\_lang=en](https://www.hkex.com.hk/Services/Rules-and-Forms-and-Fees/Fees/Securities-(Hong-Kong)/Trading/Transaction?sc_lang=en)

### **Сингапур**

Сингапурская торговая комиссия (Singapore Trading fee) оплачивается членами SGX-ST за все сделки, заключаемые на SGX.

Сингапурская клиринговая комиссия (Singapore Clearing fee) оплачивается членами SGX-ST за все сделки, заключаемые на SGX.

Больше информации: SGX - Trading information

<https://www.sgx.com/securities/trading>

### **США**

Сбор Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC, U.S. Regulatory Body) взимается с валовой стоимости операций по продаже акций и опционов, заключенных на любой американской бирже.

Больше информации:

U.S. SEC - Section 31 Transaction Fees

U.S. SEC - Fee Rate Advisory #3 for Fiscal Year 2018

<https://www.sec.gov/fast-answers/answerssec31htm.html>

<https://www.sec.gov/news/press-release/2018-67>

**ТАРИФЫ**  
**брокерского обслуживания ООО «ИнвестНова»**  
**для юридических лиц**

1. Тарифная сетка по финансовым секторам

**Фондовый биржевой рынок**

Оборот за день, руб.	Размер вознаграждения Компании
До 20 млн руб.	0,04% от оборота
20 - 100 млн руб.	0,025% от оборота
100 – 200 млн руб.	0,015% от оборота
Более 200 млн руб.	0,01% от оборота

**Внебиржевой фондовый рынок – расчеты в НРД, включая РПС**

Оборот за день, руб.	Размер вознаграждения Компании
До 20 млн руб.	0,15%, мин 5000 руб.
20 - 50 млн руб.	0,10%, мин 5000 руб.
Более 50 млн руб.	0,08%, мин 5000 руб.

**Внебиржевой фондовый рынок – расчеты вне НРД**

Оборот за день, руб.	Размер вознаграждения Компании
До 50 млн руб.	0,5%, мин 5000 руб.
50- 100 млн руб.	0,35%, мин 5000 руб.
Более 100 млн руб.	0,25%, мин 5000 руб.

**РЕПО/СВОП биржевое**

Оборот за день, руб.	Размер вознаграждения Компании*
До 100 млн руб.	0,0015%
100 - 500 млн руб.	0,001%
Более 500 млн руб.	0,0008%

**РЕПО/СВОП внебиржевое**

РЕПО/СВОП рублевое	0,007%
РЕПО/СВОП валютное	0,03%

*\*процентов от суммы первой части РЕПО/СВОП в день*

**Срочный рынок**

За 1 контракт	10 рублей
---------------	-----------

**Валютный биржевой рынок**

Объем сделки, руб.	Размер вознаграждения Компании
До 25 млн руб.	0,03%

Свыше 25 млн. руб.

0,01%

2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящими Тарифами, Стороны руководствуются Регламентом и/или Дополнительным соглашением (при наличии).

**Комментарии:**

Сумма брокерского вознаграждения Компании удерживается в порядке и в сроки, предусмотренные в разделе 26 Регламента.

Оказываемые услуги по брокерскому обслуживанию, а также непосредственно связанные с брокерскими услугами Компании услуги не подлежат налогообложению НДС в соответствии с пп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ. Сопутствующие услуги, оказываемые Компанией и не освобожденные от налогообложения НДС, облагаются НДС в соответствии с действующим Законодательством РФ. Тарифы не включают возмещаемые расходы Компании. Информация о тарифах третьих лиц, подлежащих возмещению Компании, содержится в п. 3 Тарифов.

Вознаграждение Компании взимается в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты. В случае совершения сделок купли-продажи иностранной валюты размер вознаграждения исчисляется от объема сопряженной валюты в сделке.

Для расчета вознаграждения Компании включается только сумма первой части сделки РЕПО/СВОП.

Размер оплаты услуг, не предусмотренных в Тарифах ООО «ИнвестНова», определяется дополнительным соглашением Сторон.

3. РАСХОДЫ, ВОЗМЕЩАЕМЫЕ КЛИЕНТОМ, В СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, С СОВЕРШЕНИЕМ СДЕЛОК, НЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ КЛИЕНТА В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ

3.1. Возмещаемые расходы клиента описаны в разделе 26 Регламента.

3.2. Порядок расчета вознаграждения (тарифы) Инфраструктурных организаций, используемых Компанией для исполнения Поручений клиента, размещается Инфраструктурными организациями на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.3. Перечень официальных сайтов Инфраструктурных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о тарифах Инфраструктурных организаций:

Наименование ИО	Официальный сайт
НКО АО НРД	<a href="https://www.nsd.ru/tariffs/">https://www.nsd.ru/tariffs/</a>
НКО НКЦ (АО)	<a href="https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/01070101">https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/01070101</a>
ПАО «СПБ Биржа»	<a href="https://spbexchange.ru/ru/stocks/tariffs.aspx">https://spbexchange.ru/ru/stocks/tariffs.aspx</a>
ПАО Московская Биржа (фондовый рынок)	<a href="https://www.moex.com/s1197">https://www.moex.com/s1197</a>
ПАО Московская Биржа (Валютный рынок)	<a href="https://www.moex.com/s132">https://www.moex.com/s132</a>
ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)	<a href="https://www.moex.com/s93">https://www.moex.com/s93</a>
ПАО Московская Биржа (сделки РЕПО)	<a href="https://www.moex.com/ru/markets/money/rates/">https://www.moex.com/ru/markets/money/rates/</a>
ПАО Московская Биржа	<a href="https://www.moex.com/s324">https://www.moex.com/s324</a>

ПАО «СПБ Банк»	<a href="https://spbbank.ru/ru/tariffs/operating/">https://spbbank.ru/ru/tariffs/operating/</a>
АО «ОТП Банк»	<a href="https://www.otpbank.ru/business/sme/raschetno-kassovoe-obslujivanie/">https://www.otpbank.ru/business/sme/raschetno-kassovoe-obslujivanie/</a>

К Приложению № 14 (б) к Регламенту брокерского обслуживания ООО «ИнвестНова»

### **ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГАХ НА ТРАНЗАКЦИИ:**

Приведенная ниже информация является ориентировочной, и может измениться в любой момент времени.

Налогообложение доходов физических лиц, являющихся резидентами Российской Федерации, акций и ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, публично обращааемых на СПБ Бирже:

<https://spbexchange.ru/ru/listing/securities/taxes/>

#### **Соединенное Королевство**

Гербовый сбор Великобритании (SDRT) уплачивается с операций с бездокументарными ценными бумагами (акциями). Стандартный сбор составляет 0.5% (округляется в большую сторону или до ближайшей пени) от суммы или стоимости уплаченной суммы или стоимости выплаченного предоставления в деньгах или в денежном эквиваленте.

Больше информации: <https://www.gov.uk/tax-buy-shares>

УК PTM сбор уплачивается со сделок с ценными бумагами компаний, зарегистрированных в Соединенном Королевстве, Нормандских островах и на острове Мэн и чьи акции (ценные бумаги) допущены к торгам на организованном рынке Великобритании или многосторонней торговой площадке. Сбор составляет 1 фунт стерлингов со сделки, превышающей 10 000 фунтов стерлингов.

Больше информации: <https://www.gov.uk/tax-buy-shares>

#### **Ирландия**

Ирландский гербовый сбор применяется к определенным инструментам (письменным документам) которые:

- переводят право собственности на акции, доли и эмиссионные ценные (имеющие котировку или не имеющие котировку); или
- являются договорами о переводе права собственности на акции, доли и эмиссионные ценные (имеющие котировку или не имеющие котировку). Стандартный гербовый сбор составляет 1% от Standard Stamp Duty rate is of 1% of the consideration.

Больше информации: <https://www.revenue.ie/en/property/stamp-duty/what-is-stamp-duty/index.aspx>

Ирландский PTM сбор взимается со сделок с ценными бумагами соответствующих компаний.

Ирландский Takeover Panel charge составляет €1.25 на сделку, превышающую €12,500 в отношении сделок с ирландскими ценными бумагами

Больше информации: <https://www.thetakeoverpanel.org.uk/the-code/ptm-levy>

#### **Франция**

Французский налог на финансовые операции (FTT) подлежит оплате по любой финансовой операции, которая приводит к передаче права собственности на акции или эквивалентные ценные бумаги, допущенные к обращению на регулируемом рынке и выпущенные французской компанией с рыночной капитализацией более чем 1 миллиард Евро.

Больше информации

Assessment of the impact of the FTT Law issued by the AMAFI (Association française des marchés financiers) (in English)

#### **Италия**

Итальянский налог на финансовые операции (IFTT) применяется к следующим операциям:

☒ акции или аналогичные ценные бумаги, выпущенные Итальянскими компаниями-

резидентами с рыночной капитализацией более 500 млн. Евро и относящихся к ним операциям высокочастотного трейдинга;

☒ деривативы и эквивалентные ценные бумаги и относящиеся к ним операции высокочастотного трейдинга.

Больше информации:

Implementation Decree – An unofficial explanatory memorandum (in English)

[https://www.mef.gov.it/primo-piano/documenti/FTT\\_Decree\\_Explanatory\\_Memorandum.pdf](https://www.mef.gov.it/primo-piano/documenti/FTT_Decree_Explanatory_Memorandum.pdf)

Borsa Italiana – Italian Financial Transaction Tax

<https://www.borsaitaliana.it/speciali/equitymarketsnews/presentazioneftt.en.pdf>

## **Испания**

Закон Испании о налоге на финансовые операции (“FTT”) вступил в силу 16.01.2021. FTT применяется в случае приобретения испанских компаний с рыночной капитализацией, превышающей 1 миллиард Евро (оценка на 1 декабря каждого года), чьи акции допущены к торговле на регулируемых торговых площадках Евросоюза или торговых площадках третьих стран, которые считаются эквивалентными.

Больше информации:

Law 5/2020, of October 15, on the Tax on Financial Transactions (in Spanish)

[https://www.boe.es/diario\\_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-12356](https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-12356)

The official in-scope list of companies (primary listings) 2021 (in Spanish)

[https://www.agenciatributaria.es/static\\_files/AEAT/Contenidos\\_Comunes/La\\_Agencia\\_Tributaria/Modelos\\_y\\_formularios/Declaraciones/Resto\\_de\\_modelos/604/Relacion\\_Sociedades\\_web.pdf](https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Resto_de_modelos/604/Relacion_Sociedades_web.pdf)

## **Польша**

Польский гербовый сбор (Tax on Civil Law Transaction) применим к внебиржевым сделкам с акциями, приводящим к смене бенефициарного собственника.

Больше информации:

The Act Of 9 September 2000 About The Tax On Civil Law Transactions

(USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych)

(in English)

<https://www.global-regulation.com/translation/poland/2986007/the-act-of-9-september-2000-about-the-tax-on-civil-law-transactions.html>

## **Греция**

Налог с продаж применяется ко всем сделкам по продаже, заключенным на рынке ATHEX по общей ставке 0.2% (Ministry of Finance Decision POL.1056/28.3.2011).

Больше информации: Athens Exchange Group (ATHEX Group)

<https://www.athexgroup.gr/functions-depository-tax-services>

## **Гонконг**

Гербовый сбор подлежит оплате при покупке или продаже любых гонконгских ценных бумаг как внутри страны, так и за ее пределами.

Больше информации: GovHK – Taxes & Duties

## **ИНЫЕ СБОРЫ:**

### **Гонконг**

Сбор со сделок 0.0027% (округленный до ближайшего цента) взимается с каждой стороны от суммы сделки по купле или продаже ценных бумаг.

Торговая комиссия взимается при покупке или продаже ценных бумаг (включая связанные производные инструменты) по ставке 0.005% с каждой стороны сделки от суммы транзакции (округленной до ближайшего цента)

Больше информации: HKEX – trading fees

[https://www.hkex.com.hk/Services/Rules-and-Forms-and-Fees/Fees/Securities-\(Hong-Kong\)/Trading/Transaction?sc\\_lang=en](https://www.hkex.com.hk/Services/Rules-and-Forms-and-Fees/Fees/Securities-(Hong-Kong)/Trading/Transaction?sc_lang=en)

### **Сингапур**

Сингапурская торговая комиссия (Singapore Trading fee) оплачивается членами SGX-ST за все сделки, заключаемые на SGX.

Сингапурская клиринговая комиссия (Singapore Clearing fee) оплачивается членами SGX-ST за все сделки, заключаемые на SGX.

Больше информации: SGX - Trading information

<https://www.sgx.com/securities/trading>

### **США**

Сбор Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC, U.S. Regulatory Body) взимается с валовой стоимости операций по продаже акций и опционов, заключенных на любой американской бирже.

Больше информации:

U.S. SEC - Section 31 Transaction Fees

U.S. SEC - Fee Rate Advisory #3 for Fiscal Year 2018

<https://www.sec.gov/fast-answers/answerssec31htm.html>

<https://www.sec.gov/news/press-release/2018-67>

**Заявление**  
**об изменении условий присоединения к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова»**

**Информация о заявителе:**

\_\_\_\_\_ /  
(полное или сокращенное наименование юридического лица)  
(далее – **Клиент**), в лице \_\_\_\_\_,  
действующ \_\_\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_.

Договор об обслуживании № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**2. Информация об изменении условий присоединения к Регламенту**

**Регистрация в торговых системах**

- Фондовый рынок ПАО Московская Биржа;
- Срочный рынок ПАО Московская Биржа;
- Валютный рынок ПАО Московская Биржа;
- Денежный рынок ПАО Московская Биржа;
- ПАО «СПБ Биржа»

**Способ обмена сообщениями**

- передача подлинных документов на бумажных носителях:

- лично, по фактическому адресу Компании;
- посредством почтовой связи;
- дистанционно;
- по системам электронной связи (E-mail);
- по телефону.

**Режим подачи торговых поручений через ИТС QUIK:**

- акцептован;
- не акцептован.

**Режим совершения сделок с непокрытой позицией/маржинальных сделок:**

- акцептован;
- не акцептован.

**Отчет о состоянии Клиентского счета на конец дня**

- требуется;
- не требуется.

Настоящим заявляю об изменении условий присоединения к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова» (Регламента). Прошу зарегистрировать указанные выше изменения и, начиная со дня регистрации настоящего Заявления, осуществлять операции на рынке ценных бумаг в моих интересах и за мой счет, исходя из указанных в настоящем Заявлении условий.

Все положения Регламента разъяснены мне в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Регламент изменений и дополнений. Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ООО «ИнвестНова» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Обязуюсь соблюдать положения Регламента, включая условия, изложенные в Приложениях к нему, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

Прошу ООО «ИнвестНова» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными выше условиями.

Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему в сроки, предусмотренные Регламентом.

**От Клиента:**

\_\_\_\_\_ /  
(Должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО)  
МП

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отметка о регистрации Заявления:

**Заявление зарегистрировано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

Сотрудник Компании, принявший и зарегистрировавший Заявление:

\_\_\_\_\_ /  
(Должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО)  
МП

**Заявление**

об изменении условий присоединения к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИК  
«Центрас-Капитал»

**Информация о заявителе:**

\_\_\_\_\_  
(ФИО полностью)  
документ, удостоверяющий личность  
\_\_\_\_\_  
(наименование, номер, кем и когда выдан)  
\_\_\_\_\_).

Договор об обслуживании № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**2. Информация об изменении условий присоединения к Регламенту**

**Регистрация в торговых системах**

- Фондовый рынок ПАО Московская Биржа;
- Срочный рынок ПАО Московская Биржа;
- Валютный рынок ПАО Московская Биржа;
- Денежный рынок и рынок драгоценных металлов ПАО Московская Биржа;
- ПАО «СПБ Биржа»

**Способ обмена сообщениями**

- передача подлинных документов на бумажных носителях:
  - лично, по фактическому адресу Компании;
  - посредством почтовой связи;
- дистанционно:
  - по системам электронной связи (E-mail, Internet);
  - по телефону;
  - по факсимильной связи.

**Сообщения, включая технические дубликаты, принимаются без обязательного совершения подписи Клиента в порядке, предусмотренном в п.7.4.3**

**Регламента (только для Клиентов – физических лиц)**

- да;
- нет.

**Тарифный план**

- Стандартный.

**Режим подачи торговых поручений через ИТС QUIK:**

- акцептован;
- не акцептован.

**Режим совершения сделок с непокрытой позицией/маржинальных сделок:**

- акцептован;
- не акцептован.

**Отчет о состоянии Клиентского счета на конец дня**

- требуется;
- не требуется.

Настоящим заявляю об изменении условий присоединения к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова» (Регламента). Прошу зарегистрировать указанные выше изменения и, начиная со дня регистрации настоящего Заявления, осуществлять операции на рынке ценных бумаг в моих интересах и за мой счет, исходя из указанных в настоящем Заявлении условий.

Все положения Регламента разъяснены мне в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Регламент изменений и дополнений. Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ООО «ИнвестНова» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Обязуюсь соблюдать положения Регламента, включая условия, изложенные в Приложениях к нему, которые мне разъяснены в полном объеме и имеют для меня обязательную силу.

Прошу ООО «ИнвестНова» открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными выше условиями.

Обязуюсь предоставить комплект документов, предусмотренный Регламентом, а также Приложениями к нему в сроки, предусмотренные Регламентом.

От Клиента:

\_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Отметка о регистрации Заявления:

Заявление зарегистрировано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Сотрудник Компании, принявший и зарегистрировавший Заявление:

\_\_\_\_\_  
(Должность) (подпись) (ФИО)  
МП

Генеральному директору  
ООО «ИнвестНова»

**Заявление о регистрации изменений в сведениях о Клиенте**

Клиент:

\_\_\_\_\_

*(полное или сокращенное наименование юридического лица)*

Договор об обслуживании № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_ г.

Настоящим прошу зарегистрировать изменения в сведениях о Клиенте в связи с

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*(основания для внесения изменений)*

К настоящему заявлению прилагаются:

1. Анкета Клиента с внесенными изменениями;
2. Документы, подтверждающие изменение в сведениях о Клиенте (оформляются в соответствии с требованиями, установленными Приложением № 1 к Регламенту):
  - 2.1. \_\_\_\_\_
  - 2.2. \_\_\_\_\_
  - 2.3. \_\_\_\_\_
  - 2.4. \_\_\_\_\_

**Подпись Заявителя**

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

*(Должность)*

*(подпись)*

*(ФИО)*

*МП*

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_ г.

**Отметка о регистрации Заявления:**

Зарегистрировано: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_ г.

Сотрудник Компании, принявший и зарегистрировавший Заявление:

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

*(Должность)*

*(подпись)*

*(ФИО)*

Генеральному директору  
ООО «ИнвестНова»

**Заявление о регистрации изменений в сведениях о Клиенте**

Клиент:

\_\_\_\_\_

(ФИО полностью)

Договор об обслуживании № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 200\_ г.

Настоящим прошу зарегистрировать изменения в сведениях о Клиенте в связи с

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(основания для внесения изменений)

К настоящему заявлению прилагаются:

1. Анкета Клиента с внесенными изменениями;
2. Документы, подтверждающие изменение в сведениях о Клиенте (оформляются в соответствии с требованиями, установленными Приложением № 1 к Регламенту):
  - 2.1. \_\_\_\_\_
  - 2.2. \_\_\_\_\_
  - 2.3. \_\_\_\_\_
  - 2.4. \_\_\_\_\_

**Подпись Заявителя**

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

(Должность)

(подпись)

МП

(ФИО)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_ г.

**Отметка о регистрации Заявления:**

Зарегистрировано: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_ г.

Сотрудник Компании, принявший и зарегистрировавший Заявление:

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

(Должность)

(подпись)

(ФИО)

Полное наименование Клиента/ФИО  
Место нахождения/место регистрации

**Уведомление о регистрации заявления об изменении условий присоединения к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова»**

В соответствии с Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «ИнвестНова» и Заявлением об изменении условий присоединения к Регламенту, сообщаем Вам о регистрации изменений условий присоединения к Регламенту.

Договор об обслуживании № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.

С учетом внесенных изменений, Договор заключен на следующих условиях (*указываются только условия, выбранные Клиентом*):

<p><b><u>Регистрация в торговых системах</u></b></p> <p><input type="checkbox"/> - Фондовый рынок ПАО Московская Биржа; <input type="checkbox"/> - Срочный рынок ПАО Московская Биржа; <input type="checkbox"/> - Валютный рынок ПАО Московская Биржа; <input type="checkbox"/> - Денежный рынок ПАО Московская Биржа; <input type="checkbox"/> - ПАО «СПБ Биржа»</p> <p><b><u>Способ обмена сообщениями</u></b></p> <p>- передача подлинных документов на бумажных носителях: <input type="checkbox"/> - лично, по фактическому адресу Компании; <input type="checkbox"/> - посредством почтовой связи;</p> <p>- дистанционно: <input type="checkbox"/> - по системам электронной связи (E-mail); <input type="checkbox"/> - по телефону <input type="checkbox"/> - по системе электронного документооборота, используемой одновременно Сторонами в целях Договора об обслуживании..</p> <p><b><u>Сообщения, включая технические дубликаты, принимаются без обязательного совершения подписи Клиента в порядке, предусмотренном в п.7.4.3 Регламента (только для Клиентов – физических лиц)</u></b></p> <p><input type="checkbox"/> - да; <input type="checkbox"/> - нет.</p>	<p><b><u>Тарифный план</u></b></p> <p><input type="checkbox"/> - Стандартный (для физических лиц); <input type="checkbox"/> - Для юридических лиц.</p> <p><b><u>Режим подачи торговых поручений через ИТС QUIK:</u></b></p> <p><input type="checkbox"/> - акцептован; <input type="checkbox"/> - не акцептован.</p> <p><b><u>Режим совершения маржинальных/необеспеченных сделок:</u></b></p> <p><input type="checkbox"/> - акцептован; <input type="checkbox"/> - не акцептован.</p> <p><b><u>Отчет о состоянии Клиентского счета на конец дня</u></b></p> <p><input type="checkbox"/> - требуется; <input type="checkbox"/> - не требуется.</p>
--	---

**Реквизиты банковского счета Компании для перечисления денежных средств в целях совершения операций на рынке ценных бумаг:** указаны в Уведомлении о порядке разделения денежных средств Компании и Клиента

Адрес электронной почты Компании (если данный способ обмена сообщениями акцептован Клиентом):

Телефон: (495) 215-10-83.

Контактное лицо (с указанием должности):

С уважением,

Генеральный директор  
ООО «ИнвестНова»

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

Генеральному директору  
ООО «ИнвестНова»

**Уведомление о расторжении Договора**

Настоящим

\_\_\_\_\_  
*(полное или сокращенное наименование юридического лица)*

(ОГРН \_\_\_\_\_) (далее – Клиент) уведомляет ООО «ИнвестНова» (ОГРН 1147748001730) (далее – Компания) о намерении расторгнуть Договор об обслуживании № \_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_г., заключенный между Компанией и Клиентом путем присоединения Клиента к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова» (далее – Регламент) на основании Заявления Клиента от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_г.

Данное уведомление направляется в соответствии с Разделом 35 Регламента и влечет последствия, предусмотренные Регламентом.

От Клиента

\_\_\_\_\_  
*(Должность) (подпись) (ФИО)*

*МП*

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Наименование/ФИО Клиента

**Уведомление о расторжении Договора**

Настоящим ООО «ИнвестНова» (ОГРН 1147748001730) (далее – Компания) уведомляет

*(полное или сокращенное наименование юридического лица)*

(ОГРН \_\_\_\_\_) (далее - Клиент) о намерении расторгнуть Договор об обслуживании № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_г., заключенный между Компанией и Клиентом путем присоединения Клиента к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова» (далее – Регламент) на основании Заявления Клиента от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Данное уведомление направляется в соответствии с Разделом 35 Регламента и влечет последствия, предусмотренные Регламентом.

**От Компании**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Должность) (подпись) (ФИО)

МП

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**СОГЛАШЕНИЕ**

о расторжении Договора об обслуживании № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ г.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ года

По \_\_\_\_\_ настоящему \_\_\_\_\_ Соглашению

\_\_\_\_\_  
(полное или сокращенное наименование юридического лица)  
(ОГРН \_\_\_\_\_) (далее – **Клиент**) в лице \_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_, и ООО  
«ИнвестНова» (ОГРН 1147748001730) (далее – **Компания**) в лице  
\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_,  
совместно также именуемые **Стороны**, заключили настоящее Соглашение о  
нижеследующем:

1. Договор об обслуживании № \_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ (далее – Договор), заключенный между Сторонами путем присоединения Клиента к Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова» на основании Заявления Клиента от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200 \_\_\_\_ г. расторгается с даты подписания настоящего Соглашения.

2. Обязательства Сторон по Договору считаются прекращенными с момента заключения настоящего Соглашения, за исключением обязанности Клиента по оплате услуг Компании, возмещению понесенных в его интересах расходов, возврату предоставленных в связи с исполнением Договора займов, компенсации убытков Компании, а также иных платежей, которые Клиент обязан был произвести в соответствии с Договором, а также обязанности Компании по возврату денежных средств, ценных бумаг и иного имущества Клиента, находящегося у Компании.

3. С момента подписания настоящего Соглашения Стороны считают расторгнутыми все иные дополнительные соглашения к Договору, которые были заключены ими при подписании Договора либо в течение срока действия Договора на условиях настоящего Соглашения.

**От Клиента:**

\_\_\_\_\_  
(Должность) \_\_\_\_\_ (подпись) / \_\_\_\_\_ (ФИО)

МП

**От Компании:**

\_\_\_\_\_  
(Должность) \_\_\_\_\_ (подпись) / \_\_\_\_\_ (ФИО)

МП

## Генеральное соглашение об общих условиях заключения сделок РЕПО

### I. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Если иное не предусмотрено настоящим Соглашением или не оговорено Сторонами Соглашения, при совершении сделок РЕПО применяются следующие термины и определения:

1.1. **Сделка РЕПО** – сделка, по которой одна сторона (изначальный продавец) обязуется в срок, установленный этим договором передать в собственность другой стороне (изначальному покупателю) ценные бумаги, а изначальный покупатель обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть сделки РЕПО) и по которому изначальный покупатель обязуется в срок, установленный договором РЕПО, передать ценные бумаги в собственность изначального продавца, а изначальный продавец обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть сделки РЕПО);

1.2. **База начисления процентов** – в зависимости от валюты сделки:

- для российских рублей – фактическое количество дней в году (365 или 366);
- для долларов США и евро – 360 дней в году;

1.3. **Валюта сделки** – валюта, в которой осуществляется расчет цены сделки и суммы обязательств по сделке;

1.4. **Валюта платежа** – валюта, в которой осуществляются платежи по сделке;

1.5. **Дисконт** – сумма в процентах, согласованная Сторонами сделки РЕПО, на которую уменьшается текущая рыночная цена ценных бумаг при расчете цены сделки при совершении сделки обратного РЕПО;

1.6. **Премия** – сумма в процентах, согласованная Сторонами сделки РЕПО, на которую увеличивается текущая рыночная цена ценных бумаг при расчете цены сделки при совершении сделки прямого РЕПО;

1.7. **Изначальный покупатель** – покупатель ценных бумаг по первой части сделки РЕПО;

1.8. **Изначальный продавец** – продавец ценных бумаг по первой части сделки РЕПО;

1.9. **Стороны сделки РЕПО** – изначальный продавец и изначальный покупатель;

1.10. **Срок Сделки** – промежуток времени в календарных днях между датами исполнения первой и второй частей сделки РЕПО, предусмотренными Договором РЕПО. Срок сделки РЕПО исчисляется со дня, следующего за днем исполнения первой части РЕПО, до дня исполнения второй части РЕПО включительно. Срок сделки РЕПО может быть определен моментом востребования, но не может превышать одного года. При этом датой исполнения обеих частей РЕПО признается наиболее поздняя из следующих дат: даты передачи ценных бумаг и даты их оплаты.

Термины «дата оплаты ценных бумаг по первой части сделки» и «дата покупки» для целей настоящего Соглашения равнозначны. Термины «дата оплаты ценных бумаг по второй части сделки» и «дата выкупа» для целей настоящего Соглашения равнозначны;

1.11. **Ставка РЕПО (r)** – ставка в процентах годовых, согласованная при совершении сделки;

1.12. **Текущая рыночная цена ценных бумаг (CMP)** – цена одной ценной бумаги или иной единицы исчисления количества ценных бумаг по сделке, определяемая Стороной сделки РЕПО для целей, предусмотренных Разделом IV настоящего Соглашения. Для сделок с ценой сделки выраженной в валюте РФ, указанная цена равна текущей котировке bid ценной бумаги, являющейся предметом сделки, на ММВБ. Для сделок с ценой сделки, выраженной в иностранной валюте, указанная цена равна текущей котировке bid ценной бумаги, являющейся предметом сделки, на РТС.

Под текущей котировкой bid понимается текущее действительное предложение по покупке любого количества определенных ценных бумаг по наивысшей в данный момент

## Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова»

времени цене, выставленное через электронный терминал ММВБ или РТС, отслеживаемое в любой момент времени в течение торгового периода. Источником информации о текущих котировках bid являются электронные терминалы ММВБ или РТС в соответствии с настоящим Соглашением;

1.13. **Цена сделки (P)** – цена одной ценной бумаги или иной единицы исчисления количества ценных бумаг по первой части сделки, согласованная Сторонами сделки РЕПО наряду с иными существенными условиями сделки. Цена сделки (P) равна цене ценных бумаг, исчисленной организатором торгов (ММВБ или РТС по выбору Сторон сделки РЕПО) на момент закрытия торгов в дату, предшествующую дате совершения сделки, уменьшенной на величину дисконта.

При совершении сделок РЕПО с облигациями цена сделки включает в себя сумму накопленного купонного дохода (НКД) с выделением суммы НКД в составе цены;

1.14. **Сделка обратного РЕПО** – сделка РЕПО, в соответствии с условиями которой Стороны сделки РЕПО согласуют размер премии;

1.15. **Сделка прямого РЕПО** – сделка РЕПО, в соответствии с условиями которой Стороны сделки РЕПО согласуют размер дисконта;

1.16. **Уровень переоценки (L)** – согласованная Сторонами сделки РЕПО для целей Раздела V настоящего Соглашения величина в процентах. Уровень переоценки согласуется Сторонами сделки РЕПО при совершении каждой сделки РЕПО. Уровень переоценки согласуется Сторонами сделки РЕПО как для случаев понижения рыночных цен ценных бумаг (L1), так и для случаев повышения рыночных цен ценных бумаг (L2).

1.17. **Соглашение** – Генеральное соглашение об общих условиях совершения сделок РЕПО.

1.18. **Регламент** – Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова».

1.19. **Договор об обслуживании** – Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг, заключенный между Компанией и Клиентом.

## II. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ, ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Настоящее Соглашение является приложением и неотъемлемой частью Регламента.

2.2. Настоящее Соглашение определяет основные условия и порядок совершения сделок РЕПО, порядок исполнения обязательств, принятых в соответствии с настоящим Соглашением, а также ответственность по совершенным сделкам.

2.3. При заключении сделок в рамках настоящего Соглашения Компания и Клиент руководствуются Регламентом, с учетом особенностей, установленных настоящим Соглашением.

2.4. Для предоставления Клиенту режима совершения сделок РЕПО, Клиент должен направить в адрес Компании соответствующее заявление по форме, установленной в Приложении № 21 к Регламенту (№ 21(а) – для физических лиц, № 21(б) – для юридических лиц). При этом Клиент не вправе требовать от Компании предоставления режима совершения сделок РЕПО.

2.5. Если Клиенту предоставлен режим совершения сделок РЕПО, то на Клиента распространяется действие Генерального соглашения об общих условиях заключения сделок РЕПО.

2.6. Настоящее Соглашение регулирует сделки РЕПО, заключаемые Компанией в интересах Клиента с другими клиентами Компании или сторонними контрагентами, а также сделки РЕПО, заключаемые Клиентом с Компанией.

2.7. Компания заключает в интересах Клиента сделки РЕПО только при одновременном соблюдении следующих условий:

- Клиентом заключен Договор о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг и Депозитарный договор с Компанией;
- при заключении Депозитарного договора с Компанией Клиентом предоставлено Компании право на получение доходов по ценным бумагам (дивидендов,

### Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНовая»

процентов или иного распределения на ценные бумаги), учитываемым на счете депо Клиента в депозитарии Компании;

- доходы на ценные бумаги, принадлежащие Клиенту и полученные Компанией, подлежат зачислению на Клиентский счет Клиента;
- сделка заключается только с ценными бумагами, находящимися на счете депо Клиента в депозитарии Компании.

2.8. Сделки РЕПО, совершенные после вступления в силу настоящего Соглашения, регулируются настоящим Соглашением, если при совершении таких сделок Стороны Соглашения не договорились об ином. Указанная договоренность оформляется соглашением в простой письменной форме.

2.9. Компания заключает в интересах Клиента сделки РЕПО как на организованном, так и на неорганизованном рынке ценных бумаг.

2.10. В соответствии с настоящим Соглашением совершение сделок РЕПО за счет и в интересах Клиента производится Компанией на основании Торгового поручения, в реквизитах которого Клиентом прямо дается указание на совершение сделки РЕПО. Условия сделки РЕПО, не указанные Клиентом в Торговом поручении, устанавливаются Компанией самостоятельно по соглашению с контрагентом.

2.11. В соответствии с настоящим Соглашением Компания самостоятельно осуществляет расчеты по сделкам РЕПО (определяет сумму денежных средств (количество ценных бумаг), подлежащих передаче по договору РЕПО), совершает иные действия, необходимые для осуществления прав и исполнения обязанностей каждой из сторон сделки РЕПО, в том числе удержание и перечисление пеней и штрафов, установленных настоящим Соглашением.

### **III. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК И РАСЧЕТОВ ПО СДЕЛКАМ**

3.1. Внебиржевые сделки РЕПО совершаются в простой письменной форме. Форма договора приведена в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

3.2. Сделки РЕПО, заключенные Компанией в интересах Клиента через организатора торговли, подлежат исполнению в соответствии с Правилами организатора торговли.

3.3. По внебиржевым сделкам РЕПО, заключенным Компанией в интересах Клиента, может быть осуществлен зачет встречных однородных обязательств по поставке и оплате ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

3.4. Ставки по сделкам РЕПО, устанавливаются дополнительным соглашением к Договору об обслуживании с Клиентом.

3.5. Изначальный продавец обязан передать Изначальному покупателю ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц, за исключением случая, когда Изначальный покупатель согласился принять ценные бумаги, обремененные правами третьих лиц. Неисполнение Изначальным продавцом этой обязанности дает Изначальному покупателю право требовать расторжения договора РЕПО, если не будет доказано, что Изначальный покупатель знал или должен был знать о правах третьих лиц на эти ценные бумаги.

3.6. Изначальный покупатель обязан передать Изначальному продавцу ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц, за исключением случая, когда во исполнение первой части договора РЕПО покупатель по договору РЕПО получил ценные бумаги, обремененные правами третьих лиц.

3.7. В случае, если ценные бумаги, переданные по первой части договора РЕПО, были конвертированы, во исполнение второй части договора РЕПО Изначальный покупатель передает Изначальному продавцу ценные бумаги, в которые были конвертированы ценные бумаги, переданные по первой части договора РЕПО.

3.8. В случае, если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества, в том числе в виде дивидендов и процентов по ценным бумагам, переданным по первой части договора РЕПО или в соответствии с пунктом 3.7. настоящего Соглашения, определяется

**Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова»**

в период после исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части договора РЕПО и до исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части договора РЕПО, Изначальный покупатель обязан передать Изначальному продавцу суммы денежных средств, а также иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по ценным бумагам, переданным по договору РЕПО.

3.9. Компания имеет право самостоятельно, без дополнительного акцепта со стороны Клиента – Изначального покупателя, удержать из денежных средств (иного имущества), учитываемого на его Клиентском счете, указанную в п.3.8. настоящего Соглашения сумму денежных средств (иное имущество) и перечислить контрагенту по сделке РЕПО.

3.10. В случае отчуждения Изначальным покупателем ценных бумаг, приобретенных на основании первой части РЕПО, третьему лицу, за Изначальным покупателем сохраняется обязанность по возврату дохода, право на получение которого возникло в период между датой первой части РЕПО и второй части РЕПО, включая каждую из указанных дат. Все риски, связанные с невозможностью получения и взыскания данного дохода с третьего лица, в пользу которого отчуждаются ценные бумаги, возлагаются на Изначального покупателя.

3.11. С момента принятия советом директоров эмитента решения о дате составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, перечисление Компанией денежных средств на основании Поручения Клиента на отзыв денежных средств производится в пределах остатка денежных средств Клиента, свободного от любого обременения и обязательств Клиента перед Компанией и третьими лицами, указанных в п.15.11 раздела 15 Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова», в том числе от обязательств перед контрагентами по сделкам РЕПО, заключенным Компанией в интересах Клиента – Изначального покупателя, по возврату суммы доходов по ценным бумагам.

3.12. До проведения общего собрания акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов, сумма обязательств Клиента перед контрагентом по возврату дивидендов определяется исходя из размера дивидендов, рекомендуемых советом директоров эмитента, а в случае отсутствия рекомендаций совета директоров определяется по формуле:

$$\text{ОСД} = D_{\max} \times K$$

где:

ОСД – оценочная сумма дивидендов;

$D_{\max}$  – наибольшая сумма дивидендов, выплаченная данным эмитентом за последние два года;

K – поправочный коэффициент.

3.13. Поправочный коэффициент устанавливается в размере: 1.

3.14. На основании решения общего собрания акционеров о выплате дивидендов, Компанией осуществляется соответствующая корректировка суммы обязательств Клиента перед контрагентом по возврату суммы дивидендов.

3.15. Компания не позднее 10 (Десяти) банковских дней, следующих за днем получения и зачисления дохода на Клиентский счет Клиента – Изначального покупателя, перечисляет указанный доход контрагенту по сделке РЕПО. А в случае если в результате отчуждения ценных бумаг, приобретенных в РЕПО, право на получение дохода принадлежит третьему лицу – не позднее 10 (Десяти) банковских дней, следующих за днем окончания срока выплаты дохода по таким ценным бумагам. Доход перечисляется контрагенту по сделке РЕПО при условии исполнения эмитентом обязательств по выплате дохода.

#### **IV. ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННЫХ БУМАГ ПО СДЕЛКЕ**

**Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова»**

4.1. Если в период между совершением первой и второй частей сделок обратного РЕПО, текущая рыночная цена ценных бумаг (СМР) станет меньше или равна следующему выражению:

$$P \text{ (цена сделки)} + L \text{ (уровень переоценки)}\% * \text{СМР}$$

Компания незамедлительно (в день, когда текущая рыночная цена стала меньше или равна указанному выражению) извещает об этом Клиента – Изначального продавца.

Такое извещение должно быть составлено по форме, утвержденной Приложением № 2 к настоящему Соглашению, и должно содержать указание на обстоятельство снижения текущей рыночной цены, необходимость досрочного исполнения обязательств по сделке с пересчетом цены ценных бумаг по второй части сделки, а также предложение Первоначальному продавцу принять одно из трех решений, указанных в п. 4.2 настоящего Соглашения. Указанное извещение имеет силу подтверждения для целей досрочного исполнения обязательств по сделкам, совершенным на внебиржевом рынке. Клиент, получивший извещение, не обязан направлять Компании подтверждение для досрочного исполнения сделки. Обязательства по досрочному исполнению сделки возникают у Сторон сделки РЕПО в рабочий день, следующий за днем получения Изначальным продавцом от Компании указанного извещения. Досрочное исполнение сделок осуществляется по типу поставки, согласованному сторонами при совершении сделки для исполнения обязательств по второй части сделки.

Досрочное исполнение обязательств по сделке осуществляется с пересчетом цены ценных бумаг в валюте сделки по второй части сделки РЕПО при условии о неизменности ставки РЕПО. Указанная цена рассчитывается по следующей формуле:

$$P * (1 + r * T / \text{База начисления процентов})$$

где P – цена ценных бумаг по первой части сделки,

r – ставка РЕПО,

T – фактический срок сделки в соответствии с определением срока сделки, содержащемся в Разделе I настоящего Соглашения.

4.2. В течение рабочего дня, следующего за днем, когда Изначальным продавцом было получено извещение, указанное в п. 4.1 настоящего Соглашения, Стороны сделки РЕПО обязаны совершить новую сделку РЕПО (далее – новая сделка) за исключением случая, предусмотренного подп. «в» настоящего пункта. Срок новой сделки равен периоду времени в календарных днях от даты оплаты ценных бумаг при досрочном исполнении сделки до изначально согласованной Сторонами при совершении досрочно исполненной сделки даты оплаты ценных бумаг по второй части сделки (без учета досрочного исполнения сделки). Ставка РЕПО по новой сделке равна ставке РЕПО по досрочно исполненной сделке.

При этом Изначальный продавец обязан принять одно из следующих решений о совершении новой сделки:

а) увеличить количество ценных бумаг, передаваемых Изначальному покупателю по первой части сделки (по сравнению с досрочно исполненной сделкой), рассчитанное в соответствии со следующей формулой:

$$N \text{ (увеличенное количество ценных бумаг)} = PA / (\text{СМР} * (1 - X\%))$$

где PA – изначально согласованная Сторонами сделки РЕПО сумма покупки по первой части досрочно исполненной сделки,

X% – величина дисконта, согласованная при совершении сделки;

В случае принятия указанного решения Изначальный продавец обязан направить Компании поручение на новую сделку, содержащее все существенные условия новой сделки, не позднее чем за один час до окончания рабочего дня, следующего за днем, в течение которого Изначальным продавцом было получено извещение, указанное в п. 4.1 настоящего Соглашения;

**Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова»**

б) уменьшить сумму покупки, уплачиваемую Изначальным покупателем по первой части новой сделки (по сравнению с досрочно исполненной сделкой), так, чтобы указанная сумма покупки стала равна выражению:

$$PA \text{ (уменьшенная сумма покупки)} = N * CMP * (1 - X\%)$$

где N – изначально согласованное Сторонами количество ценных бумаг,  
X% – величина дисконта, согласованная при совершении сделки;

В случае принятия указанного решения Изначальный продавец обязан направить Компании поручение на новую сделку, содержащее все существенные условия новой сделки, не позднее чем за один час до окончания рабочего дня, следующего за днем, в течение которого Изначальным продавцом было получено извещение, указанное в п. 4.1 настоящего Соглашения;

в) отказаться от досрочного исполнения сделки, совершения новой сделки и дать согласие Изначальному покупателю на продажу приобретенных по первой части сделки ценных бумаг третьим лицам по текущей рыночной цене. В указанном случае Стороны сделки РЕПО освобождаются от исполнения обязательств по второй части сделки. При этом Изначальный продавец обязан направить Компании посредством уведомления, составленное по форме, установленной Приложением № 3 к настоящему Соглашению.

4.3. Если в период между совершением первой и второй частей сделок обратного РЕПО текущая рыночная цена ценных бумаг (CMP) станет больше или равна следующему выражению:

$$P \text{ (цена сделки)} + (L \text{ (уровень переоценки)}\% + X\%) * CMP$$

где X% – величина дисконта, согласованная при совершении сделки.

Компании (в день, когда текущая рыночная цена стала больше или равна указанному выражению) извещает об этом Клиента – Изначального покупателя.

Такое извещение должно быть составлено по форме, утвержденной Приложением № 2 к настоящему Соглашению, и должно содержать указание на обстоятельство повышения текущей рыночной цены, необходимость досрочного исполнения обязательств по сделке с пересчетом цены ценных бумаг по второй части сделки, а также предложение Изначальному покупателю принять одно из двух решений, указанных в п. 4.4 настоящего Соглашения. Указанное извещение имеет силу подтверждения для целей досрочного исполнения обязательств по сделкам, совершенным на внебиржевом рынке. Клиент, получивший извещение, не обязан направлять стороне, направившей извещение, подтверждение для досрочного исполнения сделки. Обязательства по досрочному исполнению сделки возникают у Сторон сделки РЕПО в рабочий день, следующий за днем получения Изначальным покупателем от другой Компании указанного извещения. Досрочное исполнение сделок осуществляется по типу поставки, согласованному сторонами при совершении сделки для исполнения обязательств по второй части сделки.

Досрочное исполнение обязательств по сделке осуществляется с пересчетом цены ценных бумаг в валюте сделки по второй части сделки РЕПО при условии о неизменности ставки РЕПО. Указанная цена рассчитывается по следующей формуле:

$$P * (1 + r * T / \text{База начисления процентов})$$

где P – цена ценных бумаг по первой части сделки,

r – ставка РЕПО,

T – фактический срок сделки в соответствии с определением срока сделки, содержащемся в Разделе I настоящего Соглашения.

4.4. В течение рабочего дня, следующего за днем, когда Изначальным покупателем было получено извещение, указанное в п. 4.3 настоящего Соглашения, Стороны сделки РЕПО обязаны совершить новую сделку РЕПО (далее – новая сделка). Срок новой сделки равен периоду времени в календарных днях от даты оплаты ценных бумаг при досрочном исполнении сделки до изначально согласованной Сторонами при совершении досрочно

**Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова»**

исполненной сделки даты оплаты ценных бумаг по второй части сделки (без учета досрочного исполнения сделки). Ставка РЕПО по новой сделке равна ставке РЕПО по досрочно исполненной сделке.

При этом Изначальный покупатель обязан принять одно из следующих решений о совершении новой сделки:

а) уменьшить количество ценных бумаг, передаваемых Изначальным продавцом по первой части сделки (по сравнению с досрочно исполненной сделкой), рассчитанное в соответствии со следующей формулой:

$$N \text{ (уменьшенное количество ценных бумаг)} = PA / (CMP * (1 - X\%))$$

где PA – изначально согласованная Сторонами сумма покупки по первой части сделки, X% – величина дисконта, согласованная при совершении сделки;

В случае принятия указанного решения Изначальный покупатель обязан направить Компании поручение на новую сделку, содержащее все существенные условия новой сделки, не позднее чем за один час до окончания рабочего дня, следующего за днем, в течение которого Изначальным покупателем было получено извещение, указанное в п. 4.3 настоящего Соглашения;

б) увеличить сумму покупки, уплачиваемую Изначальным покупателем по первой части новой сделки (по сравнению с досрочно исполненной сделкой), так, чтобы указанная сумма покупки стала равна выражению:

$$PA \text{ (увеличенная сумма покупки)} = N * CMP * (1 - X\%)$$

где N – изначально согласованное Сторонами количество ценных бумаг, X% – величина дисконта, согласованная при совершении сделки;

В случае принятия указанного решения Изначальный покупатель обязан направить Компании поручение на новую сделку, содержащее все существенные условия новой сделки, не позднее чем за один час до окончания рабочего дня, следующего за днем, в течение которого Изначальным покупателем было получено извещение, указанное в п. 4.3 настоящего Соглашения.

4.5. Если в период между совершением первой и второй частей сделок прямого РЕПО, текущая рыночная цена ценных бумаг (CMP) станет больше или равна следующему выражению:

$$P \text{ (цена сделки)} - L \text{ (уровень переоценки)\%} * CMP$$

Компания незамедлительно (в день, когда текущая рыночная цена стала больше или равна указанному выражению) извещает об этом Клиента – Изначального покупателя.

Такое извещение должно быть составлено по форме, утвержденной Приложением №2 к настоящему Соглашению, и должно содержать указание на обстоятельство повышения текущей рыночной цены, необходимость досрочного исполнения обязательств по сделке с пересчетом цены ценных бумаг по второй части сделки, а также предложение Изначальному покупателю принять одно из трех решений, указанных в п. 4.6 настоящего Соглашения. Указанное извещение имеет силу подтверждения для целей досрочного исполнения обязательств по сделкам, совершенным на внебиржевом рынке. Клиент, получивший извещение, не обязан направлять Компании подтверждение для досрочного исполнения сделки. Обязательства по досрочному исполнению сделки возникают у Сторон сделки РЕПО в рабочий день, следующий за днем получения Изначальным покупателем от Компании указанного извещения. Досрочное исполнение сделок осуществляется по типу поставки, согласованному сторонами при совершении сделки для исполнения обязательств по второй части сделки.

Досрочное исполнение обязательств по сделке осуществляется с пересчетом цены ценных бумаг в валюте сделки по второй части сделки РЕПО при условии о неизменности ставки РЕПО. Указанная цена рассчитывается по следующей формуле:

**$P * (1 - r * T / \text{База начисления процентов})$**

где P – цена ценных бумаг по первой части сделки,

r – ставка РЕПО,

T – фактический срок сделки в соответствии с определением срока сделки, содержащемся в Разделе I настоящего Соглашения.

4.6. В течение рабочего дня, следующего за днем, когда Изначальным покупателем было получено извещение, указанное в п. 4.5 настоящего Соглашения, Стороны сделки РЕПО обязаны совершить новую сделку РЕПО (далее – новая сделка) за исключением случая, предусмотренного подп. «в» настоящего пункта. Срок новой сделки равен периоду времени в календарных днях от даты оплаты ценных бумаг при досрочном исполнении сделки до изначально согласованной сторонами при совершении досрочно исполненной сделки даты оплаты ценных бумаг по второй части сделки (без учета досрочного исполнения сделки). Ставка РЕПО по новой сделке равна ставке РЕПО по досрочно исполненной сделке.

При этом Изначальный покупатель обязан принять одно из следующих решений о совершении новой сделки:

а) уменьшить количество ценных бумаг, передаваемых Изначальным продавцом по первой части сделки (по сравнению с досрочно исполненной сделкой), рассчитанное в соответствии со следующей формулой:

$$N (\text{уменьшенное количество ценных бумаг}) = PA / (CMP * (1 + X\%))$$

где PA – изначально согласованная Сторонами сумма покупки по первой части досрочно исполненной сделки,

X% – величина премии, согласованная при совершении сделки;

В случае принятия указанного решения Изначальный покупатель обязан направить Компании поручение на новую сделку, содержащее все существенные условия новой сделки, не позднее чем за один час до окончания рабочего дня, следующего за днем, в течение которого Изначальным покупателем было получено извещение, указанное в п. 4.5 настоящего Соглашения;

б) увеличить сумму покупки, уплачиваемую Изначальным покупателем по первой части новой сделки (по сравнению с досрочно исполненной сделкой), так, чтобы указанная сумма покупки стала равна выражению:

$$PA (\text{увеличенная сумма покупки}) = N * CMP * (1 + X\%)$$

где N – изначально согласованное Сторонами количество ценных бумаг,

X% – величина премии, согласованная при совершении сделки;

В случае принятия указанного решения Изначальный покупатель обязан направить Компании поручение на новую сделку, содержащее все существенные условия новой сделки, не позднее чем за один час до окончания рабочего дня, следующего за днем, в течение которого Изначальным покупателем было получено извещение, указанное в п. 4.5 настоящего Соглашения;

в) отказаться от досрочного исполнения сделки, совершения новой сделки и дать согласие Изначальному продавцу на приобретение проданных по первой части сделки ценных бумаг у третьих лиц по текущей рыночной цене. В указанном случае Стороны сделки РЕПО освобождаются от исполнения обязательств по второй части сделки. При этом Изначальный покупатель обязан направить Компании уведомление, составленное по форме, установленной Приложением № 3 к настоящему Соглашению.

4.7. Если в период между совершением первой и второй частей сделок прямого РЕПО текущая рыночная цена ценных бумаг (CMP) станет меньше или равна следующему выражению:

$$P (\text{цена сделки}) - (X\% + L (\text{уровень переоценки})\%) * CMP$$

**Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова»**

Компания незамедлительно (в день, когда текущая рыночная цена стала меньше или равна указанному выражению) извещает об этом Клиента – Изначального продавца.

Такое извещение должно быть составлено по форме, утвержденной Приложением № 2 к настоящему Соглашению, и должно содержать указание на обстоятельство понижения текущей рыночной цены, необходимость досрочного исполнения обязательств по сделке с пересчетом цены ценных бумаг по второй части сделки, а также предложение Изначальному продавцу принять одно из двух решений, указанных в п. 4.8 настоящего Соглашения. Указанное извещение имеет силу подтверждения для целей досрочного исполнения обязательств по сделкам, совершенным на внебиржевом рынке. Клиент получивший извещение, не обязан направлять Компании подтверждение для досрочного исполнения сделки. Обязательства по досрочному исполнению сделки возникают у Сторон сделки РЕПО со дня, следующего за днем получения Изначальным продавцом от другой Компании указанного извещения. Досрочное исполнение сделок осуществляется по типу поставки, согласованному сторонами при совершении сделки для исполнения обязательств по второй части сделки.

Досрочное исполнение обязательств по сделке осуществляется с пересчетом цены ценных бумаг в валюте сделки по второй части сделки РЕПО при условии о неизменности ставки РЕПО. Указанная цена рассчитывается по следующей формуле:

$$P * (1 - r * T / \text{База начисления процентов})$$

где P – цена ценных бумаг по первой части сделки,

r – ставка РЕПО,

T – фактический срок сделки в соответствии с определением срока сделки, содержащемся в Разделе I настоящего Соглашения.

4.8. В течение рабочего дня, следующего за днем, когда Изначальным продавцом было получено извещение, указанное в п. 4.7 настоящего Соглашения, Стороны сделки РЕПО обязаны совершить новую сделку РЕПО (далее – новая сделка). Срок новой сделки равен периоду времени в календарных днях от даты оплаты ценных бумаг при досрочном исполнении сделки до изначально согласованной сторонами при совершении досрочно исполненной сделки даты оплаты ценных бумаг по второй части сделки (без учета досрочного исполнения сделки). Ставка РЕПО по новой сделке равна ставке РЕПО по досрочно исполненной сделке.

При этом Изначальный продавец обязан принять одно из следующих решений о совершении новой сделки:

а) увеличить количество ценных бумаг, передаваемых Изначальному покупателю по первой части сделки, рассчитанное в соответствии со следующей формулой:

$$N (\text{увеличенное количество ценных бумаг}) = PA / (CMP * (1 + X\%))$$

где PA – изначально согласованная Сторонами сумма покупки по первой части сделки,

X% – величина премии, согласованная при совершении сделки;

В случае принятия указанного решения Изначальный продавец обязан направить Компании поручение на новую сделку, содержащее все существенные условия новой сделки, не позднее чем за один час до окончания рабочего дня, следующего за днем, в течение которого Изначальным продавцом было получено извещение, указанное в п. 4.7 настоящего Соглашения;

б) уменьшить сумму покупки, уплаченную Изначальным покупателем по первой части сделки, так, чтобы указанная сумма покупки стала равна следующему выражению:

$$PA (\text{уменьшенная сумма покупки}) = N * CMP * (1 + X\%)$$

где N – изначально согласованное Сторонами количество ценных бумаг,

X% – величина премии, согласованная при совершении сделки;

В случае принятия указанного решения Изначальный продавец обязан направить Компании поручение на новую сделку, содержащее все существенные условия новой

## Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова»

сделки, не позднее чем за один час до окончания рабочего дня, следующего за днем, в течение которого Изначальным продавцом было получено извещение, указанное в п. 4.7 настоящего Соглашения.

4.9. В случае неисполнения Изначальным продавцом обязанности, указанной в п.4.2 или 4.8 настоящего Соглашения, Изначальный покупатель приобретает право продать полученные по первой части сделки РЕПО ценные бумаги в порядке, предусмотренном п. 6.3, 6.4 настоящего Соглашения.

В случае неисполнения Изначальным покупателем обязанности, указанной в п.4.4. или 4.6 Настоящего Соглашения, Первоначальный продавец получает право приобрести проданные по первой части сделки РЕПО ценные бумаги в порядке, предусмотренном п. 6.8, 6.9 настоящего Соглашения.

В случае ненадлежащего исполнения указанной обязанности Сторона сделки РЕПО, виновная в ненадлежащем исполнении, перечисляет другой Стороне сделки РЕПО штраф в размере 0,1% от суммы покупки по второй части сделки РЕПО за каждый день просрочки.

В случае неисполнения Изначальным продавцом обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом, Изначальный покупатель приобретает право продать полученные по первой части сделки РЕПО ценные бумаги в порядке, предусмотренном пп. 6.3, 6.4 настоящего Соглашения.

4.10. Увеличение сроков для досрочного исполнения обязательств по сделкам РЕПО, совершения новых сделок, принятия решений, предусмотренных Разделом IV настоящего Соглашения, допускается с письменного согласия Стороны сделки РЕПО, направляющей уведомления по форме Приложения № 3 в соответствии с п.п. 4.1, 4.3, 4.5, 4.7, 4.9 настоящего Соглашения.

В указанном случае штрафные санкции, предусмотренные Разделом IV настоящего Соглашения, наступают при неисполнении обязательств в сроки, измененные с согласия соответствующей Стороны сделки РЕПО в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

## **V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1. Стороны сделки РЕПО несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, а равно настоящим Соглашением. Положения Раздела V не распространяются на случаи нарушения обязательств, предусмотренных Разделом IV настоящего Соглашения. В случае нарушения обязательств, предусмотренных Разделом IV, применяются меры ответственности, указанные в Разделе IV настоящего Соглашения.

5.2. За ненадлежащее исполнение Стороной Соглашения обязательства по сделке РЕПО, виновная в ненадлежащем исполнении обязательства Сторона, обязана выплатить другой Стороне сделки РЕПО штраф в размере 0,1% от суммы покупки таких ценных бумаг по первой части сделки за каждый день просрочки.

5.3. Уплата Стороной сделки РЕПО штрафов, предусмотренных настоящим Разделом V, не освобождает от обязанности возместить убытки, понесенные другой Стороной сделки РЕПО, в полном объеме (в частности, убытки, вызванные необходимостью переквалификации для целей налогового учета сделок РЕПО в сделки купли-продажи ценных бумаг в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ).

## **VI. ПРОЦЕДУРЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ**

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Изначальным продавцом обязанности по досрочному исполнению обязательств по сделке в соответствии с п. 4.1, а равно по принятию одного из решений, указанных в п. 4.2 настоящего Соглашения, Изначальный покупатель вправе отказаться от исполнения второй части сделки и продать ценные бумаги, приобретенные им по первой части сделки, начиная с рабочего дня, следующего за днем, когда извещение было направлено Изначальному продавцу. Продажа ценных бумаг осуществляется с учетом требований п. 6.4 Соглашения.

6.2. В соответствии с подп. «в» п. 4.2 Соглашения Изначальный продавец вправе отказаться от досрочного исполнения сделки, совершения новой сделки и дать согласие

*Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова»*

Изначальному покупателю на продажу приобретенных по первой части сделки ценных бумаг третьим лицам по текущей рыночной цене. В указанном случае Стороны сделки РЕПО освобождаются от исполнения обязательств по второй части сделки. При этом Изначальный продавец обязан направить Изначальному покупателю уведомление, составленное по форме, установленной Приложением № 3 к настоящему Соглашению.

6.3. В случае принятия Изначальным продавцом решения, указанного в подп. «в» п. 4.2 настоящего Соглашения, а также в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, Изначальный покупатель вправе продать приобретенные по первой части сделки ценные бумаги третьим лицам незамедлительно. При соблюдении условий, указанных в п. 6.4 настоящего Соглашения, в случае продажи ценных бумаг Изначальным покупателем соответствующие обязательства Сторон по второй части РЕПО прекращаются полностью или в соответствующей части.

6.4. В течение рабочего дня, следующего за днем продажи Изначальным покупателем ценных бумаг, Компания обязана направить Изначальному продавцу сведения о всех существенных условиях совершенной сделки по продаже ценных бумаг.

Если в результате продажи сумма, вырученная от реализации, окажется больше суммы, причитающейся Изначальному покупателю по второй части сделки, разница между указанными суммами выплачивается Изначальному продавцу в течение 3 (трех) банковских дней с момента поступления суммы, вырученной от продажи, на счет Изначального покупателя.

Если в результате продажи сумма, вырученная от реализации, окажется меньше суммы, причитающейся Изначальному покупателю по второй части сделки, разницу между указанными суммами Изначальный продавец обязан выплатить Изначальному покупателю в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения уведомления о совершенной сделке по продаже ценных бумаг. За неисполнение или ненадлежащее исполнение указанной обязанности Изначальный продавец выплачивает Изначальному покупателю штраф в размере 0,1% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Изначальным покупателем обязанности по досрочному исполнению обязательств по сделке в соответствии с п. 4.3, а равно по принятию одного из решений, указанных в п. 4.4 настоящего Соглашения, Изначальный продавец вправе отказаться от исполнения второй части сделки и приобрести ценные бумаги, проданные им по первой части сделки, начиная с рабочего дня, следующего за днем, когда извещение было направлено Изначальному покупателю. Покупка ценных бумаг осуществляется с учетом требований п. 6.9 настоящего Соглашения.

6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Изначальным покупателем обязанности по досрочному исполнению обязательств по сделке в соответствии с п. 4.5, а равно по принятию одного из решений, указанных в п. 4.6 настоящего Соглашения, Изначальный продавец вправе отказаться от исполнения второй части сделки и купить ценные бумаги, проданные им по первой части сделки, начиная с рабочего дня, следующего за днем, когда извещение было направлено Изначальному покупателю. Покупка ценных бумаг осуществляется с учетом требований п. 6.9 настоящего Соглашения.

6.7. В соответствии с подп. «в» п. 4.6 Изначальный покупатель вправе отказаться от досрочного исполнения сделки, совершения новой сделки и дать согласие Изначальному продавцу на приобретение проданных по первой части сделки ценных бумаг у третьих лиц по текущей рыночной цене. В указанном случае Стороны сделки РЕПО освобождаются от исполнения обязательств по второй части сделки.

6.8. В случае принятия Изначальным покупателем решения, указанного в подп. «в» п. 4.6 настоящего Соглашения, а также в случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, Изначальный продавец вправе приобрести проданные по первой части сделки ценные бумаги у третьих лиц незамедлительно. При соблюдении условий, указанных в п. 6.9 настоящего Соглашения, в случае приобретения ценных бумаг Изначальным продавцом соответствующие обязательства сторон по второй части РЕПО прекращаются полностью или в соответствующей части.

Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНовая»

6.9. В течение рабочего дня, следующего за днем приобретения Изначальным продавцом ценных бумаг, Компания обязана направить Изначальному покупателю сведения о всех существенных условиях совершенной сделки по приобретению ценных бумаг.

Если в результате приобретения денежная сумма, затраченная на приобретение, окажется меньше суммы, причитающейся Изначальному покупателю по второй части сделки, разница между указанными суммами выплачивается Изначальному покупателю в течение 3 (трех) банковских дней с момента совершения сделки по приобретению ценных бумаг у третьих лиц на счет Изначального покупателя.

Если в результате приобретения денежная сумма, затраченная на приобретение, окажется больше суммы, причитающейся Изначальному покупателю по второй части сделки, разницу между указанными суммами Изначальный покупатель обязан выплатить Изначальному продавцу в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения уведомления о совершенной сделке по приобретению ценных бумаг. За неисполнение или ненадлежащее исполнение указанной обязанности Изначальный покупатель выплачивает Изначальному продавцу штраф в размере 0,1% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Изначальным продавцом обязанности по досрочному исполнению обязательств по сделке в соответствии с п. 4.7, а равно по принятию одного из решений, указанных в п. 4.8 настоящего Соглашения, Изначальный покупатель вправе отказаться от исполнения второй части сделки и продать ценные бумаги, приобретенные им по первой части сделки, начиная с рабочего дня, следующего за днем, когда извещение было направлено Изначальному продавцу. Продажа ценных бумаг осуществляется с учетом требований п. 6.4 настоящего Соглашения.

6.11. В случае если дата исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО приходится на нерабочий день, датой исполнения указанных обязательств, считается ближайший следующий за ним рабочий день. При этом осуществляется пересчет цены ценных бумаг по второй части указанной сделки по ставке РЕПО, согласованной Сторонами при совершении указанной сделки. При изменении срока исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, п.п. 6.12 – 6.15 настоящего Соглашения не применяются, сделка не считается неисполненной или ненадлежаще исполненной.

6.12. Сторона сделки РЕПО, ненадлежаще исполнившая или неисполнившая свои обязательства по второй части сделки обязана предоставить мотивированное письмо не позднее рабочего дня, следующего за днем ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязательств. Данное письмо должно содержать указание на один из следующих способов урегулирования:

а) исполнение обязательств по второй части сделки с уплатой пеней из расчета двойной ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки;

б) отказ от исполнения второй части сделки РЕПО с выплатой штрафа в размере 10% от суммы покупки по второй части сделки и одновременными расчетами в соответствии с п. 6.15 настоящего Соглашения.

6.13. Потерпевшая Сторона сделки РЕПО, получившая письмо, обязана не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанного письма, сообщить Компании о своем решении относительно предложенного способа урегулирования. Сообщение в произвольной форме направляется нарушившей Стороне.

В случае изъявления согласия на предложенный нарушившей Стороной сделки РЕПО способ урегулирования исполнение обязательств либо расчеты в соответствии с п. 6.15 настоящего Соглашения осуществляются в течение трех рабочих дней с момента направления нарушившей Стороне сделки РЕПО согласия на предложенный способ урегулирования. Если в указанный срок урегулирование исполнения обязательств по второй части сделки не осуществлено, Стороны сделки РЕПО освобождаются от исполнения обязательств по второй части сделки с сохранением обязательств по расчетам в соответствии с п. 6.15 настоящего Соглашения.

Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНовая»

6.14. В случае если потерпевшая Сторона сделки РЕПО является Изначальным покупателем и в соответствии с условиями сделки не осуществляла по второй части сделки поставку ценных бумаг, определяется цена ценных бумаг, исчисленная организатором торгов (ММВБ или РТС по выбору потерпевшей Стороны) на момент закрытия торгов (цена закрытия) в дату, следующую за датой получения письма в соответствии с п. 6.13 настоящего Соглашения. Если стоимость ценных бумаг, исчисленная по указанной цене, больше суммы, подлежащей перечислению Изначальному покупателю по второй части сделки, разница между указанными суммами подлежит перечислению Изначальному продавцу в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расчета цены закрытия. Если в соответствии с п. 6.13 письмо потерпевшей Стороной сделки РЕПО не было получено, датой определения цены закрытия является второй рабочий день, следующий за днем ненадлежащего исполнения или неисполнения второй стороной сделки РЕПО своих обязательств. Ценные бумаги остаются в собственности Изначального покупателя.

В случае если потерпевшая Сторона является Изначальным продавцом и в соответствии с условиями сделки не осуществляла по второй части сделки оплату ценных бумаг, определяется цена ценных бумаг, исчисленная организатором торгов (ММВБ или РТС по выбору потерпевшей Стороны) на момент закрытия торгов (цена закрытия) в дату, следующую за датой получения письма в соответствии с п. 6.13 настоящего Соглашения. Если стоимость ценных бумаг, исчисленная по указанной цене, меньше суммы, подлежащей перечислению Изначальному покупателю по второй части сделки, разница между указанными суммами подлежит перечислению Изначальному покупателю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расчета цены закрытия. Если в соответствии с п. 6.13 письмо потерпевшей Стороной сделки РЕПО не было получено, датой определения цены закрытия является второй рабочий день, следующий за днем ненадлежащего исполнения или неисполнения второй стороной сделки РЕПО своих обязательств. Ценные бумаги остаются в собственности Изначального покупателя.

В случае если потерпевшая Сторона сделки РЕПО является Изначальным покупателем и в соответствии с условиями сделки осуществила по второй части сделки поставку ценных бумаг, потерпевшая Сторона сделки РЕПО вправе требовать от Изначального продавца уплаты денежных средств, подлежащих перечислению по второй части сделки РЕПО, а также возмещения понесенных убытков, включая упущенную выгоду.

В случае если потерпевшая Сторона сделки РЕПО является Изначальным продавцом и в соответствии с условиями сделки осуществила по второй части сделки оплату ценных бумаг, потерпевшая Сторона вправе требовать от Изначального покупателя исполнения обязательства по поставке ценных бумаг по второй части сделки в натуре либо уплаты стоимости указанных ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг определяется исходя из цены, исчисленной организатором торгов (ММВБ или РТС по выбору потерпевшей Стороны) на момент закрытия торгов (цена закрытия) в дату, предшествующую фактической уплате Изначальным покупателем стоимости ценных бумаг. Также потерпевшая Сторона сделки РЕПО вправе требовать возмещения понесенных убытков, включая упущенную выгоду.

6.15. В случае неисполнения обязательств по первой части сделки РЕПО потерпевшая Сторона вправе по своему усмотрению отказаться от сделки и потребовать возмещения понесенных убытков, включая упущенную выгоду, либо потребовать исполнения обязательств в натуре, а равно возмещения понесенных убытков, включая упущенную выгоду.

6.16. Все взаиморасчеты в соответствии с процедурами урегулирования, предусмотренными настоящим Соглашением, должны быть осуществлены не позднее 30 дней с даты исполнения второй части сделки РЕПО, изначально согласованной Сторонами.

6.17. В случае если Стороне (для целей настоящего абзаца – первая Сторона) станет известно о том, что другая Сторона не сможет исполнить обязательства по второй части сделки РЕПО (в частности, о фактах неисполнения другой Стороной своих обязательств перед иными контрагентами), либо в отношении другой Стороны будет возбуждена процедура банкротства, либо у другой Стороны будет отозвана лицензия на совершение банковских операций, аннулирована лицензия профессионального участника рынка

**Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова»**

ценных бумаг (или действие указанной лицензии будет приостановлено), первая Сторона вправе:

6.17.1. Либо отказаться от исполнения своих обязательств по второй части сделки путем направления уведомления другой Стороне (расчеты Сторон при этом осуществляются в соответствии с процедурами урегулирования, предусмотренными п. 6.15 настоящего Договора; потерпевшей Стороной признается первая Сторона, цена ценных бумаг определяется на дату направления уведомления об отказе от исполнения обязательств);

6.17.2. Либо потребовать досрочного исполнения сделки. Обязательства по досрочному исполнению сделки возникают у Сторон сделки РЕПО в рабочий день, следующий за днем направления указанного требования. Досрочное исполнение сделок осуществляется по типу поставки, согласованному сторонами при совершении сделки для исполнения обязательств по второй части сделки. Досрочное исполнение обязательств по сделке осуществляется с пересчетом цены ценных бумаг в валюте сделки по второй части сделки РЕПО при условии о неизменности ставки РЕПО. Указанная цена рассчитывается по следующей формуле:

$$P * (1 + r * T / \text{База начисления процентов})$$

где P – цена ценных бумаг по первой части сделки,

r – ставка РЕПО,

T – фактический срок сделки в соответствии с определением срока сделки, содержащемся в Разделе I настоящего Соглашения.

Первая Сторона вправе отказаться от исполнения обязательств по второй части сделки в порядке, предусмотренном п. 6.17.1, в случае, если другая Сторона не исполняет досрочно обязательства по второй части сделки в соответствии с настоящим подпунктом.

6.18. В случае если у Стороны сделки РЕПО отозвана лицензия на осуществление банковской деятельности, либо в отношении Стороны сделки РЕПО возбуждена процедура банкротства (для целей настоящего абзаца – первая Сторона), другая Сторона вправе отказаться от исполнения своих обязательств по всем сделкам, совершенным в соответствии с настоящим Соглашением с первой Стороной.

## VII. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему Соглашению в случаях, если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей было вызвано:

а) решениями высших органов законодательной и исполнительной власти, а также центральных (национальных) банков Российской Федерации или других государств, которые делают невозможным для одной из Сторон надлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Соглашению;

б) задержкой платежей по сделкам с расчетами в российских рублях по вине расчетных учреждений Банка России, участвующих в расчетах, при условии предоставления Стороной, не исполнившей или ненадлежаще исполнившей свои обязательства, подтверждающих документов;

в) предоставлением Стороной–получателем денежных средств или ценных бумаг другой Стороне своих неверных реквизитов;

г) наступлением обстоятельств непреодолимой силы, а именно, стихийных бедствий, военных действий, массовых забастовок, террористических актов, если указанные обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по настоящему Соглашению, и при условии предоставления Стороной, не исполнившей или ненадлежащим образом исполнившей обязательство, документов, подтверждающих возникновение и период действия обстоятельств непреодолимой силы, выданных компетентным государственным органом или торгово–промышленной палатой, свидетельствующих о наступлении и продолжительности таких обстоятельств, за исключением случаев, когда информация о наступлении таких обстоятельств является общедоступной.

## Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова»

7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, указанных в подп. «г» п. 7.1 Соглашения, Сторона, не имеющая возможности исполнить или надлежащим образом исполнить обязательства, возникшие на основании настоящего Соглашения, обязана известить об этом другую Сторону Соглашения посредством факсимильной, телефонной, электронной связи или иным доступным способом связи не позднее дня, в который возникли указанные обстоятельства. Исключение составляют случаи, когда извещение другой Стороны Соглашения было невозможным вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. Нарушение обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, лишает Сторону, нарушившую такую обязанность, ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

7.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют только в отношении одной из Сторон Соглашения и длятся более 10 (десяти) рабочих дней, другая Сторона вправе отказаться от исполнения обязательств по сделкам, совершенным в соответствии с настоящим Соглашением. В указанном случае у каждой из Сторон остается все полученное по первым частям сделок.

## **VIII. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

8.1. Стороны Соглашения обязуются рассматривать содержание настоящего Соглашения и условия совершенных в соответствии с ним сделок как конфиденциальную информацию. Ни одна из Сторон настоящего Соглашения не вправе без письменного согласия другой Стороны раскрывать указанную информацию третьим лицам, если иное не предусмотрено действующим законодательством или не будет специально согласовано Сторонами в простой письменной форме в бумажном виде.

8.2. Любые документы, предоставленные и подготовленные любой из Сторон для исполнения настоящего Соглашения, а равно сделок, совершенных в рамках настоящего Соглашения, являются конфиденциальными. Направление указанных документов третьим лицам, а равно распространение информации об указанных документах осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.1 настоящего Соглашения.

8.3. Действие настоящего Раздела не распространяется на информацию, которая имеется в распоряжении общедоступных источников, за исключением случаев, когда такая информация стала достоянием этих источников в результате нарушения условий настоящего Соглашения.

**ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №**

<b>г.Москва</b>		«    »    20__г.
Первоначальный покупатель		
От имени		
За счет и в интересах клиента первоначального покупателя		
Договор о брокерском обслуживании		
Первоначальный продавец		
От имени		
За счет и в интересах клиента первоначального продавца		
Договор о брокерском обслуживании		
Ценные бумаги	Эмитент	
	Категория, тип	
	Государственный регистрационный номер выпуска	
Количество ценных бумаг (в штуках)		
Валюта сделки		
Цена за одну ценную бумагу по первой части сделки РЕПО (цена сделки – Р) (по облигациям в процентах от номинала, по иным ценным бумагам – в валюте сделки)		
Цена за одну ценную бумагу по второй части сделки РЕПО (цена сделки – Р2) (по облигациям в процентах от номинала, по иным ценным бумагам – в валюте сделки)		
Ставка РЕПО (r)		
Размер дисконта/премии		
Уровень переоценки L1 и L2		
Дата оплаты ценных бумаг по первой части сделки		
Дата поставки ценных бумаг по первой части сделки		
Дата оплаты ценных бумаг по второй части сделки (дата выкупа)		
Дата поставки ценных бумаг по второй части сделки		
Сумма накопленного купонного дохода (НКД) по первой части сделки		
Сумма оплаты ценных бумаг по первой части сделки без учета НКД		
Сумма оплаты ценных бумаг по первой части сделки с учетом НКД		
Сумма накопленного купонного дохода (НКД) по второй части сделки		
Сумма оплаты ценных бумаг по второй части сделки без учета НКД		
Сумма оплаты ценных бумаг по второй части сделки с учетом НКД		
Валюта платежа		
Реквизиты Первоначального покупателя		
Реквизиты Первоначального продавца		

Настоящий договор заключен в рамках Генерального соглашения об общих условиях заключения сделок РЕПО ООО «ИнвестНова».

Изначальный покупатель:

Изначальный продавец:

\_\_\_\_\_ /

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

М.П.

М.П.

Приложение № 2

к Генеральному соглашению об общих  
условиях заключения сделок РЕПО  
ООО «ИнвестНова»

Форма извещения в соответствии с пп. 4.1, 4.5 Соглашения

\_\_\_\_\_  
(наименование/ФИО клиента)

**ИЗВЕЩЕНИЕ**

Настоящее извещение направлено в соответствии с п. \_\_\_\_\_ Генерального соглашения об общих условиях заключения сделок РЕПО, являющегося неотъемлемой частью Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г. (далее – Соглашение).

Извещаем Вас об изменении рыночной цены ценных бумаг, влекущее возникновение обязанностей, предусмотренных пп. \_\_\_\_\_ Соглашения.

Напоминаем Вам о необходимости незамедлительного досрочного исполнения сделки РЕПО, совершенной \_\_\_\_\_ г., имеющей следующие параметры:

Первоначальный покупатель		
От имени		
За счет и в интересах клиента первоначального покупателя		
Договор о брокерском обслуживании		
Первоначальный продавец		
От имени		
За счет и в интересах клиента первоначального продавца		
Договор о брокерском обслуживании		
Ценные бумаги	Эмитент	
	Категория, тип	
	Государственный регистрационный номер выпуска	
Количество ценных бумаг (в штуках)		
Валюта сделки		
Цена за одну ценную бумагу по первой части сделки РЕПО (цена сделки – Р) (по облигациям в процентах от номинала, по иным ценным бумагам – в валюте сделки)		
Цена за одну ценную бумагу по второй части сделки РЕПО (цена сделки – Р2) (по облигациям в процентах от номинала, по иным ценным бумагам – в валюте сделки)		
Ставка РЕПО (r)		
Размер дисконта/премии		
Уровень переоценки L1 и L2		
Дата оплаты ценных бумаг по первой части сделки		
Дата поставки ценных бумаг по первой части сделки		
Дата оплаты ценных бумаг по второй части сделки (дата выкупа)		
Дата поставки ценных бумаг по второй части сделки		
Сумма накопленного купонного дохода (НКД) по первой части сделки		
Сумма оплаты ценных бумаг по первой части сделки без учета НКД		
Сумма оплаты ценных бумаг по первой части сделки с учетом НКД		
Сумма накопленного купонного дохода (НКД) по второй части сделки		

***Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова»***

Сумма оплаты ценных бумаг по второй части сделки без учета НКД	
Сумма оплаты ценных бумаг по второй части сделки с учетом НКД	
Валюта платежа	
Реквизиты Первоначального покупателя	
Реквизиты Первоначального продавца	

Досрочное исполнение указанной сделки должно быть осуществлено с пересчетом цены ценных бумаг по второй части сделки в соответствии с условиями Соглашения.

Также напоминаем Вам о необходимости принятия решений, предусмотренных пп. 4.2 Соглашения.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(должность) (подпись) (ФИО уполномоченного лица)

Дата и время направления извещения: \_\_\_\_\_

Приложение № 3  
к Генеральному соглашению об общих  
условиях заключения сделок РЕПО  
ООО «ИнвестНова»

Форма уведомления в соответствии с пп. 4.2 Соглашения

ООО «ИнвестНова»

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящее уведомление направлено в соответствии с п. \_\_\_\_\_ Генерального соглашения об общих условиях заключения сделок РЕПО, являющегося неотъемлемой частью Договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг № от \_\_\_\_\_ г. (далее – Соглашение).

Настоящим уведомлением \_\_\_\_\_ (наименование Клиента, направившего настоящее уведомление) подтверждает отказ от досрочного исполнения сделки РЕПО, совершенной «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г., имеющей следующие параметры:

Первоначальный покупатель		
От имени		
За счет и в интересах клиента первоначального покупателя		
Договор о брокерском обслуживании		
Первоначальный продавец		
От имени		
За счет и в интересах клиента первоначального продавца		
Договор о брокерском обслуживании		
Ценные бумаги	Эмитент	
	Категория, тип	
	Государственный регистрационный номер выпуска	
Количество ценных бумаг (в штуках)		
Валюта сделки		
Цена за одну ценную бумагу по первой части сделки РЕПО (цена сделки – Р) (по облигациям в процентах от номинала, по иным ценным бумагам – в валюте сделки)		
Цена за одну ценную бумагу по второй части сделки РЕПО (цена сделки – Р2) (по облигациям в процентах от номинала, по иным ценным бумагам – в валюте сделки)		
Ставка РЕПО (r)		
Размер дисконта/премии		
Уровень переоценки L1 и L2		
Дата оплаты ценных бумаг по первой части сделки		
Дата поставки ценных бумаг по первой части сделки		
Дата оплаты ценных бумаг по второй части сделки (дата выкупа)		
Дата поставки ценных бумаг по второй части сделки		
Сумма накопленного купонного дохода (НКД) по первой части сделки		
Сумма оплаты ценных бумаг по первой части сделки без учета НКД		
Сумма оплаты ценных бумаг по первой части сделки с учетом НКД		
Сумма накопленного купонного дохода (НКД) по второй части сделки		
Сумма оплаты ценных бумаг по второй части сделки без учета НКД		
Сумма оплаты ценных бумаг по второй части сделки с учетом НКД		
Валюта платежа		
Реквизиты Первоначального покупателя		
Реквизиты Первоначального продавца		

Также \_\_\_\_\_ (наименование Клиента, направившего настоящее уведомление)

**Регламент брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «ИнвестНова»**

подтверждает отказ от совершения новой сделки в соответствии с пп. \_\_\_\_ Соглашения.

Настоящим уведомлением \_\_\_\_\_ (наименование Клиента, направившего настоящее уведомление) дает согласие на продажу приобретенных по первой части сделки ценных бумаг третьим лицам по текущей рыночной цене (или приобретение проданных по первой части сделки ценных бумаг у третьих лиц по текущей рыночной цене соответственно).

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (ФИО уполномоченного лица)

Дата и время направления уведомления: \_\_\_\_\_

ЗАЯВЛЕНИЕ от \_\_\_\_\_ 200\_\_ года  
о присоединении к Генеральному соглашению об общих условиях заключения сделок РЕПО  
ООО «ИнвестНова» (для юридических лиц)

По \_\_\_\_\_ настоящему \_\_\_\_\_ заявлению

(полное или сокращенное наименование юридического лица)  
(ОГРН \_\_\_\_\_) (далее – **Клиент**), в лице \_\_\_\_\_,

действующ \_\_\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_ (Договор об обслуживании № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_), в соответствии со статьей 428 ГК РФ полностью и безусловно присоединяется к Генеральному соглашению об общих условиях заключения сделок РЕПО (далее – Соглашение) ООО «ИнвестНова» (ОГРН 1147748001730) (далее – **Компания**) и обязуется соблюдать условия указанного Соглашения включая все приложения, подлежащие применению исходя из условий, на которых **Клиент** присоединился к Соглашению, со дня принятия настоящего заявления **Компанией**.

Подача настоящего заявления означает, что **Клиент** ознакомился с указанным Соглашением и обязуется соблюдать его условия. Все положения Соглашения разъяснены **Клиенту** в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Соглашение изменений и дополнений.

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

**Клиент** обязуется соблюдать положения Соглашения, включая условия, изложенные в Приложениях к нему, которые разъяснены **Клиенту** в полном объеме и имеют для **Клиента** обязательную силу.

От Клиента:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Должность) (подпись) (ФИО)  
МП  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Отметка о регистрации Заявления:

Дата приема заявления «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ года.

Сотрудник Компании, принявший и зарегистрировавший Заявление:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Должность) (подпись) (ФИО)  
МП

ЗАЯВЛЕНИЕ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
о присоединении к Генеральному соглашению об общих условиях заключения сделок РЕПО  
ООО «ИнвестНова» (для физических лиц)

По настоящему заявлению

\_\_\_\_\_(Клиент),  
(ФИО полностью)

(документ, удостоверяющий личность \_\_\_\_\_)

(наименование, номер, кем и когда выдан)

\_\_\_\_\_),  
(Договор об обслуживании № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_), в соответствии со статьей 428 ГК РФ полностью и безусловно присоединяется к Генеральному соглашению об общих условиях заключения сделок РЕПО (далее – Соглашение) ООО «ИнвестНова» (ОГРН 1147748001730) (далее – **Компания**) и обязуется соблюдать условия указанного Соглашения включая все приложения, подлежащие применению исходя из условий, на которых **Клиент** присоединился к Соглашению, со дня принятия настоящего заявления **Компанией**.

Подача настоящего заявления означает, что **Клиент** ознакомился с указанным Соглашением и обязуется соблюдать его условия. Все положения Соглашения разъяснены **Клиенту** в полном объеме, включая тарифы и правила внесения в Соглашение изменений и дополнений.

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

**Клиент** обязуется соблюдать положения Соглашения, включая условия, изложенные в Приложениях к нему, которые разъяснены **Клиенту** в полном объеме и имеют для **Клиента** обязательную силу.

От Клиента:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) / (ФИО)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отметка о регистрации заявления:

Дата приема заявления «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Сотрудник Компании, принявший и зарегистрировавший Заявление:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Должность) (подпись) МП (ФИО)

## Особенности обслуживания Клиентов – Квалифицированных инвесторов

1.1. Компания исполняет поручения Клиента на совершение сделки по приобретению ценных бумаг и/или других финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, только если Клиент является Квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида (видов) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и совершение такой сделки допустимо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. Компания исполняет Поручения Клиента на совершение Сделки по отчуждению ценных бумаг и/или других финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, вне зависимости от того является ли Клиент Квалифицированным инвестором, не является Квалифицированным инвестором или утратил статус Квалифицированного инвестора.

1.4. В случае если Клиент намерен подать Компании поручение на совершение сделки по приобретению ценных бумаг и/или других финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, Клиент должен предварительно предоставить Компании нотариально заверенную копию документа, подтверждающего статус Клиента в качестве квалифицированного инвестора в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона, или быть признанным квалифицированным инвестором в соответствии с Порядком принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором ООО «ИнвестНова» (далее – Порядок) в отношении соответствующего вида (видов) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.5. Клиент может быть признан Компанией квалифицированным инвестором в соответствии с Порядком, если отвечает требованиям, установленным законодательством РФ и Порядком. Компания осуществляет признание Клиента Квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов по заявлению Клиента в порядке, установленном Законодательством РФ и Порядком.

1.6. Клиент – юридическое лицо, признанный Компанией Квалифицированным инвестором, обязан ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, путем предоставления Компании документов, предусмотренных Порядком.

1.7. Клиент – юридическое лицо, признанный Компанией Квалифицированным инвестором в соответствии с Порядком, считается не подтвердившим соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, если:

- Клиент не представил в сроки, предусмотренные Порядком, документы, необходимые для проведения Компанией соответствующей проверки;
- по результатам проверки, осуществленной Компанией, выявляется несоблюдение Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

1.8. Клиент – юридическое лицо, признанный Компанией квалифицированным инвестором, не подтвердивший в порядке и в сроки, установленные Порядком, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, утрачивает статус Квалифицированного инвестора.

**ИСКЛЮЧЕНО.**

*Приложение № 23(а)*

**ИСКЛЮЧЕНО.**

*Приложение № 23(б)*

**ИСКЛЮЧЕНО.**

*Приложение № 23(в)*

**ИСКЛЮЧЕНО.**

*Приложение № 23(г)*

## Политика совершения торговых операций на финансовом рынке за счет Клиентов на лучших условиях

### 1. Общие положения

1.1. Настоящая Политика определяет общие принципы, которыми руководствуется ООО «ИнвестНова» (далее – Компания), исполняя Поручения Клиентов на сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами и совершая торговые операции за счет Клиентов на лучших условиях.

1.2. Целью настоящей Политики является совершение торговых операций в торговых системах и на внебиржевом рынке (в том числе при исполнении Поручения путем заключения сделки с другим клиентом Компании).

1.3. Настоящая Политика не распространяется на следующие Поручения Клиентов:

- Поручения эмитентов Ценных бумаг, связанные с размещением и/или выкупом собственных ценных бумаг;
- Поручения лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях когда указанные лица действуют за собственный счет и соглашение с указанным лицом прямо освобождает Компанию от обязанности исполнять поручение такого Клиента на лучших условиях;
- Поручения, поданные Клиентами в ТС самостоятельно;
- Поручения, содержащие:
  - цену финансового инструмента; и/или
  - наименование Торговой системы или внебиржевого рынка; и/или
  - наименование Контрагента по сделке.

### 2. Порядок исполнения Поручений на лучших условиях

2.1. При осуществлении брокерской деятельности Компания принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет Клиента на лучших условиях на биржевом и на внебиржевом рынке (в том числе при исполнении Поручения путем заключения сделки с другим клиентом Компании).

2.2. В целях исполнения п. 2.1 настоящей Политики Компания учитывает следующие факторы, влияющие на исполнение Поручений:

- а) лучшая возможная цена сделки (с учетом объема операции);
- б) минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- в) минимальный срок исполнения Поручения;
- г) возможность исполнения Поручения в полном объеме;
- д) минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- е) возможность совершения сделки в период времени, указанный в Поручении;
- ж) иная информация, имеющая значение для наилучшего исполнения Поручения Клиента.

2.3. Условия, указанные в п. 2.2 настоящей Политики, выполняются с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для выполнения Поручения Клиента, и сложившейся практики исполнения Поручений Клиентов.

2.4. Выполнение требования п. 2.1 настоящей Политики осуществляется Компанией с учетом:

- а) условий Регламента брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг Компании;
- б) категории Клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
- в) условий Поручения Клиента, включая особые условия, если такие условия содержатся в Поручении;
- г) характеристик финансового актива, являющегося предметом Поручения Клиента;
- д) торговых характеристик места исполнения Поручения Клиента или контрагента, через которого осуществляется исполнение Поручения;
- е) возможных ограничений, конкретных обстоятельств и/или сложившейся практики совершения Сделок на финансовом рынке на момент подачи Поручения Клиента и/или заключения сделки.

2.5. Компания вправе самостоятельно определить приоритетность условий, предусмотренных п. 2.2 настоящей Политики, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств. Указанные факторы, определяющие совершение торговых операций на самых выгодных условиях, будут приниматься во внимание в порядке, который учитывает различные обстоятельства, связанные с исполнением поручений, и в зависимости от типа финансовых активов, являющихся предметом поручения.

2.6. Требование, установленное п. 2.1 настоящей Политики, не применяется:

- в случае когда Клиент поручил Компании сделать третьему лицу предложение на совершение Торговой операции с указанием цены и/или иных условий, которые Компания в соответствии с условиями договора с Клиентом не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и/или на указанных в нем иных условиях;
- в отношении условий исполнения Поручений, предусмотренных Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг Компании и/или конкретным Поручением Клиента.

2.7. Любая конкретная инструкция Клиента, содержащаяся в Поручении, может препятствовать выполнению Компанией мер, которые Компания разработала и применяет в соответствии с настоящей Политикой, имеющих целью достичь наилучшего возможного результата исполнения Поручений Клиента. Если Клиент требует, чтобы Поручение исполнялось определенным конкретным образом, то он должен четко выразить свой желаемый способ (метод) исполнения при подаче Поручения. В случае, когда конкретные инструкции не являются подробными, Компания будет определять любые неопределенные компоненты в соответствии с настоящей Политикой.

2.8. Исполнение поручения Клиента на лучших условиях презюмируется, а указанные в п. 2.1 настоящей Политики требования считаются соблюденными Компанией, если:

- а) такое исполнение осуществляется на торгах организатора торговли на основе заявок на покупку и заявок на продажу Ценных бумаг или на заключение договора РЕПО по наилучшим из указанных в них ценам, при том что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам;
- б) из существа Поручения, или соглашения с Клиентом, или характеристики финансового инструмента, в отношении которого дано Поручение, следует обязанность Компании исполнить это Поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли;

- в) сделка на основе заявок на покупку и заявок на продажу финансовых инструментов совершена Клиентом путем самостоятельного выставления заявок на покупку и заявок на продажу финансовых инструментов с использованием электронных систем, предоставленных Компанией и позволяющих передавать указанные заявки от Клиента к организатору торговли;
- г) Поручение Клиента на совершение сделки содержит заранее определенную цену или однозначный порядок определения цены;
- д) Поручение Клиента на совершение сделки содержит указание на конкретное место его исполнения (Торговую систему и/или режим торгов), контрагента, цену сделки и/или лимиты цены сделки, срок исполнения и другие условия, в этом случае Компания исполняет такое Поручение в соответствии с указанными параметрами.

2.9. Компания не принимает к исполнению длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний Клиента и фактически направленные на осуществление Компанией управления имуществом Клиента. При этом под длящимся поручением понимается поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением и/или Договором.

2.10. В случае если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Компанию отступить от принципа совершения торговых операций за счет Клиента на лучших условиях, Компания по требованию Клиента, СРО НАУФОР обязана предоставить разъяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

### **3. Исполнение поручений клиентов с простыми и сложными финансовыми инструментами**

*Положения настоящего раздела распространяются только на Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами.*

3.1. В целях ограничения рисков Клиентов Компания осуществляет градацию финансовых инструментов по двум уровням – Простые финансовые инструменты и Сложные финансовые инструменты.

3.2. Простыми финансовыми инструментами Компания считает следующие финансовые инструменты:

- акции, обращающиеся на биржевом рынке РФ;
- облигации и иные долговые ценные бумаги, обращающиеся на биржевом рынке РФ;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов;
- другие финансовые инструменты, отвечающие одному из следующих признаков:
  - а) не являются производными инструментами;
  - б) имеется возможность заключения сделок по рыночной цене без существенного отклонения от цены последней заключенной в данном инструменте сделке;
  - с) возможные обязательства Клиента ограничены расходами по приобретению этих финансовых инструментов;
  - д) информация о спецификации финансового инструмента публично доступна, в наглядной и легко воспринимаемой форме позволяет Клиенту принять осознанное решение о проведении сделки с этим финансовым инструментом.

3.3. В качестве Сложных финансовых инструментов Компания рассматривает все прочие финансовые инструменты, не указанные в п. 3.2. Политики, в т.ч. ценные бумаги иностранных эмитентов, не обращающиеся на биржевом рынке РФ, производные финансовые инструменты и структурные продукты.

3.4. Если Клиент желает подать Поручение в отношении Простых финансовых инструментов, Компания не оценивает их на предмет пригодности для Клиента или его законного представителя, в части наличия знаний и опыта, и Компания отдельно не предупреждает об этом Клиента.

3.5. Если Клиент желает подать Поручение на Торговую операцию со Сложным финансовым инструментом, Компания вправе оценить действия Клиента или его законного представителя, на предмет наличия у Клиента или у его законного представителя соответствующих знаний, полученных в процессе обучения или в результате практического опыта (для физических лиц) или о наличии специалиста или подразделения, отвечающего за инвестиционную деятельность (для юридических лиц), путем запроса информации у Клиента или у его законного представителя.

Если в соответствии с предоставленной информацией, Компания считает, что совершаемая Торговая операция со Сложным финансовым инструментом может не подходить Клиенту или его законному представителю, Компания предупреждает Клиента (законного представителя Клиента) об этом.

В случае если Клиент после получения им сообщения, предусмотренного вторым абзацем настоящего пункта, подтверждает ранее поданное Поручение на Торговую операцию со Сложным финансовым инструментом, Компания исполняет данное Поручение в соответствии с Политикой.

#### **4. Заключительные положения**

4.1. Компания на постоянной основе осуществляет контроль за исполнением настоящей Политики.

4.2. Внесение изменений и/или дополнений в настоящую Политику производится Компанией в одностороннем порядке с учетом требования законодательства Российской Федерации, Базовых стандартов, внутренних стандартов СРО НАУФОР.



## ООО «ИнвестНова»

РОССИЯ, Москва г., Удальцова ул., д.1а  
тел.: +7(495)215-10-83; <https://www.investnova.ru>

### Отчет брокера за период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ

С содержанием отчета согласен

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Подпись Клиента

Клиент<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

Договор на брокерское обслуживание: № \_\_\_\_\_ от ДД.ММ.ГГГГ

#### Остаток денежных средств

Место учета денежных средств	Валюта	Входящий остаток	Зачисление			Списание				Исходящий остаток	Задолженность	Планируемый остаток	
			Всего	по сделкам купли-продажи ЦБ	по неторговым операциям	Всего	по сделкам купли-продажи ЦБ	Ком. Брок.	Ком. Биржи				по неторговым операциям

#### Открытые позиции по ценным бумагам

Место учета ЦБ	Наименование эмитента, вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Код ЦБ (тикер)	ISIN	Входящий остаток, шт.	Исходящий остаток, шт.	Цена последней сделки	Валюта котировки	НКД	Оценочная стоимость по цене последней сделки	Задолженность	Планируемый остаток

#### Информация о сделках, совершенных в отчетном периоде

Дата и время сделки	Вид сделки	Наименование эмитента вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Код ЦБ (тикер)	ISIN	Количество ЦБ	Цена одной ЦБ / цена по первой части сделки РЕПО	Валюта сделки	Сумма сделки	НКД	Ком. брок.	Ком. биржи	Ставка РЕПО, %	Цена по второй части сделки РЕПО	Место совершения сделки	Валюта расчетов	план		факт		Номер сделки	Уровень маржи	
																дата оплаты	дата поставки	дата оплаты	дата поставки			

#### Информация о сделках предыдущих периодов, заверенных в отчетном периоде

Дата и время сделки	Вид сделки	Наименование эмитента вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Код ЦБ (тикер)	ISIN	Количество ЦБ	Цена одной ЦБ / цена по первой части сделки РЕПО	Валюта сделки	Сумма сделки	НКД	Ком. брок.	Ком. биржи	Ставка РЕПО, %	Цена по второй части сделки РЕПО	Место совершения сделки	Валюта расчетов	план		факт		Номер сделки	
																дата оплаты	дата поставки	дата оплаты	дата поставки		

<sup>1</sup> Указывается ФИО (полностью), сокращенное фирменное наименование (для юридического лица).

**Информация о сделках предыдущих периодов, незавершенных в отчетном периоде**

Дата и время сделки	Вид сделки	Наименование эмитента вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	Код ЦБ (тикер)	ISIN	Количество ЦБ	Цена одной ЦБ / цена по первой части сделки РЕПО	Валюта сделки	Сумма сделки	НКД	Ком. брок.	Ком. биржи	Ставка РЕПО, %	Цена по второй части сделки РЕПО	Место совершения сделки	Валюта расчетов	план		факт		Номер сделки
																дата оплаты	дата поставки	дата оплаты	дата поставки	

**Информация о неторговых операциях с денежными средствами**

Место учета ДС	Дата	Наименование операции	Валюта	Зачисление	Списание	Примечание
----------------	------	-----------------------	--------	------------	----------	------------

**Информация о неторговых операциях с ценными бумагами**

Место хранения ЦБ	Дата	Наименование операции	Наименование эмитента вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	ISIN	Зачисление, шт.	Списание, шт.	Примечание
-------------------	------	-----------------------	--	------	-----------------	---------------	------------

**Информация о сделках, отмененных в отчетном периоде**

Дата и время сделки	№ сделки	Торговый регистр/код	Вид сделки	Наименование эмитента вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ	ISIN	Количество ЦБ	Валюта сделки	Сумма сделки	НКД	Контрагент	Дата отмены	Номер поручения
---------------------	----------	----------------------	------------	--	------	---------------	---------------	--------------	-----	------------	-------------	-----------------

Оценка портфеля по цене последней сделки:

Собственные средства:

Оценка портфеля с учетом ликвидности:

Величина обеспечения:

Уровень маржи, %:

Задолженность клиента<sup>2</sup>:

Уполномоченное лицо:

\_\_\_\_\_

/ ФИО /

МП

Сотрудник, ответственный

за ведение внутреннего учета:

\_\_\_\_\_

/ ФИО /

Дата составления отчета:

ДД.ММ.ГГГГ

Соглашаясь с содержанием настоящего отчета, Клиент подтверждает поручения на все операции, отраженные в данном отчете.

<sup>2</sup> Указывается валюта задолженности.



Клиент<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

Договор на № \_\_\_\_\_ от ДД.ММ.ГГГГ

## ОТЧЕТ

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ  
по сделкам и операциям на валютном рынке

### Остаток денежных средств

Место учета денежных средств	Единица валюты	Входящий остаток	Зачисление		Списание				Исходящий остаток	Задолженность	Планируемый остаток
			Всего	По неторговым операциям	Всего	Комиссия брокера	Комиссия биржи	По неторговым операциям			

### Информация о сделках, совершенных в отчетном периоде

Номер сделки	Дата сделки	Дата расчетов	Наименование инструмента	Вид сделки	Объем сделки	Единица валюты	Курс	Объем сопряженной валюты	Единица сопряженной валюты	Комиссия брокера	Комиссия биржи	Уровень покрытия

### Информация о сделках предыдущих периодов, завершенных в отчетном периоде

Номер сделки	Дата сделки	Дата расчетов	Наименование инструмента	Вид сделки	Объем сделки	Единица валюты	Курс	Объем сопряженной валюты	Единица сопряженной валюты	Комиссия брокера	Комиссия биржи

### Информация о сделках предыдущих периодов, незавершенных в отчетном периоде

Номер сделки	Дата сделки	Дата расчетов	Наименование инструмента	Вид сделки	Объем сделки	Единица валюты	Курс	Объем сопряженной валюты	Единица сопряженной валюты	Комиссия брокера	Комиссия биржи

### Информация о неторговых операциях с денежными средствами

Место учета денежных средств	Счет	Дата операции	Наименование операции	Единица валюты	Зачисление	Списание	Дополнительная информация

<sup>1</sup> Указывается ФИО (полностью), сокращенное фирменное наименование (для юридического лица).

**Информация о портфеле клиента**

1. Свободный остаток денежных средств, руб.
2. Сведения о валютной части портфеля клиента

Наименование валюты	Место учета денежных средств	Кол-во валюты портфеля (ед. вал.)	Средний курс валюты портфеля (руб./ед. вал.)	Биржевой курс (руб./ед. вал.)	Балансовая стоимость валюты портфеля (руб.)	Рыночная оценка стоимости валюты портфеля (руб.)	Доход (руб.)
---------------------	------------------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------	---	--	--------------

3. Рыночная стоимость портфеля, руб.

---

---

Уполномоченное лицо: \_\_\_\_\_ / ФИО /

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета: \_\_\_\_\_ / ФИО /

МП

Дата составления отчета: **ДД.ММ.ГГГГ**

## СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТУ ОТЧЕТАХ

В предоставляемых Компанией Клиенту Отчетах (приложения № 25 и 26 к Регламенту) используются сокращения и условные обозначения, имеющие следующие значения:

РФ – Российская Федерация

ДС – денежные средства

ЦБ – ценные бумаги

шт. – штуки

НКД – накопленный купонный доход по облигациям

RUB, руб. – рубли РФ

USD – доллар США

EUR – евро

CHF – швейцарский франк

GBP – английский фунт стерлингов

CNY – китайские юани

AURUM – золото в обезличенном виде

ARGENTUM – серебро в обезличенном виде

ед. вал. – единица валюты

% – процент

ОАО – открытое акционерное общество

ПАО – публичное акционерное общество

АО – акционерное общество

Inc. – в названиях организаций суффикс, обозначающий корпорацию

США – Соединенные Штаты Америки

ао – акции обыкновенные именные

ап – акции привилегированные именные

обл – облигации

еврообл – облигации, выпущенные в валюте, отличной от валюты государства, где находится эмитент.

ETF – биржевые инвестиционные фонды

ISIN – International Securities Identification Number (международный идентификационный код ценной бумаги).

Код ЦБ (тикер) – код торгуемого инструмента у российского или иностранного организатора торговли, которым присвоен данный код.

Ком. брок – сумма вознаграждения Компании

Ком. биржи – состоит из суммы вознаграждения Биржи за организацию торгов и/или суммы вознаграждения Клирингового центра

Компания вправе использовать в отчетах Клиенту иные общепринятые сокращения и условные обозначения.

**Информация о недопустимости манипулирования рынком и (или) использования инсайдерской информации, а также об ответственности за манипулирование рынком и (или) использование инсайдерской информации**

1. Компания уведомляет о недопустимости совершения Клиентами действий, которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – **Закон № 224-ФЗ**).

2. Если иное не предусмотрено ст. 5 Закона № 224-ФЗ, к манипулированию рынком относятся следующие действия:

1) умышленное распространение через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (в том числе информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром (далее в настоящем пункте именуется – **Актив**) отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений.

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

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

4) выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки Актива выше цены либо равна цене продажи такого же Актива, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов Активом отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций (применимо к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших такие заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не раскрывается другим участникам торгов);

5) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи Актива, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;

6) неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительно цены Актива, в

результате которых цена Актива поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;

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

8) иные действия, исчерпывающий перечень которых определяется нормативным актом Банка России в целях реализации функций, предусмотренных ст. 13 Закона № 224-ФЗ.

3. Если иное не предусмотрено ст. 6 Закона № 224-ФЗ, запрещается использование Инсайдерской информации:

1) для осуществления операций с Активами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства по покупке или продаже Актива, срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции, совершенной до того, как лицу стала известна Инсайдерская информация;

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

3) путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже Активов.

4. В случае передачи полномочий по распоряжению своими Активами другому лицу (Представителю), Клиент обязан уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством Российской Федерации отнесены к манипулированию рынком, о недопустимости манипулирования и использовании служебной информации, а также об ответственности за нарушение указанных запретов.

5. В случае нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере предотвращения манипулирования рынком лицо, осуществляющее действия, отвечающие признакам манипулирования рынком, может быть привлечено к административной или уголовной ответственности.

6. Компания вправе приостановить исполнение и (или) отказаться от исполнения Поручения при наличии подозрений, что указанная в нем сделка будет содержать признаки манипулирования рынком или вызывать подозрения об использовании Клиентом (его представителем) инсайдерской информации.

7. Компания вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения заключенного с Клиентом Договора в случае выявления признаков или наличия подозрений в манипулировании рынком при совершении сделок Клиентом (его представителем) и (или) неправомерного использования инсайдерской информации.