



УТВЕРЖДЕН

Генеральным директором

Общества с ограниченной ответственностью

«Ньютон Брокер»

Приказ №Д/100720/1 от 10.07.2020

Дата вступления в силу 15.07.2020

Регламент брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Брокер»

Город Москва, 2020 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

Статья 1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
1.1.	<i>Термины и определения.....</i>	3
1.2.	<i>Статус Регламента</i>	5
1.3.	<i>Предмет и общие условия Договора</i>	5
1.4.	<i>Заключение Договора</i>	6
Статья 2	СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ.....	8
Статья 3	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН	9
3.1.	<i>Брокер обязан:.....</i>	9
3.2.	<i>Брокер имеет право:</i>	9
3.3.	<i>Брокер не вправе:</i>	10
3.4.	<i>Клиент обязан:</i>	10
3.5.	<i>Клиент имеет право:.....</i>	11
3.6.	<i>Клиент не вправе.....</i>	11
Статья 4	НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	11
4.1.	<i>Открытие счетов и регистрация Клиентов</i>	11
4.2.	<i>Зачисление денежных средств.....</i>	11
4.3.	<i>Перевод (отзыв) денежных средств</i>	12
4.4.	<i>Изменение анкетных данных.....</i>	14
4.5.	<i>Депозитарные операции Клиента</i>	14
4.6.	<i>Изменение параметров обслуживания</i>	15
4.7.	<i>Использование денежных средств клиентов</i>	15
Статья 5	ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	15
5.1.	<i>Общие правила совершения сделок с ценными бумагами</i>	15
5.2.	<i>Резервирование денежных средств</i>	17
5.3.	<i>Резервирование ценных бумаг</i>	18
5.4.	<i>Поручение клиента.....</i>	18
5.5.	<i>Прием и исполнение Поручений.....</i>	19
5.6.	<i>Урегулирование сделок.....</i>	20
5.7.	<i>Маржинальные сделки и сделки с неполным покрытием</i>	20
5.8.	<i>Порядок осуществления операций на валютном рынке</i>	20
Статья 6	ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ	21
Статья 7	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ	23
Статья 8	ОТЧЕНОСТЬ КЛИЕНТАМ	24
Статья 9	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА, ВОЗМЕЩАЕМЫЕ РАСХОДЫ	25
Статья 10	ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ	25
Статья 11	НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ	26
Статья 12	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ	27
Статья 13	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ.....	28
Статья 14	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.....	28
Статья 15	ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА	29
Статья 16	СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА	29
Статья 17	ФОРС-МАЖОР	30
Статья 18	СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ	30

Статья 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Термины и определения

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

Анкетные данные - любая информация о Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, которая содержится в Анкете Клиента и иных документах, представляемых Брокеру в соответствии с Регламентом.

Брокер – Общество с ограниченной ответственностью «Ньютон Брокер».

Брокерский договор (Договор) - договор об оказании услуг по исполнению поручений Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и иностранной валютой заключенный между Брокером и Клиентом.

Депозитарий Брокера – депозитарий Общества с ограниченной ответственностью «Ньютон Брокер».

Депозитарный договор – договор об оказании услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием Брокера счета депо Клиента, осуществления операций по этому счету, а также оказание услуг, содействующих реализации Клиентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам. Депозитарный договор заключается путем присоединения к Условиям осуществления депозитарной деятельности.

Валютный рынок – организованные торги, проходящие в секторе валютного рынка ПАО Московская Биржа, в течение которых Брокером заключаются сделки по покупке и продаже иностранной валюты в соответствии с Правилами торгов, в целях оказания услуг Клиентам, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N7-ФЗ "О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте", в том числе возвратом Клиентам денежных сумм.

Дистанционное заключение Договора – подача сведений Брокеру, необходимых для полного и безоговорочного присоединения к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и всех приложений к нему, в электронном виде посредством специального Приложения Газпромбанк Инвестиции и сети Интернет, подписанных простой электронной подписью.

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) - федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в государственных и муниципальных информационных системах.

Заявление о присоединении – специальное письменное «Заявление о присоединении», составленное на бланке по форме, предусмотренной Приложением № 9.1 или 9.2 к Регламенту. Бланк Заявления включает в себя текст декларации об акцепте Договора, в том числе Регламента.

Инвестиционный счет (Портфель) – структурная единица группировки информации об остатках денежных средств и ценных бумаг Клиента, операциях, связанных с движением денежных средств и ценных бумаг Клиента, обязательствах и требованиях Клиента в системе внутреннего учета Брокера.

Клиент – юридическое или физическое лицо, присоединившееся к Регламенту в порядке, предусмотренном Регламентом на основе ст. 428 ГК РФ путем заключения Договора.

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

Конверсионная сделка – сделка по покупке/продаже иностранной валюты на Валютном рынке.

Лот валютного инструмента – стандартное количество валюты, определяемое применительно к каждому валютному инструменту в соответствии с Правилами биржи.

Личный кабинет Клиента (ЛКК) – информационная система удаленного доступа, представляющая собой программное обеспечение, предоставленное Брокером Клиенту, доступ к которому осуществляется с использованием специального логина (имени пользователя) и пароля, известного только Клиенту, и предназначенное для обмена информацией и Электронного документооборота между Брокером и Клиентом через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Доступ в личный кабинет клиента осуществляется на официальной интернет-странице Приложения Газпромбанк Инвестиции на Сайте Брокера в сети «Интернет»: <https://gazprombank.investments> или через Мобильное приложение Газпромбанк Инвестиции.

Организатор торговли (Биржа, торговая система) – организация (Биржа, торговая система), в том числе иностранная организация (иностранная биржа, иностранная торговая система), осуществляющая свою деятельность в соответствии и на основании законодательства государства, международных правил, обеспечивающая регулярное функционирование организованного рынка ценных бумаг, товаров, валют, производных финансовых инструментов и иных инструментов. Торговля (Торги) производятся по определенным установленным процедурам, зафиксированным в соответствующих Правилах торгов или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками торгов.

Поручение (заявление любого вида) – сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом Брокеру с целью заключения сделки в интересах Клиента.

Правила торгов – любые правила, регламенты, инструкции, процедуры, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками торгов того или иного Организатора торговли.

Прайм-брокер (вышестоящий брокер) – профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся участником торгов и участником клиринга, с которым Брокер заключил соответствующий договор (соглашение) с целью совершения сделок с ценными бумагами и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в интересах своих Клиентов.

Приложение Газпромбанк Инвестиции (Приложение) – программное обеспечение (программа для ЭВМ, а также её мобильная версия) «Газпромбанк Инвестиции», предназначенное:

- для дистанционного (с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») заключения соглашений физическими лицами с Брокером с упрощенной идентификацией пользователя указанного Приложения, проводимым Брокером с авторизацией пользователя Приложения через ЕСИА, в том числе для целей заключения физическими лицами, соответствующими установленным условиям, Договора;
- для осуществления обмена сообщениями между Брокером и Клиентом в порядке, установленном Регламентом и приложениями к нему, в том числе для реализации электронного документооборота при заключении и при исполнении условий договоров на оказание брокерских услуг в случаях, предусмотренных Регламентом или Соглашением об ЭДО;
- для получения Клиентом биржевой информации, предусмотренной Регламентом и приложениями к нему.

Программное обеспечение (программа для ЭВМ) «Газпромбанк Инвестиции» -версия для мобильных устройств с операционной системой iOS и программное обеспечение (программа для ЭВМ) «Газпромбанк Инвестиции» -версия для мобильных устройств с операционной системой Android в рамках Регламента и приложений к нему именуется так же Мобильное приложение Газпромбанк Инвестиции.

Приложение Газпромбанк Инвестиции является обновленной версий Приложения «Тезис powered by GPB». На Клиентов, заключивших Договор до 15 июля 2020 года посредством Приложения «Тезис powered by GPB», положения Договора и Регламента распространяются в полном объеме.

Рабочий день - календарный день, кроме официально установленных выходных или нерабочих праздничных дней в соответствии с законодательством Российской Федерации (включительно выходных дней, официально перенесенных на рабочие дни в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Регламент – настоящий Регламент брокерского обслуживания Клиентов ООО «Ньютон Брокер»

Сайт Брокера - официальная интернет-страница Брокера в сети «Интернет»: <https://gazprombank.investments>, <http://www.newton-broker.com/>.

Соглашение об ЭДО-заключенное между Клиентом-физическим лицом и Брокером соглашение об обмене электронным документами, в соответствии с которым Брокера обязуется принимать и обрабатывать Электронные документы, а Клиента обязуется осуществлять подписание Электронных документов Электронной подписью в порядке, предусмотренном указанным соглашением.

Сообщения – любые распорядительные и информационные сообщения и документы, направляемые Брокером и Клиентом друг другу в процессе исполнения договорных обязательств.

Специальный брокерский счет – отдельный брокерский счет, открываемый Брокером в кредитной организации и используемый для учета денежных средств, принадлежащих Клиентам.

Стороны – Брокер и Клиент при совместном упоминании.

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

Требование - сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом Брокеру с целью возврата активов Клиенту или передачи активов Клиента из одной торговой системы в другую.

Условное поручение – поручение, подаваемое Клиентом в момент заключения Депозитарного договора с ООО «Ньютон Брокер» при условии заключения Договора и содержащееся в тексте Условий осуществления депозитарной деятельности и приложений к ним. Условное поручение исполняется ООО «Ньютон Брокер» только при выполнении всех условий, предусмотренных таким поручением.

Электронная подпись (ЭП) – простая электронная подпись, представленная в виде кода подтверждения, которая связана с Электронным документом (подписываемой информацией) и используется Брокером для определения лица, подписывающего Электронный документ, и подтверждает факт подписания таким лицом Электронного документа.

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

Термины, определенные (используемые) в приложениях к Регламенту и не определенные в статье 1 Регламента, используются в Регламенте в значениях, установленных соответствующими приложениями к Регламенту, если иное прямо не указано по тексту Регламента. Иные термины, специально не определенные Регламентом и приложениями к нему, используются в значениях, установленных законодательством, регулирующим обращение ценных бумаг в Российской Федерации, а также Правилами торгов и Правилами Клиринга.

1.2. Статус Регламента

- 1.2.1. Регламент брокерского обслуживания определяет общий порядок и условия, на которых Брокер оказывает Клиентам брокерские услуги на финансовом рынке, а также информационно-аналитические и иные услуги, предусмотренные Регламентом и/или приложениями к нему. Перечень услуг, предоставляемых Брокером, зафиксирован в тексте Регламента и приложений к нему.
- 1.2.2. Регламент разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и нормативных актов в области финансовых рынков.
- 1.2.3. Условия Регламента составляют Брокерский договор, заключаемый между Брокером и Клиентом на условиях договора присоединения, зафиксированных в Регламенте. Условия Регламента также составляют Брокерский договор, заключенный Сторонами до 12 мая 2020 года.
- 1.2.4. Официальный текст Регламента, включая приложения к Регламенту, со всеми изменениями и дополнениями размещается в открытом доступе в сети Интернет на Сайте Брокера.

1.3. Предмет и общие условия Договора

- 1.3.1. Брокер обязуется за вознаграждение по поручению Клиента совершать определенные юридические действия по заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и иностранной валютой в порядке и на условиях, предусмотренных Регламентом.
- 1.3.2. В рамках настоящего Договора Брокер совершает операции и сделки на основании Поручений/Требований Клиента.
- 1.3.3. Поручение/Требование принимается Брокером к исполнению при условии, что оно содержит все условия, предусмотренные соответствующей формой Поручения/Требования.
- 1.3.4. При возникновении каких-либо технических сбоев, а также в случае если Клиент нет доступа к Личному кабинету, Брокер принимает все виды Поручений/Требований исключительно в письменном виде с адреса электронной почты, указанного в Анкете Клиента на адрес электронной почты, указанный в

Регламенте, или в виде бумажного поручения, оформленного в соответствии с Приложениями Регламента.

- 1.3.5. При подаче поручений/требований посредством электронной почты Клиент обязан по требованию Брокера подписать такие Поручения/Требования в бумажной форме и предоставить Брокеру.
- 1.3.6. Брокер принимает к исполнению Поручение Клиента на покупку ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, только если Клиент является квалифицированным инвестором в силу Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996г. «О рынке ценных бумаг», или признан Брокером квалифицированным инвестором. Брокер исполняет Поручение Клиента на продажу ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, только если другой стороной по сделке является квалифицированный инвестор или эмитент указанных ценных бумаг.
- 1.3.7. Проведение и учет операций Клиентов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 1.3.8. Брокер без согласия Клиента не инвестирует денежные средства и/или ценные бумаги Клиента от своего имени (за исключением случаев, прямо предусмотренных Регламентом), не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от инвестирования хранимых денежных средств и/или ценных бумаг Клиента.
- 1.3.9. По умолчанию, если иное не предусмотрено отдельным соглашением между Клиентом и Брокером или Регламентом и условиями Поручения на сделку, при заключении сделок в интересах Клиента Брокер действует от своего имени и за счет Клиента.

1.4. Заключение Договора

- 1.4.1. Брокерский договор заключается между Сторонами путем присоединения Клиента к условиям (акцепта) Регламента в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса РФ в порядке, установленном в настоящей статье.
- 1.4.2. Договор не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса РФ. Брокер вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора без объяснения причин такого отказа.
- 1.4.3. Заключение Договора между Брокером и Клиентом осуществляется одним из следующих способов:
 - Клиент, являющийся физическим лицом и заключивший с Брокером Соглашение об ЭДО, имеет право заключить Договор дистанционно, подписав Заявление о присоединении к Договору простой электронной подписью и предоставив требуемую информацию в электронном виде в соответствии с условиями Соглашения об ЭДО и Регламента.
 - Клиент, являющийся юридическим лицом, через уполномоченного представителя заполняет, подписывает и предоставляет Брокеру Заявление о присоединении к Договору, а также полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с Приложением № 7 к Регламенту на бумажных носителях. Заявление о присоединении к Договору подписывается в 1 (Одном) оригинальном экземпляре и передается Брокеру.
- 1.4.4. Для присоединения к Регламенту Клиент предоставляет Брокеру
 - a) Заявление о присоединении к Договору (Приложение №9.1 или 9.2 к Регламенту)
 - b) Анкету Клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии последних);
 - c) Согласие на обработку персональных данных;
 - d) Комплект документов, указанных в Приложении № 7 к Регламенту.

Клиент – физическое лицо, прошедший упрощенную идентификацию и заключивший с Брокером Соглашение об ЭДО, предоставляет Брокеру указанные в подпунктах а, б, с пункта 1.4.4. Регламента документы в виде Электронных документов, подписанных подписаны простой электронной подписью посредством Личного кабинета Клиента.

- 1.4.5. Дистанционное заключение Договора с Клиентом – физическим лицом возможно исключительно при условии соответствия такого Клиента – физического лица следующим требованиям:

(1) является полностью дееспособным гражданином Российской Федерации, достигшим 18-летнего возраста;

- (2) имеет паспорт гражданина Российской Федерации;
 - (3) имеет возможность авторизации от своего имени в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме (в дальнейшем по тексту «авторизация в ЕСИА»);
 - (4) не является лицом, на которое возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций в иностранном государстве (иностранном публичным должностным лицом, ИПДЛ);
 - (5) не является лицом, облеченным общественным доверием (международным публичным должностным лицом, МПДЛ);
 - (6) не является лицом, замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации) (Российским публичным должностным лицом, РПДЛ);
 - (7) не является родственником категорий лиц, указанных в п. (4), (5), (6) в частности:
 - супругом;
 - родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой или внуками);
 - полнородным или неполнородным (имеющими общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным; и не осуществляет операции от имени ИПДЛ, МПДЛ, РПДЛ, их родственников;
 - (8) не действует и не намеривается действовать к выгоде другого лица;
 - (9) действует лично, без участия каких-либо представителей;
 - (10) не имеет бенефициарного владельца (стороннего физического лица) на момент заключения Брокерского договора;
 - (11) является гражданином Российской Федерации и не имеет никакого иного гражданства;
 - (12) не имеет наличия признаков налогового резидента США;
 - (13) имеет регистрацию или место жительства только на территории Российской Федерации;
 - (14) не имеет счетов в банках в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
 - (15) не является руководителем или учредителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой неправительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации;
 - (16) не является получателем субсидий, грантов или иных видов государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации или муниципального бюджета;
 - (17) целью сотрудничества с ООО «Ньютон Брокер» является получение брокерских услуг;
 - (18) планирует долгосрочный характер отношений с ООО «Ньютон Брокер»;
 - (19) имеет положительное финансовое положение и деловую репутацию;
 - (20) имеет достоверно подтверждаемый источник денежных средств;
 - (21) не действует в отношениях с ООО «Ньютон Брокер» в качестве индивидуального предпринимателя.
- 1.4.6.** Клиент, подписавший Заявление на присоединение СМС-кодом и направивший указанное Заявление на присоединение Брокеру, подтверждает, что подписание Заявления на присоединение СМС-кодом

осуществлено Клиентом и является надлежащим способом подписания Заявления на присоединение как электронного документа, соглашается, что Заявление на присоединение, подписанное клиентом СМС-кодом имеет юридическую силу оригинала документа, составленного на бумажном носителе, подписанного собственноручной подписью Клиента, и является надлежащим доказательством направления Клиентом и заключения Договора в случае акцепта Заявления на присоединение, которое может быть использовано при разрешении споров в суде.

- 1.4.7. Заявление на присоединение, подписанное Клиентом, является неотъемлемой частью Договора, заключенного с указанным Клиентом.
- 1.4.8. При подписании Заявления на присоединение Клиент акцептует типовые условия, с учетом которых Клиент присоединяется к Регламенту, в том числе тарифный план, использование общего Специального брокерского счета. Изменение типовых условий осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 4.6 Регламента.
- 1.4.9. Подписание Клиентом Заявления на присоединение означает, что Клиент ознакомился с Регламентом и обязуется соблюдать все его условия.
- 1.4.10. В случае предоставления Клиентом / уполномоченным лицом Клиента Заявления о присоединении к Договору, а также иных документов, указанных в п. 1.4.4 Регламента, в бумажной форме, Договор считается заключенным с даты направления скан-копии Заявления на присоединение с указанием номера и даты Брокерского договора на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента. Оригинал Заявления на присоединение с отметкой Брокера может быть по запросу Клиента передан с нарочным либо направлен посредством почтовой связи на адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента.
- 1.4.11. В случае использования Дистанционного способа заключения Договора, Договор считается заключенным между Сторонами с даты приема Брокером Заявления о присоединении к Договору, а также иных документов, указанных в пп.1.4.4 Договора. При этом информация о номере и дате заключенного Договора доводится до сведения Клиента в дату заключения Договора, путем размещения в Личном кабинете Заявления на присоединение с отметкой о Брокера о номерах и датах Договоров, заключенных с Клиентом, а также предоставляется Клиенту в виде уведомления, направленного на основной мобильный номер телефона в виде СМС-уведомления (или иным возможным способом).
- 1.4.12. Договор будет считаться заключенным, а права и обязанности Сторон, установленные Регламентом и соответствующими приложениями к нему, возникшими с даты направления Брокером экземпляра Заявления о присоединении с отметкой Брокера.
- 1.4.13. Одновременно с заключением Брокерского Договора Клиент заключает с Депозитарием Брокера депозитарный договор. При этом Клиент предоставляет Брокеру один экземпляр Анкеты Клиента, а также один комплект документов (при необходимости).

Статья 2 СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

Полное фирменное наименование Брокера: Общество с ограниченной ответственностью «Ньютон Брокер».

Сокращенное фирменное наименование Брокера: ООО «Ньютон Брокер».

Адрес (местонахождения): 127015, г.Москва, ул. Новодмитровская, дом 2, корпус 2, этаж 15, офис 15-05

Почтовый адрес: 127015, г.Москва, ул. Новодмитровская, дом 2, корпус 2, этаж 15, офис 15-05

Телефон: +7(495) 120-79-97

Электронная почта: help@gazprombank.investments

Лицензии:

Лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-14007-100000 выдана по решению Банка России от 25.01.2017 №14/1064

Лицензия на осуществление дилерской деятельности №045-14084-010000 выдана по решению Банка России от 08.04.2020 № РБ-14/356

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №045-14085-001000 выдана по решению Банка России от 08.04.2020 № РБ-14/356

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №045-14086-000100 выдана по решению Банка России от 08.04.2020 № РБ-14/356

Дополнительные сведения об ООО «Ньютон Брокер» в объеме, предусмотренном действующим законодательством РФ, размещены на Сайте Брокера.

Статья 3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Брокер обязан:

- 3.1.1. Исполнять поручения/требования Клиента добросовестно и на наиболее выгодных для Клиента условиях, с учетом утвержденной Брокером «Политики совершения ООО «Ньютон Брокер» торговых операций за счет клиентов».
- 3.1.2. Немедленно известить Клиента о невозможности исполнить поручение/требования на изложенных в нем условиях, вследствие отсутствия или недостаточности денежных средств и/или ценных бумаг, а также в случае изменения рыночной цены.
- 3.1.3. Сохранять конфиденциальность сведений, вытекающих из Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 3.1.4. Уведомить Клиента в случае возникновения конфликта интересов, в том числе в связи с осуществлением Брокером в собственных интересах сделок с ценными бумагами, и предпринять все необходимые меры для его скорейшего разрешения в пользу Клиента.
- 3.1.5. Действовать в соответствии с требованиями законодательства, Стандартов осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденными внутренними правилами и регламентами, а также правилами и регламентами, установленными соответствующими организаторами торговли, депозитариями, иными организациями, участвующими в совершении и исполнении сделок и операций в интересах Клиента.
- 3.1.6. По просьбе Клиента ознакомить его с документами, указанными в п. 3.1.5. Регламента и порядком оформления поручений на совершение сделок и операций.
- 3.1.7. Осуществлять учет денежных средств Клиента, поступивших на специальный брокерский счет во исполнение Поручений/Требований по настоящему Договору, отдельно от денежных средств других клиентов Брокера и отдельно от собственных денежных средств Брокера в системе внутреннего учета в соответствии с порядком, установленным регулируемыми органами и законодательством РФ.
- 3.1.8. В случае поступления соответствующего требования Клиента, направить требования клиринговой организации об обязательном обеспечении отдельного учета имущества Клиента, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, которое не может быть использовано для обеспечения и (или) исполнения обязательств подлежащих исполнению за счет других Клиентов Брокера.
- 3.1.9. Сообщать Клиенту все сведения о ходе исполнения поручения в форме отчетов Брокера, в порядке и сроки, установленные в Регламенте.
- 3.1.10. В момент заключения Договора уведомить Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг в соответствии с Приложением №6 к Регламенту.

3.2. Брокер имеет право:

- 3.2.1. Использовать имеющуюся у него информацию о торговых операциях Клиента для определения знаний и опыта Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами.
- 3.2.2. В безакцептном порядке списывать с Инвестиционного счета Клиента все комиссии и сборы, взимаемые, в том числе биржами и/или иными организаторами торговли, Прайм-брокерами, депозитариями, иными организациями, участвующими в совершении и исполнении сделок и операций в интересах Клиента, а также сумму комиссионного вознаграждения Брокера в соответствии со статьей Статья 9 Регламента.

- 3.2.3. Без согласия Клиента привлекать для оказания услуг в рамках настоящего Договора Прайм-брокеров. При этом Брокер несет ответственность за действия данных Прайм-брокеров.
- 3.2.4. Не исполнять или исполнять в неполном объеме поручения/требования Клиента в случае:
- сложившейся конъюнктуры рынка, препятствующей исполнению поручения на заданных условиях;
 - недостаточности денежных средств на Инвестиционном счете Клиента, с использованием средств на котором должна быть совершена сделка;
 - недостаточности ценных бумаг на счете депо Клиента.
- 3.2.5. Отказать Клиенту в исполнении поручения/требования в случае:
- если условия поручения/требования не соответствуют требованиям, установленным биржами и/или иными организаторами торговли, законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, Регламентом;
 - если у Брокера возникают подозрения, что целью совершения сделки является манипулирование рынком;
 - если у Брокера возникают подозрения, что целью совершения сделки или операции является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма (за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет Клиента);
 - если Клиентом не предоставлены запрошенные ранее документы и информация, необходимые для фиксации информации в соответствии с положениями Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет Клиента).
- 3.2.6. Совершать гражданско-правовые сделки с ценными бумагами в отношении другого лица, представителем которого Брокер одновременно является.
- 3.2.7. Без предварительного запроса отступить от условий Поручения Клиента в случаях, когда это необходимо в интересах последнего.
- 3.2.8. Безвозмездно использовать в своих интересах денежные средства Клиента, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ на условиях, предусмотренных Регламентом.
- 3.3. **Брокер не вправе:**
- 3.3.1. использовать в своих интересах ценные бумаги Клиента.
- 3.4. **Клиент обязан:**
- 3.4.1. При заключении настоящего Договора предоставить документы, указанные в п. 1.4.4 Регламента.
- 3.4.2. В течение срока действия настоящего Договора письменно уведомлять Брокера об изменении данных, указанных в Анкете клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии последних) в соответствии с пунктом 4.4.5 Регламента.
- 3.4.3. Не реже одного раза в год, а также по требованию Брокера подтверждать данные, указанные в Анкете клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца (при наличии последних). В случае невозможности по каким-либо причинам обновления данных (в том числе в случае изменения данных) через ЕСИА или поступления соответствующего требования от Брокера предоставить обновленную Анкету клиента и документы согласно Приложению № 7 к Регламенту.
- 3.4.4. Уплачивать Брокеру вознаграждение и возмещать все понесенные при исполнении Договора расходы в соответствии со статьей 9 Регламента.
- 3.4.5. Передать Брокеру и/или обеспечить наличие на Инвестиционном счете Клиента ценных бумаг и/или денежных средств, в количестве, достаточном для исполнения поручений последнего, а также ведения и обслуживания Инвестиционного счета Клиента с учетом расходов и вознаграждения Брокера.
- 3.4.6. Принимать от Брокера отчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Регламента. Отчет считается принятым в случае отсутствия письменных возражений Клиента в течение 5 (пяти) Рабочих

дней с даты получения отчета. Разногласия устраняются в соответствии с порядком урегулирования споров, установленным Регламентом.

- 3.4.7. В случае возникновения задолженности у Клиента по расчетам с Брокером по настоящему Договору в течение 3 (трех) банковских дней после получения уведомления от Брокера перечислить недостающую сумму.
- 3.4.8. Передавать поручения для исполнения в сроки, предусмотренные условиями Договора.
- 3.4.9. Клиент обязан регулярно обращаться к Сайту Брокера и к своему Личному кабинету (при наличии Личного кабинета у Клиента) в Приложении Газпромбанк Инвестиции в целях ознакомления с возможными уведомлениями, сообщениями Брокера, а также изменениями, дополнениями Регламента и приложений к нему, и несет все риски в полном объеме, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением указанной обязанности.
- 3.5. **Клиент имеет право:**
- 3.5.1. Изменить условия Поручения/Требования, при согласии Брокера.
- 3.5.2. Отменять поручения/требования, которые еще не были исполнены.
- 3.5.3. Получать информацию у Брокера о складывающихся в ходе торгов котировках ценных бумаг.
- 3.5.4. Подавать Брокеру следующие типы поручений для подачи на торги:
- Поручение купить/продать по наилучшей доступной цене, сложившейся на момент подачи поручения на биржах и/или иных организаторах торговли – рыночная заявка;
 - Поручение, в котором указывается лимитированная цена на покупку или продажу ценных бумаг, иностранной валюты;
- 3.5.5. Представлять возражения по Отчету в соответствии со пунктом 8.6 Регламента;
- 3.5.6. В любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств/ценных бумаг, переданных им в распоряжение Брокера.
- 3.6. **Клиент не вправе**
- 3.6.1. Отменять исполненные поручения/требования.
- 3.6.2. Совершать сделки с неполным покрытием.

Статья 4 НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

4.1. Открытие счетов и регистрация Клиентов

- 4.1.1. Не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней с даты заключения Договора Брокер открывает Клиенту Инвестиционный счет в системе внутреннего учета Брокера (далее – Регистрация Договора), а также производит необходимые действия по регистрации Клиента на Организаторах торговли.
- 4.1.2. При Регистрации Договора Брокер осуществляет регистрацию Клиента на следующих Организаторах торговли: ПАО Московская Биржа (Фондовый рынок) и ПАО Московская Биржа (Валютный рынок) если Клиент не указал иное. Срок и порядок регистрации Клиента определяются Правилами торгов соответствующих Организаторов торговли.
- 4.1.3. В случае возникновения у Брокера необходимости запросить у Клиента дополнительные документы и/или информацию, Регистрация договора и регистрация на Организаторе торговли приостанавливается на срок с даты направления Брокером Клиенту посредством электронной почты запроса о предоставлении дополнительных документов и/или информации до даты предоставления Клиентом Брокеру запрошенных документов и/или информации.
- 4.1.4. После открытия Клиенту Инвестиционных счетов и осуществления необходимых действий по регистрации Клиента на Организаторах торговли, Брокер направляет Клиенту уведомление о предоставлении доступа к торгам одним из способов, предусмотренных статьей 6 Регламента.

4.2. Зачисление денежных средств

- 4.2.1. Денежные средства клиентов, предназначенные для совершения сделок, могут быть переданы Клиентом Брокеру путем их перечисления на Специальные брокерские счета (либо на отдельный

Специальный брокерский счет, предназначенный для обособленного хранения и учета денежных средств Клиента) Брокера, реквизиты которых указаны в Приложении Газпромбанк Инвестиции.

4.2.2. При безналичном перечислении денежных средств Клиент обязан указать в платежных документах следующее назначение платежа: «Перечисление средств по договору № ____ от _____, ФИО. Без НДС».

4.2.3. В случае поступления на имя Клиента денежных средств путем безналичного перевода от третьего лица, Клиент обязан по требованию Брокера предоставить информацию о таком третьем лице, а также любую иную информацию о характере данного перевода.

Клиент соглашается с тем, что состав предоставляемой информации определяется Брокером.

Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в зачислении денежных средств, поступивших от третьего лица, без объяснения Клиенту причин такого отказа.

4.2.4. Брокер не принимает от Клиента, прошедшего упрощенную идентификацию, денежные средства с его счета, открытого в иностранной кредитной организации.

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

4.2.6. В случае неправильного указания Клиентом назначения платежа Клиентом вправе направить Брокеру заявление об уточнении назначения платежа. Зачисление денежных средств на Инвестиционный счет осуществляется не позднее 1 (одного) Рабочего дня со дня регистрации Брокером указанного заявления (в случае принятия его к исполнению Брокером).

4.2.7. В случае неправильного указания Клиентом назначения платежа и невозможности Брокером идентифицировать Инвестиционный счет, на который должны быть зачислены денежные средства, Брокер не позднее 3 (Трех) Рабочих дней, следующих за днем поступления денежных средств, возвращает их на счет отправителя платежа, если реквизиты отправителя возможно идентифицировать доступными способами.

4.2.8. Брокер не несет ответственности за какие-либо последствия, в том числе за убытки, наступившие для Клиента вследствие незачисления денежных средств Клиента на Специальный брокерский счет Брокера при их переводе с использованием платежных (банковских) карт Клиента в результате неисправностей и отказов оборудования, сбоев, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем банка, обслуживающего Клиента, и/или банка, в котором Брокеру открыты Специальные брокерские счета, и/или иных участников платежной системы, и/или организаций, осуществляющих деятельность по сбору, обработке, и рассылке участникам расчетов платежной информации по операциям, связанным с перечислением денежных средств Клиента на Специальный брокерский счет Брокера с использованием платежных (банковских) карт, а равно в результате сбоев и ошибок в работе Приложения Газпромбанк Инвестиции.

4.2.9. В целях совершения сделок с ценными бумагами за счет и в интересах Клиента Брокер совершает действия, направленные на перечисление денежных средств Клиента на соответствующий счет Брокера в уполномоченной расчетной организации, обслуживающей Организатора торговли. Брокер приступит к исполнению Поручений, в том числе заявок на сделку, не ранее, чем денежные средства Клиента будут зачислены на соответствующий счет Брокера в уполномоченной расчетной организации, обслуживающей Организатора торговли, в которой будут совершаться за счет и в интересах Клиента

4.3. Перевод (отзыв) денежных средств

4.3.1. Отзыв денежных средств Клиента осуществляется на основании Требования на отзыв денежных средств (Приложение № 3 к Регламенту), поданного Клиентом любым из способов, указанных в статье Статья 6 Регламента, если иное не установлено Регламентом.

4.3.2. Если иное не предусмотрено Регламентом, Требование на отзыв денежных средств исполняется только при условии наличия на соответствующем Инвестиционном счете Клиента, с которого осуществляется отзыв, денежных средств в сумме, достаточной для исполнения такого Требования.

4.3.3. Брокер вправе уменьшить сумму отзыва денежных средств на сумму обязательств Клиента.

- 4.3.4. Брокер осуществляет отзыв денежных средств Клиента в безналичной форме на банковский счет (счета) Клиента, предназначенный для расчетов в валюте вывода и открытый в кредитной организации на территории Российской Федерации, реквизиты которого указаны в Требовании на отзыв денежных средств.
- 4.3.5. Требования на отзыв денежных средств поданное посредством Личного кабинета принимаются Брокером в течение Рабочего дня.
- 4.3.6. Требования на отзыв денежных средств поданное способом отличным от указанного в пункте 4.3.5 Регламента принимаются Брокером в течение Рабочего дня с 10-00 до 18-30 по Московскому времени любого Рабочего дня. Однако если Поручение получено Брокером позднее 18-30 дня "Т", то оно считается принятым Брокером днем "Т+1".
- 4.3.7. Требования на отзыв денежных средств исполняются Брокером не позднее следующего банковского дня за днем получения Требования на отзыв денежных средств. Под исполнением Брокером Требования на отзыв денежных средств понимается списание данных денежных средств Клиента со Специального брокерского счета (банковского счета Брокера).
- 4.3.8. Перевод денежных средств между Инвестиционными счетами одного Клиента, открытыми в рамках нескольких Договоров, осуществляется Брокером на основании Требования на перевод денежных средств (Приложение № 2 к Регламенту), поданного Клиентом любым из способов, указанных в статье Статья 6 Регламента.
- 4.3.9. После получения Брокером Требования на перевод денежных средств его исполнение может быть отменено Клиентом путем направления последним Брокеру распоряжения в свободной форме любым из способов, указанных в статье Статья 6 Регламента. Брокер осуществляет прием и исполнение распоряжения об отмене ранее поданного Требования на перевод денежных средств только в случае, если на момент получения такого распоряжения Брокер не исполнил Требование.
- 4.3.10. Перевод всех (или определенной части) денежных средств Клиента осуществляется Брокером не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения Требования на перевод денежных средств. При этом если Брокер получил такое Требование после 18-30 (время московское), то считается, что оно подано на следующий Рабочий день.
- 4.3.11. Если иное не предусмотрено положениями Регламента, Брокер без дополнительного Требования на перевод (отзыв) денежных средств Клиента (в безакцептном порядке) вправе осуществить по Инвестиционным счетам Клиента следующие операции по списанию/зачислению денежных средств:
- (1) зачисление денежных средств, поступающих от продажи ценных бумаг Клиента;
 - (2) зачисление денежных средств, поступающих в виде платежей по ценным бумагам (дивиденды, процентные платежи и т.д.) Клиента;
 - (3) зачисление/списание денежных средств в соответствии с клирингом, осуществляемым Клиринговыми организациями по итогам торгов;
 - (4) списание денежных средств, подлежащих уплате за приобретенные Клиентом ценные бумаги;
 - (5) списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру за оказанные им услуги, в размере и сроки, закрепленные в Договоре;
 - (6) списание денежных средств, подлежащих уплате Депозитарию за оказанные им услуги, а также возмещение расходов Депозитария, в размере, сроки и на основаниях, закрепленных Депозитарным договором;
 - (7) списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру в качестве возмещения расходов, понесенных Брокером;
 - (10) списание денежных средств в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, налоговым агентом по которым выступает Брокер;
 - (11) списание денежных средств по решению органов государственной власти;
 - (12) списание сумм установленных сборов, вознаграждений, начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами торгов, Правилами клиринга, договором с Прайм-брокером и Регламентом;

(13) иные зачисления/списания денежных средств, связанных с оказанием услуг в рамках Регламента.

4.4. Изменение анкетных данных

4.4.1. Внесение изменений в Анкету клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца осуществляется путем заполнения новой Анкеты, содержащей измененные Анкетные данные и предоставленной Брокеру. Анкета должна быть подписана Клиентом / представителем Клиента. На Анкете Клиента – юридического лица проставляется печать Клиента – юридического лица.

Обновленная Анкета клиента – физического лица может быть предоставлена в виде оригинала или сканированной копии с авторизованного адреса электронной почты Клиента. Клиент может предоставить сведения об изменении контактных данных с авторизованного адреса электронной почты без заполнения новой Анкеты клиента, указав в письме информацию о соответствующих изменениях. В таком случае изменения в Анкету клиента – физического лица на основе представленных Клиентом сведений вносит уполномоченный сотрудник Брокера.

4.4.2. Новая Анкета клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, предоставленная Брокеру, является одновременно сообщением распорядительного характера с указанием на внесение изменений в Анкетные данные. Брокер вносит изменения в Анкетные данные Клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца соответственно в течение 7 (семи) Рабочих дней с даты принятия Анкеты от Клиента.

4.4.3. Независимо от способа внесения изменений в Анкету, изменение Анкетных данных, за исключением данных о средствах связи, почтовом адресе и реквизитах банковских счетов, осуществляется на основании документов, указанных в Приложении № 7 к Регламенту, подтверждающих изменение соответствующих данных, предоставленных Брокеру любым способом, предусмотренным в статьеСтатья 6 Регламента.

4.4.4. Сотрудник Брокера сверяет данные, указанные в новой Анкете с данными документов, предоставленных Клиентом / представителем Клиента, подтверждающих изменение соответствующих Анкетных данных.

4.4.5. Клиент обязан уведомлять Брокера об изменении данных, указанных в Анкете клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, не позднее 10 (десяти) Рабочих дней, следующих за днем таких изменений.

4.4.6. Требования Клиента о регистрации изменений в предоставленных Клиентом сведениях удовлетворяются Брокером только при условии, что они не противоречат законодательству Российской Федерации.

4.4.7. Брокер вправе приостановить принятие/исполнение сообщений Клиента при наличии у него информации об изменениях в реквизитах Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, изменений правового статуса Клиента, влияющих на его правоспособность, до момента предоставления Клиентом Брокеру новой Анкеты и всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота.

4.5. Депозитарные операции Клиента

4.5.1. Все депозитарные операции по счетам депо Клиента, открытым в Депозитарии Брокера, осуществляются в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «Ньютон Брокер» (далее – Условия).

4.5.2. Зачисление и/или списание ценных бумаг со счета депо Клиента в результате совершения им сделок с ценными бумагами через Брокера производится Депозитарием Брокера на основании Условного поручения, Поручения на сделку и биржевой информации, а также иных документов в соответствии с Условиями.

4.5.3. Брокер в рамках исполнения Поручения Клиента на сделку и в соответствии с Условиями осуществляет перевод ценных бумаг Клиента между счетами депо в Депозитарии Брокера в целях урегулирования сделок.

- 4.5.4. Списание/зачисление ценных бумаг с/на Инвестиционные счета Клиента, перевод ценных бумаг между счетами депо Клиента в Депозитарии Брокера осуществляется на основании отчета об исполнении операции Депозитария Брокера.
- 4.6. Изменение параметров обслуживания**
- 4.6.1. Клиент вправе изменить выбранный тарифный план, изменить условия обслуживания, выбрать дополнительные услуги или отказаться от предоставления каких-либо услуг, путем направления Брокеру заявления в свободной форме.
- 4.6.2. Изменение условий обслуживания, тарифного плана, предоставление дополнительных услуг зависит от Инвестиционного счета, открытого Клиенту, и осуществляется в соответствии с поданным заявлением с согласия Брокера. Брокер вправе отказать в изменении условий обслуживания, в изменении Тарифного плана или отказать в предоставлении дополнительных услуг без объяснения причин.
- 4.6.3. Изменения Тарифного плана вступают в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором Брокером было получено соответствующее заявление.
- 4.6.4. Изменения и дополнения условий (варианта) обслуживания, добавление (отказ от) услуг вступают в силу со следующего Рабочего дня после получения Брокером соответствующего заявления.
- 4.7. Использование денежных средств клиентов**
- 4.7.1. Присоединяясь к условиям Регламента Клиент дает свое согласие на использование Брокером в своих интересах денежных средств Клиента, если иное не установлено дополнительным соглашением сторон или если право использования денежных средств Клиента не ограничено действующим законодательством. Брокер не несет ответственности в случае, если не был надлежащим образом уведомлен Клиентом о наличии законодательно установленных ограничений использования денежных средств Клиента.
- 4.7.2. Брокер гарантирует Клиенту исполнение Поручений Клиента за счет указанных денежных средств, а также их возврат по требованию Клиента.
- 4.7.3. Брокер определяет сроки и цели использования денежных средств Клиента по своему усмотрению. Если это не противоречит иным положениям Регламента денежные средства Клиентов могут быть обеспечением исполнения обязательств иных клиентов Брокера.
- 4.7.4. Денежные средства Клиента, используемые Брокером, могут быть переведены со Специального брокерского счета (и/или со счета клиринговой организации, участником которой является Брокер, в расчетной организации) на счет Брокера, предназначенный для учета собственных денежных средств.
- 4.7.5. Проценты за пользование денежными средствами Клиента не начисляются и не выплачиваются.

Статья 5 ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

5.1. Общие правила совершения сделок с ценными бумагами

- 5.1.1. При осуществлении брокерского обслуживания Брокер совершает сделки от своего имени за счет клиента (если иное не указано в Поручении).
- 5.1.2. Сделки осуществляются на основании Поручений, если иное не установлено Регламентом, иными соглашениями сторон или не вытекает из правил Организатора торговли или существа данных сделок. С указанными документами Клиент может ознакомиться на официальных сайтах таких организаций.
- 5.1.3. Заключение и исполнение сделок через Организаторов торговли (в т.ч. резервирование денежных средств и ценных бумаг, реализация обеспечения и т.д.) осуществляются в порядке, установленном правилами соответствующего Организатора торговли, Клиринговой организации, расчетного депозитария и расчетной организации.
- 5.1.4. Клиент вправе подавать Брокеру любые разумные виды Поручений, которые могут быть однозначно истолкованы обеими сторонами и исполнены Брокером в рамках Договора. В случае если Поручение имеет более одного толкования, ответственность за неправильное исполнение этого Поручения лежит на Клиенте.

- 5.1.5. Все Поручения, принятые Брокером, при прочих равных условиях исполняются в порядке очередности их поступления.
- 5.1.6. Моментом принятия Брокером Поручения являются дата и время, отраженные в журнале регистрации поручений, который Брокер ведет в соответствии с законодательством Российской Федерации. Клиент вправе направить Брокеру запрос с просьбой сообщить момент принятия Брокером любого Поручения Клиента.
- 5.1.7. Брокер исполняет Поручения добросовестно и на наиболее выгодных для Клиента условиях, с учетом утвержденной Брокером «Политики совершения Брокером торговых операций за счет клиентов». Брокер обязан немедленно известить Клиента о невозможности исполнить Поручение на изложенных в нем условиях, вследствие отсутствия или недостаточности денежных средств и/или ценных бумаг, а также в случае изменения рыночной цены.
- 5.1.8. Если иное не предусмотрено Договором между Брокером и Клиентом, то Клиент вправе направлять Брокеру торговые поручения (далее по тексту – Заявки) следующих типов:
- Поручение купить/продать ценную бумагу валюту по наилучшей доступной цене, сложившейся на момент подачи Поручения на биржах и/или иных Организаторах торговли – рыночная заявка;
 - Поручение, в котором указывается лимитированная цена на покупку или продажу ценных бумаг, валюты – лимитированная Заявка.
- По умолчанию, Заявки принимаются Брокером на условиях «действительны до конца торговой сессии».
- 5.1.9. Поручения на биржевые сделки, подаваемые посредством предоставления в бумажной форме, посредством электронной почты, принятые Брокером, исполняются последним путем выставления заявки с использованием специализированного программного обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных статей Статья 6 Регламента.
- 5.1.10. Поручения на биржевые сделки, подаваемые посредством Приложения Газпромбанк Инвестиции, могут содержать различные дополнительные/отлагательные условия выставления Поручений и заключения сделок, обусловленные видом Поручения, сформированного в Приложении Газпромбанк Инвестиции, обязательные для Брокера. Набор дополнительных условий, зависит от функциональных возможностей Приложения Газпромбанк Инвестиции, видов Поручений, которые предусмотрены данным Приложением. Клиент обязан самостоятельно изучить функциональные возможности используемого Приложения, а также дополнительные условия, которые Брокер обязан выполнять/соблюдать при исполнении определенного вида Поручения, поданного посредством Приложения. Брокер вправе ограничить функциональные возможности Приложения Газпромбанк Инвестиции на указание определенных дополнительных условий в подаваемых Поручениях по своему усмотрению.
- В случае, если условия исполнения того или иного вида Поручений, формируемых в Приложении Газпромбанк Инвестиции, Клиенту не понятны или не ясны, ему стоит ограничиться от подачи Брокеру посредством Приложения Газпромбанк Инвестиции Поручений такого вида. В любом случае Клиент несет полную ответственность за условия исполнения и заключения сделок, которые содержат те или иные виды Поручений, сформированных и поданных посредством Приложения Газпромбанк Инвестиции
- 5.1.11. Если иное не установлено Регламентом или не вытекает из существа Поручения, Поручение на совершение сделки с ценными бумагами должно содержать следующие сведения:
- номер Договора (не указывается, определяется по номеру Инвестиционного счета (портфеля));
 - номер Инвестиционного счета клиента;
 - вид сделки (покупка, продажа и т.д.);
 - вид, категория (тип) и иные необходимые сведения о ценной бумаге (если тип акций не указан, считается, что сделка должна быть совершена с обыкновенными акциями);
 - указание на наименование эмитента ценной бумаги;

- количество ценных бумаг или порядок его определения (если правилами Организатора торговли, через которого должно исполняться Поручение, предусмотрено указание количества ценных бумаг в лотах, количество ценных бумаг в Поручениях указывается в лотах);
- цена одной ценной бумаги или порядок ее определения (если в Поручении не указана цена ценных бумаг, Поручение подлежит исполнению по текущей рыночной цене);
- валюта расчетов (валютой расчетов является рубль, если клиентом не указано иное);
- указание на Организатора торговли (если Поручение должно быть исполнено через определенного Организатора торговли);
- дата подачи поручения (если поручение подается в письменной форме);
- иные условия, которые установит Брокер, если это будет необходимо для надлежащего выполнения соответствующих типов Поручений.

5.1.12. Если иное не установлено Регламентом или не вытекает из существа Поручения, Поручение на совершение конверсионной сделки должно содержать следующие сведения:

- номер Договора (не указывается, определяется по номеру Инвестиционного счета (портфеля));
- номер Инвестиционного счета клиента;
- вид инструмента валютного рынка;
- количество валюты списания (если правилами Организатора торговли, через которого должно исполняться Поручение, предусмотрено указание количества валюты в лотах, количество валюты в Поручениях указывается в лотах);
- количество валюты зачисления (если правилами Организатора торговли, через которого должно исполняться Поручение, предусмотрено указание количества валюты в лотах, количество валюты в Поручениях указывается в лотах);
- валютный курс;
- указание на Организатора торговли (если Поручение должно быть исполнено через определенного Организатора торговли);
- дата подачи поручения (если поручение подается в письменной форме);
- иные условия, которые установит Брокер, если это будет необходимо для надлежащего выполнения соответствующих типов Поручений.

5.2. Резервирование денежных средств

5.2.1. Под резервированием денежных средств на Инвестиционном счете Клиента понимается обеспечение наличия на данном счете в соответствующей торговой системе денежных средств, достаточных для заключения во исполнение Поручения на сделки с ценными бумагами, Поручения на совершение конверсионной сделки, совершения во исполнение Поручения/Требования операции с денежными средствами и/или ценными бумагами и проведения расчетов (исполнения) по указанной сделке, операции, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокера.

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

- (а) зачисления перечисленных Клиентом денежных средств на Инвестиционный счет в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 Регламента; и/или;
- (б) зачисления денежных средств на Инвестиционный счет по итогам расчетов по сделкам, операциям, заключенным (совершенным) по поручению Клиента или без такового в случаях, предусмотренных Регламентом, приложениями к нему, дополнительным соглашением к Договору, и/или;
- (в) перевода денежных средств Клиента между Инвестиционными счетами, открытыми Клиенту Брокером, по Требованию или без такового в случаях, предусмотренных Регламентом, приложениями к нему, и/или;
- (г) иными способами, предусмотренными Регламентом, приложениями к нему.

- 5.2.3. При отсутствии Поручений Брокер вправе зарезервировать денежные средства, перечисленные на Специальный брокерский счет Брокера для совершения сделок в торговой системе ПАО Московская Биржа (Секция Фондового рынка), а в случае если Клиент не акцептовал оказание услуг в торговой системе ПАО Московская Биржа (Секция Фондового рынка) и/или не зарегистрирован в торговой системе ПАО Московская Биржа (Секция Фондового рынка), - зарезервировать денежные средства в любой другой торговой системе, оказание услуг в которой Клиент акцептовал и/или в которой Клиент зарегистрирован.
- 5.2.4. Денежные средства, зачисленные на Инвестиционный счет Клиента по итогам клиринга, автоматически резервируются для совершения сделок в этой же торговой системе к началу следующего торгового дня (торговой сессии).
- 5.2.5. Регламентом, приложениями к нему, Правилами Торгов могут быть установлены особенности и/или ограничения при резервировании денежных средств в соответствующей торговой системе, в том числе, но, не ограничиваясь, вид резервируемой валюты, способы ее резервирования, наличие предварительного согласования с Брокером. Акцептом Регламента, Клиент заявляет и подтверждает, что в случае если денежные средства были перечислены Клиентом для резервирования на Инвестиционном счете Клиента с нарушением условий Регламента, приложениями к нему, Правил Торгов, Брокер вправе не зачислять поступившие денежные средства на Инвестиционный счет Клиента и не резервировать их в соответствующей торговой системе (на рынке) до получения уточнения назначения платежа либо зарезервировать их в порядке, установленном п. 5.2.3. Регламента, если иное не предусмотрено Регламентом, приложениями к нему.

5.3. Резервирование ценных бумаг

- 5.3.1. Если иное не установлено двухсторонним соглашением, до направления Брокеру Поручения на сделку по продаже ценных бумаг в торговой системе Клиент должен зарезервировать на принадлежащем Клиенту торговом счете депо, ценные бумаги в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке ценных бумаг по итогам сделки в полном объеме.
- 5.3.2. Под резервированием ценных бумаг для совершения, исполнения сделок в торговой системе понимается депонирование ценных бумаг соответствующего выпуска на соответствующем торговой системе и режиму торгов разделе, открытом на торговом счете депо Клиента. При этом счетом депо места хранения (разделом счета депо места хранения) для соответствующих ценных бумаг должен являться торговый счет (субсчет) депо (раздел торгового счета депо), открытый в расчетном депозитории, осуществляющем расчеты по сделкам в соответствующей торговой системе, с указанием Клиринговой организации, которая осуществляет клиринг по сделкам в соответствующей торговой системе, и на основании распоряжения которой или с согласия которой осуществляются операции по указанному счету (субсчету) депо места хранения (разделу счета депо места хранения).
- 5.3.3. Ценные бумаги, зачисленные на торговый счета депо Клиента по итогам клиринга, автоматически резервируются Брокером для совершения сделок в этой же торговой системе к началу следующей торговой сессии.

5.4. Поручение клиента

- 5.4.1. В любом поданном Поручении должны быть указаны все существенные условия сделки, предусмотренные Правилами соответствующей торговой системы, требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и Регламентом.
- 5.4.2. Клиент также вправе сопроводить Поручение дополнительными условиями, если формат Поручения с такими условиями прямо предусмотрен Правилами соответствующего режима торгов торговой системы.
- 5.4.3. Брокер вправе, при наличии программно-технической возможности, без предварительного согласования и уведомления Клиента устанавливать и изменять дополнительные параметры (требования), которым должны соответствовать направляемые Поручения, в том числе, но, не ограничиваясь, вправе определить диапазон цен по любому финансовому инструменту. Информация об установлении, изменении, отмены Брокером дополнительных параметров (требований), которым должны соответствовать направляемые Поручения, может быть размещена в Личном кабинете Клиента, на официальном Сайте Брокера, в Приложении Газпромбанк Инвестиции, или любым иным способом обмена сообщениями на выбор, как предусмотренным, так и не предусмотренным Регламентом. До направления Поручения Клиент обязуется самостоятельно обращаться к Брокеру (в

том числе, но, не ограничиваясь, в Приложение Газпромбанк Инвестиции) за сведениями о дополнительных параметрах (требованиях), которым должно соответствовать Поручение по определенному финансовому инструменту. Клиент единолично несет все риски в полном объеме, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением своей обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Регламента.

- 5.4.4. Любое Поручение на совершение сделки в торговой системе считается выданным на условиях «действительно до конца текущего торгового дня», если иное не будет установлено Правилами торговой системы, и/или правилами аукциона (торговой сессии), и/или согласовано сторонами дополнительно, и/или предусмотрено Регламентом.
- 5.4.5. Клиент вправе аннулировать (отменить) любое Поручение до истечения срока действия, установленного в момент ее подачи. Поручения, частично исполненные Брокером к моменту отмены, будут считаться отмененными только в отношении неисполненной части.
- 5.4.6. Поручение не может быть отменено Клиентом с момента фактического совершения соответствующей сделки, даже если уведомление о совершении такой сделки не было получено Клиентом.
- 5.4.7. В случае предоставления Поручения в виде Электронного документа, подписанного простой электронной подписью, данное Поручение на бумажном носителе не предоставляется.
- 5.4.8. Направляя Поручение на совершение сделки, Клиент тем самым подтверждает, что ознакомлен в полном объеме с рисками, связанными с возможностью совершения сделок, последствиями их изменения, последствиями отсутствия на соответствующий момент времени необходимых активов в достаточном количестве, зарезервированных для исполнения соответствующих сделок с ценными бумагами; также Клиент тем самым подтверждает, что указанные риски, порядок и последствия разъяснены Клиенту в полном объеме.
- 5.5. Прием и исполнение Поручений**
- 5.5.1. Если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, Правилами торговой системы или Поручением, то при исполнении Поручений на совершение сделок Брокер действует в качестве комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента. В этом случае на действия Брокера и Клиента распространяются требования действующего законодательства Российской Федерации, относящиеся к договору комиссии, а также требования Стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг НАУФОР, в отношении обеспечения наилучших условий исполнения Поручений.
- 5.5.2. Все Поручения исполняются Брокером на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера при совершении сделок на организованных и неорганизованных рынках.
- 5.5.3. Исполнение Поручения на сделки в торговой системе производится Брокером в порядке, предусмотренном Правилами этой торговой системы.
- 5.5.4. Все Поручения одного типа, поступившие в течение торговой сессии, исполняются Брокером в порядке их поступления.
- 5.5.5. Рыночные Поручения исполняются только путем акцепта лучшей твердой котировки другого участника рынка, доступной Брокеру в торговой системе, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. Наилучшей доступной Брокеру ценой считается цена наилучшей на данный момент встречной заявки в данной торговой системе.
- 5.5.6. Клиент вправе подавать Поручение на совершение сделки при условии обеспечения наличия на Инвестиционном счете (денежных средств (ценных бумаг), свободных от любых обязательств по ранее заключенным сделкам/выставленным заявкам (Поручениям), в количестве, достаточном для урегулирования соответствующей сделки, включая проведение всех расчетов по сделке, в том числе оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокеру, если иное не установлено двухсторонним соглашением (далее – Активы Клиента).
- 5.5.7. Клиент должен самостоятельно, на основании полученных от Брокера подтверждений о сделках и выставленных в торговую систему заявок на основе Поручений, рассчитывать свои Активы и отслеживать состояние своего Инвестиционного счета и своевременно принимать необходимые меры для поддержания на указанных счетах Активов Клиента в необходимом размере.

- 5.5.8. Брокер вправе не принимать или не исполнять Поручение в случае невозможности регистрации или ограничения Организатором торговли регистрации заявок в торговой системе в связи с действиями третьих лиц.
- 5.5.9. В случае возникновения у Брокера подозрений о том, что возможной действительной целью сделки, заключаемой Брокером во исполнение Поручения на совершение сделки на организованном рынке (в торговой системе), является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, или манипулирование рынком, Брокер вправе не принимать к исполнению такое Поручение и/или не исполнять его и вправе требовать от Клиента предоставления необходимой информации и документов.
- 5.5.10. Брокер исполняет Поручение при соблюдении одновременно следующих условий:
- 1) Поручение подано способом, установленным Регламентом;
 - 2) Поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты, если такие реквизиты предусмотрены Регламентом;
 - 3) наступил срок и/или условие исполнения Поручения, если Поручение содержит срок и/или условие его исполнения;
 - 4) отсутствуют основания для отказа в приеме и/или исполнении Поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Базовым стандартом совершения брокером операций на финансовом рынке и/или Регламентом.
- 5.6. Урегулирование сделок**
- 5.6.1. Настоящим Клиент подтверждает, что подаваемое Поручение на совершение сделки во всех случаях является поручением провести урегулирование сделки за счет Клиента.
- 5.6.2. Урегулирование Брокером сделок, заключенных в торговой системе, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами этой торговой системы.
- 5.6.3. Для урегулирования сделок Брокер реализует все права и погашает все обязательства, возникшие в результате заключения сделки, перед контрагентом (торговой системой) и иными третьими лицами, в том числе обеспечивающими сделку (расчетными депозитариями, расчетными организациями и проч.) в результате сделок, совершенных по Поручению, в том числе:
- поставку/прием ценных бумаг в целях исполнения обязательств по сделке;
 - перечисление /прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
 - оплату тарифов и сборов торговой системы, иных организаций, участвующих в заключении и исполнении обязательств по сделке;
 - иные необходимые действия в соответствии с Правилами соответствующих торговых систем, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.
- 5.7. Маржинальные сделки и сделки с неполным покрытием**
- 5.7.1. Клиент не вправе совершать маржинальные сделки и сделки с неполным покрытием.
- 5.8. Порядок осуществления операций на валютном рынке**
- 5.8.1. С целью заключения по поручению Клиента сделок с валютой на Валютном рынке Брокер в установленном Правилами торгов порядке обеспечивает регистрацию Клиента в Торговой системе с присвоением соответствующего торгового кода (идентификатора). При совершении сделок на Валютном рынке Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, Правилами торгов, настоящим Регламентом, дополнениями и приложениями к нему и иными документами, регламентирующими сделки с валютными инструментами.
- 5.8.2. Клиент обязуется до направления Брокеру Поручения на конверсионную сделку (по форме Приложения № 1.2 к Регламенту) ознакомиться с Правилами организованных торгов ПАО Московская Биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов и Правилами клиринга НКО НКЦ (АО), а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся в указанные

документы. Клиент настоящим подтверждает, что Брокер исполнил свои обязательства по ознакомлению Клиента с указанными в настоящем пункте документами.

- 5.8.3. Клиент вправе совершать конверсионные сделки с использованием денежных средств, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента.
- 5.8.4. Клиент соглашается, что если Брокер получает Поручение Клиента на заключение сделки на Валютном рынке, предметом которого является покупка или продажа валютного инструмента, в количестве, (i) меньшем или (ii) не кратном минимальному лоту по такому валютному инструменту, доступному Брокеру на Валютном рынке, Брокер исполняет такое Поручение Клиента путем покупки или продажи указанного валютного инструмента в количестве, равном (в случае i) или кратном (в случае ii, путем увеличения количества валютного инструмента, указанного в поручении Клиента, до ближайшего кратного значения) величине минимально торгуемого лота по этому валютному инструменту, и такое исполнение Поручения Клиента считается надлежащим исполнением для целей Договора и Регламента. Если в указанном выше случае ii, денежных средств на Счете Клиента недостаточно для увеличения количества валютного инструмента, указанного в Поручении Клиента, до ближайшего кратного значения, то Поручение Клиента исполняется Брокером частично – в объеме, кратном минимальному лоту по такому валютному инструменту. Если Клиент пожелает произвести аналогичную сделку в отношении оставшейся неисполненной некротной части количества валютного инструмента, то он обязан подать дополнительное Поручение Брокеру на покупку или продажу валютного инструмента в объеме такой некротной части в Торговой системе, доступной Брокеру для исполнения такого дополнительного Поручения.
- 5.8.5. При направлении Поручений на заключение сделок на Валютном рынке Клиент обязан обеспечить наличие на Инвестиционном счете денежных средств в соответствующей валюте, предварительно зарезервированных для совершения сделок на Валютном рынке, свободных от любых обязательств по ранее заключенным сделкам или выставленным Поручениям, в том числе обязательств по оплате вознаграждения Брокеру по указанным сделкам и (или) расходов, связанных с исполнением поручений Клиента, в количестве (в том числе с учетом требований о минимально торгуемом лоте по соответствующей валюте на Валютном рынке, как указано в пункте 5.8.4 Регламента), достаточном для исполнения обязательств, возникающих в результате заключения на основании Поручения Клиента сделок на Валютном рынке.
- 5.8.6. Брокер отказывает Клиенту в приеме Поручения на совершение сделок с валютными инструментами в случае нарушения Клиентом условий, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 5.8.7. Основаниями отказа в исполнении Поручения могут являться:
- несоответствие Поручения установленным требованиям;
 - невозможность исполнения Поручения;
 - обоснованные сомнения в полномочиях лица, подавшего Поручение (в том числе – видимое несоответствие подписи под Поручением образцу подписи, предоставленному Клиентом);
 - неразборчиво указанные условия Поручения;
 - недостаточно денежных средств в валюте суммы списания для исполнения Поручения;
 - подача поручения в неустановленное настоящим Регламентом время для подачи Поручения;
 - иные случаи, установленные настоящим Регламентом.
- 5.8.8. Отчеты Брокера по всем сделкам, заключенным на Валютном рынке, включаются в отчетность Брокера, предоставляемую Клиенту в порядке и в сроки, установленные Регламентом.
- 5.8.9. В случае противоречия настоящей статьи Регламента общим положениям Регламента применяется настоящая статья Регламента.

Статья 6 ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

- 6.1. Взаимодействие Брокера и Клиента осуществляется путем направления любых сообщений (в том числе Поручений/Требований, заявлений, отчетов, выписок, уведомлений и т.д.).
- 6.2. Обмен сообщениями может осуществляться между Брокером и Клиентом любым из указанных ниже способов:

- Посредством предоставления сообщения в письменной (бумажной) форме;
 - Посредством электронной почты;
 - Посредством СМС-сообщений (уведомлений);
 - Посредством Личного кабинета Клиента с соблюдением порядка, регулируемого Соглашением об ЭДО;
 - Иными возможными способами.
- 6.3. Направление любых сообщений Брокером и Клиентом друг другу осуществляется с соблюдением следующих требований и правил:
- Направление любых сообщений осуществляется только по адресам (в том числе электронным) и номерам телефона, указанными сторонами как адреса и номера телефонов, возможных для использования при направлении сообщений и согласованных сторонами (в том числе в Анкете Клиента);
 - обмен письменными сообщениями с Брокером может производиться только в офисах Брокера. При этом Клиент обязан предоставить на обозрение сотруднику Брокера оригинал документа, удостоверяющего личность Клиента;
 - сообщения Клиента, направленные Брокеру, должны позволять однозначно идентифицировать Клиента и быть достаточным для надлежащего исполнения Поручения.
- 6.4. Брокер вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы подачи сообщений Клиентом и для Клиента.
- 6.5. Брокер вправе направлять Клиенту любыми из перечисленных в п. 6.2 Регламента способов обмена сообщений по выбору Брокера информационные сообщения (запросы, требования, уведомления) следующего содержания, что не требует предварительного акцепта Клиентом Соглашения об ЭДО:
- о предоставлении информации и/или документов, связанных с реализацией Брокером прав и обязанностей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
 - о предоставлении информации и/или документов, связанных с реализацией Брокером прав и обязанностей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
 - о предоставлении информации и/или документов, необходимых для проведения идентификации Клиента, обновлении информации о нем, о предоставлении информации и/или документов, необходимых для выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов;
 - о предоставлении информации и/или документов, необходимых Брокеру для соблюдения требований и норм, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и/или нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, стандартами, разработанными саморегулируемой организацией, членом которой является Брокер.
- 6.6. Брокер принимает от Клиента Поручения/Требования и направляет Клиенту подтверждения о сделках и ответы на запросы через Личный кабинет Клиента, только при условии, что указанный способ обмена предварительно акцептован Клиентом (Клиентом акцептована оферта на заключение Соглашения об ЭДО).
- 6.7. Право использования Личного кабинета Клиента предоставляется исключительно Клиентам – физическим лицам, заключившим с Брокером Соглашение об ЭДО.
- 6.8. Посредством Личного кабинета Клиента, Клиент вправе подавать Брокеру любые сообщения, в том числе торговые и неторговые Поручения/требования (при наличии технической возможности). При этом передача таких сообщений происходит в порядке, установленном Соглашением об ЭДО.

В частности, используя Личный кабинет Клиента, Клиент может подавать следующие Поручения:

- Поручения на совершение сделок с ценными бумагами, Поручения на совершение конверсионных сделок;
- Требования на отзыв средств с Инвестиционного счета;
- информационные сообщения (запросы, уведомления, подтверждения) и ответы на информационные сообщения;
- информационные сообщения об указании Клиентом в Анкете Клиента сведений о банковском счете (счетах) и/или об изменении и/или исключении Клиентом зарегистрированных и подтвержденных в Анкете Клиента сведений о банковском счете (счетах);
- информационные сообщения об изменении персональных данных, и иных данных о Клиенте, указанных в Анкете Клиента.

6.9. Акцепт Клиентом Регламента и Соглашения об ЭДО, в том числе, означает:

- признание Клиентом используемых в Личном кабинете Клиента методов обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента и отказ Клиента от претензий к Брокеру, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в Личном кабинете;
- признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта подачи, в том числе с использованием функции по обмену текстовыми сообщениями, и содержания Поручения и/или сообщения, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, выписки из электронных журналов и файлов серверной части системы Личного кабинета Клиента, подписанной уполномоченным лицом Брокера;
- признание Клиентом в качестве достаточного доказательства факта совершения сделки на соответствующей бирже или ином Организаторе торговли, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, выписки из электронных журналов Организаторов торговли и Клиринговых организаций (например, выписки из реестра сделок, выписки из реестра сделок, принятых на клиринг).

Статья 7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

- 7.1. Простая электронная подпись при подписании документов, направляемых Брокеру, может быть использована только физическим лицом, дистанционно заключившим Соглашение ЭДО с Брокером с использованием Приложения Газпромбанк Инвестиции.
- 7.2. Простой электронной подписью могут быть подписаны только те документы, для которых в соответствии с действующим законодательством РФ не предусмотрено обязательное их подписание оригинальной подписью уполномоченного лица или усиленной квалифицированной электронной подписью. Простой электронной подписью могут быть подписаны только те документы, которые размещены (сформированы) на специальном конфиденциальном разделе Клиента в Приложении Газпромбанк Инвестиции, в том числе:
- Заявление о присоединении;
 - Анкета Клиента, в том числе обновленная;
 - Поручения на совершение сделок с ценными бумагами, Поручения на совершение конверсионных сделок;
 - требования на совершение операций с ценными бумагами;
 - требования на перевод/вывод денежных средств, в том числе Поручения на перевод денежных средств между торговыми системами;
 - требования на перевод денежных средств между Инвестиционными счетами Клиента;
 - заявления об уточнении назначения платежа;
 - отчетность Брокера, и возражения по ней;

- иные документы.
- 7.3. Электронные документы, подписанные простой электронной подписью, направленные Брокеру, при соблюдении условий, предусмотренных Соглашением об ЭДО, считаются отправленными от имени Клиента и признаются равнозначным соответствующим документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, и порождают аналогичные права и обязанности сторон.

Статья 8 ОТЧЕНОСТЬ КЛИЕНТАМ

- 8.1. Брокер по требованию Клиента предоставляет отчетный документ (далее – Брокерский отчет). Формы, по которым составляется брокерский отчет, определяются Брокером самостоятельно без согласования с Клиентом, и соответствуют требованиям действующего на момент составления законодательства Российской Федерации.

Условные обозначения, используются в Брокерском отчете в значениях, установленных Порядком присвоения и использования во внутреннем учете ООО «Ньютон Брокер» идентификаторов (номеров, символов, кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований), размещаемом на Сайте Брокера.

- 8.2. Брокерский отчет предоставляется не позднее конца Рабочего дня, следующего за днем получения требования от Клиента путем направления отчета на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента.
- 8.3. По требованию Клиента Брокерский отчет может быть предоставлен на бумажном носителе в офисе Брокера лично Клиенту или его уполномоченному представителю или направлен почтовой связью на адрес, указанный в Анкете клиента.
- 8.4. Брокерский Отчет предоставляется, в том числе, за день, являющийся праздничным/выходным для Брокера, но рабочим для торговой площадки, в который Брокер оказывает брокерские услуги в соответствии с условиями Договора.
- 8.5. Акцептом Регламента Клиент подтверждает, что уведомлен о своем праве получать Брокерский отчет.
- 8.6. Брокерский отчет считается принятым в случае отсутствия возражений Клиента в течение 5 (пяти) Рабочих дней после получения отчета Клиентом.
- 8.7. Возражения к Отчету принимаются и рассматриваются Брокером в порядке и сроки, установленные в статье Статья 10 Регламента для ответа на претензию. Возражения к отчету принимаются Брокером на бумажном носителе в офисе Брокера, в виде скан-копии по адресу электронной почты Брокера, указанному в статье 2 Регламента или заказным письмом с уведомлением о вручении.
- 8.8. В ответе Клиенту Брокер обязан разъяснять дальнейший порядок разрешения спора. Ответ направляется Клиенту в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от Клиента.
- 8.9. Брокер не вправе ограничивать права Клиента, обуславливая возможность их реализации одобрением отчетности, а также иным образом побуждать Клиента к одобрению отчетности против его воли.
- 8.10. Не допускается включение в отчетность недостоверной и/или вводящей в заблуждение информации.
- 8.11. Брокер, по предоставленному письменному заявлению Клиента или лица, ранее являвшимся Клиентом, предоставляет последнему отчетность за указанные им периоды.

Исключение составляют периоды, отчетность за которые Брокер не обязан хранить согласно действующему законодательству на день подачи такого заявления. Отчетность за запрашиваемый период предоставляется Клиенту или лицу, ранее являвшимся Клиентом, в течение месяца со дня получения Брокером соответствующего заявления. Брокер имеет право брать плату за предоставление запрашиваемой отчетности, которая не должна превышать расходов Брокера на ее изготовление.

Брокерский отчет за запрашиваемый период может быть направлен на бумажном носителе курьером, почтовой связью / по электронной почте на адрес, указанный в Анкете клиента.

- 8.12. Брокер, по требованию Клиента или лица, ранее являвшегося Клиентом, предоставляет ему копию отчета в той же форме, в которой ранее указанный отчет был предоставлен Клиенту. Копия отчетности предоставляется Клиенту или лицу, ранее являвшимся Клиентом, в срок, не позднее 10 (десяти) Рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего требования от Клиента или лица, ранее

являвшимся Клиентом. Брокер имеет право брать плату за предоставление копий запрашиваемой отчетности, которая не должна превышать расходов Брокера на ее изготовление.

- 8.13. Брокер обязан хранить копию предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, в течение 5 (пяти) лет.

Статья 9 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА, ВОЗМЕЩАЕМЫЕ РАСХОДЫ

- 9.1. Вознаграждение Брокера по Договору устанавливаются тарифами Брокера (Приложение №5 к Регламенту), действующими на момент оказания соответствующей услуги (далее — Тарифы).
- 9.2. На основании выбранного Тарифа, содержащегося в Приложении № 5 к Регламенту, Брокер рассчитывает вознаграждение и списывает его без акцепта и предварительного или последующего согласования с Клиентом с Инвестиционного счета Клиента. Вознаграждение Брокера списывается в дату расчетов по сделке, либо в дату совершения операции, либо не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за месяцем, в котором была оказана услуга.
- 9.3. Сведения о произведенных Брокером расходах, подлежащих оплате или уплаченных за счет Клиента, включаются в отчет Брокера. По просьбе Клиента Брокер должен ознакомить его с тарифами организаций, возмещение комиссий, которых будет осуществляться с Клиента при исполнении его поручений, поданных по Договору и оказания ему услуг на финансовом рынке.
- 9.4. Если иное не предусмотрено выбранным Тарифом Клиент возмещает Брокеру в размере фактических затрат расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:
- расходы по неторговым операциям;
 - сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и держателями реестра (в случае, если операция требует перерегистрации в депозитарии или у держателя реестра);
 - расходы по хранению ценных бумаг в депозитариях Прайм-брокеров, расчетных депозитариях торговых систем, использование которых для хранения ценных бумаг Клиента обусловлено Правилами торговой системы;
 - расходы по открытию и ведению отдельного Специального брокерского счета в соответствии с тарифами кредитной организации;
 - расходы по открытию счетов депо и дополнительные расходы по операциям;
 - расходы, связанные с операцией, фактическим и(или) юридическим действием, сделкой, проведенной Брокером в интересах Клиента;
 - расходы за информационные и иные услуги, оказанные сторонними организациями.
- 9.5. Брокер производит удержание расходов, подлежащих возмещению, а так же понесенных в связи с исполнением Поручений Клиента в безакцептном порядке с Инвестиционного счета Клиента по мере возникновения расходов, либо не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за месяцем, в котором была оказана услуга.
- 9.6. Изменение и дополнение Тарифов производится Брокером в одностороннем порядке, о чем Клиент уведомляется в порядке, установленном Регламентом.

Статья 10 ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

- 10.1. Все споры и разногласия, возникающие между Брокером и Клиентом в процессе исполнения своих прав и обязанностей, вытекающих из положений Регламента, Договора, в том числе, касающихся его прекращения или недействительности, стороны пытаются решить путем переговоров.
- 10.2. Обязательным условием разрешения споров и разногласий между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером услуг на финансовом рынке и совершения иных действий, предусмотренных Регламентом, Договором, решаются с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования.
- 10.3. В обращении (заявлении, жалобе, претензии) указывается:

- наименование / (фамилия, имя, отчество), место нахождения обратившегося лица (Клиентом может быть указан только код, присвоенный Брокером при заключении Договора);
 - требования лица, заявляющего жалобу (претензию): сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
 - обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их;
 - перечень прилагаемых к жалобе (претензии) документов и иных доказательств, заверенный заявителем;
 - иные сведения необходимые для урегулирования спора.
- 10.4. Обращение (заявление, жалоба, претензия) отправляется заказным письмом, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления, либо вручается под расписку, либо посредством размещения (направления) адресованного Брокеру обращения (заявления, жалобы, претензии) Клиента через Приложение Газпромбанк Инвестиции.
- 10.5. Срок для ответа на обращение (заявление, жалобу, претензию) - 30 (тридцать) календарных дней с момента получения, срок ответа на обращение (заявление, жалобу, претензию), не требующее дополнительного изучения и проверки, -15 (пятнадцать) календарных дней с даты ее получения Брокером.
- 10.6. Повторная претензия может быть оставлена Брокером без рассмотрения, если такая претензия не содержит новых данных, а все изложенные в ней доводы ранее полно и объективно рассматривались, и Клиенту был дан ответ. Одновременно Клиенту направляется извещение об оставлении претензии без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.
- 10.7. Ответ на обращение (заявление, жалобу, претензию) направляется заказным или ценным письмом, либо вручается под расписку. Брокер вправе направлять Клиенту претензии, требования любым на выбор Брокера из способов обмена сообщениями, предусмотренными Регламентом, в том числе, но, не ограничиваясь, посредством размещения (направления) адресованной Клиенту претензии Брокера в Приложении Газпромбанк Инвестиции, а также на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента.
- 10.8. Акцептом Регламента Клиент заявляет и подтверждает, что в случае размещения Брокером адресованной Клиенту претензии в Личном кабинете Клиента, претензия считается полученной Клиентом с момента размещения (направления) Брокером указанной претензии, что фиксируется в электронном журнале серверной части системы Личного кабинета Клиента. Выписка из такого электронного журнала, в отношении документов, размещенных на конфиденциальном разделе Клиента в Личном кабинете Клиента, подписанная уполномоченным лицом Брокера, является достаточным для предъявления в суде доказательством размещения информации и документов в Личном кабинете Клиента.
- 10.9. Брокер принимает от Клиентов обращения (заявления, жалобы, претензии) по поводу отчетов, предоставленных Брокером Клиенту, в течение 5 (пяти) Рабочих дней, следующих за днем исполнения Брокером обязательств по предоставлению отчетности Клиенту в соответствии с условиями Регламента.
- 10.10. Если в ходе досудебного урегулирования не будет достигнуто полное согласие или одна из сторон не получит в установленный срок ответа на свою претензию, то спор подлежит разрешению в судебном порядке с установленной действующим законодательством Российской Федерации подведомственностью споров по месту нахождения Брокера.
- 10.11. Настоящим стороны установили, что все споры, возникающие в ходе исполнения Регламента, подлежат рассмотрению в судебной инстанции по месту нахождения Брокера:
- в районе суда города Москвы по месту нахождения Брокера, для споров между Брокером и Клиентом, если сумма спора (требования) превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
 - Мировым судьей судебного участка по месту нахождения Брокера, для споров между Брокером и Клиентом, если сумма спора (требования) не превышает 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

Статья 11 НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ

- 11.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.
- 11.2. Если Брокер является налоговым агентом государства по уплате налогов, то Брокер будет самостоятельно осуществлять ведение налогового учета доходов Клиента в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 11.3. Брокер удерживает налог в случаях:
 - по окончании налогового периода;
 - до истечения налогового периода при отзыве денежных средств/выводе ценных бумаг;
 - при расторжении Брокерского договора.
- 11.4. Расчет дохода по операциям с ценными бумагами для Клиентов-физических лиц производится Брокером с использованием метода FIFO (First In - First Out).
- 11.5. Брокер в качестве налогового агента по налогу на доходы удерживает и перечисляет в бюджет сумму исчисленного по итогам налогового периода налога из любых денежных средств, находящихся на Инвестиционных счетах Клиента, в том числе необходимых для исполнения обязательств Клиента по ранее заключенным сделкам. При выводе денежных средств в течение налогового периода сумма исчисленного налога удерживается Брокером из суммы выводимых денежных средств. При выводе ценных бумаг сумма исчисленного налога удерживается из остатка денежных средств, находящихся на Инвестиционном счете / счетах Клиента.
- 11.6. Клиент поручает Брокеру по окончании каждого налогового периода осуществить возврат на Инвестиционный счет Клиента, излишне удержанного Брокером как налоговым агентом налога на доходы физических лиц по итогам соответствующего налогового периода (при наличии такового). Такое поручение, содержащееся в настоящем пункте Регламента, рассматривается сторонами как заявление Клиента о возврате излишне удержанного налога на доходы физических лиц, поступившее к Брокеру в последний Рабочий день налогового периода, за который производится расчет налога.
- 11.7. В целях, указанных в п. 11.1.4 Регламента, Брокер вправе осуществить перевод денежных средств Клиента с одного Инвестиционного счета на другой, а также заблокировать часть денежных средств на любом Инвестиционном счете Клиента в целях исполнения функций налогового агента государства по уплате налогов в бюджет государства.
- 11.8. В случае, если выплата доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо Клиента в Депозитарии осуществляется на Инвестиционный счет Клиента, оплата налога в случаях, установленных Налоговым кодексом РФ, осуществляется Брокером с Инвестиционного счета Клиента.
- 11.9. При недостаточности денежных средств для удержания налога в полном объеме производится частичное удержание налога. При невозможности удержать налог с Инвестиционного счета Клиента, Брокер направляет сведения о задолженности по уплате налога на доходы в налоговый орган в порядке и сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

Статья 12 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ

- 12.1. Брокер предоставляет Клиенту право использовать биржевую информацию в соответствии с Правилами торгов Организаторов торговли, а также Порядком использования биржевой информации, предоставляемой Организатором торговли, с которыми Клиент обязан ознакомиться на сайте соответствующего Организатора торговли.
- 12.2. Клиент вправе использовать биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении заявок, заключения сделок).
- 12.3. Доступ к биржевой информации предоставляется Клиенту только на том рынке, на котором Клиент зарегистрирован.
- 12.4. В случае использования Клиентом биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении заявок, заключения сделок), к нему будет применена одна из следующих мер ответственности:
 - предупреждение о нарушении использования биржевой информации в письменном виде;

- приостановление предоставления биржевой информации до устранения допущенных нарушений в отношении использования биржевой информации;
- прекращение предоставления биржевой информации.

Статья 13 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

- 13.1. Каждая сторона обязуется и соглашается с другой стороной не раскрывать и не допускать раскрытия какой-либо третьей стороне, а также не использовать и не допускать использования каким-либо иным образом каких-либо сведений, составляющих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными и относящихся к хозяйственной деятельности, делам или финансам другой стороны. В частности, Стороны будут относить к конфиденциальной информации сведения:
- о размере вознаграждения по настоящему Договору;
 - полученные от одной из Сторон с оговоркой «конфиденциально»;
 - отнесенные к конфиденциальной информации дополнительным соглашением Сторон;
 - не являющиеся равнодоступными для неопределенного круга лиц, в том числе для персонала Клиента и Брокера, кроме персонала, непосредственно связанного с исполнением обязанностей Сторон по настоящему Договору или привлекаемого к оказанию услуг, предусмотренных настоящим Договором.
- 13.2. Обязательства по соблюдению конфиденциальности, указанные в п. 13.1 Регламента, не распространяются на сведения, которые:
- являются или становятся общедоступными не по причине нарушения настоящего пункта, допущенного другой стороной;
 - должны быть раскрыты согласно требованиям закона или какого-либо нормативного акта, причем только в необходимых пределах и для целей указанного раскрытия.
- 13.3. Стороны обязуются соблюдать условия, предусмотренные в данном разделе, в течение всего срока действия Договора и в течение 3 (Трех) лет с момента его прекращения.

Статья 14 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 14.1. Брокер не несет ответственности за:
- возникновение убытков у Клиента при совершении Брокером действий в полном соответствии с поручением Клиента,
 - убытки, возникшие вследствие несоблюдения Клиентом антимонопольного законодательства РФ, а также невыполнение им требований и ограничений, предусмотренных другими законами и нормативными актами РФ, Уставами эмитентов, планами приватизации и проспектами эмиссии ценных бумаг,
 - неисполнение поручения/требования в связи с действиями/бездействием организатора торговли,
 - неисполнение поручения/требования, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема поручений/требований или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, произошедших не по вине Брокера, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых торговых системах,
 - за неполучение/несвоевременное получение Одноразовых паролей, используемых в соответствии с настоящим Договором, Регламентом и Соглашением об ЭДО, в том числе по причине сбоев доставки смс-уведомлений, содержащих указанные Одноразовые пароли, возникновение нарушений в работе, сбоев и ошибок оборудования, каналов связи, с помощью которых обеспечивается направление и доставка указанных смс-уведомлений.
 - за какие-либо убытки, связанные с использованием или невозможностью использования Приложения Газпромбанк Инвестиции, включая невозможность подписания сообщений электронной

подписью, в том числе, в связи с возникновением на стороне Брокера неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в работе, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок и (или) профилактических работ, о которых Брокер заблаговременно уведомил Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом,

- 14.2. Клиент несет ответственность перед Брокером за любые убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе за ущерб, причиненный в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом, а также за ущерб, причиненный Брокеру в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.
- 14.3. Акцептуя настоящий Договор, Клиент принимает на себя всю ответственность за последствия реализации рисков, указанных в настоящем Договоре и Регламенте.

Статья 15 ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА

- 15.1. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент, а также приложения к нему, в том числе Декларацию о рисках, Тарифы производится Брокером в одностороннем порядке. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент и/или приложения к нему может осуществляться в форме новой редакции.
- 15.2. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент (приложения к ним), утверждаются приказом Генерального директора ООО «Ньютон Брокер».
- 15.3. Уведомление Клиента о внесении изменений и/или дополнений в Регламент, приложения к нему осуществляется путем публикации последних на Сайте Брокера не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты их вступления в силу.
- 15.4. Публикация изменений и/или дополнений в Регламент и/или приложения к нему на Сайте Брокера означает надлежащее исполнение Брокером обязанности по уведомлению Клиентов.
- 15.5. Любые изменения и дополнения в Регламент с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящей статьи равно распространяются на всех Клиентов, в том числе заключивших Договор ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными Брокером в Регламент или приложения к нему, Клиент имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном Регламентом.
- 15.6. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, Регламентом установлена обязанность для Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно обращаться к Брокеру на Сайт Брокера за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте. Акцепт Договора на иных условиях не допускается.

Статья 16 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

- 16.1. Договор вступает в силу с даты заключения и действует до «31» декабря (включительно) года, в котором заключен Договор. Действие настоящего Договора автоматически продлевается на каждый следующий календарный год, если ни одна из Сторон за тридцать календарных дней до истечения срока действия Договора не известит другую Сторону о намерении прекратить его действие.
- 16.2. Договор может быть прекращен в следующих случаях:
 - Истечение срока действия Договора на условиях п.16.1 Регламента.
 - Отказа Брокера или Клиента от Договора.
- 16.3. Брокер вправе расторгнуть Договор в случаях, если:
 - Клиент в течение 6 месяцев со дня заключения Договора не подал Брокеру ни одного поручения на совершение сделок,
 - в иных случаях, уведомив об этом Клиента не менее чем за 10 (десять) рабочих дней.
- 16.4. Брокер, до расторжения Договора осуществляет возврат денежных средства Клиента в порядке, предусмотренном п.4.3 Регламента.
- 16.5. Во всех случаях до момента расторжения Договора Стороны обязаны добросовестно исполнять взятые на себя обязательства, вытекающие из него. Брокер сохраняет за собой право на комиссионное

вознаграждение за сделки, совершенные им до момента расторжения настоящего Договора, а также на возмещение понесенных до этого момента расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.

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

Статья 17 ФОРС-МАЖОР

- 17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение предусмотренных Договором обязательств, если такое неисполнение явилось следствием воздействия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, наступление которых Сторона, не исполнившая указанное обязательство, не могла ни предвидеть, ни предотвратить доступными ей мерами.
- 17.2. К таким обстоятельствам, в частности, будут относиться следующие события: наводнения, землетрясения, взрывы, пожары, оседание почвы и иные явления стихийного характера, а также запретительные действия государственных и местных органов власти, прямо влекущие невозможность исполнения условий Договора, забастовки, террористические акты, военные действия, режим чрезвычайного (особого, военного и т.п.) положения, а также отключение электроэнергии и повреждения линий связи не по вине Сторон.
- 17.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого воздействуют такие обстоятельства. Сторона, подверженная воздействию непреодолимой силы, должна немедленно (в течение 1 (Одного) дня) известить об этом другую Сторону и в течение 3 (Трех) дней предоставить другой Стороне документальное подтверждение компетентного органа или организации о наличии форс-мажорных обстоятельств, за исключением случаев, когда такие обстоятельства являются общеизвестными. Если о наступлении вышеупомянутых обстоятельств не будет сообщено и/или их наступление не будет подтверждено своевременно, Сторона, непосредственно подверженная их воздействию, не имеет права на них ссылаться.
- 17.4. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают воздействовать более 6 (Шести) месяцев, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения Договора и достижения соответствующей договоренности.

Статья 18 СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ

- Приложение № 1.1 – Поручение клиента на совершение сделки с ценными бумагами;
- Приложение № 1.2– Поручение клиента на совершение конверсионной сделки;
- Приложение № 2 – Требование клиента на перевод денежных средств;
- Приложение № 3 – Требование клиента на отзыв денежных средств;
- Приложение № 4 – Поручение клиента на операции с ценными бумагами;
- Приложение №5 – Тарифы на обслуживание на рынке ценных бумаг;
- Приложение № 6 – Декларация о рисках;
- Приложение № 7 – Перечень документов, предоставляемых физическим или юридическим лицом для заключения брокерского договора;
- Приложение № 8 – Уведомление об использовании специального брокерского счета;
- Приложение № 9.1 – Заявление о присоединении (для физических лиц);
- Приложение № 9.2 – Заявление о присоединении (для юридических лиц);
- Приложение № 10 – Заявление на открытие отдельного специального брокерского счета.

Приложение №1.1

Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Брокер»

Наименование/ФИО Клиента:			
Договор на брокерское обслуживание №:		от:	

Прошу совершить сделку на указанных условиях:

Вид сделки (покупка/продажа)		Тип приказа (рыночная/лимитная)	
Эмитент / Наименование цб			
Вид, категория (тип), выпуск, серия, транш ЦБ (акция, облигация, пай, валюта)			
Государственный регистрационный номер выпуска (ISIN ЦБ / код инструмента на бирже)			
Количество, шт.		Цена (за шт.)	
Валюта цены			

Информация, необязательная для заполнения	
Место совершения сделок	
Дополнительная информация	

Подпись клиента /уполномоченного лица клиента

_____ / _____ / _____

Должность

Подпись

ФИО

М.П.

Отметки Брокера:

Дата получения поручения

Время получения поручения

Приложение №1.2

Поручение Клиента на совершение конверсионной сделки

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Брокер»

Наименование/ФИО Клиента:			
Договор на брокерское обслуживание №:		от	

Прошу совершить сделку на указанных условиях:

Вид инструмента валютного рынка	
Сумма списания	
Валюта	
Сумма	
Валютный курс	
Сумма зачисления	
Валюта	
Сумма	

Информация, необязательная для заполнения	
Место совершения сделок	
Дополнительная информация	

Подпись клиента /уполномоченного лица клиента

_____ / _____ / _____

Должность

Подпись

ФИО

М.П.

Отметки Брокера:

Дата получения поручения

Время получения поручения

Приложение №2

Требование Клиента на перевод денежных средств

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Брокер»

Наименование/ФИО Клиента:

Денежные средства в сумме

валюта

Операция: Перевод средств между инвестиционными счетами Клиента

Счет списания средств

Договор на брокерское обслуживание №

от

№ Инвестиционного счета

(заполняется, если отличается от номера договора)

Счет зачисления средств

Договор на брокерское обслуживание №

от

№ Инвестиционного счета

(заполняется, если отличается от номера договора)

Подпись клиента /уполномоченного лица клиента

_____ / _____ / _____

Должность

Подпись

ФИО

М.П.

Отметки Брокера:

Дата получения поручения

Время получения поручения

Приложение №3

Требование Клиента на отзыв денежных средств

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Брокер»

Наименование/ФИО Клиента:

Договор на брокерское обслуживание №

от

№ Инвестиционного счета

(заполняется, если отличается от номера договора)

Денежные средства в сумме

валюта

Прошу осуществить вывод по следующим реквизитам:

Получатель:

Наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица

ИНН получателя:

Банк получателя:

БИК банка получателя:

Кор/счет банка получателя

Расчетный счет получателя:

№ лицевого счета (для Сбербанка)

Назначение платежа:

Договор на брокерское обслуживание №

от

Подпись клиента /уполномоченного лица клиента

_____ / _____ / _____

Должность

Подпись

ФИО

М.П.

Отметки Брокера:

Дата получения поручения

Время получения поручения

Приложение №4

Требование Клиента на операции с ценными бумагами

к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Брокер»

Наименование/ФИО Клиента:

Договор на брокерское обслуживание № _____ от _____

№ Инвестиционного счета
 (заполняется, если отличается от номера договора)

Данные об операции:

Операция

Основание для операции _____ Документ № _____ от _____

Данные о ЦБ

Эмитент ЦБ

Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ

Количество ЦБ

Информация об обременении ЦБ обязательствами _____ ЦБ обременены / не обременены
 обязательствами (ненужное зачеркнуть)

Вид обременения ЦБ

Реквизиты для зачисления ЦБ:

ФИО (для физ.лиц)

Полное наименование (для юр.лиц)

Наименование регистратора (депозитария)

№ счета

Подпись клиента /уполномоченного лица клиента

_____ / _____ / _____

Должность

Подпись

ФИО

М.П.

Отметки Брокера:

Дата получения поручения

Время получения поручения

Приложение №5

Тарифы на обслуживание на рынке ценных бумаг

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Брокер»

Тарифы

Базовый

- Открытие счета для Клиента является бесплатным.
- Вознаграждение Брокера за работы и услуги, связанные с исполнением Поручений Клиента на заключение сделок с финансовыми инструментами, составляет 0,06 % от суммы сделки, но не меньше 10 рублей за исполненную заявку на совершение сделки с ценными бумагами и не менее 60 рублей за совершенную конверсионную сделку. Вознаграждение Брокера за исполнение Поручений на совершение конверсионных сделок включает НДС.

Приложение №6

Декларация о рисках

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Брокер»

Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг

Цель настоящей Декларации — предоставить вам информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг. Обращаем ваше внимание на то, что настоящая Декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке ценных бумаг вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

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.

I Системный риск

Этот 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.

II 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

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 вашим брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для вас и не лишают вас ожидаемого вами дохода.

III. 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.

IV. 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 вашим брокером со стороны контрагентов. Ваш брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью. Особенно высок риск контрагента при совершении операций, совершаемых на неорганизованном рынке, без участия клиринговых организаций, которые принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что, хотя брокер 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 вашим брокером, 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 брокеру активы, готовы ли вы осуществлять операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

3. Риск неисполнения обязательств перед вами вашим брокером

Риск неисполнения вашим брокером 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 брокера хранить ваши денежные средства на отдельном счете, но в этом случае брокер может установить дополнительное вознаграждение.

Особое внимание следует также обратить на право вашего брокера использовать ваши средства. Если договор о брокерском обслуживании разрешает брокеру использовать ваши средства, он вправе зачислять их на банковский счет, предназначенный для хранения своих собственных денежных средств. В этом случае вы принимаете на себя риск банкротства брокера. Такой риск в настоящее время не страхуется.

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

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

V. 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.

VI. Операционный риск

Заключается в возможности причинения вам убытков в результате нарушения внутренних процедур вашего брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств вашего брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торгов, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций и в результате привести к убыткам.

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет ваш брокер, а какие из рисков несете вы.

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 вашим брокером.

Убедитесь, что настоящая Декларация о рисках понятна вам, и при необходимости получите разъяснения у брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.

Приложение №7

Список документов

Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Брокер»

I. Список документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными в РФ:

1. Нотариально заверенные копии следующих документов:
 - а. Последняя редакция Устава или Устав со всеми изменениями и дополнениями;
 - б. Свидетельство о государственной регистрации (ф. № Р51001) или Свидетельство о внесении записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года (ф. № Р57001);
 - в. Карточка образцов подписей и оттиска печати юридического лица;
 - г. Свидетельство о постановке на налоговый учет;
 - д. Справка о присвоении кодов по общероссийским классификаторам;
 - е. Лицензии (при наличии).

2. Оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более 9 календарных дней назад (предоставляется по требованию Брокера).

3. Копия документа, подтверждающего избрание (назначение) единоличного исполнительного органа юридического лица (копия протокола (решения) о назначении руководителя организации), заверенная руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица. В случае если полномочия единоличного исполнительного органа Клиента переданы управляющей организации, предоставляется соответствующее решение уполномоченного органа, а также документы управляющей организации согласно списку документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными в РФ.

4. Копия документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа юридического лица, заверенная нотариально или руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица.

5. В случае если Клиент является кредитной организацией – копия письма территориального учреждения Банка России, заверенная нотариально или руководителем (иным уполномоченным лицом) и печатью юридического лица о согласовании кандидатуры руководителя кредитной организации и иных лиц, указанных в банковской карточке, если они являются Уполномоченными лицами.

6. Сведения (документы) о финансовом положении:
 - копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), с копией аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год (при наличии), в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;
 - 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) (запрашивается у Клиента по усмотрению Брокера);
 - сведения об отсутствии в отношении Клиента 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 Брокеру (запрашивается у Клиента по усмотрению Брокера);

- данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings и национальных рейтинговых агентств) (при наличии).

Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, представляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату.

7. Оригинал рекомендательного письма / отзыва о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности получения).

8. Анкета Клиента.

II. Список документов, предоставляемых юридическими лицами, зарегистрированными за пределами РФ:

1. Нотариально заверенные копии следующих документов:
 - а. Устав (меморандум) со всеми изменениями и дополнениями или иной равнозначный документ;
 - б. Свидетельство о регистрации или выписка из торгового реестра или иной равнозначный документ;
 - в. Документ, подтверждающий место нахождения юридического лица;
 - г. Свидетельство о директорах, резолюция об избрании Совета директоров или иной равнозначный документ;
 - д. Резолюция, подтверждающая избрание (назначение) единоличного исполнительного органа юридического лица или иной равнозначный документ;
 - е. Свидетельство об акционерах (участниках) или иной равнозначный документ;
 - ж. Свидетельство о постановке на налоговый учет или иной равнозначный документ;
 - з. Документ, подтверждающий постановку на налоговый учет в налоговых органах Российской Федерации и присвоение кода иностранной организации (при наличии);
 - и. Лицензия (при наличии);
 - к. Карточка образцов подписей и оттиска печати юридического лица;
 - л. Документ, удостоверяющий личность единоличного исполнительного органа юридического лица;
 - м. Документ, подтверждающий адрес проживания единоличного исполнительного органа юридического лица.

2. Сведения (документы) о финансовом положении:
 - копия годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), с копией аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год (при наличии), в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета международным стандартам финансовой отчетности;
 - 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) (запрашивается у Клиента по усмотрению Брокера);
 - сведения об отсутствии в отношении Клиента 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 Брокеру (запрашивается у Клиента по усмотрению Брокера);
 - данные о рейтинге Клиента, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств (Moody's Investors Service, Standard & Poor's, Fitch Ratings и национальных рейтинговых агентств) (при наличии).

Юридическое лицо, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его

регистрации, представляет копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату.

3. Оригинал рекомендательного письма / отзыва о деловой репутации юридического лица со стороны других клиентов Брокера, имеющих с ним деловые отношения; и (или) от кредитных организаций, и (или) некредитных финансовых организаций, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании (в произвольной письменной форме, при возможности получения).
4. Анкета Клиента.

III. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом - резидентом для обновления сведений (кроме случаев обновления сведений через ЕСИА):

1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ);
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
3. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
4. Анкета Клиента.

IV. Список документов, предоставляемых физическими лицами, иностранными гражданами и лицами без гражданства:

1. Паспорт иностранного гражданина или документ, выданный иностранным государством и признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; документ, удостоверяющий личность лица без гражданства.
2. Миграционная карта.
3. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина (лица без гражданства) на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, виза либо иные предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ документы, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в РФ).
4. Документы, подтверждающие статус физического лица как налогового резидента РФ (до предоставления физическим лицом соответствующих документов физическое лицо не признается налоговым резидентом РФ при отсутствии у него гражданства Российской Федерации).
5. Анкета Клиента.

V. Список документов, предоставляемых в отношении Уполномоченных лиц:

В случае если интересы Клиента представляет другое физическое лицо, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Оригинал нотариально удостоверенной или удостоверенной сотрудником Брокера доверенности, выданной Представителю.
2. Документы согласно пунктам 1 – 3 раздела III или пунктам 1-3 раздела IV в зависимости от гражданства Представителям.
3. Анкета Представителя.

В случае если интересы Клиента представляет другое юридическое лицо, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Оригинал доверенности, выданной Представителю.
2. Документы согласно пунктам 1-5 раздела I или пункту 1 раздела II в зависимости от места регистрации Представителя.
3. Анкета Представителя.

VI. Список документов, предоставляемых в отношении Выгодоприобретателей:

В случае если у Клиента имеются Выгодоприобретатели - юридические лица по заключаемому брокерскому договору, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Документы согласно пунктам 1-5 раздела I или пункту 1 раздела II в зависимости от места регистрации Выгодоприобретателя.
2. Анкета Выгодоприобретателя

В случае если у Клиента имеются Выгодоприобретатели - физические лица по заключаемому брокерскому договору, то дополнительно предоставляются следующие документы:

1. Документы согласно пунктам 1- 3 раздела III или пунктам 1-3 раздела IV в зависимости от гражданства Представителя.
2. Анкета Выгодоприобретателя

При появлении новых Выгодоприобретателей после заключения договора между Брокером и Клиентом, Клиент обязан предоставить на таких Выгодоприобретателей заполненную Анкету Выгодоприобретателя и указанный выше пакет документов.

Если Клиентом является организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, указанная в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), или лицо, указанное в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ, идентификация выгодоприобретателя /выгодоприобретателей указанного Клиента осуществляется по требованию Брокера.

VII. Список документов, предоставляемых в отношении Бенефициарного владельца:

При наличии Бенефициарного владельца, предоставляются следующие документы:

1. Документы согласно пунктам 1 – 3 раздела III или пунктам 1-3 раздела IV в зависимости от гражданства Бенефициарного владельца.
2. Анкета Бенефициарного владельца.

Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, должны быть легализованы в посольстве (консульстве) РФ в стране регистрации юридического лица или, в случае применения положений Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (заключена в Гааге 05 октября 1961 года), подлинность подписи, статуса, в котором выступало лицо, подписавшее документы, и подлинность печати, которой скреплены документы, должны быть удостоверены путем проставления апостиля компетентным органом государства, в котором эти документы были оформлены.

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с их нотариально заверенным переводом на русский язык.

Вышеуказанные правила о легализации (апостиле) и переводе не распространяются на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации.

При заключении Клиентом с ООО «Ньютон Брокер» нескольких брокерских договоров, указанные документы предоставляются в одном экземпляре.

ООО «Ньютон Брокер» вправе запросить иные документы в целях идентификации Клиента, не предусмотренные настоящим приложением к Регламенту.

Приложение №8

Уведомление об использовании специального брокерского счета

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Брокер»

ООО «Ньютон Брокер», далее – Брокер, настоящим уведомляет Клиента, о следующем:

1. Денежные средства Клиента по Брокерскому договору будут учитываться на специальных брокерских счетах, открытых Брокером для учета денежных средств Клиента, вместе со средствами других клиентов Брокера. При этом хранение денежных средств Клиента на счете, открытом для Брокера, в том числе хранение денежных средств Клиента на счете вместе с денежными средствами других клиентов Брокера, может нести в себе риск возникновения убытков, вызванный возможным негативным влиянием ряда факторов;
 - риск несвоевременного возврата денежных средств Клиента, неисполнения или несвоевременного исполнения поручения Клиента на вывод (перевод) денежных средств, поданного Клиентом, вследствие ошибки персонала Брокера, либо сбоя программного обеспечения;
 - риск невозврата или несвоевременного возврата денежных средств Клиента вследствие банкротства кредитной организации, в которой открыт счет, или по иным причинам, связанным с финансовым состоянием соответствующей кредитной организации;
 - риск неверной идентификации денежных средств Клиента, перечисляемых на счет, вследствие некорректного указания реквизитов.
2. Для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Брокер может открыть отдельный банковский счет в кредитной организации. При этом Клиент возмещает Брокеру расходы по данной услуге на основании счета, выставленного Клиенту Брокером.
3. В соответствии с Регламентом Брокер вправе безвозмездно использовать в своих интересах денежные средства Клиента, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и нормативными актами в сфере финансовых рынков. При этом Брокер гарантирует Клиенту исполнение поручений Клиента за счет указанных денежных средств.
4. При использовании Брокером денежных средств Клиента имеют место специфические риски, связанные с зачислением денежных средств на собственный счет Брокера. К таким специфическим рискам относятся риск несвоевременного возврата Клиенту денежных средств и риск неисполнения (несвоевременного) исполнения поручения Клиента на покупку ценных бумаг, которые могут быть вызваны, в частности, отсутствием на собственном счете Брокера достаточной для исполнения соответствующего поручения Клиента суммы денежных средств.
5. Брокер, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и Брокера.

Приложение №9.1

Заявление о присоединении

Для физического лица. Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Брокер»

Данные о клиенте:

ФИО

Паспорт	Серия	Номер	Дата выдачи
Кем выдан		Код подразделения	
Адрес регистрации			

Подписывая настоящее Заявление о присоединении (далее - Заявление):

- заявляю о полном и безоговорочном присоединении к Брокерскому договору, а также Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон-Брокер» со всеми приложениями к нему (далее - Регламент), в рамках которых мне будет открыт инвестиционный счет (далее - Инвестиционный счет).
- заявляю о полном и безоговорочном присоединении к Депозитарному договору, а также Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Ньютон Брокер» (Клиентскому Регламенту) со всеми приложениями к нему (далее – Условия).
- поручаю открыть следующие счета депо в депозитарии ООО «Ньютон Брокер»:
 - счет депо владельца ценных бумаг;
 - торговый счет депо владельца. Клиринговой организацией, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, является Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).
- прошу связать между собой счета депо, которые будут открыты ООО «Ньютон Брокер» на основании Заявления, с Инвестиционным счетом, который будет открыт ООО «Ньютон Брокер» на основании Заявления. При совершении сделок и операций в рамках Брокерского договора, списание, зачисление и иные операции с ценными бумагами должны осуществляться с использованием соответствующих счетов депо, а информация об исполнении операций по счетам депо отражаться на моем Инвестиционном счете.
- подтверждаю подачу в ООО «Ньютон Брокер» всех условных поручений, которые содержатся в Регламенте, Условиях, включая все приложения к ним. Все условия исполнения указанных условных поручений мне понятны.
- выплаты по ценным бумагам прошу перечислять на мой Инвестиционный счет.
- оплату услуг и возмещение расходов ООО «Ньютон Брокер» по Депозитарному договору осуществлять за счет денежных средств, учитываемых на моем Инвестиционном счете.

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

- 1) Брокерским договором, Регламентом и приложениями к ним, в том числе Тарифами на услуги ООО «Ньютон Брокер»;

- 2) Депозитарным договором, Условиями и приложениями к ним, в том числе Тарифами депозитарного обслуживания ООО «Ньютон Брокер»;
- 3) Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
- 4) Уведомлением ООО «Ньютон Брокер» об использовании специального брокерского счета, содержащим информацию, указанную в п. 8 Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера, утвержденных Приказом ФСФР России от 05.04.2011 № 11-7/пз-н;
- 5) Информацией, предоставляемой ООО «Ньютон Брокер» в соответствии с «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», утвержденным Банком России, Протоколом от 20.12.2018 N КФНП-39.

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

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

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

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

Клиент подтверждает свою осведомленность о совмещении ООО «Ньютон Брокер» следующих видов деятельности: брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что уведомлен о последствиях выбора тарифа, указанного в Приложении № 5 к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Брокер».

Подпись клиента:

Информация о заключенных договорах:

Брокерский договор № _____ от _____

Депозитарный договор № _____ от _____

Дата приема Заявления _____

Приложение №9.2

Заявление о присоединении

Для юридического лица. Приложение к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Брокер»

Данные о клиенте:

Наименование

ОГРН

ИНН

Адрес, указанный в
ЕГРЮЛ

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

- заявляю о полном и безоговорочном присоединении к Брокерскому договору, а также Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон-Брокер» со всеми приложениями к нему (далее - Регламент), в рамках которых мне будет открыт инвестиционный счет (далее - Инвестиционный счет).
- заявляю о полном и безоговорочном присоединении к Депозитарному договору, а также Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Ньютон Брокер» (Клиентскому Регламенту) со всеми приложениями к нему (далее – Условия).
- поручаю открыть следующие счета депо в депозитарии ООО «Ньютон Брокер»:
 - счет депо владельца ценных бумаг;
 - торговый счет депо владельца. Клиринговой организацией, на основании распоряжения или с согласия которой осуществляются операции по указанному торговому счету депо, является Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).
- прошу связать между собой счета депо, которые будут открыты ООО «Ньютон Брокер» на основании Заявления, с Инвестиционным счетом, который будет открыт ООО «Ньютон Брокер» на основании Заявления. При совершении сделок и операций в рамках Брокерского договора, списание, зачисление и иные операции с ценными бумагами должны осуществляться с использованием соответствующих счетов депо, а информация об исполнении операций по счетам депо отражаться на моем Инвестиционном счете.
- подтверждаю подачу в ООО «Ньютон Брокер» всех условных поручений, которые содержатся в Регламенте, Условиях, включая все приложения к ним. Все условия исполнения указанных условных поручений мне понятны.
- выплаты по ценным бумагам прошу перечислять на мой Инвестиционный счет.
- оплату услуг и возмещение расходов ООО «Ньютон Брокер» по Депозитарному договору осуществлять за счет денежных средств, учитываемых на моем Инвестиционном счете.

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

- 1) Брокерским договором, Регламентом и приложениями к ним, в том числе Тарифами на услуги ООО «Ньютон Брокер»;
- 2) Депозитарным договором, Условиями и приложениями к ним, в том числе Тарифами депозитарного обслуживания ООО «Ньютон Брокер»;
- 3) Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг;
- 4) Уведомлением ООО «Ньютон Брокер» об использовании специального брокерского счета, содержащим информацию, указанную в п. 8 Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера, утвержденных Приказом ФСФР России от 05.04.2011 г. № 11-7/пз-н;
- 5) Информацией, предоставляемой ООО «Ньютон Брокер» в соответствии с «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», утвержденным Банком России, Протоколом от 20.12.2018 N КФНП-39.

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

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

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

Клиент подтверждает свою осведомленность о совмещении ООО «Ньютон Брокер» следующих видов деятельности: брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности по инвестиционному консультированию.

Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что уведомлен о последствиях выбора тарифа, указанного в Приложении № 5 к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Брокер».

_____ / _____ / _____

Должность

Подпись

ФИО

М.П.

Информация о заключенных договорах:

Брокерский договор № _____ от _____

Депозитарный договор № _____ от _____

Дата приема Заявления _____

Приложение №10

Заявление на открытие/закрытие отдельного специального брокерского счета

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Брокер»

Данные о клиенте:

Наименование/ФИО Клиента:

Договор на брокерское обслуживание №

от

Настоящим заявлением прошу Брокера

Открыть

Закрыть

Отдельный специальный брокерский счет в

Наименование организации:

Место нахождения:

Почтовый адрес:

Корреспондентский счет:

БИК:

Телефон, факс:

Брокер взимает плату в размере 10000 рублей за открытие Отдельного специального брокерского счета.

Все расходы по ведению счета оплачиваются Клиентом согласно тарифам кредитных организаций, в которых обслуживается отдельный специальный брокерский счет.

Настоящим Клиент выражает свое согласие с тарифами на открытие и обслуживание отдельного специального брокерского счета.

Подпись клиента /уполномоченного лица клиента

_____ / _____ / _____

Должность

Подпись

ФИО

М.П.

Отметки Брокера:

Дата получения поручения

Время получения поручения