

Утверждено  
Приказом Директора  
ЗАО «ИК «Лидер»  
от 10 декабря 2018 года №1-10/12-2018Пр

**Регламент осуществления брокерской деятельности  
Закрытым акционерным обществом «Инвестиционная компания «Лидер»**

**г. Москва**

## Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
1.1.	ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ .....	3
1.2.	СТАТУС И СТРУКТУРА РЕГЛАМЕНТА .....	6
1.3.	СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ.....	7
1.4.	БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ.....	7
1.5.	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ .....	8
1.6.	УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА.....	10
2.	ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.....	10
2.1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	10
2.2.	ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (E-MAIL).....	11
2.3.	ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ИЛИ КУРЬЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ЛИБО ПУТЕМ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВРУЧЕНИЯ СТОРОНАМИ ДРУГ ДРУГУ И	
3.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.....	12
3.1.	БРОКЕР ОБЯЗУЕТСЯ .....	12
3.2.	КЛИЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ.....	13
3.3.	БРОКЕР ИМЕЕТ ПРАВО .....	14
3.4.	КЛИЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО .....	15
3.5.	КЛИЕНТ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА .....	15
3.6.	БРОКЕР НЕ ИМЕЕТ ПРАВА.....	15
4.	ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА .....	15
4.1.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	15
4.2.	ПОРУЧЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ.....	16
4.3.	ОТМЕНА ПОРУЧЕНИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК .....	19
4.4.	ПОРУЧЕНИЯ НА ОТЗЫВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.....	19
5.	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И РАСХОДЫ .....	20
6.	ОТЧЕТНОСТЬ.....	21
7.	УВЕДОМЛЕНИЯ .....	22
7.1.	ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОБЩИХ РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ .....	22
7.2.	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ.....	25
7.3.	УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ КЛИЕНТА .....	25
7.4.	УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА О НЕДОПУСТИМОСТИ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ .....	26
7.5.	УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕСОВЕРШЕНИИ БРОКЕРОМ ДЕЙСТВИЙ, ПРИВОДЯЩИХ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ НЕПОКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ.....	27
7.6.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ БРОКЕРСКИЕ СЧЕТА (УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА).....	27
7.7.	УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЕДЕНИИ ОТДЕЛЬНОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА КЛИЕНТА .....	28
8.	ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ .....	29
8.1.	НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ.....	29
8.2.	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ .....	29
8.3.	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.....	29
8.4.	РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ .....	30
8.5.	ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	30
8.6.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН .....	31
8.7.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	32
	<b>ПРИЛОЖЕНИЯ</b> .....	<b>34</b>

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

1.1.1. В настоящем Регламенте осуществления брокерской деятельности ЗАО «ИК «Лидер» (далее – Регламент) используются следующие термины и понятия:

**Биржа** – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (лицензия Биржи № 077-001 от 29.08.2013 г. на осуществление деятельности по проведению организованных торгов, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам), участником торгов на которой является Брокер;

**Брокер** – Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-13410-100000 от 28.12.2010 г. на осуществление брокерской деятельности, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам);

**Брокерский счет Клиента** – совокупность данных о денежных средствах, Ценных бумагах, принадлежащих Клиенту, а также об его задолженности перед Брокером и обязательствах из сделок, совершенных в соответствии с Договором;

**Брокерские услуги** - деятельность Брокера по исполнению поручения Клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с Ценными бумагами на Бирже (Секция фондового рынка Московской Биржи) от имени Брокера и за счет Клиента в соответствии с Правилами Группы Московская биржа в соответствии с пунктом 1.4 Регламента, осуществляемая на основании возмездного договора с Клиентом (Договора на брокерское обслуживание);

**Брокерская деятельность (Брокерское обслуживание)** - деятельность Брокера по предоставлению Клиентам Брокерских услуг;

**Вознаграждение** - вознаграждение Брокера за оказание Клиенту Брокерских услуг, предусмотренных Регламентом, подлежащее уплате Клиентом в размере и порядке, установленных Регламентом и Договором на брокерское обслуживание;

**Депозитарий Клиента** – любое из следующих юридических лиц:

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №045-07071-000100 от 31.12.2003 на осуществление депозитарной деятельности, выданная ФКЦБ России),

Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг №077-10965-000100 от 22.01.2008 на осуществление депозитарной деятельности, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам),

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 045-12042-000100 от 19.02.2009 на осуществление депозитарной деятельности, выданная ФСФР России);

**Депозитарный счет Клиента** – счет депо, открытый на имя Клиента в Депозитарии Клиента для учета прав на Ценные бумаги Клиента, и/или эмиссионный счет, открытый на имя Клиента в Расчетном депозитарии;

**Договор на Брокерское обслуживание (Договор)** - заключенный между Клиентом и Брокером договор на брокерское обслуживание Клиента, содержащий положение о том, что Регламент является неотъемлемой частью данного Договора;

**Достаточность активов** – совокупность действий по обеспечению следующих условий:

- неотрицательного значения плановой позиции по денежным средствам и каждой Ценной бумаге (недопущения Непокрытой позиции) в соответствии с Едиными требованиями (значение плановой позиции по имуществу, входящему в Инвестиционный портфель Клиента, определяется по формулам в соответствии с Едиными требованиями);
- наличия денежных средств и/или Ценных бумаг в Инвестиционном портфеле Клиента в размере (количестве), необходимом для совершения Брокером, являющимся участником клиринга категории «В» не допущенным к клирингу с частичным обеспечением в соответствии с Правилами Группы Московская Биржа, сделок за счет Клиента;
- наличия денежных средств в Инвестиционном портфеле Клиента, свободных от обязательств и достаточных для оплаты Вознаграждения и Расходов для исполнения Поручений Клиента.

**Единые требования** - Единые требования к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов, установленные Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 18.04.2014 г. № 3234-У;

**Инвестиционный портфель Клиента** – денежные средства, Ценные бумаги, обязательства из сделок, совершенных в соответствии с Договором, и задолженность Клиента перед Брокером, учтенные Брокером на Брокерском счете Клиента;

**Клиент** - физическое лицо, являющееся гражданином Российской Федерации и Резидентом, или юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющееся Резидентом, с которым Брокер заключил Договор на Брокерское обслуживание;

**Код Клиента** - уникальный код Клиента, присвоенный ему Брокером;

**Клиринговая организация** - Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (лицензия №077-00003-000010 от 18.12.2012 г. на осуществление клиринговой деятельности, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам);

**Непокрытая позиция** – отрицательное значение плановой позиции по денежным средствам или по Ценной бумаге в соответствии с Едиными требованиями;

**Неторговая операция** – совокупность действий, в результате которых происходит изменение остатков денежных средств или Ценных бумаг на Брокерском счете Клиента по основаниям иным, чем Торговая операция.

**Отчет** – отчет, сформированный Брокером по форме Приложения №4 к Регламенту о ходе исполнения Договора на Брокерское обслуживание в течение Отчетного периода (части Отчетного периода), отвечающий требованиям статьи 6 настоящего Регламента;

**Отчетная дата** - последний календарный день Отчетного периода;

**Отчетный период** - период времени, который используется для формирования Отчетов и иных целей, предусмотренных Регламентом;

**Поручения Клиента:**

- **Поручение на совершение сделки** – документ, содержащий поручение Клиента на покупку/продажу Ценных бумаг в соответствии с условиями, указанными в данном поручении и не противоречащими настоящему Регламенту, и составленный по форме Приложения №1 к настоящему Регламенту;

- **Поручение на отзыв денежных средств** – документ, содержащий поручение Клиента о перечислении денежных средств Клиента, составленный по форме Приложения №3 к настоящему Регламенту;
- **Указание на отмену поручения на совершение сделки** – документ, содержащий указание об отмене конкретного Поручения на совершение сделки, составленный по форме Приложения №2 к настоящему Регламенту;

**Правила Группы Московская биржа** - внутренние документы Биржи, Расчетного депозитария, Клиринговой организации, регулирующие порядок и время проведения торгов и расчетов по совершенным сделкам на Бирже, а также определяющие иные условия деятельности данных организаций;

**Расходы** - расходы, связанные с совершением Брокером торговых, неторговых операций, открытием отдельного Специального брокерского счета для денежных средств Клиента и иных операций в рамках Договора, включая, но не ограничиваясь, расходы на выплату вознаграждения Биржи, Клиринговой организации, Расчетного депозитария по тарифам соответствующих организаций;

**Расчетный депозитарий** – Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 045-12042-000100 от 19.02.2009 на осуществление депозитарной деятельности, выданная ФСФР России, лицензия № 3294 от 04.08.2016 на осуществление банковских операций, выданная Банком России);

**Резидент** - лицо, являющееся резидентом в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;

**Руководитель Брокера** – единоличный исполнительный орган Брокера или лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа;

**Сайт Брокера** – интернет-сайт Брокера, располагающийся по адресу [www.ic-leader.ru](http://www.ic-leader.ru);

**Сообщения** - предусмотренные Регламентом Поручения Клиента, заявления, уведомления и иные документы и сообщения;

**Специальный брокерский счет** – отдельный банковский счет, открытый Брокеру в Расчетном депозитарии в целях обособления денежных средств Клиентов от собственных средств Брокера;

**Стороны** - Брокер и Клиент;

**Торговая операция** – сделка с Ценными бумагами, совершаемая за счет Клиента на Бирже, в том числе сделка при размещении Ценных бумаг на Бирже;

**Ценные бумаги** – акции и облигации российских эмитентов в валюте Российской Федерации, допущенные к размещению и/или торгам на Бирже.

Термины и понятия, не определенные выше, не описанные по тексту Регламента, понимаются в значении, определенном действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков и Правилами Группы Московская биржа.

1.1.2. В случаях, предусмотренных Регламентом, Клиент предоставляет Брокеру право на совершение действий от его имени. Настоящий пункт Регламента представляет собой письменное уполномочие Брокера на совершение соответствующих действий, а равно на осуществление любых прав и обязанностей Клиента по Договору на брокерское обслуживание. Стороны договорились установить срок действия полномочий, определенных данным пунктом Регламента, следующим образом: до 31 декабря текущего календарного года с момента

подписания Клиентом Договора на брокерское обслуживание; по истечении данного срока в случае, если Клиент не заявит иного, данные полномочия считаются продленными на каждый следующий календарный год.

## 1.2. СТАТУС И СТРУКТУРА РЕГЛАМЕНТА

1.2.1. Настоящий Регламент устанавливает общий порядок оказания Брокером Клиентам Брокерских услуг, взаимодействия Брокера и Клиентов в процессе оказания Брокерских услуг. Регламент описывает унифицированные процедуры подачи Поручений Клиента и принятия их Брокером к исполнению и иные условия, устанавливающие права и обязанности Брокера и Клиентов в процессе осуществления Брокером Брокерской деятельности.

1.2.2. Регламент разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2.3. Регламент не является публичной офертой. Брокер вправе по своему усмотрению и без объяснения причин отказаться от заключения Договора на брокерское обслуживание.

1.2.4. Регламент является неотъемлемой частью любого Договора на брокерское обслуживание, заключенного Брокером с Клиентом, при условии, что соответствующий Договор содержит положение о том, что Регламент является его неотъемлемой частью.

1.2.5. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить в Регламент любые изменения и/или дополнения. Изменения и/или дополнения в Регламент должны быть оформлены в письменном виде и утверждены приказом единоличного исполнительного органа Брокера либо лицом, исполняющим его обязанности. Изменения и/или дополнения в Регламент могут быть оформлены в виде новой редакции Регламента.

1.2.6. Настоящим Клиент выражает свое согласие на внесение Брокером в одностороннем порядке любых изменений и/или дополнений в Регламент. Какого-либо иного согласия Клиента на внесение Брокером изменений и/или дополнений в Регламент (предварительного либо последующего) не требуется.

1.2.7. Брокер обязан уведомить Клиентов о внесении изменений и/или дополнений в Регламент путем размещения текста соответствующих изменений и/или дополнений или новой редакции Регламента на Сайте Брокера.

1.2.8. Если более длительный срок не установлен органом, утверждающим изменения и/или дополнения в Регламент, изменения и/или дополнения в Регламент вступают в силу на 5 (пятый) рабочий день с даты размещения их текста на Сайте Брокера. Датой уведомления Клиента является дата размещения информации на Сайте Брокера, кроме случаев, специально предусмотренных в Регламенте. В случае возникновения спора между Брокером и Клиентом относительно даты размещения текста изменений и/или дополнений в Регламент на Сайте Брокера, считается, что изменения и/или дополнения в Регламент были размещены на Сайте Брокера в срок (дату), установленный для их размещений на Сайте Брокера документом об их утверждении.

1.2.9. Изменения и/или дополнения Регламента, связанные с изменением сведений о Брокере, Бирже, Депозитарии Клиента, Клиринговой организации, Расчетном депозитарии, вступают в силу одновременно с утверждением указанных сведений.

1.2.10. Изменения и/или дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменениями императивных требований нормативных актов Российской Федерации, вступают в силу не позднее вступления в силу соответствующих нормативных актов.

1.2.11. С момента вступления в силу изменений и/или дополнений в Регламент в соответствии с предыдущим пунктом Регламента порядок взаимоотношений (а равно права и обязанности)

## Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»

Брокера и Клиентов по Договорам на брокерское обслуживание, неотъемлемой частью которых является Регламент, считается соответствующим образом измененным и/или дополненным, если иное не установлено приказом об утверждении соответствующих изменений и/или дополнений в Регламент.

1.2.12. Если соглашением Сторон не установлено иное, в случае противоречия между текстом Договора на брокерское обслуживание и текстом Регламента, Стороны договорились применять текст Регламента.

### 1.3. СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ

#### **Полное наименование**

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»

#### **Сокращенное наименование**

ЗАО «ИК «Лидер»

#### **Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)**

1107746785410

#### **Адрес**

117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, кор. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком.99

#### **Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)**

7726661740

#### **Код причины постановки на учет в налоговом органе**

772601001

#### **Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:**

Лицензия № 077-13410-100000 от 28.12.2010 г. на осуществление брокерской деятельности, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам

#### **Фактический (почтовый) адрес**

117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, кор. 1

#### **Телефон для приема/отправки Сообщений**

(495) 280-06-03

#### **Адрес электронной почты Брокера для приема Сообщений**

[info@ic-leader.ru](mailto:info@ic-leader.ru)

### 1.4. БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ

1.4.1. Брокер оказывает Брокерские услуги:

- физическим лицам - гражданам Российской Федерации, являющимся Резидентами;
- юридическим лицам, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, являющимися Резидентами.

Выявленные физические и юридические лица, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, на брокерское обслуживание Брокером не принимаются.

Брокер не принимает на обслуживание клиентских брокеров (субброкеров).

## Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»

1.4.2. Брокерское обслуживание Клиента осуществляется в порядке и на условиях, установленных Регламентом и Правилами Группы Московская биржа, в том числе Брокер осуществляет регистрацию Клиента на Бирже, требует от Клиринговой организации отдельного учета денежных средств и иного имущества Клиента, переданных Клиринговой организации в индивидуальное клиринговое обеспечение (положительный результат данных действий Брокера является предварительным условием Брокерского обслуживания Клиента на Бирже).

1.4.3. Брокер является участником клиринга категории «В» и не допущен к клирингу с частичным обеспечением в соответствии с Правилами Группы Московская Биржа. На Брокера налагаются ограничения при совершении сделок на Бирже как на участника клиринга данной категории.

1.4.4. Брокер не совершает действий, приводящих к возникновению Непокрытой позиции.

1.4.5. Брокер не предоставляет Клиенту в заем денежные средства и/или Ценные бумаги для совершения сделок на Бирже. Брокер не вправе использовать в своих интересах и интересах других Клиентов денежные средства и (или) Ценные бумаги Клиента.

1.4.6. Брокер вправе приостановить исполнение и (или) отказать в исполнении Поручений Клиента, имеющих признаки действий, относящихся к манипулированию рынком, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Клиент уведомляется Брокером о таком отказе в письменном виде.

1.4.7. Брокер имеет право не исполнять Поручения Клиента в иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Правилами Группы Московская биржа.

1.4.8. Брокер в рамках оказания Брокерских услуг вправе совершать действия с денежными средствами и Ценными бумагами Клиента в соответствии с Правилами Группы Московская биржа и законодательством Российской Федерации, необходимые в целях исполнения Поручений Клиента, в том числе, но не исключительно, передавать денежные средства Клиента, находящиеся на Специальном брокерском счете, в распоряжение Клиринговой организации для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по сделкам с Ценными бумагами.

1.4.9. Брокер не осуществляет ведение индивидуальных инвестиционных счетов.

## 1.5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

1.5.1. Физическое лицо, планирующее заключить Договор с Брокером, обязано предоставить Брокеру документ, удостоверяющий личность, копию документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе физического лица (при наличии), а также другие дополнительные анкетные формы и документы, содержащие сведения о физическом лице, его представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, запрошенные Брокером.

1.5.2. Юридическое лицо, планирующее заключить Договор с Брокером, обязано предоставить Брокеру следующие документы:

- Нотариально удостоверенные копии учредительных документов, соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к юридическим лицам соответствующих организационно-правовых форм, с изменениями и дополнениями, действительными на дату предоставления документов;
- Нотариально удостоверенную копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (для организаций, зарегистрированных до 1 июля 2002 года);
- Нотариально удостоверенную копию свидетельства о государственной регистрации;



## Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»

- Нотариально удостоверенные копии Свидетельств о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы.
- Нотариально удостоверенную копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской Федерации;
- Сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц;
- Нотариально удостоверенные копии лицензий (разрешений), выданных юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если наличие лицензии является обязательным для заключения соответствующего договора.
- Оригиналы, нотариально удостоверенные копии документов или копии документов, заверенные уполномоченным лицом юридического лица, подтверждающих полномочия единоличного исполнительного органа (лица, действующего от имени юридического лица без доверенности);
- Оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего полномочия иных представителей юридического лица (доверенность и т.п.);
- Оригинал или нотариально удостоверенные копии документов, удостоверяющих личность уполномоченных лиц юридического лица с предъявлением оригинала.
- а также другие дополнительные анкетные формы и документы, содержащие сведения о юридическом лице, его представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах, запрошенные Брокером.

1.5.3. Список документов, указанный в настоящем разделе Регламента, не является исчерпывающим. Клиент также обязан предоставить по требованию Брокера любые другие документы, содержащие сведения о Клиенте, его представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и необходимые для проведения иных операций, совершения иных фактических и юридических действий в целях исполнения Договора на брокерское обслуживание.

При этом затребованные Брокером документы должны быть предоставлены Клиентом в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения им соответствующего требования Брокера. В случае непредставления запрошенных документов, Брокер вправе приостановить Брокерское обслуживание Клиента.

1.5.4. В случае изменения сведений, указанных в ранее предоставленных Клиентом документах, либо прекращения действия какого-либо документа, предоставленного Клиентом, Клиент обязан в течение 7 (семи) рабочих дней с момента соответствующего изменения и/или прекращения действия соответствующих документов предоставить Брокеру документы об изменении и/или дополнении данных документов, и/или предоставить Брокеру документ взамен документа, прекратившего действие, и/или документ, подтверждающий прекращение действия соответствующего документа. При этом Брокер не несет ответственности за действия, совершенные неуполномоченными лицами и/или в случае не предоставления Клиентом необходимых документов.

1.5.5. В случае если Клиент не предоставил Брокеру новые данные, Стороны договорились считать, что данные Клиента не претерпели изменения. Брокер не несет ответственности в случае, если предоставленные Клиентом данные являются недостоверными и(или) устаревшими.

1.5.6. В случае если какие-либо документы были предоставлены Брокеру в целях заключения и исполнения иных договоров, заключенных между Брокером и Клиентом, Брокер вправе не запрашивать документы, уже предоставленные ранее.

1.5.7. Настоящим Клиент уполномочивает Брокера в случаях, связанных с совершением сделок, предоставлять документы, переданные Клиентом Брокеру в соответствии с условиями Регламента, и иную информацию о Клиенте третьим лицам, в том числе Бирже, Клиринговой организации, Расчетному депозитарию, а равно иным лицам, принимающим участие в совершении сделок, либо способствующим их совершению.

## **1.6. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА**

1.6.1. Любые действия от имени Клиента в рамках Договора на брокерское обслуживание вправе совершать только Уполномоченные лица, отвечающие требованиям, установленным настоящим разделом Регламента и действующим законодательством Российской Федерации.

1.6.2. Таким лицом могут выступать:

- должностные лица Клиента – юридического лица, имеющие право в соответствии с учредительными документами действовать от имени Клиента без доверенности;
- лица, уполномоченные Клиентом совершать действия, предусмотренные Регламентом и Договором, от его имени на основании доверенности;
- иные лица, действующие на основании закона.

1.6.3. Доверенность, выданная Уполномоченному лицу Клиента, должна содержать образец подписи Уполномоченного лица либо образец подписи Уполномоченного лица предоставляется в виде нотариально удостоверенной карточки.

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предоставления образца подписи Уполномоченного лица не требуется, если доверенность выдана только на право передачи документов Брокеру (курьерская доверенность).

Оригинал или нотариально заверенная копия доверенности хранится у Брокера и не возвращается Клиенту или его уполномоченному лицу, в том числе в случае ее отзыва.

1.6.4. В случае прекращения действия доверенности до истечения срока ее действия по инициативе доверителя (отзыва доверенности), доверитель обязан незамедлительно уведомить Брокера об отзыве доверенности, в противном случае Брокер не несет ответственности за действия, совершенные во исполнение письменных распоряжений лица, действующего на основании такой доверенности.

1.6.5. Лицом, уполномоченным на получение Сообщений от Клиента, является Руководитель или сотрудник Брокера, уполномоченный Руководителем на основании доверенности.

## **2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СВЯЗИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ**

### **2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

2.1.1. В рамках Договора на брокерское обслуживание взаимодействие Сторон осуществляется следующими способами:

- в электронной форме с использованием электронной почты (e-mail);
- путем непосредственного взаимодействия Сторон в офисе Брокера.

Вне зависимости от способа взаимодействия Сторон, Клиент вправе передавать Брокеру и получать от Брокера Сообщения в письменной форме с использованием почтовой связи или курьерской службы.

2.1.2. Только по предварительному согласованию Клиента с Брокером, вне зависимости от имеющегося между Сторонами способа взаимодействия, Клиент вправе использовать дополнительный способ передачи Сообщений.

2.1.3. Стороны договорились, что Сообщение не будет считаться переданным Клиентом, а равно полученным Брокером, в случае нарушения порядка передачи Сообщений, установленного настоящей Частью Регламента.

## **2.2. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ (E-MAIL)**

2.2.1. В случае, если это предусмотрено Регламентом, Стороны вправе передавать друг другу любые Сообщения, за исключением Поручений и Отчетов, с использованием электронной почты (e-mail) посредством направления электронным письмом сканированной копии Сообщения, составленного в бумажной форме, содержащего подпись и (если применимо) печать направляющей стороны. В иной форме Сообщения по электронной почте направляются только в случаях, предусмотренных Регламентом.

2.2.2. Сообщение считается переданным посредством электронной почты при условии:

- что передача Сообщения осуществлялась с адреса/на адрес электронной почты для приема Сообщений Брокером, указанного в Регламенте, на номер/с номера электронной почты Клиента, предоставленного Клиентом либо с/на адреса электронной почты, дополнительно согласованные Брокером и Клиентом в письменном виде;
- соответствия полученной сканированной копии Сообщения требованиям качества, то есть, если принятое Стороной изображение текста Сообщения является разборчивым и позволяет полностью и однозначно прочитать его содержание;

2.2.3. Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с даты передачи ею Сообщения с использованием электронной почты предоставить другой Стороне оригинал данного Сообщения с использованием почтовой связи либо вручить его непосредственно другой Стороне. При этом Сообщение считается полученным с момента его получения Стороной по электронной почте вне зависимости от времени получения его оригинала в соответствии с настоящим пунктом Регламента.

2.2.4. Клиент вправе направлять Брокеру Сообщения с использованием электронной почты в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут московского времени каждого рабочего дня.

2.2.5. Брокер вправе считать Сообщение, переданное с использованием электронной почты Клиента, равносильным Сообщению от Клиента, переданному в оригинале.

2.2.6. Адресом электронной почты Брокера для отправки Сообщений Клиенту в рамках Регламента, Стороны договорились считать адрес электронной почты [info@ic-leader.ru](mailto:info@ic-leader.ru).

## **2.3. ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ИЛИ КУРЬЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ЛИБО ПУТЕМ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВРУЧЕНИЯ СТОРОНАМИ ДРУГ ДРУГУ**

2.3.1. Стороны вправе передавать друг другу оригиналы любых Сообщений в письменной форме с использованием почтовой связи или курьерской службы либо путем их непосредственного вручения Сторонами друг другу.

2.3.2. Сообщение может быть передано с использованием почтовой связи или курьерской службы при условии направления оригинала Сообщения:

- Клиентом Брокеру на фактический (почтовый) адрес Брокера, указанный в Регламенте, либо
- Брокером Клиенту на почтовый адрес Клиента, представленный Клиентом.

2.3.3. Непосредственное вручение Сторонами друг другу оригиналов Сообщений осуществляется в офисе Брокера, расположенном по почтовому (фактическому) адресу Брокера, указанному в Регламенте.

2.3.4. Если иное не предусмотрено Регламентом, Сообщение считается переданным, а равно полученным, способами, указанным в настоящем разделе Регламента, в момент вручения оригинала Сообщения (содержащего оригинал Сообщения почтового отправления) Стороне, которой оно адресовано (ее уполномоченному представителю).

2.3.5. Если по почтовому адресу, указанному Клиентом, Клиент отсутствует либо не получает корреспонденцию (Сообщения), то соответствующая корреспонденция (Сообщения) для целей Регламента считается полученной Клиентом в день отправки данной корреспонденции (Сообщения) Брокером по указанному адресу с использованием почтовой связи.

2.3.6. При соблюдении положений п. 2.3.5 Регламента, Брокер считается надлежащим образом исполнившим свои обязанности по направлению Сообщения.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

#### **3.1. БРОКЕР ОБЯЗУЕТСЯ:**

3.1.1. Совершать юридические и иные действия, а также оказывать услуги, сопутствующие брокерскому обслуживанию в соответствии с положениями Договора на брокерское обслуживание.

3.1.2. Представлять отчетность Клиенту в порядке и сроки, установленные Регламентом.

3.1.3. Совершать сделки купли-продажи Ценных бумаг по Поручению Клиента в приоритетном порядке по отношению к собственным сделкам Брокера.

3.1.4. Исполнять Поручения Клиента в порядке их поступления, действуя исключительно в интересах Клиентов и в строгом соответствии с условиями Поручений Клиента.

3.1.5. Немедленно уведомлять Клиента о каждом случае отступления от условий его Поручения.

3.1.6. Уведомлять Клиента о необходимости оформления и предоставления документов, доверенностей по требованию третьих лиц, в том числе Биржи, Клиринговой организации, Расчетного депозитария, в целях исполнения Поручений Клиента.

3.1.7. Хранить денежные средства Клиента на Специальном брокерском счете (счетах).

3.1.8. Открыть отдельный Специальный брокерский счет для денежных средств Клиента по письменному требованию Клиента в Расчетном депозитарии.

3.1.9. Не использовать в своих интересах и интересах других Клиентов Брокера денежные средства и (или) Ценные бумаги, составляющие Инвестиционный портфель Клиента.

3.1.10. Письменно уведомлять Клиента об изменении в течение трех рабочих дней своего места нахождения, адреса, почтового адреса, телефона и других реквизитах, указанных в Договоре. Стороны договорились считать, что в данном случае измененный реквизит является реквизитом, указанным в Договоре.

3.1.11. В течение одного рабочего дня с даты подписания Договора присвоить Клиенту уникальный код во внутреннем учете Брокера.

3.1.12. В течение пяти рабочих дней с даты подписания Договора совершить действия и мероприятия в соответствии с Правилами группы Московская биржа в целях регистрации Клиента на Бирже и уведомить Клиента о его регистрации.

3.1.13. Потребовать от Клиринговой организации ведения отдельного учета денежных средств и иного имущества Клиента, переданных Клиринговой организации в индивидуальное клиринговое обеспечение в соответствии с Правилами Группы Московская биржа.

Брокер имеет иные обязанности, указанные в Договоре и других статьях Регламента, а также имеет иные обязанности как профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

## **3.2. КЛИЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ:**

3.2.1. Предоставить до подписания Договора, а также предоставлять по требованию Брокера информацию и документы, в том числе касающиеся Клиента, представителей Клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев Клиента.

3.2.2. Открыть Депозитарный счет Клиента в Депозитарии Клиента и предоставить реквизиты Брокеру до начала подачи Поручений Клиента.

3.2.3. В случае изменения документов, содержащих сведения о Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце Клиента, ранее предоставленных Брокеру, представить Брокеру актуальные документы в течение 7 (семи) рабочих дней с даты изменения указанных документов.

3.2.4. Своевременно предоставлять надлежащим образом оформленные документы, доверенности по требованию третьих лиц, в том числе поручения в Депозитарий Клиента в соответствии с внутренними документами этих лиц, в целях исполнения Брокером Поручений Клиента.

3.2.5. Обеспечить наличие денежных средств на Специальном брокерском счете в размере, необходимом для исполнения Брокером Поручений Клиента в соответствии с условиями Договора, Регламента и Правилами Группы Московская биржа. При перечислении Клиентом денежных средств на Специальный брокерский счет Клиент обязан указать в расчетных (платежных) документах в назначении платежа номер и дату заключенного между Клиентом и Брокером Договора на брокерское обслуживание.

3.2.6. Обеспечить наличие Ценных бумаг на соответствующем разделе Депозитарного счета Клиента в количестве, необходимом для исполнения Брокером Поручений Клиента в соответствии с условиями Договора, Регламента и Правилами Группы Московская биржа.

3.2.7. Потребовать от Депозитария Клиента обособленного учета ценных бумаг Клиента, в том числе путем открытия отдельного раздела счета депо в Расчетном депозитарии, при совершении операций с Ценными бумагами, и уведомить Брокера об обособленном учете до начала подачи Поручений Клиента.

3.2.8. Выплачивать Брокеру Вознаграждение и возмещать Расходы в соответствии с условиями Договора и Регламента.

3.2.9. В случае предоставления Брокером каких-либо документов на подпись и/или утверждение и/или согласование, проводить соответствующие действия или предоставлять мотивированный отказ в их совершении в срок не более 3 (трех) рабочих дней с даты получения документов.

3.2.10. Не передавать полностью или частично свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия Брокера, кроме случаев, прямо предусмотренных Договором.

3.2.11. Сообщать Брокеру обо всех ставших известными Клиенту обстоятельствах и информации, способных повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору.

3.2.12. Соблюдать условия Достаточности активов.

3.2.13. Письменно уведомлять Брокера об изменении в течение трех рабочих дней своего места нахождения, адреса, почтового адреса, телефона и других реквизитах, указанных в Договоре. Стороны договорились считать, что в данном случае измененный реквизит является реквизитом, указанным в настоящем Договоре.

3.2.14. Подтвердить факт ознакомления с:

- «Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг», изложенной в пункте 7.1 Регламента;
- «Предупреждением о конфликте интересов», изложенным в пункте 7.2 Регламента;
- «Уведомлением о правах и гарантиях Клиента», изложенным в пункте 7.3 Регламента;
- «Уведомлением Клиента о недопустимости неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком», изложенным в пункте 7.4 Регламента;
- «Уведомлением о несовершении Брокером действий, приводящих к возникновению непокрытой позиции», изложенным в пункте 7.5 Регламента;
- с «Уведомлением об использовании специального брокерского счета», изложенным в пункте 7.6 Регламента;
- с «Уведомлением о ведении отдельного учета имущества Клиента», изложенным в пункте 7.7 Регламента.

Клиент имеет иные обязанности, указанные в Договоре и других статьях настоящего Регламента, а также имеет иные обязанности как клиент профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

### **3.3. БРОКЕР ИМЕЕТ ПРАВО:**

3.3.1. Удерживать Вознаграждение и понесенные Расходы за счет денежных средств, входящих в Инвестиционный портфель Клиента.

3.3.2. Передавать денежные средства Клиента, находящиеся на Специальном брокерском счете, в распоряжение Клиринговой организации для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по сделкам с Ценными бумагами, совершенными за счет Клиента.

3.3.3. Запрашивать у Клиента документы и дополнительную информацию, необходимую для надлежащего исполнения своих обязанностей по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

3.3.4. Обеспечить списание денежных средств и Ценных бумаг, входящих в Инвестиционный портфель Клиента, без специальных указаний Клиента в случаях, предусмотренных Договором, Регламентом, Правилами Группы Московская биржа и законодательством Российской Федерации.

3.3.5. Приостановить Брокерское обслуживание Клиента или отказать в исполнении Поручений Клиента в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

Брокер имеет иные права, указанные в Договоре и других статьях настоящего Регламента, а также имеет иные права как профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков.

#### **3.4. КЛИЕНТ ИМЕЕТ ПРАВО:**

3.4.1. Передавать Брокеру денежные средства на Специальный брокерский счет для покупки Ценных бумаг, оплаты Вознаграждения, уплаты налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации и возмещения Расходов. Датой передачи Клиентом Брокеру денежных средств является дата зачисления денежных средств на Специальный брокерский счет.

3.4.2. Запрашивать у Брокера и получать отчетные документы в порядке и сроки, установленные Регламентом.

Клиент имеет иные права, указанные в Договоре и других статьях настоящего Регламента, а также имеет иные права как клиент профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего брокерскую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков.

#### **3.5. КЛИЕНТ НЕ ИМЕЕТ ПРАВА:**

3.5.1. Подавать Брокеру Поручение на отзыв денежных средств для перевода денежных средств на счета, открытые третьим лицам.

3.5.2. Передавать Брокеру денежные средства для покупки Ценных бумаг путем внесения наличных денежных средств.

3.5.3. Совершать действия, исполнение которых может привести к нарушению условий Достаточности активов с учетом принятых Брокером Поручений Клиента к исполнению в соответствующий день и последующие дни.

Клиент также не имеет права на совершение иных действий, запрет на который указан в Договоре и других статьях настоящего Регламента.

#### **3.6. БРОКЕР НЕ ИМЕЕТ ПРАВА:**

3.6.1. Изменять цену и (или) иные условия Поручений Клиента при их исполнении.

Брокер также не имеет права на совершение иных действий, запрет на которые указан в Договоре и других статьях настоящего Регламента.

## **4. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА**

### **4.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

4.1.1. Поручения Клиента должны быть правомерными, осуществимыми и содержать однозначные инструкции, исключающие двойное толкование намерений Клиента в отношении Инвестиционного портфеля Клиента.

4.1.2. Подача Клиентом Поручений Клиента осуществляется в операционное время, если иное не установлено настоящим Регламентом.

4.1.3. Операционное время Брокера устанавливается ежедневно с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по московскому времени, кроме выходных и праздничных дней.

4.1.4. Все поручения исполняются Брокером в порядке поступления от Клиентов.

4.1.5. Поручения, поступившие одновременно, исполняются Брокером в очередности, определяемой Брокером по собственному усмотрению.

4.1.6. Клиент обязан соблюдать требования о Достаточности активов при подаче Поручений Клиента, а также в период их действия.

4.1.7. Копия Поручения Клиента с отметками Брокера может быть предоставлена Клиенту по его письменному запросу.

4.1.8. В случае непринятия Поручения Клиента к исполнению Брокер обязан предоставить Клиенту обоснованный отказ в принятии Поручения Клиента к исполнению.

## **4.2. ПОРУЧЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ**

4.2.1. Поручение на совершение сделки независимо от способа передачи Брокеру должно содержать следующие существенные условия:

- наименование Клиента и/или уникальный код (номер) Клиента в системе внутреннего учета Брокера;
- номер Договора;
- дату и время получения и приема Поручения на совершение сделки (проставляются Брокером);
- вид сделки;
- вид, категорию (тип), выпуск, транш серию Ценной бумаги;
- наименование эмитента Ценной бумаги;
- количество Ценных бумаг или однозначные условия его определения;
- цена одной Ценной бумаги или однозначные условия ее определения;
- указание на совершение сделки РЕПО;
- срок действия Поручения Клиента;
- подпись Клиента.

Форма Поручения на совершение сделки для подачи ее Клиентом в письменном виде на бумажном носителе приведена в Приложении №1 к настоящему Регламенту.

4.2.2. Поручение на совершение сделки принимается Брокером к исполнению в течение 15 (пятнадцати) минут с момента его подачи Клиентом при одновременном условии:

- Клиент зарегистрирован на Бирже и обеспечено от Клиринговой организации ведение отдельного учета денежных средств и иного имущества Клиента, переданных Клиринговой организации в индивидуальное клиринговое обеспечение;
- Поручение на совершение сделки составлено по форме Приложения №1 к настоящему Регламенту и содержит все условия, предусмотренные пунктом 4.2.1 Регламента;



- соблюдения условий Достаточности активов;
- Поручение содержит указание на совершение сделок с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом;
- ни при каких условиях (вариантах) исполнения данного Поручения Клиента и других принятых Брокером ранее, но при этом действующих и не полностью исполненных Поручений Клиента, не нарушатся условия Достаточности активов;
- Поручение не содержит указания на покупку Ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в случае если Клиент не является таковым в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков.

4.2.3. Брокер осуществляет регистрацию Поручения на совершение сделки, а именно: присваивает ему входящий индивидуальный номер, проставляет дату и время получения и приема к исполнению.

4.2.4. Поручение на совершение сделки действует до конца проводимой Биржей торговой сессии в указанный Клиентом срок действия поручения при условии соблюдения требований, предусмотренных Правилами Группы Московская биржа.

4.2.5. Клиент может включить в Поручение на совершение сделки дополнительные условия, не противоречащие Договору на брокерское обслуживание.

4.2.6. Брокер начинает исполнять Поручение на совершение сделки не позднее 10 (десяти) минут с момента принятия Поручения на совершение сделки Брокером к исполнению.

4.2.7. В целях исполнения Поручения на совершение сделок Брокер обязан подать на организованных торгах на Бирже от своего имени и за счет Клиента заявки на заключение сделок купли-продажи Ценных бумаг по цене в соответствии с:

- условиями, установленными Договором и Регламентом;
- условиями, установленными Клиентом в Поручении на совершение сделки;
- Правилами Группы Московская биржа.

4.2.8. Брокер совершает сделки в следующих режимах торгов на Бирже в соответствии с Правилами Группы Московская биржа:

- в режиме «Стакан T0» (Режим основных торгов);
- в режиме «Стакан T+1» (Режим основных торгов T+);
- в режиме «Стакан T+2» (Режим основных торгов T+);
- в ином режиме (в случае указания Клиентом дополнительного условия в Поручении на совершение сделки (в том числе при размещении Ценных бумаг), если это не противоречит Договору и Правилам Группы Московская биржа).

4.2.9. Брокер исполняет Поручения на совершение сделки Клиента в порядке их поступления, действуя исключительно в интересах Клиента в соответствии с условиями Поручений Клиента.

4.2.10. В случае размещения или выкупа Клиентом Ценных бумаг, как эмитентом Ценных бумаг в соответствии с утвержденным порядком размещения или выкупа, Клиент обязан подать Брокеру Поручение на совершение сделки с указанием дополнительных условий касающихся однозначного определения заявок на покупку/продажу Ценных бумаг, подлежащих удовлетворению.

Брокер вправе потребовать от Клиента предоставления дополнительных документов и/ или оформления доверенностей, устанавливающих полномочия Брокера в ходе размещения или выкупа Ценных бумаг; такие документы и/или доверенности должны быть представлены в сроки, установленные для подачи в Поручении на совершение сделки.

4.2.11. В случаях, когда эмиссионными документами предусмотрена процедура приобретения Ценных бумаг эмитентом по требованию их владельца, процедура приобретения Ценных бумаг эмитентом на основании решения эмитента или процедура размещения Ценных бумаг, в том числе на основании публичных ofert, Клиент вправе дать Брокеру поручение на совершение таких действий в интересах Клиента путем подачи Поручения на совершение сделки с указанием дополнительных условий.

Такое Поручение на совершение сделки должно быть подано Клиентом не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания приема эмитентом (агентом эмитента) заявок держателей соответствующих Ценных бумаг, установленной решением о выпуске (решением эмитента).

Брокер вправе потребовать от Клиента предоставления дополнительных документов и/ или оформления доверенностей, устанавливающих полномочия Брокера в ходе принятия оферты эмитента/участия в размещении; такие документы и/или доверенности должны быть представлены в сроки, установленные для подачи в Поручении на совершение сделки.

В случае неисполнения эмитентом своих обязательств по оферте/размещению, Брокер уведомляет об этом Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда Брокеру стало известно о допущенном эмитентом нарушении обязательств.

4.2.12. Брокер совершает Сделки РЕПО на основании Поручений на совершение сделки, содержащих указание на совершение Сделки РЕПО.

Сделка РЕПО состоит из двух частей (взаимосвязанных сделок): первой части сделки РЕПО (исполнение которой осуществляется первой по времени) и второй части сделки РЕПО (исполнение которой осуществляется после исполнения первой части Сделки РЕПО). Продавец Ценных бумаг по первой части сделки РЕПО является покупателем Ценных бумаг по второй части сделки РЕПО, а покупатель по первой части сделки РЕПО является продавцом по второй части сделки РЕПО.

Обе части сделки РЕПО рассматриваются как единая сделка РЕПО.

Исполнение обеих частей сделки РЕПО осуществляется Брокером на основании одного Поручения на совершение сделки.

4.2.13. В случае возникновения конфликта интересов, Брокер немедленно уведомляет Клиента о возникновении такого конфликта интересов и предпринимает все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента. В случае, если конфликт интересов Брокера и Клиента, о котором Клиент не был уведомлен до получения Брокером соответствующего Поручения на совершение сделки, привел к причинению Клиенту убытков, Брокер возмещает их в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.

4.2.14. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручения на совершение сделки, если такое неисполнение стало следствием:

- аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, телефонных, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для обмена сообщениями (в том числе для приема поручений Клиента) или обеспечения совершения сделок на Бирже, произошедших не по вине Брокера;
- невозможности совершения сделок из-за корпоративных действий в соответствии с эмиссионными документами Ценных бумаг, в том числе при блокировке Ценных бумаг перед выплатой купонного (процентного) дохода;

- действий третьих лиц, в том числе Биржи, Клиринговой организации, Расчетного депозитария.

### **4.3. ОТМЕНА ПОРУЧЕНИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК**

4.3.1. Клиент имеет право отменить ранее поданное Поручение на совершение сделки, за исключением случая, когда заявки, поданные Брокером на Бирже в целях исполнения Поручений на совершение сделки, полностью удовлетворены в соответствии с Правилами Группы Московская биржа.

4.3.2. Клиент предоставляет Брокеру Указание на отмену поручения на совершение сделки по форме Приложения №2 к настоящему Регламенту. Брокер принимает Указание на отмену поручения на совершение сделки к исполнению в течение 15 (пятнадцати) минут с момента его подачи Клиентом.

4.3.3. Брокер осуществляет регистрацию Указания на отмену поручения на совершение сделки, а именно: присваивает ему входящий индивидуальный номер, проставляет дату и время получения и приема к исполнению.

4.3.4. Не позднее 10 (десяти) минут с момента принятия Указания на отмену поручения на совершение сделки к исполнению Брокер обязан снять поданные в соответствии с пунктом 4.2.7 Регламента заявки, полностью или частично не исполненные.

4.3.5. Клиент не вправе требовать от Брокера расторжения уже заключенных им сделок во исполнение отмененного Поручения на совершение сделки.

4.3.6. Клиент вправе отменить ранее поданное Поручение на совершение сделок в случае участия в оферте/ размещении путем подачи Указания на отмену поручения на совершение сделки, при этом Брокер имеет право отказать в приеме такого Указания, к моменту его получения Брокер уже выполнил необходимые для исполнения отменяемого Поручения действия и не имеет возможности их отменить.

### **4.4. ПОРУЧЕНИЯ НА ОТЗЫВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

4.4.1. Клиент предоставляет Брокеру Поручение на отзыв денежных средств по форме Приложения №3 к настоящему Регламенту.

4.4.2. Поручение на отзыв денежных средств принимается Брокером к исполнению в течение 15 (пятнадцати) минут с момента его подачи Клиентом

4.4.3. Брокер не принимает к исполнению Поручение на отзыв денежных средств при условии:

- в результате перевода денежных средств не будут обеспечиваться все условия Достаточности активов; и/или
- Поручение на отзыв денежных средств предусматривает перевод денежных средств на банковский счет, принадлежащий третьему лицу; и/или
- Поручение на отзыв денежных средств предусматривает выдачу наличных денежных средств; и/или
- в результате исполнения Поручения на отзыв денежных средств сумма денежных средств, входящих в состав Инвестиционного портфеля Клиента, будет недостаточна для исполнения обязательств, оплаты Расходов, налогов, сборов и Вознаграждения Брокера по сделкам, совершенным Брокером до момента получения указанного Поручения Клиента с учетом уже принятых к исполнению на этот день или последующие дни Поручений на совершение сделки Клиента; и/или

- в иных случаях, предусмотренных Регламентом, законодательством Российской Федерации, Правилами Группы Московская биржа.

4.4.4. Брокер исполняет Поручение на отзыв денежных средств не позднее рабочего дня, следующего за днем приема Брокером Поручения на отзыв денежных средств, посредством перевода денежных средств Клиента со Специального брокерского счета по платежным реквизитам Клиента, указанным в Поручении на отзыв денежных средств.

4.4.5. Датой передачи Брокером Клиенту денежных средств является дата списания денежных средств со Специального брокерского счета на банковский счет Клиента.

4.4.6. Брокер осуществляет регистрацию Поручения на отзыв денежных средств, а именно: присваивает ему входящий индивидуальный номер, проставляет дату и время получения и приема к исполнению.

4.4.7. Поручение на отзыв денежных средств считается исполненным Брокером с момента принятия Расчетным депозитарием к исполнению надлежаще оформленного платежного поручения Брокера.

## **5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И РАСХОДЫ**

5.1. Вознаграждение Брокера за Торговые операции взимается с Клиента в размере, указанном в Договоре.

5.2. Вознаграждение Брокера рассчитывается и округляется по правилам математического округления до одной копейки по каждой сделке, заключенной во исполнение Поручения на совершение сделки.

5.3. Сумма Вознаграждения Брокера включает в себя все налоги и сборы, которые могут быть начислены на сумму данного Вознаграждения.

5.4. Если иное не установлено условиями Договора срок уплаты Вознаграждения за совершение каждой сделки наступает в дату заключения Брокером соответствующей сделки.

5.5. Брокер после наступления срока уплаты Вознаграждения самостоятельно (без специальных указаний Клиента) списывает/удерживает сумму Вознаграждения за счет денежных средств, входящих в состав Инвестиционного портфеля Клиента.

5.6. Комиссии Биржи, Клиринговой организации, а также другие документально подтвержденные Расходы, понесенные Брокером при заключении или совершении сделок на Бирже в рамках Договора, осуществляются Брокером самостоятельно и удерживаются без специальных указаний Клиента за счет денежных средств, входящих в состав Инвестиционного портфеля Клиента.

5.7. Брокер вправе осуществить списание/удержание Вознаграждения и Расходов за счет денежных средств, входящих в состав Инвестиционного портфеля Клиента, до момента уплаты всех налогов и сборов, обязанность по уплате которых, за счет средств, входящих в Инвестиционный портфель Клиента, может возникнуть у Клиента в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.8. Вознаграждение Брокера не подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость на основании подпункта 12.2 пункта 2 статьи 149 главы 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

## 6. ОТЧЕТНОСТЬ

- 6.1. Отчет составляется Брокером в двух экземплярах в письменном виде в бумажной форме, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой из Сторон. Отчет должен быть заверен печатью Брокера, подписан Руководителем Брокера или сотрудником Брокера, уполномоченным на подписание отчета, а также сотрудником Брокера, ответственным за ведение внутреннего учета. Второй экземпляр Отчета передается Брокеру с отметкой о получении отчета Клиентом.
- 6.2. Отчет за день, в течение которого происходило изменение Инвестиционного портфеля Клиента, предоставляется Брокером Клиенту в течение 1 (Одного) рабочего дня, следующего за отчетным днем.
- 6.3. Отчет за календарный месяц, в течение которого происходило изменение Инвестиционного портфеля Клиента или по состоянию на конец последнего дня которого Инвестиционный портфель Клиента ненулевой, предоставляется Брокером Клиенту в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за отчетным месяцем.
- 6.4. По письменному запросу Клиента Брокер обязан предоставить Клиенту отчетные документы в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса. В этом случае такие отчетные документы должны содержать отчетность за период времени, указанный в запросе Клиента.
- 6.5. Брокер по требованию Клиента предоставляет отчетные данные в формате xls по электронной почте, указанной Клиентом. Файл в формате xls, содержащий отчетные данные, не является официальным Отчетом Брокера перед Клиентом и не подписывается электронной подписью уполномоченного представителя Брокера.
- 6.6. Клиент вправе предъявить претензии по полученным Отчетам в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Отчетов. Претензия Клиента должна быть подана Брокеру в письменной форме. Брокер в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения претензии Клиента обязан принять все возможные и разумные меры по устранению возникших разногласий или дать обоснованный отказ в ее удовлетворении. Ответ Брокера о результатах рассмотрения возражений Клиента направляется ему в письменной форме.
- 6.7. Если Клиент в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Отчетов, письменно не представил претензии, то считается, что он принял и одобрил Отчет.
- 6.8. Принятый Клиентом Отчет является безусловным доказательством того, что все Торговые, Неторговые и иные операции, указанные в данном Отчете, были совершены Брокером надлежащим образом в полном соответствии с условиями Договора, Регламента и Поручениями Клиента. Клиент не вправе предъявлять Брокеру какие-либо претензии (а равно полностью освобождает Брокера от соответствующей ответственности), касающиеся Торговых, Неторговых и иных операций, совершенных Брокером в рамках Договора и Регламента.
- 6.9. При наличии разногласий Сторон на предмет содержащихся в Отчете данных о состоянии инвестиционного портфеля Клиента Брокер вправе приостановить брокерское обслуживание Клиента до момента урегулирования указанных разногласий.

## 7. УВЕДОМЛЕНИЯ

### 7.1. ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОБЩИХ РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Цель настоящей Декларации – предоставить Клиенту информацию об основных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.

Обращаем внимание Клиента 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.

#### 1. 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.

#### 2. Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен (стоимости) принадлежащих Клиенту 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. Клиент должен отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих Клиенту 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:

##### 2.1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором доходы Клиента от владения финансовыми инструментами могут быть подвергнуты инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Клиент может 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.

##### 2.2. 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.

##### 2.3. 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, Клиенту следует внимательно отнестись к выбору и диверсификации финансовых инструментов. Кроме того, Клиенту следует внимательно ознакомиться с условиями его взаимодействия с Брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедиться, в том, что они приемлемы для Клиента и не лишают его ожидаемого дохода.

### 3. 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.

### 4. Кредитный риск

Этот риск заключается в возможности невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с операциями, осуществляемыми за счет Клиента.

К числу кредитных рисков относятся следующие риски:

#### 4.1. 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 их в срок и в полном объеме.

#### 4.2. Риск контрагента

Риск контрагента — третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Клиентом или Брокером со стороны контрагентов. Клиент 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.

Клиент должен отдавать себе отчет в том, что хотя Брокер действует в интересах Клиента от своего имени, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Клиентом, несет Клиент. Клиенту следует иметь в виду, что во всех случаях денежные средства Клиента хранятся на банковском счете, и Клиент несет риск банкротства банка, в котором они хранятся. Клиенту следует оценить, где именно будут храниться переданные Брокеру активы, готов ли Клиент на осуществление операции вне централизованной клиринговой инфраструктуры.

В целях снижения данного риска Брокером установлены ограничения на условия оказания брокерских услуг, в том числе отсутствие права заключать внебиржевые сделки, биржевые срочные договоры (контракты) и внебиржевые срочные договоры (контракты).

#### 4.3. Риск неисполнения обязательств перед Клиентом 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. Запрет использования Брокером в собственных интересах денежных средств Клиента снижает риск, связанного с банкротством Брокера.

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

#### 5. 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 косвенно привести к негативным для Клиента 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 Клиента последствиям.

#### 6. Операционный риск

Заключается в возможности причинения Клиенту убытков в результате нарушения внутренних процедур Брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств 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.

Клиенту следует ознакомиться внимательно с Договором и Регламентом для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Брокер, а какие из рисков несет Клиент.

Учитывая вышеизложенное, Брокер рекомендует Клиенту внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на финансовом рынке, приемлемыми для Клиента с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Данная Декларация не имеет своей целью заставить Клиента отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь ему оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий Договора с Брокером.

Клиент должен убедиться, что настоящая Декларация о рисках ему понятна, и при необходимости Клиенту следует получить разъяснения у Брокера или консультанта, специализирующегося на соответствующих вопросах.»

Брокер вправе вносить изменения в настоящую Декларацию путем опубликования новой редакции Декларации на Сайте Брокера.

### **7.2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ**

Настоящим Брокер предупреждает Клиента о следующем:

- Брокер оказывает третьим лицам услуги, аналогичные указанным в Договоре и Регламенте;
- сделки и иные операции с Ценными бумагами, совершаемые в интересах третьих лиц или в собственных интересах Брокера могут создать конфликт интересов между имущественными и иными интересами Клиента и Брокера (далее – «Конфликт интересов»).



Под Конфликтом интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг понимается противоречие между имущественными и иными интересами Брокера и (или) его работников, осуществляющих свою деятельность на основании трудового или гражданского - правового договора, и Клиента, в результате которого действия (бездействия) Брокера и (или) его работников причиняют убытки Клиенту и (или) влекут иные неблагоприятные последствия для Клиента.

В целях предотвращения Конфликта интересов и для уменьшения его возможных негативных последствий, Брокер в своей профессиональной деятельности, связанной с исполнением обязательств по Договору, обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Клиента над собственными интересами Брокера; соблюдать принципы равного и справедливого отношения к Клиентам.

### **7.3. УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ КЛИЕНТА**

Настоящее Уведомление разработано с целью уведомления Клиента о его правах и гарантиях в соответствии с Федеральным законом от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее - «Закон»).

К основным гарантиям Клиентов в соответствии с Законом относятся признание условий заключаемых с Клиентами договоров, которые ограничивают права Клиентов по сравнению с правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, ничтожными, а также гарантии защиты прав инвесторов Банком России, саморегулируемыми организациями и общественными объединениями, в том числе в судебном порядке.

Брокер обязан по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

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

Брокер при приобретении у него эмиссионных ценных бумаг Клиентом либо при приобретении им эмиссионных ценных бумаг по поручению Клиента обязан по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации - идентификационный номер выпуска таких бумаг;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествующих дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг

## Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»

организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;

- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- Брокер при отчуждении эмиссионных ценных бумаг Клиентом обязан по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить информацию о:
  - ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
  - ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались брокером в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

Клиент вправе в связи с приобретением или отчуждением ценных бумаг потребовать у Брокера предоставить информацию в соответствии с настоящим Уведомлением и федеральными законами и несет риск последствий непредъявления такого требования.

Сведения о Брокере предоставляются Клиенту в течение одного рабочего дня с момента получения соответствующего запроса Клиента.

Сведения о ценных бумагах предоставляются Клиенту в течение пяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Клиента.

Указанные в настоящем уведомлении информацию и документы Клиент может получить в офисе Брокера с 10:00 до 18:00 каждого рабочего дня, а также могут быть размещены на Сайте Брокера.

За предоставление информации в письменной форме с Клиента взимается плата, не превышающая размера затрат на ее копирование.

Настоящим Клиент подтверждает, что он проинформирован о праве на получение документов и информации, указанной в статье 6 Закона, а также о правах и гарантиях, предоставляемых Клиенту в соответствии с Законом.

### **7.4. УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА О НЕДОПУСТИМОСТИ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ**

Брокер уведомляет Клиента о недопустимости совершения действий, которые отнесены к неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010 №224-ФЗ.

## Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»

В целях соблюдения установленных законодательством требований, направленных на противодействие манипулированию рынком и неправомерному использованию инсайдерской информации Клиент уведомляется:

- о недопустимости подачи Поручений на совершение сделки, которые могут содержать признаки действий, относимых законодательством к манипулированию рынком, а также поручений с использованием инсайдерской информации;
- о необходимости обеспечивать наличие в сведениях и документах, передаваемых Брокеру, прямого указания на то, что данные сведения или документы являются инсайдерскими или содержат инсайдерскую информацию;
- о личной ответственности Клиента за совершенную Брокером операцию в интересах Клиента, сопровождающуюся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющуюся манипулированием рынком, если указанная операция совершена по Поручению Клиента.

Брокер вправе по своему усмотрению проводить проверку любой сделки или операции Клиента, в отношении которой у Брокера есть основания полагать, что данная сделка или операция направлена на манипулирование рынком или совершена с использованием инсайдерской информации. В целях недопущения и выявления сделок и операций, направленных на манипулирование рынком или использование инсайдерской информации, в том числе при проведении указанной проверки, Брокер вправе запросить у Клиента, а Клиент обязан предоставить в течение пяти рабочих дней письменные разъяснения, документы и любые другие сведения, запрашиваемые Брокером. Брокер вправе направить информацию о факте проведения и результатах такой проверки организатору торговли, в Банк России или иной уполномоченный орган государственной власти.

Брокер вправе приостановить исполнение и/или отказаться от исполнения Поручения Клиента при наличии подозрений, что такая сделка будет содержать признаки манипулирования рынком.

### **7.5. УВЕДОМЛЕНИЕ О НЕСОВЕРШЕНИИ БРОКЕРОМ ДЕЙСТВИЙ, ПРИВОДЯЩИХ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ НЕПОКРЫТОЙ ПОЗИЦИИ**

В соответствии с пунктом 5 Единых требований, Брокер уведомляет Клиентов о следующем:

Брокер не совершает действий по Поручениям Клиентов, приводящих к возникновению Непокрытой позиции.

В связи с вышеизложенным у Брокера отсутствует перечень ликвидных ценных бумаг в понятии, определенном Едиными требованиями.

### **7.6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ БРОКЕРСКИЕ СЧЕТА (УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА)**

Данный пункт Регламента представляет собой уведомление Клиента об использовании Специального брокерского счета, о возникающих в этой связи рисках, в том числе связанных с возможностью зачисления денежных средств Клиента на собственный счет Брокера, разработанное в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Денежные средства Клиента, переданные им Брокеру для инвестирования в Ценные бумаги, а также денежные средства, полученные по сделкам, совершенным Брокером в интересах Клиента, будут находиться на Специальном брокерском счете, открытом Брокером в Расчетном депозитарии, вместе со средствами других Клиентов Брокера.

При этом объединение денежных средств Клиента на одном Специальном брокерском счете со средствами других Клиентов Брокера может нести в себе риск возникновения убытков, вызванный возможным негативным влиянием ряда факторов, как то:

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

Клиент имеет право дать письменное поручение Брокеру открыть отдельный Специальный брокерский счет для денежных средств Клиента. При этом Клиент обязан возмещать Брокеру расходы, связанные с открытием и ведением такого счета.

Брокер не вправе использовать в собственных интересах и интересах других клиентов денежные средства Клиента. При этом существует риск, связанный с возможностью зачисления указанных денежных средств на собственный счет Брокера вследствие ошибки сотрудников Брокера.

Брокер имеет право в безакцептном порядке удерживать Вознаграждение Брокера и Расходы, понесенные Брокером в соответствии с Договором и Регламентом.

Брокер вправе передавать денежные средства, находящиеся на Специальном брокерском счете, в распоряжение Клиринговой организации для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по сделкам с Ценными бумагами.

Денежные средства Клиентов, находящиеся на Специальном брокерском счете, или переданные Клиринговой организации, не подлежат страхованию в системе страхования вкладов.

Брокер осуществляет внутренний учет денежных средств Клиента в порядке, установленном внутренним документом Брокера, регламентирующим ведение внутреннего учета. Брокер предоставляет Клиенту отчетность в порядке, установленном настоящим Регламентом.

По запросу Клиента Брокер может предоставить дополнительную информацию о Специальных брокерских счетах и кредитных организациях, в которых эти счета открыты.

В случае изменения информации о кредитных организациях, в которых у Брокера открыты Специальные брокерские счета, Клиент считается уведомленным о таком изменении с момента размещения соответствующей информации на Сайте Брокера.

## **7.7. УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЕДЕНИИ ОТДЕЛЬНОГО УЧЕТА ИМУЩЕСТВА КЛИЕНТА**

Брокер требует от Клиринговой организации ведения отдельного учета денежных средств и иного имущества каждого Клиента, переданных Клиринговой организации в индивидуальное клиринговое обеспечение. Указанные денежные средства и иное имущество не могут быть использованы для обеспечения и (или) исполнения обязательств Брокера, подлежащих исполнению за счет других его Клиентов.

Порядок учета имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером за счет клиента, осуществляется в соответствии с внутренними документами Клиринговой организации.

## **8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

### **8.1. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ**

Налогообложение доходов Клиентов, полученных при работе на рынке ценных бумаг, осуществляется согласно действующему законодательству Российской Федерации.

### **8.2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

8.2.1. Брокер не должен раскрывать любым третьим лицам любую информацию, относящуюся к Клиенту или его Инвестиционного портфеля, ставшую известной Брокеру в ходе исполнения Договора, за исключением случаев обязательного раскрытия информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков, Правилами Группы Московская биржа либо раскрытия информации с письменного согласия Клиента.

8.2.2. Вся информация, кроме общедоступной, вне зависимости от ее формы, предоставленная Брокером Клиенту в рамках Договора, считается конфиденциальной. Брокер не может использовать такую информацию иначе как в рамках Договора и обязуется не передавать такую информацию третьим лицам, за исключением случаев обязательного раскрытия такой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации либо раскрытия информации с письменного согласия Клиента.

8.2.3. Клиент соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации о Клиенте, состоянии его Инвестиционного портфеля, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Клиент также соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации Расчетному депозитарию, Клиринговой организации, Бирже, реестродержателям, саморегулируемым организациям, членом которых является Брокер, если Брокеру это необходимо для исполнения своих обязанностей по Договору или это предусмотрено нормативными актами в сфере финансовых рынков, Правилами Группы Московская Биржа, или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.

8.2.4. Брокер вправе обрабатывать персональные данные Клиента, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в случаях, необходимых для исполнения Договора, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

### **8.3. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

8.3.1. Брокер и Клиент освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Договором и Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Договором и Регламентом.

8.3.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Договором и Регламентом, должна в течение трех рабочих дней уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их

## Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»

прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным, если указанное уведомление осуществлено Клиентом любым из способов, предусмотренных настоящим Регламентом.

8.3.3. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения одной из Сторон своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание для освобождения от ответственности.

8.3.4. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Регламенту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, исполнение любой из Сторон своих обязательств в соответствии с Договором и Регламентом должно быть продолжено. При этом Стороны вправе согласовать иные условия их исполнения.

### **8.4. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ**

8.4.1. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

8.4.2. Претензионный порядок разрешения разногласий по Договору является обязательным. Срок рассмотрения претензий – 5 рабочих дней с даты её получения.

8.4.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Договору подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Брокера, если это допускается законодательством Российской Федерации.

### **8.5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

8.5.1. Договор на брокерское обслуживание вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания Сторонами и действует в течение неопределенного периода.

8.5.2. Каждая из Сторон может расторгнуть Договор путем направления соответствующего уведомления в порядке, предусмотренном настоящим пунктом (далее – Уведомление о расторжении договора).

8.5.3. Клиент вправе направить Брокеру Уведомление о расторжении договора в письменной форме с использованием почтовой связи или курьерской службы либо путем непосредственного вручения в офисе Брокера лично. Договор прекращает свое действие по истечении 30 (тридцати) дней с даты получения Брокером Уведомления о расторжении договора.

8.5.4. Брокер вправе направить Клиенту Уведомление о расторжении договора в письменной форме с использованием почтовой связи или курьерской службы либо путем непосредственного вручения Клиенту (Уполномоченному лицу Клиента). Договор прекращает свое действие по истечении 30 (тридцати) дней с даты направления Уведомления о расторжении договора

8.5.5. При этом обязательства Сторон по расчетам по Договору на брокерское обслуживание действуют до полного их выполнения Сторонами.

8.5.6. Брокер прекращает прием Поручений на совершение сделки на 3 (третий) рабочий день с даты получения от Клиента Уведомления о расторжении договора либо по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты отправления Клиенту Уведомления о расторжении договора, а также Брокер вправе по согласованию с Клиентом не исполнять ранее принятые от Клиента, но не исполненные Поручения Клиента.

8.5.7. Стороны обязаны произвести взаиморасчеты в соответствии с Договором до даты прекращения Договора.

8.5.8. Брокер вправе до момента отзыва денежных средств, входящих в состав Инвестиционного портфеля Клиента, в связи с прекращением действия Договора, осуществить за счет этих денежных средств исполнение всех обязательств по совершенным Брокером сделкам, оплату Расходов, налогов, сборов и Вознаграждения.

8.5.9. С момента прекращения действия Договора права и обязанности (обязательства) Сторон по Договору прекращаются, кроме прав и обязанностей (обязательств) Сторон, возникших, но не исполненных (осуществленных) до момента прекращения действия Договора.

8.5.10. Принадлежащие Клиенту денежные средства, фактически полученные Брокером после прекращения действия Договора на брокерское обслуживание, но в связи и в результате осуществления Брокером брокерского обслуживания Клиента в течение срока действия Договора на брокерское обслуживание, подлежат передаче Клиенту в порядке, установленном Договором для отзыва денежных средств. При этом Брокер имеет право на получение соответствующего Вознаграждения и компенсацию Расходов за счет полученного ею имущества в порядке, установленном Договором на брокерское обслуживание для оплаты Вознаграждения. В случае если до прекращения действия Договора на брокерское обслуживание Брокером не было получено соответствующее Поручение на отзыв денежных средств, Стороны договорились, что Брокер вправе перечислить денежные средства по реквизитам Клиента, данные о которых известны Брокеру. Стороны установили, что в данном случае Брокер совершил все возможные действия по установлению реквизитов Клиента для перечисления денежных средств.

## 8.6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору, обязана в полном объеме возместить убытки, причиненные другой Стороне.

8.6.2. Убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки, предусмотренной пунктом 8.6.5 настоящего Регламента.

8.6.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях, если это является следствием неисполнения либо ненадлежащего исполнения другой Стороной своих обязательств.

8.6.4. Брокер не несет ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, а также возникшие в связи с этим убытки в случаях:

- а) если Брокер обоснованно полагался на Поручения Клиента;
- б) если Поручение Клиента подано с нарушением условий и порядка подачи Поручений Клиента, установленных в настоящем Регламенте;
- в) если Поручение Клиента содержит недостоверную или неполную информацию о наименовании Клиента, реквизитах счетов, количестве денежных средств и/или ценных бумаг, а также иных условиях, необходимых Брокеру для надлежащего исполнения соответствующего поручения;
- г) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, включая несостоятельность (банкротство), третьими лицами, с которыми Брокер взаимодействует от своего имени и во исполнение Договора и/или Поручений Клиента (Расчетный депозитарий, Депозитарий Клиента, Биржа, Клиринговая организация);
- д) подделки, подлога либо иного искажения уполномоченным представителем Клиента либо третьими лицами информации, содержащейся в поручении либо иных документах, предоставленных одной Стороне от имени другой Стороны.

8.6.5. В случае нарушения сроков по исполнению принятого Поручения на отзыв денежных средств, Брокер уплачивает Клиенту пени из расчета ключевой ставки, устанавливаемой Банком России, за весь период неисполнения обязательств.

8.6.6. В случае, указанном в подпункте г) пункта 8.6.4 настоящего Регламента, Брокер по требованию Клиента передает последнему все права по соответствующим обязательствам с соблюдением правил об уступке требования, установленных законодательством Российской Федерации.

8.6.7. Брокер не несет ответственность за достоверность информации, включая данные клиринга, предоставленной Брокеру как участнику торгов и участнику клиринга и переданной последним Клиенту.

В случае обнаружения технической, арифметической или иного рода ошибки Клиент обязан уведомить об этом Брокера в письменной форме с изложением существа ошибки с целью заявления Брокером возражений Бирже и/или Клиринговой организации в интересах Клиента. Уведомление должно быть получено Брокером не позднее 16 (Шестнадцати) часов по московскому времени торгового дня, следующего после отчетной даты (если информация включает данные клиринга), и не позднее 16 (Шестнадцати) часов по московскому времени следующего рабочего дня (по всей иной информации, предоставляемой Биржей Брокеру и переданной последним Клиенту). Если Клиент не уведомил Брокера в сроки и в порядке, установленные настоящим пунктом, то информация считается безусловно и полностью принятой Клиентом.

8.6.8. Брокер не несет ответственность за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основании информации, предоставленной Брокером в соответствии с Договором и Регламентом.

8.6.9. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения обязательств в натуре.

8.6.10. Ответственность Сторон, не урегулированная положениями настоящей статьи, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

## **8.7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

8.7.1. Стороны понимают термины, применяемые в настоящем Регламенте, строго в контексте общего смысла Договора.

8.7.2. В случае противоречия и/или расхождения названия какой-либо статьи со смыслом какого-либо пункта в ней содержащегося, Стороны считают доминирующим смысл и формулировки каждого конкретного пункта.

8.7.3. В случае противоречия и/или расхождения положений какого-либо приложения к настоящему Регламенту с положениями собственно Регламента, Стороны считают доминирующим смысл и формулировки Регламента.

8.7.4. В случае изменения своих банковских реквизитов, места нахождения, почтового адреса, телефона, факса Сторона обязана в течение 3 (трех) рабочих дней известить об этом в письменной форме другую Сторону. В противном случае Сторона считается надлежащим образом исполнившей свои обязательства при направлении исполнения (платежных поручений, отчетов и т.п.) по прежнему адресу (реквизитам) Стороны.

8.7.5. В случае внесения изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации, нормативные акты в сфере финансовых рынков и/или Правила Группы Московская биржа, с которыми Брокер взаимодействует во исполнение Поручений Клиента, указанные нормы имеют большую юридическую силу по отношению к положениям настоящего Регламента и Договора; при этом положения настоящего Регламента и Договора, противоречащие указанным нормам, утрачивают силу с момента вступления в силу изменений и дополнений в указанных актах.



8.7.6. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Регламенту являются его составной и неотъемлемой частью.

8.7.7. Оригиналы документов и/или претензии высылаются Сторонами только заказной почтой или вручаются под расписку.

8.7.8. Утрата некоторыми условиями Договора юридической силы не влечет за собой утрату юридической силы Договора в целом.

8.7.9. Брокер вправе в отношениях с Клиентом по дополнительному соглашению к Договору использовать факсимильное воспроизведение подписи лица, осуществляющего полномочия исполнительного органа Брокера.

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

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

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

Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория /тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество ЦБ (или однозначные условия его определения)	Валюта цены	Цена одной ЦБ или однозначные условия ее определения	Срок действия поручения	Иная информация

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

**Для служебных отметок Брокера**

Дата получения поручения «__» _____ 20__ г. Время получения поручения ___ час. ___ мин. Входящий № _____ Время приема поручения к исполнению ___ час. ___ мин. Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ <p style="text-align: right;"><i>ФИО / код / подпись</i></p>
--

**УКАЗАНИЕ КЛИЕНТА  
на отмену Поручения на совершение сделок с ценными бумагами**

Клиент:

\_\_\_\_\_ *наименование/уникальный код*

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

**В соответствии с условиями Договора прошу отменить Поручение на совершение  
сделки № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

Дополнительные условия

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Подпись Клиента (уполномоченного лица): \_\_\_\_\_

**Для служебных отметок Брокера**

Дата получения поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Время получения поручения \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

Входящий № \_\_\_\_\_

Время приема поручения к исполнению \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

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

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
на отзыв денежных средств**

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

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

Денежные средства в сумме \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) рублей

Операция:  перечислить на р/с

**Реквизиты расчетного счета:**

Получатель: Наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица	
ИНН получателя	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Расчетный счет получателя, в т.ч. иные данные	
Назначение платежа	

Подпись Клиента (уполномоченного лица) \_\_\_\_\_

**Для служебных отметок Брокера**

Дата получения поручения «__» _____ 20__ г.
Время получения поручения ____ час. ____ мин.
Входящий № _____
Время приема поручения к исполнению ____ час. ____ мин.
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____ <i>ФИО / код / подпись</i>

Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер»

Приложение №4  
к Регламенту осуществления брокерской  
деятельности

Отчет клиенту за \_\_\_\_\_ /за период \_\_\_\_\_

Брокер: \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_

Код клиента: \_\_\_\_\_

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

Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах клиента за отчетный период.

1.Сделки, совершенные в интересах клиента за отчетный период														Место заключения сделки/ Площадка	Ставка РЕПО или цена	Планируемая дата перерегистрации	Фактическая дата перерегистрации	Планируемая дата оплаты	Фактическая дата оплаты	Сумма сделки вкл. НКД, в руб.	Неисполненные обязательства/ требования по ДЕПО	Неисполненные обязательства/ требования по оплате		
Дата, время совершения сделки	Вид сделки	Инструмент (эмитент, вид, тип (категория), форма, номер гос.регистрации, выпуск, транш, серия ЦБ)	Цена одной ЦБ	Валюта цены	Кол-во ЦБ, шт.	Валюта расчетов	НКД	Сумма сделки	Сумма сделки с учетом расходов и вознаграждения	Курсовая разница	Сумма вознаграждения, в руб.	Сумма расходов:												
												Биржевой и клиринговый сбор											Иной сбор	
										Сумма	Валюта	Сумма	Валюта											
Итого покупка:										0,00		0,00				0,00								
Итого продажа:										0,00		0,00				0,00								

2.Сделки с ценными бумагами, заключенные ранее, исполненные в отчетный период														Место заключения сделки/ Площадка	Ставка РЕПО или цена	Планируемая дата перерегистрации	Фактическая дата перерегистрации	Планируемая дата оплаты	Фактическая дата оплаты	Сумма фактической оплаты, в руб.	Неисполненные обязательства/ требования по ДЕПО	Неисполненные обязательства/ требования по оплате		
Дата, время совершения сделки	Вид сделки	Инструмент (эмитент, вид, тип (категория), форма, номер гос.регистрации, выпуск, транш, серия ЦБ)	Цена одной ЦБ	Валюта цены	Кол-во ЦБ, шт.	Валюта расчетов	НКД	Сумма сделки	Сумма сделки в руб. (включая расходы)	Курсовая разница	Сумма вознаграждения, в руб.	Сумма расходов:												
												Биржевой и клиринговый сбор											Иной сбор	
										Сумма	Валюта	Сумма	Валюта											
Итого покупка:										0,00		0,00				0,00								
Итого продажа:										0,00		0,00				0,00								

3.Операции, совершенные в интересах клиента за отчетный период						
Дата/время совершения операции	Инструмент (эмитент, вид, тип (категория), форма, номер гос.регистрации, выпуск, транш, серия ЦБ)	Вид операции	Кол-во инструмента, единиц	Место хранения	Примечание	

3.1 Обороты по видам операций с денежными средствами клиента за отчетный период.		
Валюта операции	Вид операции	Оборот

4. Отчет о состоянии счета (ов) клиента за отчетный период.										
Инструмент (эмитент, вид, тип (категория), форма, номер гос.регистрации, выпуск, транш, серия ЦБ)	Место хранения	Входящий остаток	Обязательства клиента на начало отчетного периода	Зачислено	Списано	Исходящий остаток	Обязательства клиента на конец отчетного периода	Плановый остаток	Котировка с НКД(курс в валюты)/ Биржа	Стоимость в руб. исходящего остатка по курсу _____ / Биржевая котировка: Рыночная
Итого стоимость в руб.:										0,00

5.Неисполненные сделки на _____										
Дата, время совершения сделки	Вид сделки	Инструмент (эмитент, вид, тип (категория), форма, номер гос.регистрации, выпуск, транш, серия ЦБ)	Цена одной ЦБ	Валюта цены	Кол-во ЦБ, шт.	Валюта расчетов	Сумма сделки	Место заключения сделки/ Площадка	Планируемая дата перерегистрации	Планируемая дата оплаты

Руководитель (ЗАО "ИК "Лидер") \_\_\_\_\_  
подпись

Специалист, ответственный за ведение внутреннего учета \_\_\_\_\_  
подпись/ код сотрудника      м.п.

Получен \_\_\_\_\_ наименование Клиента  
подпись      м.п.