

## Список Приложений

- Приложение 1А. Заявление о присоединении к Регламенту оказания Брокерских услуг на рынке ценных бумаг Акционерного общества Финансовая компания «Профит Хауз» (Договору присоединения) (*физические лица*)
- Приложение 1Б. Заявление о присоединении к Регламенту оказания Брокерских услуг на рынке ценных бумаг Акционерного общества Финансовая компания «Профит Хауз» (Договору присоединения) (*юридические лица*)
- Приложение 2. Перечень документов для открытия брокерского счета
- Приложение 3А. Анкета Клиента (*физическое лицо*)
- Приложение 3Б. Анкета Клиента (*юридическое лицо*)
- Приложение 4.1. Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами
- Приложение 4.2. Поручение Клиента на операцию с ценными бумагам
- Приложение 4.3. Поручение Клиента на отзыв денежных средств
- Приложение 4.3. Поручение Клиента на отзыв денежных средств
- Приложение 4.4. Поручение на совершение конверсионных операций
- Приложение 4.5 Поручение Клиента на сделку с ценными бумагами (внебиржевую)
- Приложение 4.6 Поручение Клиента на совершение срочной сделки
- Приложение 5. Извещение об открытии счетов
- Приложение 6. Реквизиты счетов для зачисления и учета денежных средств Клиентов
- Приложение 7. Административное поручение Клиента
- Приложение 8. Заявление о включении Клиента в Реестр Клиентов с особым уровнем риска
- Приложение 9. Заявление о предоставлении доступа к Режиму совершения сделок с неполным покрытием (маржинальных сделок)
- Приложение 10. Тарифные планы и дополнительные тарифы АО ФК «Профит Хауз»
- Приложение 11. Уведомление о расторжении Договора присоединения (от Клиента)
- Приложение 12. Уведомление о расторжении Договора присоединения (от Брокера)
- Приложение 13. Жалоба (запрос) Клиента
- Приложение 14. Форма запроса на получение информации
- Приложение 15. Уведомление Клиента о запрете манипулирования рынком и неправомерном использовании инсайдерской информации.
- Приложение 16. Порядок налогообложения АО ФК «Профит Хауз» доходов по операциям физических лиц с ценными бумагами
- Приложение 17. Согласие на обработку персональных данных
- Приложение 18. Положение о порядке рассмотрения жалоб и запросов Клиентов Акционерного общества Финансовая компания «Профит Хауз»
- Приложение 19. Соглашение о субброкерском обслуживании на рынке ценных бумаг
- Приложение 20. Договор оказания брокерских услуг на Биржевом товарном рынке
- Приложение 21. Положение об особенностях исполнения поручений клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами
- Приложение 22. Уведомление о снижении норматива покрытия риска при исполнении поручения клиента (показатель НПП1)

**ЗАЯВЛЕНИЕ о присоединении  
к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Акционерного общества  
Финансовая компания «Профит Хауз» (Договор присоединения)**

\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Клиент», в соответствии со статьей 428 ГК России полностью и безусловно присоединяется к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг АО ФК «Профит Хауз, именуемому в дальнейшем «Регламент», и обязуется соблюдать условия Регламента со дня принятия настоящего Заявления АО ФК «Профит Хауз», именуемым в дальнейшем «Брокер».

Поддача настоящего Заявления означает, что:

1. Клиент, до подачи настоящего Заявления, ознакомился с положениями Регламента полностью в письменном виде в месте оказания услуг Брокером, а также на WEB-сайте Брокера [www.phnet.ru](http://www.phnet.ru)

2. Клиент ознакомился с Регламентом, включая уведомление о рисках, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг, и сведения о совмещении Брокером брокерской деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3. Клиент уведомлен Брокером:

- о правах и гарантиях, предоставленных Клиенту Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов и акционеров на рынке ценных бумаг»
- о праве Клиента получить информацию, предусмотренную статьей 6 указанного Федерального закона, при этом Брокер вправе потребовать от Клиента плату за предоставленную письменную информацию, в размере, не превышающую расходов на ее копирование;
- о праве Клиента получить от Брокера отчет по сделкам, совершенным в течение дня, и отчет по срочным сделкам, совершенным в течение дня.

4. Клиент обязуется соблюдать условия Регламента.

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

6. Клиент выбирает следующие способы обмена информацией с Брокером (кроме заявок на покупку/продажу ценных бумаг):

(отметить галочкой выбранное)

обмен оригиналами документов на бумажных носителях, включая пересылку документов почтой;

телефонная связь;

факсимильная связь;

передача сообщений посредством систем электронной связи (E-mail: \_\_\_\_\_);

7. Клиент в порядке, установленном Регламентом, хотел бы воспользоваться (отметить галочкой выбранное):

- система интернет-трейдинга *QUIK*;
- сделки РЕПО;
- валютный рынок;
- срочный рынок (товарная секция рынка фьючерсов и опционов Московской Биржи);
- услуга открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета (далее – «ИИС»). Клиент заявляет, что у него отсутствует договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг на ведение ИИС или, если указанный договор имеется, что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца;
- не предоставлять указанные услуги.

8. Клиент согласен выплачивать Брокеру вознаграждение согласно прейскуранту цен /тарифам Брокера/

9. Клиент обязуется при изменении фамилии, местожительства, и других персональных данных уведомить Брокера в течение 5 рабочих дней с момента таких изменений. В случае не уведомления, Брокер снимает с себя ответственность за возможные последствия.

Подпись Клиента или его уполномоченного представителя

\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_

Платежные реквизиты Клиента:

\_\_\_\_\_

(ниже черты заполняет уполномоченное лицо Брокера)

Заявление № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

Клиентский счет (Уникальный номер Клиента) № \_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица Брокера

\_\_\_\_\_ Немцов А.В.

М.П.

Платежные реквизиты Брокера

\_\_\_\_\_

**Брокер: АО ФК «Профит Хауз»**

**Местонахождение:** 115114, Москва, Дербеневская набережная дом 11, корпус А,  
помещение 80

**Почтовый адрес:** 115114, Москва, Дербеневская набережная дом 11, корпус А,  
помещение 80

**Банковские реквизиты:**

р/с 40701810000000100003 в КБ "АРЕСБАНК" (специальный брокерский счет),

к/с 30101810200000000551,

БИК 044583551,

ИНН 7704002409

**Телефон/факс** (495) 232-31-82

**E-mail:** [client@phnet.ru](mailto:client@phnet.ru)

**ЗАЯВЛЕНИЕ о присоединении  
к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Акционерного общества  
Финансовая компания «Профит Хауз» (Договор присоединения)**

\_\_\_\_\_ в лице Генерального директора  
\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_,  
именуемое в дальнейшем «Клиент», в соответствии со статьей 428 ГК России полностью и безусловно

присоединяется к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг АО ФК «Профит Хауз», именуемому в дальнейшем «Регламент», и обязуется соблюдать условия Регламента со дня принятия настоящего заявления АО ФК "Профит Хауз", именуемым в дальнейшем «Брокер».

Подача настоящего Заявления означает, что:

1. Клиент, до подачи настоящего Заявления, ознакомился с положениями Регламента полностью в письменном виде в месте оказания услуг Брокером, а также на WEB-сайте Брокера [www.phnet.ru](http://www.phnet.ru)
2. Клиент ознакомился с Регламентом, включая уведомление о рисках, связанных с деятельностью на рынке ценных бумаг, и сведения о совмещении Брокером брокерской деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

3. Клиент уведомлен Брокером:

- о правах и гарантиях, предоставленных Клиенту Федеральным законом
- «О защите прав и законных интересов инвесторов и акционеров на рынке ценных бумаг»;
- о праве Клиента получить информацию, предусмотренную статьей 6 указанного

Федерального закона, при этом Брокер вправе потребовать от Клиента плату за предоставленную письменную информацию, в размере, не превышающую расходов на ее копирование;

- о праве Клиента получить от Брокера отчет по сделкам, совершенным в течение дня, и отчет по срочным сделкам, совершенным в течение дня.

4. Клиент обязуется соблюдать условия Регламента.

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

6. Клиент выбирает следующие способы обмена информацией с Брокером (кроме заявок на покупку/продажу ценных бумаг):

(отметить галочкой выбранное)

- обмен оригиналами документов на бумажных носителях, включая пересылку документов почтой;
- телефонная связь;
- факсимильная связь;

передача сообщений посредством систем электронной связи (E-mail: \_\_\_\_\_);

7. Клиент в порядке, установленном Регламентом, хотел бы воспользоваться (отметить галочкой выбранное):

- система интернет-трейдинга QUIK;
- сделки РЕПО;
- валютный рынок;
- срочный рынок (товарная секция рынка фьючерсов и опционов Московской Биржи);
- не предоставлять указанные услуги.

8. Клиент выражает желание выплачивать Брокеру вознаграждение согласно тарифам Брокера.

9. Клиент обязуется при внесении изменений в учредительные документы, смене исполнительного органа, реорганизации юридического лица и других изменениях персональных данных, уведомить Брокера в течение 5 рабочих дней с момента таких изменений. В случае не уведомления, Брокер снимает с себя ответственность за любые возможные последствия.

Подпись Клиента или его уполномоченного представителя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Платежные реквизиты Клиента:

Местонахождение:

Почтовый адрес:

Банковские реквизиты:

(ниже черты заполняет уполномоченное лицо Брокера)

Заявление № \_\_\_\_\_ от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ года.

Клиентский счет (Уникальный номер Клиента) № \_\_\_\_\_

Вознаграждение Брокера будет выплачиваться согласно тарифному плану «\_\_\_\_\_».

Подпись уполномоченного лица Брокера \_\_\_\_\_ Немцов А.В.

М.П.

Платежные реквизиты Брокера

**Брокер: АО ФК «Профит Хауз»**

Местонахождение: 115114, Москва, Дербеневская набережная дом 11, корпус А, помещение 80.

Почтовый адрес: 115114, Москва, Дербеневская набережная дом 11, корпус А, помещение 80.

Банковские реквизиты:

р/с 40701810000000100003 в КБ "АРЕСБАНК" (специальный брокерский счет),

к/с 30101810200000000551,

БИК 044583551,

ИНН 7704002409

Телефон/факс (495) 232-31-82

E-mail: [client@phnet.ru](mailto:client@phnet.ru)

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА

### 1. Физическое лицо (*резидент*) предоставляет следующие документы:

- ✓ Паспорт гражданина Российской Федерации (или заменяющие его документы: паспорт моряка, удостоверение личности военнослужащего);
- ✓ Копия свидетельства о постановке на налоговый учет налогоплательщика – физического лица (при наличии).

#### 1.1. Физическое лицо – предприниматель предоставляет следующие документы:

- ✓ Свидетельство о государственной регистрации в качестве предпринимателя, нотариально заверенная копия;
- ✓ Банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати, копия, заверенная банком или нотариально;
- ✓ Информационное письмо территориального органа Федеральной службы государственной статистики об учете в Статрегистре Росстата;
- ✓ Свидетельство о постановке на налоговый учет налогоплательщика;
- ✓ Паспорт гражданина Российской Федерации.

### 2. Юридическое лицо (*резидент*) предоставляет следующие документы:

- ✓ Документ, подтверждающий полномочия лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности:
  - Решение или Протокол полномочного органа юридического лица, (оригинал или копии, заверенные юридическим лицом), либо выписка из Протокола, заверенная печатью юридического лица и подписью Руководителя;
  - приказы о назначении, (оригиналы или копии, заверенные печатью юридического лица и подписью Руководителя);
- ✓ Документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Клиента (копия);
- ✓ Действующая редакция учредительных документов (нотариально заверенные копии);
- ✓ Свидетельство о государственной регистрации (копия);
- ✓ Банковская карточка с образцами подписей и оттиском печати (копия, заверенная банком или нотариально);
- ✓ Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (не более 30 дней с момента выдачи);
- ✓ Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (копия);
- ✓ Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица (копия);
- ✓ Информационное письмо территориального органа Федеральной службы государственной статистики об учете в Статрегистре Росстата (копия);
- ✓ Реквизиты основного банковского счета (копия, заверенная печатью юридического лица и подписью Руководителя);
- ✓ Лицензии на осуществление брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, депозитарной деятельности (копии, заверенные нотариально) в случае открытия счета для учета активов клиентов;
- ✓ Лицензия биржевого посредника (копия, заверенная нотариально) в случае открытия счета для осуществления срочных сделок с активами клиентов.

### 3. Кредитные организации дополнительно к документам, перечисленным в пункте 2, предоставляют следующие документы:

- ✓ Лицензия на осуществление банковских операций, нотариально заверенная копия;
- ✓ Письмо Центрального банка Российской Федерации о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа, копия, заверенная нотариально;
- ✓ Копия банковской карточки с образцами подписей и оттиском печати, заверенная нотариально.

### 4. Физическое лицо (*нерезидент*) предоставляет следующие документы:

- ✓ Паспорт иностранного гражданина;  
Для целей налогообложения к документу, удостоверяющему личность, нерезидентам, проживающим на территории РФ более 183 дней, дополнительно необходимо предоставить:
- ✓ Вид на жительство иностранного гражданина в Российской Федерации или лица без гражданства с отметкой о проживании на территории Российской Федерации не менее 183 дней (срок действия документа 5 лет) либо
- ✓ Разрешение на временное проживание, оформленное в виде отметки в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность, с отметкой о проживании на территории Российской Федерации не менее 183 дней (срок действия документа 3 года), либо

- ✓ Трудовой договор или справку с места работы или иной документ, подтверждающий местонахождение лица на территории Российской Федерации более 183 дней (в случае отсутствия между государствами паспортно-визового режима)

**5. Юридическое лицо (*нерезидент*) предоставляет следующие документы:**

- ✓ Документ, удостоверяющий личность лица, имеющего право действовать от имени Клиента без доверенности, или доверенность и документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя Клиента;
- ✓ Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- ✓ Учредительные документы;
- ✓ Подтверждение полномочий исполнительного органа;
- ✓ Банковская карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиском печати (при наличии);
- ✓ Доверенность на лиц, указанных в карточке и не являющихся единоличным исполнительным органом;
- ✓ В случае наличия Соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и страной, резидентом которой является юридическое лицо, и желания Клиента применить данное Соглашение, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий, что Клиент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет действующее Соглашение.

Поскольку постоянное местопребывание в иностранных государствах определяется на основе различных критериев, соответствие которым устанавливается на момент обращения за получением необходимого документа, в документе должен быть указан конкретный период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное местопребывание. Данный документ должен быть заверен компетентным органом иностранного государства.

В случае непредставления клиентом документа, указанного выше, Брокер при определении порядка исчисления и уплаты налогов с доходов, в отношении получения которых она является налоговым агентом, не будет учитывать правила, установленные Соглашениями об избежании двойного налогообложения.

Все документы, предоставляемые юридическим лицом - нерезидентом должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации в стране регистрации юридического лица или, в случае присоединения иностранного государства, в котором зарегистрировано юридическое лицо, к Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (Гаага, 5 октября 1961 г.), подлинность подписи, статуса, в котором выступало лицо, подписавшее документы, и подлинность печати, которой скреплены документы, должны быть удостоверены путем проставления апостиля компетентным органом государства, в котором эти документы были оформлены и выданы; документы должны быть переведены на русский язык, перевод должен быть удостоверен нотариально.

- Первое оформление Анкеты     Обновление Анкеты:     Внесение изменений  
 Ранее предоставленные сведения в Анкете не изменялись

Все поля обязательные для заполнения, в пустых строках должен стоять прочерк.

АНКЕТА КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА	
<b>1. Общие сведения:</b>	
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)	_____
Гражданство	_____
Дата рождения	_____
Место рождения	_____
<b>Документ, удостоверяющий личность</b>	
Наименование документа:	_____
Серия _____	Номер _____
	Дата выдачи _____
Кем выдан документ, удостоверяющий личность:	_____
Код подразделения:	_____
Налоговый статус:	<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент
ИНН (при наличии):	_____
СНИЛС:	_____
<b>2. Сведения об индивидуальном предпринимателе:</b>	
ОГНИП:	_____
Дата выдачи:	_____
Наименование регистрирующего органа:	_____
<b>3. Сведения об адресах и контактная информация:</b>	
Адрес места жительства (регистрации)	_____
Адрес фактического места жительства (пребывания)	_____
Адрес для направления корреспонденции	_____
Телефон: _____	E-mail: _____
<b>4. Номер миграционной карты</b>	
Дата начала срока пребывания _____	Дата окончания срока пребывания _____
Наименование документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ _____	
Серия документа _____	Номер документа _____
Срок действия права пребывания (проживания) _____	Дата начала _____
	Дата окончания _____
<b>5. Способ получения доходов по ценным бумагам:</b>	

<input type="checkbox"/> брокерский счет клиента <input type="checkbox"/> банковским переводом <input type="checkbox"/> (при погашении или выкупе ценных бумаг брокерский счет клиента (для клиентов с типом счета ИИС))	
<b>6. Информация о банковских счетах:</b>	
Наименование получателя:	_____
Корреспондентский счет	_____
Номер счета	_____
Валюта	_____
Наименование банка	_____
БИК банка	_____
ИНН Банка получателя	_____

<b>7. Образец подписи клиента:</b>	_____
------------------------------------	-------

<b>8. Уполномоченный представитель клиента (необходимо заполнить Сведения об идентификации физического лица на представителя)<sup>1</sup></b>	
Ф.И.О.	_____
Доверенность (номер, дата)	_____
Образец подписей	_____
Срок полномочий	_____
Телефон/ E-mail:	_____

<b>9. Способ получения информации от Клиента: (поручения и иные документы)</b>
<input type="checkbox"/> письмом <input type="checkbox"/> заказным письмом <input type="checkbox"/> через уполномоченного представителя <input type="checkbox"/> электронная почта <input type="checkbox"/> иное _____

<b>10. Способ предоставления информации Клиенту: (отчеты/выписки и иные документы):</b>
<input type="checkbox"/> письмом <input type="checkbox"/> заказным письмом <input type="checkbox"/> через уполномоченного представителя <input type="checkbox"/> электронная почта <input type="checkbox"/> иное _____

<b>11. Информация о Публичном должностном лице:</b>	
Являетесь ли вы иностранным публичным должностным лицом?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Являетесь ли вы супругом или супругой иностранного публичного должностного лица, его близким родственником?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Являетесь ли вы должностным лицом публичной международной организации?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Являетесь ли вы супругом или супругой должностного лица публичной международной организации, его близким родственником?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Являетесь ли вы Российским публичным должностным лицом?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Являетесь ли вы супругом или супругой Российского публичного должностного лица, его близким родственником?	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

<b>12. Информация о выгодоприобретателях:</b>	
<input type="checkbox"/> Выгодоприобретатели имеются <sup>2</sup>	_____

<sup>1</sup> При наличии Уполномоченного представителя необходимо заполнить Сведения о представителе Клиента – физического лица по форме приложения № к Условиям/№ к Регламенту или Сведения о представителе Клиента – физическом лице индивидуальном предпринимателе по форме Приложения № к Условиям или Сведения о представителе Клиента – юридическом лице по форме Приложения № к Условиям/№ к Регламенту.

	<input type="checkbox"/> Выгодоприобретатели отсутствуют, действую от своего имени и за свой счет
<b>13. Сведения о наличии или отсутствии бенефициарного владельца:</b>	
Бенефициарный владелец само физическое лицо <input type="checkbox"/> <sup>3</sup>	Бенефициарный владелец иное лицо <input type="checkbox"/> <sup>4</sup>
<b>14. Сведения о финансовом положении и источнике (источниках) происхождения денежных средств, цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с АО ФК «Профит Хауз»:</b>	
Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с АО ФК «Профит Хауз»	<input type="checkbox"/> Услуги по операциям с ценными бумагами (брокерские услуги, депозитарное обслуживание) <input type="checkbox"/> Иное _____
Сведения о деловой репутации	<input type="checkbox"/> Положительная <input type="checkbox"/> Отрицательная (в т.ч. в стадии банкротства) <input type="checkbox"/> Иное _____
Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента	<input type="checkbox"/> Заработная плата <input type="checkbox"/> Социальные выплаты (пенсия, стипендия, и т.п.) <input type="checkbox"/> Заемные средства <input type="checkbox"/> Наследство <input type="checkbox"/> Личные сбережения/накопления <input type="checkbox"/> Доходы от предпринимательской деятельности <input type="checkbox"/> Доходы от реализации имущества (недвижимое; движимое имущество; ценные бумаги; иное) <input type="checkbox"/> Доходы от сдачи имущества в аренду <input type="checkbox"/> Дивиденды <input type="checkbox"/> Иное _____
<b>15. Согласие на обработку персональных данных</b>	
<p>Я ознакомлен и путем подписания настоящей Анкеты подтверждаю свое согласие с тем, что Акционерное общество Финансовая компания «Профит Хауз» (место нахождения: 105082, г. г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, Бакунинская ул. дом 73, строение 2, этаж 4, комн. 14) (далее – Компания) будет в соответствии с с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г «О персональных данных» осуществлять обработку моих персональных данных, содержащихся в анкетах, доверенностях, заявлениях и иных документах, предоставляемых мною Компании.</p> <p>Согласие предоставляется на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, при этом под третьими лицами, которым Компания вправе передавать персональные данные, понимаются контрагенты по сделкам, совершаемым Компанией от имени субъекта персональных данных, вышестоящим депозитариям и регистраторам в рамках содействия субъектам персональных данных в реализации прав, удостоверенных принадлежащими субъекту персональных данных ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, организаторам торгов, репозитариям, а также лицам, которым Компания или партнер поручают совершение действий, направленных на реализацию целей обработки персональных данных. Целью обработки персональных данных является идентификация Компанией клиента, контрагента, их уполномоченных лиц, выгодоприобретателей, бенефициарного владельца, с целью установления и поддержания договорных отношений с Компанией.</p> <p>Сроки обработки персональных данных: с даты предоставления данных Компании и в течение 5 (пяти) лет с наиболее поздней даты: со дня предоставления данных Компании или со дня прекращения договорных отношений с Компанией, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.</p> <p>Заявитель вправе в любое время отозвать настоящее согласие на обработку персональных данных, путем направления Компании соответствующего заявления. Такое заявление должно быть направлено в письменной форме по адресу места нахождения Компании указанному выше.</p>	
<b>Достоверность данных, представленных в Анкете, подтверждаю.</b>	
Подпись _____ (_____) (ФИО)	

<sup>2</sup> При наличии выгодоприобретателя необходимо заполнить Сведения об идентификации выгодоприобретателя - физического лица по форме Приложения № к Условиям/Регламенту и Вопросник по самосертификации для идентификации клиента - физического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

<sup>3</sup> В случае проставление отметки в данном поле Сведения о Бенефициаре физического лица не заполняются.

<sup>4</sup> При наличии Бенефициара необходимо заполнить Сведения о Бенефициаре физического лица по форме Приложения № к Условиям/Регламенту и Вопросник по самосертификации для идентификации клиента - физического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в целях FATCA/CRS по форме Приложения № к Условиям/№ к Регламенту.

**Заполняется сотрудником АО ФК «Профит Хауз»**

Дата приема Анкеты	
ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

## Сведения для идентификации физического лица

Наименование клиента (Полное наименование юридического лица / Ф.И.О.)

Выгодоприобретатель  Бенефициарный владелец  Уполномоченный представитель Клиента

Все поля обязательные для заполнения, в пустых строках должен стоять прочерк.

Ф.И.О. (полностью)	
Дата и место рождения	
Гражданство	
<b>Документ, удостоверяющий личность:</b>	
Серия и номер	
Дата выдачи	
Наименование выдавшего органа	
<b>Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации</b>	
Серия (при наличии) и номер	
Дата начала срока действия	
Дата окончания срока действия	
<b>Местонахождение и контактная информация:</b>	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания	
Адрес для направления корреспонденции	
Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС):	
ИНН (при наличии):	
Номера телефонов и факсов (при наличии):	
Адрес электронной почты:	

### Согласие на обработку персональных данных

Я ознакомлен и путем подписания настоящей Анкеты подтверждаю свое согласие с тем, что Акционерное общество Финансовая компания «Профит Хауз» (место нахождения: 105082, г. г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, Бакунинская ул. дом 73, строение 2, этаж 4, комн. 14) (далее – Компания) будет в соответствии с с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г «О персональных данных» осуществлять обработку моих персональных данных, содержащихся в анкетах, доверенностях, заявлениях и иных документах, предоставляемых мною Компании.

Согласие предоставляется на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств, при этом под третьими лицами, которым Компания вправе передавать персональные данные, понимаются контрагенты по сделкам, совершаемым Компанией от имени субъекта персональных данных, вышестоящим депозитариям и регистраторам в рамках содействия субъектам персональных данных в реализации прав, удостоверенных принадлежащими субъекту персональных данных ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, организаторам торгов, репозитариям, а также лицам, которым Компания или партнер поручают совершение действий, направленных на реализацию целей обработки персональных данных. Целью обработки персональных данных является идентификация Компанией клиента, контрагента, их уполномоченных лиц, выгодоприобретателей, бенефициарного владельца, с целью установления и поддержания договорных отношений с Компанией.

Сроки обработки персональных данных: с даты предоставления данных Компании и в течение 5 (пяти) лет с наиболее поздней даты: со дня предоставления данных Компании или со дня прекращения договорных отношений с Компанией, если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации. Заявитель вправе в любое время отозвать настоящее согласие на обработку персональных данных, путем направления Компании соответствующего заявления. Такое заявление должно быть направлено в письменной форме по адресу места нахождения Компании указанному выше.

Достоверность вышеуказанных сведений подтверждаю

\_\_\_\_\_ (Подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

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

**ВНИМАНИЕ!** В случае внесения изменений в вышеуказанные идентификационные сведения о физическом лице, его бенефициарных владельца, представителях или выгодоприобретателях документы, подтверждающие изменения, необходимо предоставить в АО ФК «Профит Хауз» в течении 10 рабочих дней.

АО ФК «Профит Хауз» оставляет за собой право в случае неполучения информации в указанный срок считать, что в ранее представленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют.

### Заполняется сотрудником АО ФК «Профит Хауз»

Дата приема:	
ФИО сотрудника	

Первое оформление Анкеты

Обновление Анкеты:

Внесение изменений

Ранее предоставленные сведения в Анкете не изменялись

Все поля обязательные для заполнения, в пустых строках должен стоять прочерк.

<b>АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА</b>			
<b>1. Сведения о юридическом лице</b>			
Полное наименование (полное фирменное наименование)			
Краткое официальное наименование (в соответствии с Уставом)			
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)			
Дата присвоения ОГРН			
Наименование регистрирующего органа:			
ИНН (КИО)	КПП	TIN (для нерезидентов)	
<i>Для иностранных организаций и организаций-резидентов, зарегистрированных до 01.07.2002</i>			
Документ, свидетельствующий о регистрации юридического лица			
Рег. номер:		Дата присвоения рег. номера:	
Наименование регистрирующего органа:			
<b>2. Коды статистики</b>			
ОКПО		ОКАТО	
ОКВЭД		ОКТМО	
<b>3. Сведения об адресах:</b>			
Место нахождения:			
Фактическое место нахождения:			
Адрес для направления корреспонденции:			
<b>4. Контактная информация:</b>			
Телефон:		Электронная почта:	
<b>5. Лицо, уполномоченное действовать от имени организации без Доверенности:</b>			
Ф.И.О.			
Наименование должности			
Образец подписи			
Начало срока действия полномочий		Окончание срока действия полномочий	
<b>6. Лицо, действующее от имени организации на основании Доверенности (предоставляется Доверенность и заполненные Сведения для идентификации уполномоченного представителя).</b>			

**7. Сведения о наличии лицензий**

Вид деятельности, на осуществление которого выдана лицензия:

Номер лицензии:

Дата выдачи:

Орган, выдавший лицензию:

Срок действия лицензии:

**8. Способ получения доходов по ценным бумагам:** брокерский счет клиента банковским переводом**9. Сведения о банковских счетах:**

Наименование получателя \_\_\_\_\_

Номер корреспондентского счета Банка \_\_\_\_\_

Номер счета \_\_\_\_\_

Наименование банка \_\_\_\_\_

БИК Банка \_\_\_\_\_

ИНН Банка получателя \_\_\_\_\_

Валюта \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

SWIFT Банка \_\_\_\_\_

SWIFT Банка-корреспондента \_\_\_\_\_

БИК Банка-корреспондента \_\_\_\_\_

**10. Способ получения информации от Клиента: (поручения и иные документы):** письмом  заказным письмом  через уполномоченного представителя  электронная почта  иное \_\_\_\_\_**11. Способ предоставления информации Клиенту: (отчеты/выписки и иные документы):** письмом  заказным письмом  через уполномоченного представителя  электронная почта  иное \_\_\_\_\_Образец печати  
юридического  
лица**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА****СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) КЛИЕНТА**(указываются акционеры/участники, владеющие более 25% уставного капитала  
на дату подписания анкеты)

№	Ф.И.О. (если иное не вытекает из закона или национального обычая)/Наименование (полное и сокращенное)	Сведения о документе, удостоверяющем личность – для физ. лиц (наименование, серия и номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа)/место и дата государственной регистрации – для юр. лиц, ОГРН/ИНН (для юр. лиц – резидентов), регистрационный номер/КИО (для юр. лиц-нерезидентов)	Доля участника (акционера) в уставном капитале (%)

#### СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

структура и персональный состав органов управления, за исключением сведений об участниках (акционерах)

Наименование органа управления	Персональный состав (ФИО или краткое наименование)

выгодоприобретатели отсутствуют

выгодоприобретатели имеются <sup>5</sup>

#### СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО КОНТРОЛИРУЮЩИХ КЛИЕНТА-РЕЗИДЕНТА РФ

Контролируется ли более 90 % акций (долей) уставного капитала Клиента прямо или косвенно Российской Федерацией и (или) гражданами Российской Федерации, в том числе имеющими одновременно с гражданством Российской Федерации гражданство государства – члена Таможенного союза, не имеющими при этом одновременно с гражданством Российской Федерации: 1) гражданство иностранного государства (за исключением гражданства государства – Члена Таможенного союза); 2) вид на жительство в иностранном государстве?

ДА

НЕТ

#### ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ (владеющих более 25% в капитале)<sup>6</sup>

Бенефициарные владельцы – физические лица, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом, либо имеют возможность контролировать его действия.

№	Ф.И.О. (если иное не вытекает из закона или национального обычая)/гражданство/дата рождения	Доля (%)

#### ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ХАРАКТЕР ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С АО ФК «ПРОФИТ ХАУЗ»

Услуги по операциям с ценными бумагами (брокерские услуги, депозитарное обслуживание, иные)  Иное

#### СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

Положительная  Отрицательная

отзыв (в произвольной письменной форме) о Клиенте других клиентов Организации имеющих с ним деловые отношения, имеющего с ним деловые отношения

отзыв (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента

#### СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКОВ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ИНОГО ИМУЩЕСТВА КЛИЕНТА

(указывается один или несколько источников)

Финансирование учредителей/участников  Доходы от основного вида деятельности

Доходы от дополнительных видов деятельности  Заемные/привлеченные/кредитные денежные

Государственное финансирование  Иные источники

Настоящим клиент – юридическое лицо (представитель клиента) подтверждает, что ознакомил единоличный исполнительный орган, акционеров и

<sup>5</sup> - необходимо заполнить Сведения для идентификации физического лица выгодоприобретателя или Сведения о выгодоприобретателе юридическом лице, если выгодоприобретателей несколько, то на каждого.

<sup>6</sup> - необходимо заполнить Сведения для идентификации физического лица - бенефициарного владельца, если бенефициарных владельцев несколько, то на каждого.

их бенефициарных владельцев, учредителей (участников), и им получено согласие от указанных лиц на обработку и передачу третьим лицам их персональных данных на условиях, предусмотренных законодательством РФ.

**Достоверность данных, представленных в Анкете, подтверждаю.**

Подпись

ФИО

Дата заполнения анкеты « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

**Заполняется сотрудником АО ФК «Профит Хауз»**

Дата приема Анкеты	
ФИО сотрудника	Подпись сотрудника

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

Номер клиента:

Исходящее поручение №

Клиент:

На основании договора присоединения № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Брокер: Акционерное общество Финансовая компания 'Профит Хауз'

Телефон: (495) 232-31-82

Настоящим клиент просит Брокера произвести следующие операции с ценными бумагами (ЦБ):

Тип сделки	
Срок РЕПО (для РЕПО)	
Курс РЕПО (для РЕПО)	
Вид сделки	
Вид ЦБ	
Тип ЦБ	
Эмитент	
Наименование ЦБ	
ISIN	
Номер гос. регистрации	
Цена	
Кол-во(шт.)	
Площадка	

Особые условия	
----------------	--

Срок исполнения поручения до окончания торгового дня.

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

**Для служебных отметок Организации**

Входящий № \_\_\_\_\_

Дата получения поручения \_\_\_\_\_ . Время \_\_\_\_\_

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

*ФИО / код / подпись*

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
на операцию с ценными бумагами

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

Договор присоединения № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Договор по управлению ценными бумагами № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.<sup>1</sup>

*Наименование регистратора (депозитария)* \_\_\_\_\_

Наименование операции (перемещение, перевод ценных бумаг, иная операция)	Основание для операции

**Информация о ценной бумаге:**

Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	
Наименование эмитента	
Количество ценных бумаг	
Информация об обременении	ЦБ обременены / не обременены обязательствами <i>(ненужное зачеркнуть)</i>
Вид обременения	

**Реквизиты для зачисления ЦБ:**

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

Срок исполнения поручения \_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

**Для служебных отметок Организации**

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

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
на отзыв денежных средств**

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

Договор присоединения № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Договор на управление ценными бумагами № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Сумма по операции \_\_\_\_\_  
( \_\_\_\_\_ ) рублей

**Наименование операции:**

перевод денежных средств на расчетный счет

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

иные операции

**Реквизиты банковского счета, на который осуществляется перевод денежных средств:**

Получатель: наименование юридического лица/Ф.И.О физического лица ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Р/счет получателя (№ лицевого счета /для Сбербанка/)	
Назначение платежа	

Срок исполнения поручения \_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

**Для служебных отметок Организации**

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

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

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**  
**на совершение конверсионных операций**

Дата поручения: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Номер клиента: \_\_\_\_\_ Исходящее поручение № \_\_\_\_\_ от: " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_  
(ФИО/Наименование клиента)

Договор присоединения № \_\_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_.

Брокер: Акционерное общество Финансовая компания 'ПРОФИТ ХАУЗ'

Телефон: \_\_\_\_\_

Настоящим клиент просит Брокера произвести следующую операцию на валютном рынке:

Тип сделки <sup>7</sup>	
Вид сделки (купля/продажа)	
Валюта <sup>8</sup>	
Сопряженная валюта <sup>9</sup>	
Курс сделки	
Объем в ед. валюты	
Объем в сопряженной валюте	
Площадка <sup>10</sup>	

Особые условия	
----------------	--

Срок исполнения поручения: \_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П. \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_

<b>Для служебных отметок Организации</b>	
Входящий № _____	
Дата получения поручения " ____ " _____ 20 ____ г. Время <sup>11</sup> _____	
Сотрудник, зарегистрировавший поручение _____	ФИО / код / подпись

<sup>7</sup> Указывается сокращенно тип сделки с валютой, например: USDRUB\_TOD.

<sup>8</sup> Указывается код валюты и расшифровка на русском языке, например: USD (Доллары США).

<sup>9</sup> Указывается код валюты и расшифровка на русском языке, например: RUB (Российские рубли).

<sup>10</sup> Указывается место заключения сделки/операции, например: ПАО Московская биржа (Валютный рынок).

<sup>11</sup> Указывается время получения поручения с указанием часов, минут, секунд (если возможно).

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
на сделку с ценными бумагами**

**CUSTOMER ORDER  
for securities transaction**

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

Date: " " \_\_\_\_\_ 20\_\_

Исходящее поручение № \_\_\_\_\_

Outgoing instruction № \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_

Client: \_\_\_\_\_

Факс:

Fax:

На основании Регламента оказания брокерских услуг на  
рынке ценных бумаг АО ФК "Профит Хауз" (договор  
присоединения/поручения).

Based on the Regulations for provision of brokerage  
services in the securities market "Profit House" Financial  
Company (contract of adhesion / agency).

от Компании: \_\_\_\_\_

from Company: \_\_\_\_\_

Настоящим Клиент просит Компанию произвести следующие  
операции с ценными бумагами (ЦБ):

Customer hereby requests the Company to perform  
the following operations with securities:

Тип операции:  покупка  продажаType of operation:  Buy  SellСделка:  РЕПО1  РЕПО 2Repo Exchange:  REPO1  REPO2

Вид ЦБ: \_\_\_\_\_

Type of securities: \_\_\_\_\_

Тип ЦБ: \_\_\_\_\_

Issuer: \_\_\_\_\_

Эмитент: \_\_\_\_\_

Price: \_\_\_\_\_ RUB

Цена: \_\_\_\_\_ руб.

Quantity: \_\_\_\_\_ pcs

Количество: \_\_\_\_\_ шт.

Срок исполнения:

Deadline:

 до конца торгового дня; to the end of the trading; до исполнения; day to execution; иное \_\_\_\_\_ other \_\_\_\_\_

Иные отметки: \_\_\_\_\_

Other notes: \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_

Client: \_\_\_\_\_

Отметки Компании: \_\_\_\_\_

Company marks: \_\_\_\_\_

Принято: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

Accepted: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

Ответственное лицо Компании: \_\_\_\_\_

Responsible Person of Company: \_\_\_\_\_

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА**  
на совершение срочных сделок

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

Договор присоединения № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим поручаю Брокеру совершить срочную сделку на указанных условиях:

Место совершения сделки	Вид сделки (покупка, продажа)	Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Наименование фьючерсного контракта/опциона	Количество фьючерсных контрактов/опционов или однозначные условия определения (шт.)	Цена фьючерсного контракта (размер премии по опциону) или однозначные условия определения	Валюта цены	Дата исполнения (для внебиржевых срочных сделок) <sup>12</sup>	Цена исполнения опциона	Срок действия поручения

указанная сделка относится к инструментам хеджирования или заключается в рамках операции хеджирования<sup>13</sup>

Дополнительная информация<sup>14</sup> \_\_\_\_\_

Подпись Клиента / иное обозначение,  
приравняемое к подписи Клиента \_\_\_\_\_

**Для служебных отметок Организации**

Входящий № \_\_\_\_\_

Дата получения поручения « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.    Время \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

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

<sup>12</sup> Столбец не заполняется для поручений на заключение Срочных сделок на биржевых торгах.

<sup>13</sup> Если отметка о хеджировании Клиентом не установлена, Клиент заявляет, что сделка не относится к инструментам хеджирования и не заключается в качестве операции хеджирования.

<sup>14</sup> Не обязательно для заполнения.

## ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТОВ

<b>Ф.И.О./Наименование Клиента:</b>	
<b>Номер и дата Договора Присоединения:</b>	
<b>Настоящим извещаем Вас об открытии счетов со следующими реквизитами:</b>	
<b>Депозитарный счет</b>	
<b>Наименование Депозитария:</b>	
<b>Номер депозитарного договора:</b>	
<b>№ счета депо</b>	
<b>Реквизиты для перечисления ценных бумаг:</b>	
<b>Брокерский счет</b>	
<b>Наименование кредитной организации:</b>	
<b>Реквизиты для перечисления денежных средств:</b>	
<b>Получатель:</b>	
<b>Иная информация</b>	
<b>Код клиента/номер портфеля:</b>	
<p><b>Информация об открытии Клиенту индивидуального инвестиционного счета (ИИС)</b> (заполняется только для физических лиц, в случае открытия счета ИИС):</p> <p><input type="checkbox"/> Настоящим извещаем об открытии Клиенту индивидуального инвестиционного счета (ИИС) в соответствии с п.1 ст. 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:</p> <p><b>Наименование кредитной организации:</b> _____</p> <p><b>Реквизиты для перечисления денежных средств:</b> _____</p> <p><b>Получатель:</b> _____</p>	

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БРОКЕРА:

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДОЛЖНОСТЬ	ДАТА

**РЕКВИЗИТЫ СЧЕТОВ**  
для зачисления и учета денежных средств Клиентов

**1. Банк получателя: ООО КБ «АРЕСБАНК»**  
**Специальный брокерский счет для учета денежных средств Клиентов**  
**Р/счет 40 701 810 000 000 100 003**  
**К/счет 30 101 810 200 000 000 551**  
**БИК: 044 583 551**  
**Получатель: АО ФК «Профит Хауз»**  
**ИНН: 7704002409**  
**КПП: 775001001**

**2. Банк получателя: ООО КБ «АРЕСБАНК»**  
**Собственный расчетный счет 40701810900009900003**  
**К/счет 30 101 810 200 000 000 551**  
**БИК: 044 583 551**  
**Получатель: АО ФК «Профит Хауз»**  
**ИНН: 7704002409**  
**КПП: 775001001**

Взнос на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг согласно Заявления о присоединении к Регламенту № \_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. (НДС не облагается).

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ БРОКЕРА:

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДОЛЖНОСТЬ	ДАТА

### АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА

Клиент:		
Договор:	№	
	Дата	

Настоящим поручаю АО ФК «Профит Хауз»:

(наименование ТС или ФБ)

Предоставить информацию со счета депо № \_\_\_\_\_.

Описание требуемой информации:

---

---

---

Предоставить информацию по моему Инвестиционному счету о движении денежных средств и ценных бумаг на следующую отчетную дату: \_\_\_\_\_

Изменить ранее выбранный мною тарифный план на: \_\_\_\_\_  
наименование тарифного плана

Иное: \_\_\_\_\_  
содержание иной операции

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ КЛИЕНТА (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)	ДАТА

**В АО ФК "Профит Хауз"**

От \_\_\_\_\_

**Заявление о присоединении к Договору об оказании  
брокерских услуг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

### **З А Я В Л Е Н И Е**

Прошу в соответствии с Регламентом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг

при совершении сделок, приводящих к появлению непокрытых позиций:

ОТНЕСТИ к категории клиентов с особым уровнем риска с применением следующих ограничений:

- уровень обеспеченности не ниже \_\_\_\_\_%

- иные ограничения: \_\_\_\_\_

АННУЛИРОВАТЬ статус «клиент с особым уровнем риска».

<b>ПОДПИСЬ</b>	<b>ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ КЛИЕНТА (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)</b>	<b>ДАТА</b>

**Для служебных отметок Компании**

Присвоение статуса «клиент с особым уровнем риска» согласовано:

Зам. генерального директора – Контролер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

В присвоении статуса клиента с особым уровнем риска отказано:

Зам. генерального директора – Контролер \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

### ЗАЯВЛЕНИЕ

#### о предоставлении доступа к режиму совершения сделок с неполным покрытием (маржинальных сделок)

<b>Наименование/ФИО</b>		
<b>Тип (Юр.л/Физ.л)</b>		
<b>Договор</b>	<b>№</b>	
	<b>Дата</b>	
<b>Код Клиента</b>		

Клиент заявляет о своем намерении получить доступ к режиму совершения сделок с неполным покрытием (маржинальных сделок) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и правилами торговых систем (ТС) и Регламентом.

Клиент подтверждает, что ознакомился с Регламентом, в том числе с Декларацией о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок на рынке ценных бумаг (пункт 33 Регламента) и подтверждает свое понимание и согласие на принятие указанных выше и иных рисков.

Расчет вознаграждения Брокера по операциям с ценными бумагами производится в соответствии с выбранным Тарифным планом, а так же Дополнительными тарифами, предусмотренными Приложением 10 к Регламенту.

<b>ПОДПИСЬ</b>	<b>ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ КЛИЕНТА (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)</b>	<b>ДАТА</b>

**Тарифные планы и дополнительные тарифы АО ФК «Профит Хауз»**

<b>Фондовый рынок ПАО Московская Биржа</b>		
<b>Наименование тарифного плана</b>	<b>Тариф за торговые операции с акциями и облигациями <sup>1</sup></b>	
	<b>Оборот за день</b>	<b>Ставка</b>
<b>“QUIK-Универсальный” <sup>2</sup></b> Активы клиента должны составлять не менее 300 тыс. руб.	Менее 500 тыс. руб.	0,09%
	от 500 тыс. руб.	0,06%
	от 1 млн руб.	0,05%
	от 2 млн руб.	0,04%
	от 3 млн руб.	0,03%
	от 5 млн руб.	0,02%
	от 10 млн руб.	0,01%
<b>“Личный брокер”</b> Активы клиента должны составлять не менее 300 тыс. руб.	Вне зависимости от оборота	0,1%
<b>“QUIK-VIP” <sup>2</sup></b> Активы клиента должны составлять не менее 92 тыс. руб.	Вне зависимости от оборота	46000 руб.
<b>Внебиржевые сделки</b>	Вне зависимости от оборота	0,2 %, но не менее 2200 руб. <sup>3</sup>
<b>Разовая сделка купли-продажи ценных бумаг</b> Активы клиента должны составлять не менее 300 тыс. руб.	Вне зависимости от оборота	0,2 %, но не менее 10000 руб. <sup>3</sup>
<b>Валютный рынок ПАО Московская Биржа</b>		
<b>Валютный рынок</b>  <b>“Универсальный”</b>  Активы клиента должны составлять не менее 300тыс.руб.	<b>Оборот за день</b>	<b>Ставка</b>
	до 1 млн руб.	0,25%
	от 1 млн руб.	0,20%
	от 3 млн руб.	0,15%
	от 5 млн руб.	0,10%
	от 10 млн руб.	0,05%

<b>Срочный рынок ПАО Московская Биржа(товарная секция) <sup>1</sup></b>		
<b>"Личный брокер FORTS "</b> <b>Комиссия за заключение 1 срочного контракта, в том числе за организацию исполнения срочного контракта <sup>3</sup></b>	2 рубля за каждый срочный контракт	Взимается по итогам торгового дня
<b>"Универсальный FORTS"</b>	<b>Оборот за день</b> (взимается по итогам торгового дня)	<b>Ставка</b>
	до 1 млн.руб.	0,06%
	от 1 млн руб.	0,05%
	от 2 млн руб.	0,04%
	от 3 млн руб.	0,03%
	от 5 млн руб.	0,02%
от 10 млн руб.	0,01%	
<b>Комиссия за принудительное закрытие позиций Клиента <sup>3</sup></b>	2 рубля за каждый срочный контракт	Взимается по итогам торгового дня
<b>Комиссия за обеспечение достаточного уровня гарантийного обеспечения</b>	14% годовых	
<b>Подача поручений на совершение срочной сделки по телефону</b>	до 5 поручений - бесплатно	
	от 6 поручений - 50р. за каждое поручение	
<b>Ведение аналитического счета клиента для обслуживания в торговой системе ПАО Московская Биржа (Срочный рынок)</b>	100 руб. за месяц. Взимается за предыдущий месяц, вне зависимости от оборота	
<b>"QUIK-VIP FORTS" <sup>2</sup></b> Активы клиента должны составлять не менее 500 тыс. руб.	46000 руб. вне зависимости от оборота	

<sup>1</sup> Плюс дополнительные расходы, за услуги, предоставляемые организаторами торгов.

<sup>2</sup> Абонентская плата за использование терминала QUIK составляет 450 руб. в месяц, PocketQUIK-990 руб. в месяц, TrustManager – 1800 руб. в месяц.

<sup>3</sup> Не включая: все фактически произведенные и документарно подтвержденные расходы, понесенные Брокером.

Все изменения Тарифных планов публикуются на WEB-сайте Брокера [www.phnet.ru](http://www.phnet.ru) и вступают в силу по истечении 10 дней с момента опубликования.

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о расторжении Договора присоединения**

<b>Наименование/ФИО</b>		
<b>Тип (Юр.л/Физ.л)</b>		
<b>Договор</b>	<b>№</b>	
	<b>Дата</b>	
<b>Код Клиента</b>		

В соответствии с разделом 33 Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг АО ФК «Профит Хауз» (далее Регламент) уведомляю АО ФК «Профит Хауз» о намерении расторгнуть заключенный Договор присоединения к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

Договор присоединения будет считаться расторгнутым надлежащим образом по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения АО ФК «Профит Хауз» Уведомления о расторжении при условии исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных Регламентом.

От имени Клиента:

<b>ПОДПИСЬ</b>	<b>ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ КЛИЕНТА (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)</b>	<b>ДАТА</b>

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о расторжении Договора присоединения**

В соответствии с разделом 3 Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг АО ФК «Профит Хауз» (далее Регламент) АО ФК «Профит Хауз» уведомляет Клиента:

<b>Наименование/ФИО</b>	
<b>Договор</b>	<b>№</b>
	<b>Дата</b>
<b>Код Клиента</b>	

о расторжении Договора присоединения к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

Договор будет считаться расторгнутым надлежащим образом по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Клиентом Уведомления и при условии исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных Регламентом.

Уполномоченный представитель Брокера:

<b>ПОДПИСЬ</b>	<b>ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ</b>	<b>ДОЛЖНОСТЬ</b>

### ЖАЛОБА (ЗАПРОС) КЛИЕНТА

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Клиент:

Счет (вид):

Адрес (местонахождение):

Адрес для ответа:

Предмет жалобы (запроса)

Обоснование фактов, изложенных в жалобе:

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ (подпись)

М.П.

#### ОТМЕТКИ КОМПАНИИ

Принято « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_

Ответственное лицо, рассмотревшее жалобу (запрос):

Резолюция по жалобе (запросу):

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ (подпись)

#### КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ

Отметка об исполнении:

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_ (подпись)

## **УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТА О ЗАПРЕТЕ МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ И НЕПРАВОМЕРНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.**

Настоящим АО ФК «Профит Хауз» в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» уведомляет Клиента о запрете манипулирования рынком.

1. О существе манипулирования рынком.

1.1. К манипулированию рынком относятся следующие действия:

умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть "Интернет"), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений;

совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций;

совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок;

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

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

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

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

Действия, перечисленные в третьем, четвертом и пятом абзацах пункта 1.1 настоящего уведомления, применяются к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании

заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов.

1.2. Не являются манипулированием рынком действия, изложенные в абзацах с третьего по седьмой пункта 1.1 настоящего уведомления, которые направлены:

- на поддержание цен на эмиссионные ценные бумаги и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором с эмитентом;
- на поддержание цен в связи с осуществлением выкупа, приобретения акций, погашения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов в случаях, установленных федеральными законами;
- на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом,
- иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли.

2. Об обязанности самостоятельно не допускать подачу через электронные системы поручений, которые могут содержать признаки манипулирования.

Согласно Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг АО ФК "Профит Хауз" Клиент обязан не допускать подачу через электронные системы поручений, которые могут содержать признаки манипулирования.

3. Об ответственности за манипулирование и неправомерное использование инсайдерской информации. Согласно статье 15.30 КоАП РФ манипулирование рынком влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - в размере суммы излишнего дохода либо суммы убытков, которых гражданин, должностное лицо или юридическое лицо избежали в результате манипулирования рынком, но не менее семисот тысяч рублей. Согласно статье 185.6 УК РФ умышленное использование инсайдерской информации для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, к которым относится такая информация, за свой счет или за счет третьего лица, а равно умышленное использование инсайдерской информации путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их иным образом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, если такое использование причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода или избежанием убытков в крупном размере,- наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового;

умышленное использование инсайдерской информации путем ее неправомерной передачи другому лицу, если такое деяние повлекло возникновение последствий, предусмотренных частью первой настоящей статьи, - наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч рублей до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет либо лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо без такового с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового.

В случае передачи клиентом полномочий по распоряжению инвестиционным счетом другому лицу, клиент обязан уведомить такое лицо о запрете манипулирования и существовании манипулирования рынком ценных бумаг, об обязанности самостоятельно не допускать подачу через электронные системы поручений, которые могут содержать признаки манипулирования, а также об ответственности за манипулирование рынком ценных бумаг.

### ФОРМА ЗАПРОСА НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

<b>Наименование/ФИО</b>		
<b>Договор</b>	<b>№</b>	
	<b>Дата</b>	
<b>Код Клиента</b>		

В соответствии с Федеральным законом № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 года прошу предоставить мне следующую информацию:

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

При приобретении Клиентом ценных бумаг:

- сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

При приобретении или продаже Клиентом ценных бумаг:

- сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления Клиентом требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг 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.

Брокер имеет право списать с моего счета плату за предоставленную информацию в размере, не превышающем затрат на ее копирование.

От имени Клиента:

<b>ПОДПИСЬ</b>	<b>ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ КЛИЕНТА (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)</b>	<b>ДАТА</b>

## Порядок налогообложения АО ФК «Профит Хауз» доходов по операциям физических лиц с ценными бумагами

АО Финансовая компания «Профит Хауз» (далее – Брокер) уведомляет о применяемом порядке налогообложения доходов физических лиц по операциям с ценными бумагами.

### 1. Законодательные акты

Брокер осуществляет налогообложение доходов физических лиц по операциям с ценными бумагами в соответствии с порядком, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации. Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами определены в ст. 214.1 Налогового кодекса.

### 2. Исполнение Брокером функций налогового агента

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации Брокер является налоговым агентом своих клиентов— физических лиц по налогу на доходы физических лиц (далее НДФЛ). В обязанности Брокера входит определить налоговую базу, исчислить, удержать из денежных средств налогоплательщика и уплатить в бюджет налог на доходы физических лиц, полученных от совершения операций с ценными бумагами. Налогообложение доходов по операциям с ценными бумагами физических лиц - резидентов Российской Федерации производится по ставке 13%.

Налогоплательщику не предоставлено право выбора уплаты налога у источника выплаты дохода (т.е. через Брокера) или самостоятельно, при подаче налоговой декларации.

### 3. Налогооблагаемая база по операциям с ценными бумагами

Налогооблагаемая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммой дохода, полученного от реализации ценных бумаг, и суммой документально подтвержденных расходов. Под расходами понимают документально подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с приобретением, реализацией и хранением ценных бумаг.

Налогооблагаемая база определяется по операциям со следующими категориями ценных бумаг:

- ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг;
- ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг;
- финансовые инструменты срочных сделок (ФИСС), обращающиеся на организованном рынке, базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы;
- финансовые инструменты срочных сделок (ФИСС), обращающиеся на организованном рынке, базисным активом которых не являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных сделок, базисным активом которых не являются ценные бумаги или фондовые индексы;
- финансовые инструменты срочных сделок (ФИСС), не обращающиеся на организованном рынке.

Сальдирование положительных и отрицательных финансовых результатов клиентов, а так же правила переноса убытков на следующие налоговые периоды определяется в соответствии со статьями 214.1 и 220.1 Налогового Кодекса Российской Федерации.

### 4. Расходы клиентов

В качестве расходов принимаются:

- суммы, уплаченные за ценные бумаги при их покупке;
- суммы комиссионного вознаграждения, уплаченные Брокеру за оказанные депозитарные услуги и/или в качестве компенсации за услуги расчетных депозитариев торговых систем;
- суммы комиссионного вознаграждения, уплаченные Брокеру за оказанные брокерские услуги;
- биржевые сборы (комиссия торговых систем/бирж);
- суммы уплаченной вариационной маржи и (или) премии по контрактам, а так же иные периодические или разовые выплаты, предусмотренные условиями финансовых инструментов срочных сделок;
- другие расходы, непосредственно связанные с покупкой, продажей и хранением ценных бумаг, оплаченные через Брокера.

Если расходы не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по сделкам с ценными бумагами соответствующего выпуска, например, расходы по фиксированному брокерскому тарифу или по хранению ценных бумаг, то такие расходы относятся на сделки пропорционально.

В случае если физическое лицо реализует ценные бумаги, ранее приобретенные через Брокера, вычеты в размере фактически произведенных расходов предоставляются Брокером на основании собственных данных Брокера о произведенных физическим лицом расходах.

В случае если физическое лицо реализует ценные бумаги, ранее приобретенные не через Брокера, вычеты в размере фактически произведенных расходов предоставляются Брокером на основании документов, подтверждающих расходы.

Таковыми документами являются:

- договор купли-продажи данных ценных бумаг и документ об их оплате;

- либо отчет брокера о совершенных операциях (заверенный подписью и печатью брокера, через которого были ранее приобретены ценные бумаги);
- другие документы, подтверждающие расходы по приобретению и хранению ценных бумаг.

Указанные документы должны быть представлены физическим лицом в оригинале одновременно с поручением на зачисление ценных бумаг на свои счета депо, подаваемым в депозитарий Брокера.

Если до подачи поручения на вывод денежных средств от реализации ценных бумаг, приобретенных не через Брокера и переведенных в депозитарий Брокера, клиент не предоставит документы, подтверждающие расходы по их приобретению, Брокер не учитывает указанные расходы при расчете доли налога, удерживаемого Брокером при выводе денежных средств. В этом случае при расчете налоговой базы расходы по приобретению данных ценных бумаг принимаются равными «0».

В случае если документы, подтверждающие расходы по приобретению ценных бумаг, предоставлены клиентом после того, как Брокер произвел удержание и уплату налога, расчёт и удержание налога при последующих выводах денежных средств производится без учета указанных расходов. Данные расходы Клиент учитывает самостоятельно при подаче налоговой декларации в налоговый орган.

## **5. Порядок выбытия ценных бумаг**

При расчете налоговой базы Брокер принимает метод списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг из портфеля клиента **ФИФО**, то есть по себестоимости первых по времени приобретений (первыми выбывают бумаги, купленные первыми).

## **6. Удержание налога**

Налоговый агент исчисляет, удерживает и перечисляет удержанный у налогоплательщика налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода, с даты истечения срока действия последнего договора, заключенного налогоплательщиком с налоговым агентом, при наличии которого последний осуществляет исчисление суммы налога, или с даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг).

Выплата налога в натуральной форме в целях настоящего пункта признается передача налоговым агентом налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) налогового агента или счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен правом распоряжения.

При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение передаваемых налогоплательщику ценных бумаг.

Брокер удерживает налог по операциям с ценными бумагами по всем сделкам покупки – продажи ценных бумаг в следующем порядке:

**6.1. В течение налогового периода** – на дату получения дохода, которой считается день каждой выплаты физическому лицу денежных средств.

Под выплатой денежных средств понимается перечисление денежных средств с брокерского счета на банковский счет физического лица. При осуществлении таких выплат денежных средств налог удерживается Брокером с брокерского счета в безакцептном порядке.

При осуществлении выплаты денежных средств физическому лицу более одного раза в течение налогового периода расчет сумм налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

**6.2. По окончании налогового периода** – по состоянию на 31 декабря отчетного года.

По окончании года производится итоговый расчет налоговой базы с учетом всех сделок по реализации ценных бумаг, совершенных в налоговом периоде, с перерасчетом и зачетом налогов, удержанных при промежуточных выплатах дохода.

В случае отсутствия на брокерском счете Клиента на последний день отчетного года суммы необходимой для удержания НДФЛ исчисленного по итогам налогового периода, Брокер вправе удержать сумму налога в любой день до 31 января следующего года, по мере высвобождения денежных средств на счете Брокера.

При невозможности удержания полной суммы налога до 31 января следующего года, задолженность Клиента по налогу будет передана на взыскание в налоговые органы и должна быть отражена в Налоговой Декларации Клиента. Отраженную в Справке о доходах физического лица задолженность по начисленному, но не удержанному Брокером налогу, клиент должен уплатить самостоятельно.

Во избежание претензий со стороны налоговых органов Брокер рекомендует клиентам, осуществившим продажи ценных бумаг в налоговом периоде, внимательно изучить брокерский отчет по итогам года, в том числе после завершения периода удержания налога (по состоянию на 31 января).

## **7. Возврат налогов**

Излишне удержанная Брокером из дохода Клиента сумма налога подлежит возврату Брокером на основании письменного заявления Клиента в соответствии со статьей 231 Налогового кодекса Российской Федерации.

**Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Приложении, Брокер руководствуется Налоговым кодексом Российской Федерации.**

## СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных

Я, \_\_\_\_\_,  
(Фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_  
выдан: \_\_\_\_\_,

(кем и когда выдан)

зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_.

предоставляю Акционерному обществу Финансовая компания «Профит Хауз» (115114, Москва, Дербеневская набережная дом 11, корпус А, помещение 80), далее – Оператор, согласие на обработку своих персональных данных (далее – Согласие).

Оператор вправе осуществлять обработку предоставляемых мной персональных данных:

фамилия, имя, отчество; дата и место моего рождения; гражданство; адрес; данные документа, удостоверяющего личность; данные миграционной карты; идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); сведения о документах, содержащих мои персональные данные; номера контактных телефонов и адресов электронной почты; иные персональные данные.

Оператор вправе осуществлять с предоставленными мною персональными данными любые действия, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных». Целью обработки персональных данных является надлежащее выполнение Оператором своих обязательств, вытекающих из федеральных законов, иных правовых актов, в том числе нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, ФСФР России (далее вместе – законодательство Российской Федерации), а также из соглашений с контрагентами.

Согласие действует в течение неопределенного срока и может быть отозвано путем направления Оператору заявления в письменной форме об отзыве Согласия. При этом Оператор прекращает обработку персональных данных и уничтожает их, за исключением персональных данных, включенных в документы, обязанность по хранению которых прямо предусмотрена законодательством и внутренними документами Оператора. Хранение таких документов осуществляется Оператором в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации и внутренними документами Оператора. Заявление может быть совершено в свободной форме.

В случае отзыва Согласия, персональные данные, включенные в документы, образующиеся в процессе деятельности Оператора, в том числе во внутренние документы Оператора, в период действия Согласия, могут передаваться третьим лицам в объеме и случаях, указанных в Согласии.

Также подтверждаю, что мои персональные данные могут быть получены Оператором от любых третьих лиц.

**1.** Обработка персональных данных осуществляется Оператором в целях соблюдения законодательства Российской Федерации, а также в целях исполнения договоров и соглашений, одной из сторон которых является субъект персональных данных.

**2.** Предполагаемый круг пользователей предоставляемых субъектом персональных данных включает в себя сотрудников Оператора, сотрудников регулирующих, контролирующих и надзорных государственных органов, контрагентов Оператора и иных лиц при осуществлении ими своих полномочий в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и заключенных соглашений.

**3.** В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации субъекты персональных данных обладают следующими правами:

1) на доступ к своим персональным данным;

2) на предварительное согласие на обработку персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, а также в целях политической агитации и немедленное прекращение обработки персональных данных по требованию субъекта персональных данных;

3) на запрет на принятие на основании исключительно автоматизированной обработки персональных данных решений, порождающих юридические последствия в отношении субъекта персональных данных или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, за исключением случаев наличия письменного согласия субъекта персональных данных или в случаях, предусмотренных федеральными законами, устанавливающими также меры по обеспечению соблюдения прав и законных интересов субъекта персональных данных;

4) на обжалование действий или бездействия Оператора;

5) иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

*Подпись субъекта персональных данных* \_\_\_\_\_

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о порядке рассмотрения жалоб и запросов**  
**клиентов Акционерного общества Финансовая компания «Профит Хауз»**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и сроки рассмотрения жалоб (претензий) и запросов Клиентов и направлено на обеспечение соблюдения интересов Клиентов, на своевременное доведение до руководства информации о неправомерных действиях работников Компании, направленных на своевременное разрешение возникающих споров с Клиентами.

1.2. Жалобы и запросы, поданные в установленном настоящим Положением порядке, подлежат обязательному рассмотрению.

1.3. Для целей настоящего Положения:

- под «жалобой» понимается - письменное обращение Клиента, полагающего, что работниками Компании нарушены его права и охраняемые законом интересы;
- под «запросом» понимается - любое письменное обращение Клиента к Компании в целях получения интересующей Клиента информации, предоставление которой предусмотрено законодательством, документами СРО или внутренними документами Компании и существо которого не связано с выполнением поручения Клиента.

1.4. Жалобы (претензии) и запросы лиц, не являющихся Клиентами Компании, рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

**2. Предъявление и рассмотрение жалоб Клиентов**

2.1. Предъявление жалоб (претензий).

2.1.1. Клиент может подать жалобу (претензию) ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 18-00 часов местного времени. Отказ в приеме жалоб не допускается.

2.1.2. Жалоба (претензия) должна быть подана в письменном виде. Форма письменной жалобы дана в Приложении 8.1. к Регламенту.

2.1.3. Жалоба (претензия) должна содержать следующие сведения:

- предмет жалобы (претензии);
- доказательства, на которых Клиент основывает свою жалобу (претензию);
- имя, фамилию и отчество (наименование юридического лица) Клиента;
- вид, номер счета;
- адрес регистрации по месту жительства (местонахождение юридического лица) Клиента;
- адрес для ответа;
- иные сведения, определенные настоящим Положением.

2.1.4. Жалоба (претензия) регистрируется в Журнале регистрации жалоб и запросов Клиентов.

Журнал регистрации жалоб и запросов Клиентов ведется в письменной форме, при этом записи в нем дублируются в электронной форме.

2.1.5. Жалоба (претензия), в которой отсутствуют сведения, предусмотренные п.2.1.3. настоящего Положения, возвращается Клиенту. Если в жалобе (претензии) не указан адрес Клиента, жалоба и запрос рассматриваются в общем порядке. Ответ хранится в Компании до востребования Клиентом, но не более 1 года. Компания не рассматривает и не возвращает жалобы (претензии):

- не поддающиеся прочтению;
- без указания имени заявителя (анонимные жалобы (претензии)).

2.1.6. В случае обращения Клиента с жалобой (претензией) в устной форме ответственный сотрудник Компании обязан предложить Клиенту оформить жалобу (претензию) в письменном виде и, по просьбе Клиента, дать ему разъяснения в устной форме.

2.2. Порядок рассмотрения жалобы (претензии).

2.2.1. Жалоба (претензия) Клиента, принятая и зарегистрированная в установленном настоящим Положением порядке, направляется Контролеру Компании в день ее регистрации.

2.2.2. Контролер Компании не позднее следующего рабочего дня после получения жалобы (претензии):

- уведомляет Генерального директора Компании о поступившей жалобе (претензии);
- передает Жалобу (претензию) лицу, правомочному решать вопросы, затронутые в жалобе (претензии);
- или в течение 10 рабочих дней рассматривает жалобу (претензию) сам и готовит на нее ответ.

2.2.3. Если к жалобе (претензии) Клиента не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у Клиента с указанием срока их предоставления.

В случае отсутствия затребованных документов к указанному сроку жалоба (претензия) рассматривается по имеющимся документам.

2.2.4. Компания обязана рассмотреть и дать письменный мотивированный ответ на жалобу (претензию) Клиента в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты получения жалобы (претензии) Клиента. В случае если для рассмотрения жалобы (претензии) у Клиента были запрошены документы, а также по наиболее сложным вопросам, срок рассмотрения жалобы (претензии) может быть продлен, но не более чем на 15 (пятнадцать) дней.

2.2.5. Ответ на жалобу (претензию) Клиента направляется с использованием средств связи, позволяющих фиксировать дату отправления ответа, либо вручается под расписку.

2.2.6. Ответ на жалобу (претензию) регистрируется в Журнале регистрации жалоб и запросов Клиентов.

### **3. Порядок рассмотрения запросов Клиентов**

3.1. Направление запросов Клиентов и их рассмотрение Компанией осуществляется в том же порядке, что и предъявление, и рассмотрение жалоб (претензий) Клиентов, предусмотренном Разделом 2 настоящего Положения, с особенностями, установленными настоящим разделом Положения.

3.2. Запрос Клиента, принятый и зарегистрированный в установленном настоящим Положением порядке, для рассмотрения и подготовки ответа передается:

3.2.1. Если из текста запроса можно однозначно определить, в компетенцию какого именно структурного подразделения входит вопрос, затронутый запросом, руководителю данного структурного подразделения.

3.2.2. Во всех остальных случаях - Генеральному директору Компании, который назначает ответственного за рассмотрение запроса.

3.3. В случае обращения Клиента с устным или письменным запросом, существо которого требует осуществления депозитарием Компании информационной операции, Компания отказывает в принятии такого запроса и информирует Клиента о порядке совершения информационной операции.

## **Соглашение о субброкерском обслуживании на рынке ценных бумаг**

### **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Приложение № 19 к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Акционерного общества Финансовая компания «Профит Хауз» (далее – Регламент) содержит существенные условия Соглашения о субброкерском обслуживании на рынке ценных бумаг (далее - Соглашение).

1.2. Условия, предусмотренные настоящим Соглашением, считаются неотъемлемой частью Соглашения об оказании услуг на рынке ценных бумаг, заключенного между Акционерным обществом Финансовая компания «Профит Хауз» (далее – АО ФК «Профит Хауз») и юридическим лицом, имеющим лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления брокерской деятельности, если в тексте Заявления о выборе услуг и Тарифных планов (Заявлении об изменении услуг и Тарифных планов), направленного указанным юридическим лицом в АО ФК «Профит Хауз», в порядке, предусмотренном Регламентом, содержится специальная оговорка (указание), подтверждающая согласие такого юридического лица на субброкерское обслуживание на рынке ценных бумаг и открытие соответствующего счета.

1.3. В тексте настоящего соглашения АО ФК «Профит Хауз» именуется Брокером, юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления брокерской деятельности, именуется Субброкером. Брокер и Субброкер совместно именуется Сторонами, а каждый в отдельности – Стороной.

### **2. Предмет Соглашения**

2.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в целях исполнения договора о брокерском обслуживании, заключенных между Субброкером и его клиентами.

2.2. Настоящее Соглашение не регулирует отношения возникающие между Субброкером и его клиентами. Взаимные права, обязанности и ответственность между ними регулируются договором о брокерском обслуживании между Субброкером и его клиентами.

2.3. При исполнении обязательств, установленных настоящим Соглашением, Субброкер по отношению к Брокеру имеет все права и обязанности организации, предоставляющей профессиональные услуги по брокерскому обслуживанию на рынке ценных бумаг, установленные законодательством Российской Федерации.

2.3. Брокер обязуется совершать юридические и иные действия, на условиях и в порядке, установленном настоящим Соглашением и Регламентом.

### **3. Обязанности Сторон**

#### **3.1. Субброкер обязан:**

3.1.1. Предоставить Брокеру документы клиентов Субброкера, для открытия счетов депо клиентам Субброкера в депозитарии Брокера, перечень которых приведен в Условиях осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент Депозитария) Акционерного общества Финансовая компания «Профит Хауз».

3.1.2. Субброкер в целях регистрации своих клиентов на бирже, после предоставления документов, указанных в п. 3.1.1 и п. 3.1.2, подает соответствующие Заявления Брокеру, согласно Приложению № 1 к Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

3.1.3. Субброкер обязуется уведомлять своих клиентов о целях использования биржевой информации, получаемой от Брокера, а также об ответственности за их нарушение.

3.1.4. Субброкер уведомлен о недопустимости неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком.

3.1.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Соглашением и Регламентом.

#### **3.2. Брокер обязан:**

3.2.1. Открыть на имя Субброкера лицевой счет/субсчета лицевого счета.

3.2.2. Подключить Субброкера к торгово-информационной системе QUIK.

3.2.3. Предоставить Субброкеру в пользование компоненты программного обеспечения пользователя, необходимые инструкции и руководство пользователя. Субброкер может самостоятельно устанавливать величину остатков на счетах клиентов и наблюдать за заявками и сделками своих клиентов при помощи стандартного [Рабочего места QUIK](#), совершать сделки от имени клиента, например, при приеме заявок клиентов «с голоса», а также снимать активные заявки клиентов из торговой системы. При использовании программного комплекса QUIK у субброкера есть возможность самостоятельного администрирования своих клиентов:

- добавление и удаление пользователей;

- регистрация ключей доступа;
- присвоение кодов клиентов;
- просмотр журнала транзакций, совершенных клиентами;
- включение дополнительных функций: просмотр новостей, переписка, доступность стоп-заявок и т.п.

3.2.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные Соглашением и Регламентом.

3.2.5. Брокер не имеет никаких обязательств и не несет никакой ответственности перед клиентами Субброкера.

#### **4. Ответственность Сторон**

4.1. В отношении любых Субброкерских операций и действий, осуществляемых в соответствии с Соглашением, Брокер несет ответственность в пределах, установленных Соглашением и Регламентом, исключительно перед Субброкером. Брокер не несет ответственности перед Субброкером в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств третьими лицами. Брокер не несет ответственности за обязательства Субброкера перед его клиентами, в том числе по любым операциям и действиям, осуществляемым в рамках правоотношений Субброкера с его клиентами. Брокер не несет ответственности ни перед Субброкером, ни перед клиентами Субброкера за действия любых лиц, получивших доступ к лицевому счету/субсчетам лицевого счета Субброкера с помощью регистрационных данных (идентификатор, логин, пароли, ключи и пр.) Субброкера/клиентов Субброкера.

4.2. Субброкер самостоятельно несет материальную и иную предусмотренную законодательством ответственность за все убытки и риски, связанные с использованием и правом доступа третьих лиц к его счету, по которому ему в порядке, установленном Регламентом, переданы ключи по Акту приема передачи, а также имя пользователя и пароль для доступа в торгово-информационную систему.

4.3. Если Субброкер не уведомил Брокера об обстоятельствах, компрометации и нарушения конфиденциальности закрытого криптографического ключа, то Брокер не несет ответственности перед ни перед Субброкером, ни перед клиентами Субброкера за выставленные заявки авторизовавшегося в торгово-информационной системе пользователя, с использованием регистрационной информации Субброкера/клиента Субброкера.

к Соглашению о субброкерском обслуживании на рынке ценных бумаг

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
на регистрацию клиентов

\_\_\_\_\_, в \_\_\_\_\_ лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, являющееся «Субброкером», в соответствии с Соглашением об оказании услуг на рынке ценных бумаг № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г., п. 3.1.3 Соглашения о субброкерском обслуживании на рынке ценных бумаг, просит зарегистрировать клиентов Субброкера на следующих Рынках Московской Биржи, в рамках услуг, предоставляемых в соответствии с Регламентом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Акционерного общества Финансовая компания «Профит Хауз», Условий осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент Депозитария) Акционерного общества Финансовая компания «Профит Хауз».

**прошу зарегистрировать для работы на**

№	Наименование рынков Московской биржи
1.	Фондовый рынок
2.	

**следующих клиентов:**

№	Наименование, ОГРН, ИНН (для юридического лица) / Ф.И.О. паспортные данные (для физического лица)	Отметка о том, что Субброкер предоставил документы, предусмотренные п. 3.1.1. и п. 3.1.2. Соглашения о субброкерском обслуживании на рынке ценных бумаг (да/нет)

**Субброкер:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Должность \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_ расшифровка \_\_\_\_\_  
 подписи  
 М.П.

Заявление получено Брокером: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ г. (подпись) ФИО \_\_\_\_\_

Время: \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Исполнено: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ г. (подпись) ФИО \_\_\_\_\_

Время: \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

**Договор  
оказания брокерских услуг на Биржевом товарном рынке**

г. Москва      « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.      Код Договора \_\_\_\_\_

Акционерное общество Финансовая компания «Профит Хауз», далее именуемое «Брокер», в лице Генерального директора Немцова Александра Васильевича, действующего на основании Устава, и \_\_\_\_\_, далее именуемое «Клиент», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор, далее – «Договор», о нижеследующем:

**1. Общие положения**

- 1.1. Договор определяет общие условия обязательственных взаимоотношений Сторон, связанных с заключением и исполнением Сделок на Биржевом товарном рынке.
- 1.2. Брокер является участником торгов на товарном рынке Акционерное общество «Национальная товарная биржа» (АО «НТБ») группы Московская Биржа, которая управляет крупнейшей в России публичной площадкой для торговли акциями, облигациями, производными инструментами, валютой и инструментами денежного рынка; Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД), а также Банка «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (Банк НКЦ (АО)).
- 1.3. Брокер является профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляет свою деятельность на товарном рынке Московской Биржи на основании лицензии, выданных Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг № 077-04708-100000 от 16 февраля 2001г. на осуществление брокерской деятельности. Срок действия лицензии не ограничен.
- 1.4. Брокер действует на основании Заявок Клиента.
- 1.5. При возникновении разногласий в связи с предоставлением услуг, Стороны применяют обязательный досудебный претензионный порядок разрешения спора.

**2. Предмет Договора**

- 2.1. Брокер оказывает Клиенту следующие услуги:
  - заключение от своего имени и за счет Клиента Сделок купли–продажи товаров и/или договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар, на Биржевом товарном рынке.
  - заключение от своего имени и за счет Клиента Сделок покупки услуг по хранению товара в соответствии с Условиями;
  - заключение от своего имени и за счет Клиента Сделок покупки услуг Оператора товарных поставок в соответствии с Условиями;
  - заключение от своего имени и за счет Клиента Сделок покупки экспедиционных услуг в соответствии с Условиями;
  - заключение от своего имени и за счет Клиента Сделок покупки услуг интегрированного технического сервиса в соответствии с Условиями;
  - заключение от своего имени и за счет Клиента Сделок покупки, услуг по осуществлению электронного документооборота с Инфраструктурными организациями Биржевого товарного рынка в соответствии с Условиями;
  - прием от Клиента Заявок по каналам голосовой связи и/или в электронном виде по сети «Интернет» в соответствии с Условиями.
  - совершение иных действий, необходимых для заключения и исполнения Сделок, в соответствии с Условиями и Договором.
- 2.2. Клиент принимает и оплачивает услуги, указанные в п. 2.1, в соответствии с Договором и Условиями.
- 2.3. Стороны соглашаются с тем, что при заключении и исполнении Сделки на основании Заявки Клиента, права и обязанности Брокера, возникающие у Брокера как у участника Биржевого товарного рынка в

порядке, предусмотренном Условиями, порождают такие же права и обязанности у Клиента перед Брокером по соответствующей Сделке. Данное условие не является соглашением о субсидиарной ответственности Клиента.

### 3. Термины, определения, сокращения и ссылки на иные документы

- 3.1. **Анкета клиента** – документ, содержащий информацию о Клиенте, необходимую Брокеру для исполнения обязанностей профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также контактную и иную информацию.
- 3.2. **Биржевой товарный рынок** – совокупность взаимоотношений, связанных с организованными торгами товарами и/или производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются товары, проводимыми в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах».
- В Договоре под Биржевым товарным рынком понимается товарный рынок АО «НТБ» Московской Биржи.
- 3.3. **Заявка** – поручение Клиента Брокеру совершить Сделку (или изменить существенные реквизиты Сделки) от имени Брокера за счет Клиента на определенных Клиентом условиях, поданная в электронном виде по сети «Интернет» в соответствии с Условиями или по каналам голосовой связи.
- 3.4. **Инфраструктурные организации Биржевого товарного рынка:**
- НТБ - Акционерное общество «Национальная товарная биржа»,
  - НКЦ - Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество),
  - НЛК - Общество с ограниченной ответственностью «Национальная Логистическая Компания».
- 3.5. **Сделка** – один или несколько договоров или их совокупность в любом сочетании, заключенные в соответствии с Условиями.
- 3.5.1. Договор купли-продажи Товаров или производных финансовых инструментов, базисным активом которых является Товар, являющиеся предметом организованных торгов.
- 3.5.2. Договор хранения.
- 3.5.3. Договор оказания услуг оператора товарных поставок.
- 3.5.4. Договор транспортной экспедиции.
- 3.5.5. Договор предоставления информационных услуг.
- 3.6. **Существенные реквизиты Сделок** – условия договоров содержащиеся в Заявке и необходимые для точного выполнения волеизъявления Клиента. Перечень существенных реквизитов Сделок приведен в Условиях.
- 3.7. **Товар** – имущество, являющееся предметом договора купли-продажи, и/или договора хранения, и/или договора транспортной экспедиции, и/или договора оказания услуг оператора товарных поставок в соответствии с Условиями.
- 3.8. **Условия** – соглашения и документы, определяющие права и обязанности, порядок взаимодействия и иную структуру правоотношений участников Биржевого товарного рынка, возникающие в процессе заключения и исполнения Сделок на Биржевом товарном рынке. Документы размещены на сайтах соответствующих Инфраструктурных организаций Биржевого товарного рынка.
- Использование в тексте Договора выражения «в соответствии с Условиями» означает, применение в правоотношениях участников Биржевого товарного рынка, Брокера и Клиента, Договора и нижеуказанных документов, и соглашений.
- Для Биржевого товарного рынка под Условиями понимаются:
- 3.8.1. «Правила организованных торгов» НТБ.
- 3.8.2. «Перечень базисных активов» НТБ.
- 3.8.3. «Временной регламент проведения торгов на товарном рынке» НТБ.
- 3.8.4. «Правила клиринга» НКЦ.
- 3.8.5. «Условия оказания услуг оператора товарных поставок» НКЦ.
- 3.8.6. «Правила хранения имущества» НКЦ.
- 3.8.7. «Правила транспортной экспедиции» НЛК.
- 3.8.8. «Условия предоставления интегрированного технологического сервиса» НТБ.
- 3.8.9. «Порядок организации обмена счетами-фактурами между Участниками торгов на товарном рынке» НТБ.
- 3.8.10. «Спецификации биржевых инструментов» НТБ.
- 3.8.11. Иные документы и соглашения, в том числе, но не исключительно, на которые ссылаются документы, указанные в п.п. 3.8.1 – 3.8.10 Договора, определяющие взаимоотношения, права и обязанности Инфраструктурных организаций Биржевого товарного рынка, Брокера и Клиента при заключении и исполнении Сделок.

- 3.9. Термины и определения, не приведенные в настоящем Разделе, используются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также Условиями.

#### 4. Права и обязанности Сторон

- 4.1. Если иное прямо не предусмотрено Договором, Регламентом и Приложениями к нему, права и обязанности по Договору возникают у Брокера и Клиента в результате совершения Сделок.

##### 4.2. Права и обязанности Брокера

- 4.3. Брокер обязан своевременно и точно, в соответствии с Заявками Клиента и в порядке, предусмотренном Условиями, оказывать Клиенту услуги, предусмотренные Договором.
- 4.4. Для целей исполнения Договора, Брокер открывает в НКЦ Торгово-клиринговый счет (ТКС) и Торговый товарный счет (ТТС), на которых ведется обособленный учет денежных средств, Товаров, требований и обязательств Клиента, в соответствии с Условиями. Брокер письменно сообщает Клиенту номера ТКС и ТТС или по сети «Интернет» с использованием электронной почты, указанной в Анкете клиента в качестве основной.
- 4.5. Для целей исполнения Договора Брокер открывает в своем внутреннем учете и ведет Брокерский счет (БС), на котором обособленно учитываются денежные средства, принадлежащие Клиенту, и Лицевой товарный счет (ЛТС) на котором обособленно учитываются Товары, требования и обязательства Клиента. С момента отражения Товаров, требований и обязательств Клиента на ЛТС имущество находится у Клиента, который как его собственник несет риск (ответственность) случайной гибели, повреждения, утраты, недостачи этого имущества.
- 4.6. Остатки имущества Клиента на БС и ЛТС Клиента на конец каждого дня должны быть равны остатку имущества, учитываемого на ТКС и ТТС в НКЦ, открытых для обособленного учета имущества, требований и обязательств Клиента.
- 4.7. Брокер предоставляет Клиенту отчеты об исполненных Сделках, совершенных по поручению Клиента. Отчеты формируются на основании данных внутреннего учета в соответствии с информацией, получаемой от клиринговых центров организаторов торговли, и содержат сведения о сделках, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента.
- 4.8. Брокер предоставляет Клиенту следующие виды отчетов:
- ✓ отчет по сделкам, совершенным в интересах Клиента в течение дня;
  - ✓ отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам, совершенным в течение месяца, при условии, что в течение отчетного месяца происходило движение денежных средств (Ежемесячный отчет).
- 4.9. Брокер передает Клиенту отчеты следующим способом:
- ✓ лично по прибытии в офис Брокера;
  - ✓ по почте;
  - ✓ по электронной почте.
- 4.10. Брокер составляет отчет на основании документов внутреннего учета. Все отчеты соответствуют стандартам отчетности, установленным Банком России.
- 4.11. Отчет, составленный на бумажном носителе, заверяется печатью Организации, подписывается Генеральным директором или сотрудником Организации, уполномоченным на подписание отчета, а также сотрудником Организации, ответственным за ведение внутреннего учета.
- Отчет составляется в 1-м экземпляре.
- 4.12. Отчет по сделкам, совершенным в течение дня, направляется клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем.
- Отчет о состоянии счетов по итогам рабочего дня в обязательном порядке предоставляется Клиентам, являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, на следующий рабочий день.
- 4.13. Ежемесячный отчет по сделкам предоставляется Клиенту в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за отчетным периодом.
- 4.14. Отчет считается принятым Клиентом, если в течение двух рабочих дней после окончания сроков предоставления отчетов, Брокеру не поступило возражений по отчету.

- 4.15. Клиент выражает свое согласие с тем, что Брокер надлежащим образом и в срок предоставил Клиенту отчетность на бумажном носителе:
- ✓ с момента сдачи Брокером организации связи (почте, курьерской службе, службе доставки) отчетности для направления Клиенту;
  - ✓ с момента вручения отчетности Клиенту лично;
  - ✓ с момента получения отчетности Клиентом по электронной почте (на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента).
- 4.16. Брокер обязан предоставить Клиенту оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации счет-фактуру на приобретенный Товар в сроки, определенные законодательством Российской Федерации и Условиями, в электронном виде. По отдельному запросу Клиента счет-фактура может быть предоставлена Клиенту на бумажном носителе (данная услуга может быть платной, размер платы, при наличии (Приложении 1 к Договору)).
- 4.17. Брокер будет отслеживать факт изменения Инфраструктурными организациями Биржевого товарного рынка действующей версии Условий. Обо всех изменениях в действующих Условиях Брокер информирует Клиента любым из следующих способов: направление уведомлений посредством коротких текстовых сообщений (sms) на телефонный номер, указанный как основной телефонный номер в Анкете клиента, или по электронной почте, указанной в Анкете клиента в качестве основной, или через размещение уведомления на сайте Брокера.
- 4.18. Брокер вправе не принимать к исполнению или не исполнять Заявки, если они связаны с заключением Сделок, содержащих признаки манипулирования рынком, незаконного использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, иные признаки, в отношении которых у Брокера есть основания полагать, что такие Сделки совершаются с целью нарушения требований законодательства Российской Федерации.
- 4.19. Брокер вправе не принимать к исполнению и/или не исполнять Заявки, если исполнение может привести к нарушению и/или затруднит и/или сделает невозможным соблюдение законодательства Российской Федерации или Условий.
- 4.20. Брокер вправе приостановить исполнение обязательств по Договору в целом или в части в случае ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств по Договору, либо наличия обстоятельств, свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено Клиентом надлежащим образом, и потребовать от Клиента возмещения причиненных убытков.
- 4.21. Права и обязанности Клиента**
- 4.22. Клиент обязан своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства по Договору и по Сделкам, совершенным в соответствии с Договором.
- 4.23. Клиент обязан оплачивать услуги Брокера в соответствии с Тарифами, установленными Договором (Приложение 1), и возмещать все расходы Брокера, связанные с исполнением Договора, включая расходы на хранение имущества Клиента.
- 4.24. Клиент обязан поддерживать в актуальном состоянии информацию, указанную в Анкете клиента и/или содержащуюся в документах, переданных Брокеру при заключении Договора путем оформления новой Анкеты клиента и передачи Брокеру новых документов, требуемых в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в течение 5 (пяти) рабочих дней после произошедших изменений. Обновленная Анкета клиента и иные документы предоставляются Брокеру на бумажном носителе, подписанные полномочным представителем Клиента и надлежащим образом заверенные.
- 4.24.1. Клиент обязан отслеживать изменения Инфраструктурными организациями Биржевого товарного рынка действующих редакций Условий, в том числе посредством еженедельного просмотра официального сайта Брокера.
- 4.24.2. Клиент обязан предоставить Брокеру надлежащим образом оформленное согласие лица, действующего без доверенности от имени Клиента, уполномоченных лиц Клиента и его конечных бенефициаров на обработку их персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
- 4.24.3. Клиент имеет право требовать от Брокера неукоснительного выполнения условий Заявок, переданных Клиентом Брокеру в соответствии с Договором и в порядке, предусмотренном Условиями.

4.24.4. Клиент имеет право получать отчеты о проведенных Сделках, правах и обязанностях, возникающих в соответствии с ними, в соответствии с Договором и Условиями.

## **5. Стоимость услуг и порядок оплаты**

- 5.1. Стоимость услуг Брокера по Договору определяется на основании тарифов, указанных в Приложении 1 к Договору.
- 5.2. Брокер самостоятельно рассчитывает сумму комиссионного вознаграждения Брокера в соответствии с Приложением 1 к Договору. Оплата вознаграждения и возмещение расходов производится путем соответствующего уменьшения остатка денежных средств на Брокерском счете клиента в корреспонденции с расчетным кодом клиента, входящим в состав торгового счета, открытого в расчетной организации. Клиент предоставляет Брокеру безусловное право списывать с Брокерского счета Клиента (за ранее данный акцепт) вознаграждение и возмещение расходов Брокера в соответствии с Договором без дополнительного подтверждения такого списания Клиентом. В случае отсутствия на Брокерском счете средств для уплаты вознаграждения и возмещения расходов, Брокер оставляет за собой право приостановить выполнение Заявок Клиента, произвести удержание Товара и денежных средств Клиента на ТТС и ТКС в обеспечение своих требований до полной оплаты вознаграждения и возмещения расходов Брокера.
- 5.3. Вознаграждение по тарифам Инфраструктурных организаций Биржевого товарного рынка оплачивается Брокером за счет Клиента в соответствии с Условиями. Оплата вознаграждения производится путем списания денежных средств с Брокерского счета Клиента в соответствии с Условиями и Договором.
- 5.4. Цена Сделок и стоимость услуг по Договору определяются в рублях Российской Федерации. Все расчеты по Договору осуществляются в рублях Российской Федерации.

## **6. Ответственность Сторон**

- 6.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.2. Брокер не несет ответственности за:
- возникновение убытков у Клиента при совершении Брокером действий в полном соответствии с Заявкой Клиента;
  - убытки, возникшие вследствие несоблюдения Клиентом антимонопольного законодательства Российской Федерации, а также невыполнение им требований и ограничений, предусмотренных другими законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации;
  - неисполнение/неполное исполнение Заявки в связи с действиями/бездействием Инфраструктурных организаций Биржевого товарного рынка;
  - за результаты предпринимательских, коммерческих, инвестиционных или иных решений Клиента, в том числе принятых Клиентом на основании аналитических материалов, предоставляемых Брокером;
  - за неисполнение Заявки Клиента вследствие нарушения нормального функционирования систем обеспечения деятельности компьютерных систем Инфраструктурных организаций Биржевого товарного рынка, компьютерных систем Брокера и/или Клиента и/или каналов связи (неисправности и сбои в работе оборудования, программного обеспечения, энергоснабжении и т.п.).
  - Брокер не несет ответственности за достоверность данных указанных Клиентом в Анкете клиента, а также за работоспособность служб электронной связи Клиента.
- 6.3. Никакая информация, предоставляемая Брокером Клиенту, не может рассматриваться в качестве рекомендации к заключению Сделки, если иное прямо не указано.
- 6.4. Любая из Сторон освобождается от ответственности в случае наступления для нее обстоятельств непреодолимой силы, за которые ни одна из Сторон не отвечает. Сторона, для которой наступили такие обстоятельства, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня их наступления обязана уведомить о них другую Сторону. В противном случае она лишается права ссылаться на них при разрешении споров.

## **7. Срок действия и порядок заключения, изменения и расторжения Договора**

- 7.1. Договор вступает в силу с даты подписания и является бессрочным.

- 7.2. Брокер вправе отказать Клиенту в заключении Договора в связи с непредставлением документов и сведений, предусмотренных Регламентом или Условиями, а также иных документов и сведений, предоставления которых Брокер вправе потребовать от Клиента на законных основаниях, а также в иных случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- 7.3. Брокер вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Клиента в письменном виде или с использованием программно-технических комплексов, предоставляемых Инфраструктурными организациями Биржевого товарного рынка, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого расторжения в случаях, если:
- Клиент в течение 6 месяцев со дня заключения Договора не подал Брокеру ни одной Заявки;
  - в случаях выявления нарушения Клиентом обязательств, предусмотренных Договором;
  - в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 7.4. Клиент вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Брокера в письменном виде не позднее, чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты предполагаемого расторжения. Датой уведомления считается дата получения Брокером указанного письменного уведомления.
- 7.5. Во всех случаях до момента расторжения Договора Стороны обязаны добросовестно исполнять взятые на себя обязательства, вытекающие из него. В случае, если Стороны имеют обязательства по исполнению Сделок друг перед другом и/или перед Инфраструктурными организациями Биржевого товарного рынка, Договор расторгается только после полного исполнения всех указанных обязательств.
- 7.6. Брокер сохраняет за собой право на комиссионное вознаграждение за Сделки, совершенные им по Заявкам Клиента до момента расторжения Договора, а также на возмещение понесенных до этого момента расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору, включая расходы на хранение имущества Клиента.
- 7.7. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде на бумажном носителе в виде дополнительного соглашения к Договору, подписанного обеими Сторонами.
- 7.8. По требованию любой из Сторон расторжение Договора может быть оформлено соглашением, содержащим указание на то, что Стороны не имеют друг к другу никаких имущественных и иных претензий.

## **8. Конфиденциальность**

- 8.1. Каждая Сторона Договора обязуется не раскрывать и не допускать раскрытия какой-либо третьей стороне, а также не использовать и не допускать использования каких-либо сведений, составляющих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными и относящихся к предпринимательской деятельности или финансам другой Стороны. В частности, Стороны будут относить к конфиденциальной информации сведения:
- о размере вознаграждения Брокера по Договору и о размере Тарифов, указанных в Приложении 1 к Договору;
  - полученные от одной из Сторон с оговоркой «конфиденциально»;
  - отнесенные к конфиденциальной информации дополнительным соглашением Сторон;
  - не являющиеся равнодоступными для неопределенного круга лиц, в том числе для персонала Клиента и Брокера, кроме персонала, непосредственно связанного с исполнением обязанностей Сторон по Договору или привлекаемого к оказанию услуг, предусмотренных Договором.
- 8.2. Обязательства по соблюдению конфиденциальности, указанные в п. 8.1 Договора, не распространяются на сведения, которые:
- являются или становятся общедоступными не по причине нарушения, допущенного другой Стороной;
  - должны быть раскрыты согласно требованиям закона или иного нормативного правового акта, причем только в необходимых пределах и для целей указанного раскрытия.

- 8.3. Стороны обязуются соблюдать условия, предусмотренные в данном разделе, в течение всего срока действия Договора и в течение 3 (Трех) лет с момента его прекращения.

## 9. Прочие условия

- 9.1. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения обязательств, Стороны решают путем переговоров.
- 9.2. Спорные вопросы, не решенные Сторонами путем переговоров, рассматриваются Сторонами в претензионном порядке. Претензия представляется в письменной форме и должна содержать претензионные требования и обстоятельства их возникновения, а также расчет суммы требований, если претензия подлежит денежной оценке. К претензии прилагаются документы, служащие доказательством обоснованности возникновения претензионных требований.
- 9.3. Сторона, получившая Претензию, рассматривает ее в течение 10 (дести) рабочих дней.
- 9.4. В случае если Сторонам не удастся решить спор в претензионном порядке, спорные моменты подлежат решению в суде по месту регистрации Брокера (Арбитражном суде г. Москвы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 9.5. Официальные сайты компаний, на которых размещены Условия:  
НКЦ – [www.nkcbank.ru](http://www.nkcbank.ru)  
НТБ – [ntb.moex.com](http://ntb.moex.com)  
НЛК – [www.nlk-cargo.ru](http://www.nlk-cargo.ru)
- 9.6. Сайт Брокера – [www.phnet.ru](http://www.phnet.ru)

## 10. Приложения к Договору

- 10.1. Все Приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями.
- 10.2. Приложение 1 «Тарифы» составляется на бумажном носителе, подписывается Сторонами одновременно с подписанием Договора в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон. Все изменения в Приложение 1 «Тарифы» оформляются и составляются в соответствии с п. 7.7 Договора.
- 10.3. Приложения, указанные в п.п. 10.5.2 - 10.5.3 Договора размещаются Брокером на сайте, указанном в п. 9.6 Договора. Подписание Договора является согласием Клиента на условия, приведенные в указанных Приложениях.
- 10.4. Изменения и дополнения в Приложения, указанные в п.п. 10.5.2 - 10.5.3 Договора, и касающиеся порядка приема Брокером Заявок от Клиента по каналам голосовой связи и/или перечня и порядка предоставления Сторонами документов, могут производиться Брокером в одностороннем порядке. Такие изменения должны публиковаться Брокером на сайте, указанном в п. 9.6 Договора, за 10 (Десять) рабочих дней до вступления их в силу. О предстоящем введении в действие таких изменений и дополнений Брокер обязан уведомить Клиента не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до вступления их в силу посредством направления уведомлений с помощью коротких текстовых сообщений (sms) на телефонный номер, указанный как основной телефонный номер в Анкете клиента, или по электронной почте, указанной в качестве основной в Анкете клиента.
- 10.5. Перечень приложений к Договору:  
10.5.1. Приложение 1 «Тарифы».  
10.5.2. Приложение 2 «Условия приема Брокером Заявок Клиента».  
10.5.3. Приложение 3. «Перечень документов, предоставляемых Клиентом при заключении Договора об общих условиях обслуживания на биржевом товарном рынке и в период действия такого Договора».

## 11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

**Клиент:**

\_\_\_\_\_  
М.П.

**Брокер:**

Акционерное общество Финансовая компания «Профит Хауз»  
Местонахождение: 115114, Москва, Дербеневская набережная дом 11, корпус А, помещение 80.  
Фактическое местонахождение: 115114, Москва, Дербеневская набережная дом 11, корпус А, помещение 80.  
ОГРН 1027700400936  
ИНН/КПП 7704002409/775001001,  
ОКПО 17046733,  
р/с 40701810900009900003  
в ООО КБ «АРЕСБАНК» г. Москва  
к/с 30101810845250000229,  
БИК 044525229  
Генеральный директор  
\_\_\_\_\_  
М.П. (Немцов А.В.)

### Тарифы

1. Под Тарифами понимаются установленные ставки вознаграждения Брокера за оказание услуг Клиенту в связи с операциями на Биржевом товарном рынке, указанными в п. 2.1 Договора.
2. Тарифы:

№ п/п	Наименование комиссионного вознаграждения за оказание услуги / осуществление операции	Тариф (НДС не облагается)
1	Форвардные договоры (рынок зерна)	0,25% от суммы сделки
2	Договоры СВОП (рынок зерна)	0,002% от суммы сделки
3	Форвардные договоры (рынок сахара)	0,1% от суммы сделки
4	Договоры СВОП (рынок сахара)	0,1% от суммы сделки

3. Оплата вознаграждения производится путем списания денежных средств с Брокерского счета Клиента на дату расчетов:
  - по форвардному договору дата расчетов определяется как  $T+n$ , где  $T$  – дата заключения форвардного договора, а  $n$  – дата прекращения обязательств по форвардному договору, отстоящая от дня  $T$  на количество  $n$  календарных дней, указанных в Заявке на заключение форвардного договора;
  - по договорам СВОП дата расчетов определяется как дата исполнения обязательств по первой части договора СВОП сторонами сделки.
4. Брокер оставляет за собой право в индивидуальном порядке согласовывать размер комиссионного вознаграждения с Клиентом.
5. Тарифы Инфраструктурных организаций Биржевого товарного рынка указаны в Условиях.
6. Вознаграждение по тарифам Инфраструктурных организаций Биржевого товарного рынка оплачивается Брокером за счет Клиента в соответствии с Условиями. Оплата вознаграждения производится путем списания денежных средств с Брокерского счета клиента в соответствии с Условиями.
7. Все расчеты в соответствии с Тарифами осуществляются в рублях Российской Федерации.

Подпись

Подпись

\_\_\_\_\_/Немцов А. В./

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

М.П.

М.П.

## I. Условия приема Брокером Заявок Клиента

### 1. Перечисление денежных средств на Брокерский счет Клиента

- 1.1. Перечисление денежных средств на Брокерский счет Клиента осуществляется безналичным переводом с банковского счета Клиента.
- 1.2. Реквизиты для зачисления на Брокерский счет Клиента денежных средств:  
**ИНН:**  
**БИК:**  
**Корр/счет:**  
**Банк получателя:**  
**Счет получателя:**  
**Получатель:**  
**В платежном поручении** Клиент указывает Код Договора, присвоенный при заключении Договора.
- 1.3. Перечисление денежных средств осуществляется на Брокерский счет Клиента только в рублях Российской Федерации.

### 2. Подача торговых поручений (Заявок и указаний на отмену/изменение Заявок) по телефону

- 2.1. В Заявках на заключение Сделок Клиент вправе установить конкретную цену исполнения (лимитированная заявка) или дать указание на заключение Сделки по текущей рыночной цене (рыночная заявка). Клиент вправе отменить/изменить ранее поданную Заявку, если на момент ее отмены/изменения такая Заявка не была исполнена или исполнена частично. В последнем случае отмена/изменение производится только в неисполненной части.
- 2.2. Заявка подается Брокеру по телефону с федеральным номером +7(495) 232-31-82
- 2.3. Заявка на заключение Сделки по телефону может быть выставлена со сроком действия от одного до пяти рабочих дней.
- 2.4. Клиент имеет возможность подать Заявку на заключение Сделок, предусматривающую неоднократное исполнение в течение установленного Клиентом срока действия такой Заявки (периодические Заявки), рассматриваются Брокером как несколько одновременно поданных Заявок. На основании таких Заявок Брокер выставляет Заявки на одинаковых условиях с заданной периодичностью. Такое Поручение прекращает свое действие:
  - по истечении срока действия, предусмотренной Заявки;
  - по Поручению Клиента на отмену такой Заявки;
  - при заключении Сделки, на основании такой Заявки.
- 2.5. Периодические Заявки до прекращения срока их действия, подлежат исполнению, как если бы Брокер, принимал отдельно поданные Клиентом Заявки на каждую отдельную Сделку в течение указанного в периодической Заявке периода времени.
- 2.6. Поручение на отмену периодической Заявки подлежит исполнению Брокером в момент принятия такого Поручения от Клиента.
- 2.7. Брокер вправе отказать в приеме периодической Заявки Клиента без объяснения причин. Если иное не согласовано между Брокером и Клиентом в письменной форме, срок действия периодической Заявки не может превышать 5 (пять) рабочих дней.
- 2.8. При обращении Клиента Брокер может предоставить следующую информацию:
  - вид и количество Товара на торговом товарном счете (ТТС) Клиента;
  - объем денежных средств, доступных для совершения Клиентом Сделок;
  - лучшие цены покупки/продажи интересующего Клиента Товара;
  - о поданных Клиентом ранее Заявках и совершенных Сделках.
- 2.9. Торговые рекомендации Брокером Клиенту не предоставляются.

### 3. Порядок идентификации Клиента и подача Заявок Брокеру по телефону

- 3.1. Клиент указывает Код Договора.
- 3.2. Брокер просит представителя Клиента назвать себя (указать ФИО, предоставить необходимую для идентификации информацию), наименование Клиента и Кодовое слово при необходимости.
- 3.3. По просьбе Брокера представитель Клиента называет пароль, который получает на зарегистрированный в ТКС «Урожай», номер мобильного телефона, указанный в Анкете клиента. Данное сообщение отправляется Брокером. В строке «отправитель» отображается «\_\_\_\_\_».

- 3.4. Брокер проверяет и подтверждает Клиенту правильность пароля и принимает заявку.
- 3.5. Клиент указывает Брокеру следующие основные параметры Заявки на совершение сделки по покупке или продаже Товара:
- вид Заявки (покупка/продажа, адресная/безадресная\*);
  - вид обеспечения (гарантийное обеспечение/денежные средства на счете);
  - наименование Товара;
  - базис;
  - дата/диапазон дат расчетов, дата доставки/диапазон дат по доставке;
  - делимая/неделимая Заявка;
  - цену и количество лотов;
  - дополнительные характеристики Товара.
- 3.6. Клиент указывает Брокеру следующие основные параметры Заявки на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (далее – контракты):
- вид Заявки (покупка/продажа, адресная/безадресная\*);
  - вид контракта (форвард, своп, фьючерс, опцион, пр.);
  - вид обеспечения (гарантийное обеспечение/денежные средства на счете);
  - наименование (обозначение) контракта, принятое у организатора торговли;
  - цену одного лота, цену одного контракта (размер премии по опциону) или однозначные условия ее определения;
  - цену исполнения по опциону;
  - количество контрактов или однозначные условия его определения;
  - делимая/неделимая Заявка;
  - дополнительные характеристики контракта.
- 3.7. Брокер повторяет Клиенту все параметры Заявки и запрашивает подтверждение. В торговую систему вводится Заявка с подтвержденными Клиентом параметрами.
- 3.8. После ввода и успешной регистрации Заявки в торговой системе Брокер сообщает Клиенту, что Заявка размещена.
- 3.9. В случае подачи Клиентом периодической заявки необходимо указать диапазон дат выставления Заявок в формате «с ДД.ММ по ДД.ММ включительно».

\*в случае адресной Заявки в обязательном порядке указывается конечный контрагент (код и полное/краткое наименование контрагента в ТКС «Урожай»).

#### **4. Письменное подтверждение Заявок на проведение Сделок, поданных по телефону**

- 4.1. Заявки, поданные по телефону, должны быть подписаны Клиентом в течение 30 календарных дней с момента их подачи Брокеру для исполнения.
- 4.2. Для подписания поданных телефонных Заявок Клиенту следует обратиться в офис Брокера. Брокер предоставляет реестр телефонных Заявок, поданных за период с даты предыдущего подтверждения. Клиент подписывает предоставленный реестр Заявок.
- 4.3. Брокер может предоставить Клиенту, оформленный реестр телефонных Заявок, в электронном виде с использованием системы электронного документооборота Диадок компании СКБ «Контур» или по электронной почте, указанной в Анкете клиента. В таком случае Клиент обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения, подписать реестр телефонных Заявок электронной подписью и направить Брокеру с использованием системы электронного документооборота Диадок компании СКБ «Контур».
- 4.4. В случае, если торговые поручения, поданные по телефону, не будут Клиентом письменно подтверждены в течение 30 календарных дней с момента их подачи Брокеру для исполнения по телефону, Брокер вправе приостановить прием Заявок по телефону до момента подписания необходимых документов.

#### **5. Порядок подачи поручений на вывод денежных средств с Брокерского счета**

- 5.1. Вывод денежных средств Клиента осуществляется только на банковский счет, указанный в Договоре.
- 5.2. Клиент вправе подать распоряжение на вывод денежных средств по телефону, на бумажном носителе при личном обращении в офис Брокера, в электронном виде<sup>15</sup> с использованием системы электронного документооборота Диадок компании СКБ «Контур».
- 5.3. Прием поручений на вывод денежных средств производится Брокером с 9:30 МСК до 18:00 МСК.
- 5.4. Поручения, принятые после окончания операционного дня, установленного кредитной организацией, будут обработаны на следующий рабочий день.
- 5.5. Поручения на вывод денежных средств исполняются не позднее рабочего дня, следующего за днем получения поручения Брокером. Брокер вправе уменьшить сумму денежных средств, подлежащую возврату Клиенту, на сумму денежных требований Брокера к Клиенту, включая денежные требования, связанные с Договором об общих условиях обслуживания на Биржевом товарном рынке.

<sup>15</sup>Формы поручений размещены на официальном сайте Брокера

5.6. Порядок взаимодействия с Брокером при подаче поручений по телефону на вывод денежных средств аналогичен порядку взаимодействия при подаче по телефону Заявок на проведение торговых операций, представленному в пунктах 3.1 - 3.7 Приложения 2 к Договору, при этом Клиент дополнительно указывает сумму денежных средств, подлежащих выводу.

## **6. Порядок подачи поручений на зачисление/списание Товара**

6.1. С целью совершения операций с Товаром, Клиент подает поручение на зачисление/списание Товара на/с ТТС одним из следующих способов:

- по телефону;
- на бумажном носителе при личном обращении в офис Брокера.
- направив поручение в электронном виде<sup>1</sup> с использованием системы электронного документооборота Диадок компании СКБ «Контур».

6.2. Прием поручений на зачисление/списание Товара на/с ТТС осуществляется Брокером с 10:00 МСК до 16:00 МСК. Поручения, принятые после 16:00 МСК, обрабатываются на следующий рабочий день.

6.3. Поручение на вывод зачисление/списание Товара исполняются в срок, не превышающий три рабочих дня с момента обработки такого поручения Брокером.

• Порядок взаимодействия с Брокером при подаче поручений по телефону на зачисление/списание Товара на/с ТТС аналогичен порядку взаимодействия при подаче по телефону Заявок на проведение торговых операций, представленному в п.п. 3.1 - 3.7 Приложения 2 к Договору, при этом Клиент указывает все параметры зачисляемого Товара, а также:

- базис;
- масса Товара, кг.

## **II. Защита и восстановление Пароля доступа в ТКС «Урожай»**

В целях обеспечения безопасности Ваших операций, рекомендуем соблюдать следующие правила:

### **1. Ваш компьютер**

1.1. Используйте для доступа в ТКС «Урожай» только Ваш персональный компьютер.

1.2. Избегайте работы в ТКС «Урожай» через открытые точки доступа WI-FI и с чужих компьютеров, планшетов, смартфонов, из интернет-кафе или с других публичных компьютеров, где могут быть установлены программы-шпионы, которые запоминают вводимые вами конфиденциальные данные.

1.3. При подозрении на попытку несанкционированного доступа незамедлительно сообщите об этом в АО ФК «Профит Хауз» по телефону +7 (495) 232-31-82

### **2. Антивирусные программы и операционная система**

2.1. Обязательно используйте современное лицензионное антивирусное программное обеспечение и следите за его обновлением.

2.2. Регулярно выполняйте антивирусную проверку своего компьютера для своевременного обнаружения вредоносных программ. Проверяйте антивирусом любые файлы и программы, которые вы сохраняете из сети «Интернет», электронной почты и внешних носителей (флеш-дисков, CD/DVD).

2.3. Применяйте специализированные программные средства безопасности: персональные фаерволы (PersonalFirewall), антишпионское программное обеспечение (Anti-Malwaresoftware).

2.4. Используйте только лицензионное программное обеспечение из проверенных и надежных источников. Регулярно выполняйте обновления операционной системы и прикладного программного обеспечения, особенно Интернет-браузеров, офисных пакетов, программ для просмотра документов формата PDF.

2.5. Отключите функцию автозаполнения в установках вашего Интернет-браузера. Если Логин и Пароль для входа в систему не будут сохранены в памяти браузера, это снизит вероятность использования данных сторонними лицами.

### 3. Защита пароля

- 3.1. Прежде чем ввести Логин и Пароль для входа в ТКС «Урожай», внимательно проверьте адрес сайта, который должен начинаться следующим образом: <https://urozhay.moex.com/harvestWeb/>
- 3.2. Для первого входа в ТКС «Урожай», в срок не позднее 3-х рабочих дней с момента заключения Договора на брокерское обслуживание, Вам будет отправлен Логин и временный пароль в sms-сообщении на зарегистрированный в системе номер мобильного телефона в формате: «**Логин/Временный пароль на доступ в Личный кабинет ТКС Урожай:\*\*\*\*\*/\*\*\*\*\***»<sup>16</sup>. Данное сообщение отправляется с единого номера АО ФК «Профит Хауз», в строке «**отправитель**» отображается «\_\_\_\_\_». После этого, Вам будет предложено сменить Пароль. Настоятельно рекомендуем не использовать простые пароли: повторяющиеся буквы и цифры, даты рождения, имена и фамилии, клички домашних питомцев и т.п. Не забывайте свой пароль. Если вы записали пароль на бумаге, храните эту запись в недоступном для посторонних лиц месте.
- 3.3. Для входа в ТКС «Урожай» требуется вводить только Логин и Пароль.
- 3.4. После ввода данной информации, на зарегистрированный в системе номер мобильного телефона будет отправлено sms-сообщение в формате: «**ТКС Урожай. Пароль для входа в систему: \*\*\*\*\***». Данное сообщение отправляется с единого номера, в строке «**отправитель**» отображается «**НТВ**». После ввода полученного проверочного кода Вы сможете начать работу в ТКС «Урожай»
- 3.5. Никому не сообщайте свой Пароль в системе ТКС «Урожай». Сотрудники АО ФК «Профит Хауз» никогда не попросят сообщить ваш Пароль по телефону или прислать его по электронной почте.
- 3.6. Если вы забыли Пароль, восстановить его можно, без визита в АО ФК «Профит Хауз». После звонка специалисту АО ФК «Профит Хауз» по телефону +7 (495) 232-31-82 и прохождения процедуры идентификации (п. 3.1 - 3.3 раздела 3, Приложения 2 к Договору), Вам будет отправлен новый временный пароль в sms-сообщении на зарегистрированный в системе номер мобильного телефона в формате: «**Временный пароль на доступ в Личный кабинет ТКС Урожай \*\*\*\*\***». Данное сообщение отправляется с единого номера АО ФК «Профит Хауз», в строке «**отправитель**» отображается «\_\_\_\_\_». В случае если зарегистрированный в системе номер мобильного телефона не является актуальным, Вы можете восстановить Пароль в офисе АО ФК «Профит Хауз» при личном визите.
- 3.7. Если вы подозреваете, что ваши Логин и Пароль стали известны кому-либо, незамедлительно свяжитесь с АО ФК «Профит Хауз» по телефону +7 (495) 232-31-82 или напишите нам на электронную почту [info@phnet.ru](mailto:info@phnet.ru)

Брокер вправе отказать в приеме поручений по телефону в случае если по результатам идентификации возникли сомнения в достоверности представленных данных.

Подпись

\_\_\_\_\_/Немцов А.В./

Подпись

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

М.П.

М.П.

<sup>16</sup> В случае регистрации Пользователя, кому дается право самостоятельно подавать поручения в ТКС «Урожай».

**Перечень документов, предоставляемых клиентом при заключении Договора:**

1. Анкета юридического лица – оригинал, удостоверенный подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица.
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (для организаций, зарегистрированных после 1 июля 2002 года) - нотариально удостоверенная копия.
3. Свидетельство о внесении записи о создании юридического лица в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года - нотариально удостоверенная копия.
4. Устав со всеми действующими изменениями и дополнениями - нотариально удостоверенная копия.
5. Учредительный договор (при наличии) - нотариально удостоверенная копия.
6. Свидетельства о внесении изменений в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы - нотариально удостоверенные копии.
7. Выписка из ЕГРЮЛ (дата выдачи не более 30 дней до даты представления документов) - оригинал или нотариально удостоверенная копия.
8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - нотариально удостоверенная копия.
9. Информационное письмо органа Госкомстат о присвоении кодов государственного статистического наблюдения - копия, удостоверенная подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица.
10. Лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (не предоставляется в случае, если юридическое лицо не осуществляет деятельности, подлежащей лицензированию) - нотариально удостоверенная копия.
11. Договор аренды либо документ о государственной регистрации права собственности на помещение - копия, удостоверенная уполномоченным лицом и печатью юридического лица.
12. Сведения о лице(ах), которым предоставлено право действовать от имени юридического лица без доверенности:
  - документ о назначении либо избрании единоличного исполнительного органа<sup>17</sup> - копия, удостоверенная подписью единоличного исполнительного органа и печатью юридического лица;
  - сведения о данном лице(ах) подлежат представлению в Анкете физического лица - оригинал за подписью данного лица;
  - документ, удостоверяющий личность - нотариально удостоверенная копия или копия, удостоверенная подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица;
  - ИНН (при наличии) - копия, удостоверенная уполномоченным лицом и печатью юридического лица.
13. Карточка с образцами подписей лиц и оттиска печати юридического лица - нотариально удостоверенный оригинал либо нотариально удостоверенная копия с нотариально удостоверенного оригинала.
14. Сведения о лицах, которым предоставлено право действовать от имени юридического лица на основании доверенности:
  - доверенность на осуществление определенных действий от имени юридического лица - нотариально удостоверенная копия документа или оригинал доверенности, удостоверенный подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица;
  - сведения о представителе(ях) подлежат представлению в Анкете юридического/физического лица - оригинал за подписью поверенного лица;
  - документ, удостоверяющий личность представителя - нотариально удостоверенная копия/копия, удостоверенная подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица;
  - ИНН (при наличии) - копия, удостоверенная уполномоченным лицом и печатью юридического лица.
15. Сведения о бенефициарном(ых) владельце(ах)<sup>18</sup>:

<sup>17</sup> В случае, если функции единоличного исполнительного органа возложены на юридическое лицо, необходимо предоставить документы для идентификации данного юридического лица (см. пп. 1-9 данного списка)

<sup>18</sup> Бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо

- сведения о бенефициарном владельце юридического подлежат представлению в Анкете физического лица - оригинал за подписью уполномоченного лица и оттиском печати юридического лица;
  - документ, удостоверяющий личность бенефициарного владельца - нотариально удостоверенная копия/копия, удостоверенная подписью уполномоченного лица и оттиском печати юридического лица.
16. Сведения о структуре собственности/существенном влиянии:
- список акционеров компании (для АО) - оригинал, удостоверенный подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица;
  - или документ (справка) о структуре собственности (участия в уставном капитале) юридического лица - оригинал, удостоверенный подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица.
17. Сведения о деловой репутации юридического лица в виде одного из следующих отзывов:
- отзыв о данном юридическом лице от других клиентов Брокера;
  - отзыв о данном юридическом лице от кредитной организации или некредитной финансовой организации, в которых юридическое лицо находится (находилось) на обслуживании - оригинал за подписью ответственного лица и печати организации, предоставляющей данный отзыв о юридическом лице.
18. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату - копия, удостоверенная подписью ответственного лица и печатью юридического лица.
19. Один из следующих документов:
- Аудированная финансовая отчетность юридического лица за прошедший год-копия, удостоверенная подписью ответственного лица и печатью юридического лица.
  - Годовая (либо квартальная) налоговая декларация с отметками налогового органа об их принятии, либо с приложением копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте) оригинал или копия, удостоверенная подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица.
  - Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов - оригинал, выданный налоговым органом.
20. В случае если Клиент действует в интересах выгодоприобретателя<sup>19</sup>, предоставляется следующая информация:
- анкета юридического / физического лица- оригинал за подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица;
  - копии документов, подтверждающие указанные сведения - копии за подписью уполномоченного лица и печатью юридического лица;
- для выгодоприобретателя - физического лица:**
1. копия документа, удостоверяющего личность;
  2. миграционная карта (при наличии);
  3. документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, разрешение на временное проживание, вид на жительство) - при наличии;
  4. документ о постановке на регистрационный учет по месту жительства (регистрации) или месту пребывания;
  5. документы, подтверждающие постановку на налоговый учет и присвоение ИНН (при наличии);
- для выгодоприобретателя - юридического лица:**
1. свидетельство о государственной регистрации выгодоприобретателя;
  2. свидетельство о постановке на налоговый учет выгодоприобретателя;
  3. документ, подтверждающий официальное наименование, организационно-правовую форму, а также адрес (местонахождение) выгодоприобретателя (учредительные документы компании).
  4. согласие на обработку персональных данных **единоличного исполнительного органа, бенефициарного(ых) владельца(ев) и полномочных представителей юридического лица.**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
ФИО

М.П.

<sup>19</sup> Выгодоприобретатель — лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом

**Положение об особенностях исполнения поручений клиентов,  
не являющихся квалифицированными инвесторами, на совершение гражданско-правовых  
сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными  
финансовыми инструментами**

1. Если иное не предусмотрено пунктами 5 - 6 настоящего Положения, клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предоставляется следующая информация:

1) в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, – наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявок на продажу и (или) заявок на покупку, – указание на отсутствие соответствующих заявок.

Вместо информации, указанной в абзаце первом настоящего подпункта Брокер, действуя разумно и добросовестно, вправе предоставить информацию, предусмотренную подпунктами 2) или 3) настоящего пункта, при этом по запросу клиента ему дополнительно должна быть предоставлена информация, указанная в абзаце первом настоящего подпункта;

2) в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, – наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступные Брокеру, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи – указание на отсутствие соответствующей цены (цен);

3) в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах, - цена производного финансового инструмента, доступная Брокеру (в том числе, в виде индикативной котировки), которая актуальна на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия такой цены – указание на отсутствие такой цены;

4) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, известен тип сделки (покупка или продажа), Брокер вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении клиента купить финансовый инструмент – информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент – информацию о цене его покупки);

5) в случае, если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1) - 4) настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Брокер вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в подпунктах 1) - 4) настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки;

6) в случае намерения клиента заключить договор репо вместо информации, указанной в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок репо, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей репо, либо о разнице цен между первой и второй частями репо, с учетом положений подпунктов 4) и 5) настоящего пункта.

2. При наличии нескольких источников информации, указанной в пункте 1 настоящего Положения (в том числе в случаях, если сделки с финансовыми инструментами могут быть совершены на организованных торгах у разных организаторов торговли, на разных иностранных биржах, в разных режимах торгов, с разными контрагентами не на организованных торгах), выбор источника для предоставления соответствующей информации клиенту осуществляется Брокером самостоятельно, если иное не предусмотрено договором с клиентом.

При выборе источников информации Брокер должен действовать разумно и добросовестно. При предоставлении клиенту информации, указанной в пункте 1 настоящего Положения, по запросу клиента ему должны быть дополнительно предоставлены сведения об источнике соответствующей информации.

3. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Положения, предоставляется одним из следующих способов:

- в устной форме,
- в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения,
- путем размещения указанной информации на сайте Брокера в сети «Интернет»,
- посредством программно-технических средств, либо иным способом, предусмотренным договором с клиентом.

4. Вместо предоставления клиенту информации, указанной в пункте 1 настоящего Положения, Брокер вправе предоставить клиенту доступ к получению указанной информации в *системе интернет-трейдинга QUIK* при условии, что такой доступ позволяет клиенту получить такую информацию.

Доступ к информации, указанной в пункте 1 настоящего Положения, предоставляется клиенту путем предоставления возможности использования программно-технических средств, либо иным способом, предусмотренным Регламентом.

Доступ к информации, указанной в пункте 1 настоящего Положения, считается предоставленным с момента предоставления клиенту возможности получения указанного доступа, независимо от того, воспользовался клиент такой возможностью или нет.

5. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Положения, и (или) доступ к указанной информации не предоставляется клиенту в следующих случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации до приема поручения клиента на совершение сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает:

1) при совершении сделок с ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;

2) при совершении сделок с инвестиционными паями в процессе их выдачи, погашения или обмена при посредничестве Брокера;

3) при приеме условных и (или) дящихся поручений;

4) при приеме поручений, сформированных автоматизированным способом путем преобразования предоставленных клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций без непосредственного участия клиента;

5) при приеме поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или в форме электронного Положения, направленного по электронной почте или по факсу, если подаче соответствующего поручения не предшествовало общение (переписка) клиента с работником и (или) представителем Брокера, в ходе которого (которой) клиент явно выразил намерение подать соответствующее поручение;

6) в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых Брокер временно утратил доступ к источникам соответствующей информации (далее – проблема технического характера);

7) в случае отказа клиента от получения информации, указанной в пункте 1 настоящего Положения, при одновременном соблюдении следующих условий:

а) отказ был заявлен клиентом после как минимум одного случая предоставления Брокером информации, указанной в пункте 1 настоящего Положения, или до предоставления Брокером такой информации, если отказ заявлен в письменной форме без использования типовых форм Брокера, в том числе путем направления Брокеру электронного сообщения,

б) клиент был уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения информации, указанной в пункте 1 настоящего Положения,

в) отказ от получения информации был заявлен клиентом без побуждения к этому со стороны Брокера;

8) в иных случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает.

6. В течение часа с момента выявления Брокером проблемы технического характера, указанной в подпункте б) пункта 5 настоящего Положения, в результате которой информация, указанная в пункте 1 настоящего Положения, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся клиенту, ему должна быть направлена (сообщена) способом, установленным Регламентом, информация о наличии проблемы технического характера, если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта.

В случае, если в результате проблемы технического характера информация, указанная в пункте 1

настоящего Положения, и (или) доступ к указанной информации не предоставлялся нескольким клиентам, Брокер вправе вместо направления (сообщения) таким клиентам информации о наличии проблемы технического характера, раскрыть соответствующую информацию на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

7. Информация о расходах, возмещаемых клиентом в связи с исполнением поручения, должна включать в себя сведения о видах расходов, о сумме расходов (в рублях или иностранной валюте, или в процентах от суммы сделки или процентах годовых) или о порядке определения суммы расходов.

8. Информация о размере вознаграждения Брокера, должна включать в себя сведения о сумме вознаграждения (в рублях или иностранной валюте, или процентах от суммы сделки, или процентах годовых), либо о порядке определения размера вознаграждения.

9. Информация о расходах, возмещаемых клиентом в связи с исполнением поручения, и о размере вознаграждения Брокера предоставляется клиенту в период с даты заключения договора о брокерском обслуживании и до принятия от него поручения на совершение сделки.

10. Информация о расходах, возмещаемых клиентом в связи с исполнением поручения, и о размере вознаграждения брокера предоставляется клиенту одним из следующих способов: в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения, или путем размещения ее на сайте брокера в сети «Интернет», в том числе в личном кабинете клиента на указанном сайте, посредством программно-технических средств, в том числе мобильного приложения, либо иным способом, установленным договором с клиентом.

11. В случае устного предоставления клиенту информации с использованием средств аудиосвязи, в том числе телефонной связи, Брокер должен вести запись соответствующего разговора.

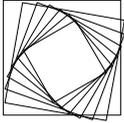
В случае устного предоставления клиенту информации, без использования средств аудиосвязи, в том числе телефонной связи, подтверждением факта предоставления соответствующей информации может являться, в том числе, полученное от клиента подтверждение получения соответствующей информации (в том числе, в электронной форме).

Документы на бумажном носителе, электронные документы, подтверждающие предоставление клиенту информации или доступа к информации, указанной в настоящем документе подлежат хранению не менее 5 лет с даты предоставления клиенту соответствующей информации.

Аудиозаписи, подтверждающие предоставление клиенту информации, подлежат хранению не менее 3 лет с даты произведения записи.

12. Настоящее Положение применяется с 1 января 2021 года, за исключением его положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления их в силу.

Пункты 6 и 11 настоящего Положения применяются с 1 октября 2021 года.



Исх № \_\_\_\_\_ от «    »    202 года

**Уведомление о снижении норматива покрытия риска при исполнении поручения клиента  
(показатель НПП1)**

ФИО/ Наименование клиента:

Торговый код клиента:

Наименование (код) портфеля:

На основании и во исполнение Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Акционерного общества Финансовая компания «Профит Хауз» (Договор присоединения) Брокер уведомляет Вас о том, что по состоянию на \_\_ часов \_\_ минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. зафиксировано снижение показателя НПП1 ниже 0.

По состоянию на " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.:

Стоимость указанного портфеля составляет: \_\_\_\_\_

Размер начальной маржи составляет: \_\_\_\_\_

Размер минимальной маржи составляет: \_\_\_\_\_

Обращаем Ваше внимание, что до момента увеличения показателя НПП1 до значения, равного либо большего 0 (при положительном значении размера начальной маржи), Брокер не будет исполнять поручения, влекущие уменьшение указанного норматива (уменьшающих стоимость портфеля). В случае снижения норматива покрытия риска при изменении стоимости портфеля клиента (НПП2) ниже 0, Брокер будет вынужден совершить действия по закрытию Ваших позиций, при этом риск убытков, возникающих в результате действий по закрытию позиций, полностью лежит на Вас.

\_\_\_\_\_  
ФИО, должность лица,  
ответственного за направление уведомления

\_\_\_\_\_  
(подпись)