

**Приложение № 13
к Положению о порядке исполнения
клиентских поручений на совершение
брокерских сделок ОАО «ИК
«ПРОСПЕКТ»**

**РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА НА
ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
на российских и иностранных биржах и на внебиржевых рынках
ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»
(обязательства Брокера возникают на основании заключенного Агентского договора
(договора брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг)
(далее – «Договор»)**

Статья 1. Общие положения

Предметом настоящего Регламента является порядок и условия обслуживания ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» (далее – «Брокер») Клиентов в отношении ценных бумаг российских и иностранных эмитентов, выпущенных за пределами Российской Федерации (далее – «Иностранные ценные бумаги»), порядок и условия совершения операций с денежными средствами с целью их конвертации, с денежными средствами в иностранной валюте, в том числе:

- совершение Брокером на российских и иностранных биржах и/или на внебиржевом рынке от своего имени, но по поручению и за счет Клиента сделок с иностранными ценными бумагами, обращающимися на иностранных биржах, указанных в Приложении № 2 (далее - «Иностранные биржи»), а также допущенными к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;
- совершение Брокером на внебиржевом рынке от имени, но по поручению и за счет Клиента сделок с иностранными ценными бумагами, обращающимися на иностранных биржах, указанных в Приложении № 2, а также допущенными к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;
- совершение Брокером по поручению и за счет Клиента операций с денежными средствами с проведением конвертации и/или подача Брокером от своего имени, но за счет Клиента поручения третьему лицу на совершение указанных операций;
- особенности оказания Клиенту и/или третьими лицами, за счет которых действует Клиент, дополнительных услуг в связи с совершением сделок и операций с иностранными ценными бумагами;
- совершение Брокером от своего имени и за счет Клиента либо от имени и за счет Клиента сделок, фактических и юридических действий в целях предоставления Клиенту возможности технического доступа к данным о торгах на российских и

иностранных биржах в порядке и в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

Настоящий Регламент определяет особенности заключения Брокером по поручению Клиента сделок купли-продажи иностранных ценных бумаг, предусматривающих подачу поручений на покупку (продажу) иностранных ценных бумаг с расчетами (Т+3) на американских биржах и расчётами (Т+2) на европейских и российских биржах, а также подачу поручений на заключение внебиржевых сделок на иных условиях, согласованных с Брокером.

Настоящий Регламент подлежит применению с момента подписания Договора и присоединения Клиента к настоящему Регламенту путем подписания Заявления об открытии клиентского счета (по форме Приложения № 1 к настоящему Приложению).

В соответствии с положениями Закона о рынке ценных бумаг инвесторы, не являющиеся квалифицированными, могут приобретать допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранные ценные бумаги, эмитентами которых могут быть иностранные организации с местом учреждения в государствах, являющихся членами ОЭСР, членами или наблюдателями ФАТФ, членами Манивэл, или участниками ЕЭП, в государствах, с соответствующими органами которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, а также сами эти государства, центральные банки и административно-территориальные единицы таких иностранных государств, обладающие самостоятельной правоспособностью, иностранные организации, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком России, и международные финансовые организации, включенные в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации.

К настоящему Регламенту могут присоединиться различные категории инвесторов. Рекомендованная категория клиентов – это клиенты, признанные в качестве **Квалифицированных инвесторов** в соответствии с требованиями Регламента Брокера о признании Клиентов квалифицированными инвесторами (данный пункт применим в отношении иностранных ценных бумаг, допущенных к ограниченному обращению на территории РФ).

Квалифицированный инвестор может совершать сделки с ценными бумагами, как на российских, так и на зарубежных площадках. Клиент, не признанный в качестве **Квалифицированного инвестора**, может совершать сделки только с ценными бумагами допущенными к публичному обращению в России.

В случае, если клиент не признан в качестве **Квалифицированного инвестора**, но имеет желание совершать сделки с иностранными ценными бумагам, со стороны клиента необходимо ознакомление и подписание «Декларации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг» (Приложение № 6 к настоящему Регламенту).

Все термины и определения, используемые в настоящем Регламенте, если иное не установлено настоящим Регламентом, имеют то же значение, что установлено Регламентом исполнения классических поручений Клиента (Приложение № 1 к ПОЛОЖЕНИЮ о порядке исполнения клиентских поручений на совершение брокерских сделок Открытым акционерным обществом «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ») и в целом ПОЛОЖЕНИЕМ о порядке исполнения клиентских поручений на совершение брокерских сделок Открытым акционерным обществом «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» (далее именуется как «Положение»).

Ссылки на условия Положения означают также ссылки на условия Регламента исполнения классических поручений Клиента (Приложение № 1 к Положению).

Все отношения Сторон в отношении исполнения ими своих обязательств, не урегулированные настоящим Регламентом, толкуются и регулируются в соответствии с условиями Положения.

В случае противоречия условий Регламента и Положения применяются условия настоящего Регламента.

Действующая редакция Положения размещена для ознакомления на WEB-сайте ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» по ссылке <http://www.prospect.com.ru/articles/documents/./www.prsp.ru>

Статья 2. Условия обслуживания на рынке иностраннных ценных бумаг

2.1. Брокер совершает по поручениям Клиента сделки на иностранных биржах через своего (-их) Агента(-ов) – Брокера(-ов), имеющего(-их) соответствующую лицензию на осуществление брокерской деятельности в соответствии с законодательством места учреждения Агента. Для целей совершения операций и указанных сделок Брокер открывает у Агента счета для учета денежных средств и ценных бумаг и вправе осуществлять перевод Агенту денежных средств и иностранных ценных бумаг Клиента в пределах сумм, необходимых и достаточных для проведения расчетов по сделкам, заключенным на иностранных биржах, а также для исполнения поручений Клиента на совершение операций с денежными средствами или иностранными ценными бумагами. **В отношении сделок с иностранными ценными бумагами на российских биржах применимым является само Положение.**

2.2. Брокер также вправе совершать по поручениям Клиента сделки с иностранными ценными бумагами на внебиржевом рынке, предусматривающие расчеты денежными средствами в российских рублях, без посредничества третьих лиц.

2.3. Резервирование денежных средств, учитываемых в валюте расчетов и необходимых для совершения сделок на российских и иностранных биржах, производится Брокером на основании поручений Клиента на сделки с иностранными ценными бумагами, в которых Клиент в качестве места совершения сделки указывает соответствующую российскую и/или иностранную биржу, либо информации о заключенных на данной российской и/или иностранной бирже сделках. Резервирование осуществляется в день подачи поручения и/или заключения сделки на российской и/или иностранной бирже за счет денежных средств, зачисленных на клиентский счет и учитываемых в валюте расчетов.

2.4. В целях настоящего Регламента конвертацией является перевод денежных средств из одной валюты в другую по заранее согласованному курсу.

Брокер вправе при отсутствии на клиентском счете достаточного для проведения расчетов на российской и иностранных биржах количества денежных средств в валюте расчетов осуществить блокировку недостающей суммы денежных средств в российских рублях, исходя из курса Центрального Банка Российской Федерации на дату блокировки совершения операций. Также Брокер вправе приостановить совершение всех или некоторых операций (в том числе, не принимать/не исполнять поручения Клиента) с указанной суммой денежных средств, исходя из курса Центрального Банка Российской Федерации на дату приостановки совершения операций.

Брокер учитывает суммы дополнительных расходов, которые могут возникнуть при осуществлении перевода денежных средств (далее – «перевод») и при осуществлении перевода с конвертацией денежных средств (далее – «перевод с конвертацией») в валюту расчетов.

2.5. Клиент вправе перевести денежные средства, учитываемые на клиентском счете, из одной валюты в другую путем подачи Брокеру поручения на перевод с конвертацией по согласованному с Брокером курсу обмена.

2.6. В случае отсутствия на клиентском счете достаточного для проведения расчетов на иностранных биржах количества денежных средств в валюте расчетов Брокер вправе подать Агенту поручение на перевод с конвертацией необходимой суммы денежных средств в валюту проведения расчетов (при наличии денежных средств Клиента на других счетах Брокера):

- по курсу, равному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату подачи Брокером данного поручения (если в указанную дату не проводились торги соответствующей иностранной валютой на Единой торговой сессии ОАО Московская Биржа, то на ближайшую следующую дату проведения торгов соответствующей иностранной валютой на Единой торговой сессии ОАО Московская Биржа), уменьшенному на 3 (Три) % от указанного курса (в случае, если валютой расчетов являются российские рубли).
- по курсу, равному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату подачи Брокером данного поручения (если в указанную дату не проводились торги соответствующей иностранной валютой на Единой торговой сессии ОАО Московская Биржа, то на ближайшую следующую дату проведения торгов соответствующей иностранной валютой на Единой торговой сессии ОАО Московская Биржа), увеличенному на 3 (Три) % от указанного курса (в случае, если осуществляется конвертация в валюту расчетов денежных средств в российских рублях);
- по курсу, указанному Клиентом в поручении на перевод с конвертацией и согласованному с Брокером.

2.7. В случае отсутствия/недостаточности у Клиента денежных средств в российских рублях, необходимых для проведения расчетов по заключенным по поручению Клиента сделкам в какой-либо торговой системе/на внебиржевом рынке и/или уплаты вознаграждения и/или возмещения расходов Брокера (далее – «Отсутствие необходимых активов»), при наличии денежных средств на иностранной бирже Брокер вправе заключить с активами Клиента одну или несколько сделок РЕПО с целью погашения обязательств Клиента по сделкам, заключенным на условиях исполнения сделок в российских рублях, обязательств по уплате вознаграждения, возмещению расходов понесенных Брокером при выполнении поручений Клиента.

2.8. В случае отсутствия у Клиента необходимых активов и/или покупки иностранных ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение, для погашения задолженности и/или исполнения обязательств Клиента перед Брокером Брокер вправе подавать Агенту поручения на перевод с конвертацией денежных средств в российские рубли по курсу, равному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату подачи Брокером данного поручения (а если в указанную дату не проводились торги соответствующей иностранной валютой на Единой торговой сессии ОАО Московская Биржа – на ближайшую следующую дату проведения торгов соответствующей иностранной валютой на Единой торговой сессии ОАО Московская Биржа), уменьшенному на 3 (Три) % от указанного курса, в пределах сумм, необходимых для проведения расчетов по обязательствам Клиента. Перевод денежных средств осуществляется не ранее дня проведения расчетов по сделкам, заключенным в российских рублях, либо не ранее дня возникновения соответствующего обязательства.

2.9. В случае отсутствия необходимых активов при наличии иностранных ценных бумаг Брокер вправе подавать Агенту поручения на продажу иностранных ценных бумаг в количестве, достаточном для исполнения обязательств Клиента.

2.10. Брокер вправе взимать с Клиента и удерживать в свою пользу расходы, которые были понесены или которые будут понесены при совершении сделок на иностранной бирже или иных операций с денежными средствами (перевод денежных средств, отзыв денежных средств, перевод с конвертацией) или иностранными ценными бумагами, включая комиссию Агентов, номинальных держателей, в том числе иностранных и/или клиринговых организаций, банков, организаторов торговли, бирж, комиссии (в том числе взимаемые за перевод и/или конвертацию денежных средств).

Клиент настоящим выражает свое согласие на размер и порядок удержания указанных расходов, в том числе расходов, связанных с переводом, переводом с конвертацией. Расходы понесенные брокером на российской бирже удерживаются в соответствии с Положением.

2.11. Для осуществления вывода денежных средств, учитываемых в иностранной валюте с иностранной биржи, (в случае, если это не противоречит действующему валютному

законодательству РФ) Клиенту необходимо произвести перевод на любую биржу, сделки в которой заключаются в российских рублях, и подать поручение на отзыв денежных средств с данной биржи в соответствии с требованиями, установленными настоящим Регламентом и самим Положением.

2.12. Срок для исполнения поручений Клиента Брокером на перевод, перевод с конвертацией в случае, если для зачисления или списания денежных средств указана одна из иностранных бирж, составляет не более 3 (Трех) рабочих дней. Перевод с конвертацией между биржами производится Брокером по следующему курсу:

- по курсу, равному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату получения Брокером данного поручения (а если в указанную дату не проводились торги соответствующей иностранной валютой на Единой торговой сессии ОАО Московская Биржа – на ближайшую следующую дату проведения торгов соответствующей иностранной валютой на Единой торговой сессии ОАО Московская Биржа), уменьшенному на 3 (Три) % от данного курса (в случае, если перевод и/или перевод с конвертацией осуществляется на Бирже, сделки в которой заключаются в российских рублях);
- по курсу, равному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату получения Брокером данного поручения (а если в указанную дату не проводились торги соответствующей иностранной валютой на Единой торговой сессии ОАО Московская Биржа – на ближайшую следующую дату проведения торгов соответствующей иностранной валютой на Единой торговой сессии ОАО Московская Биржа), увеличенному на 3 (Три) % от указанного курса (в случае, если осуществляется перевод и/или перевод с конвертацией на иностранную биржу с биржи, сделки в которой заключаются в российских рублях);
- по курсу, указанному Клиентом в поручении на перевод и согласованному с Брокером. В целях настоящего пункта Регламента под итоговой валютой для определения курса понимается иностранная валюта, в которой заключаются сделки на иностранной бирже, на которую осуществляется перевод денежных средств.

2.13. Брокер не несет ответственность перед Клиентом и/или третьими лицами, за счет которых действует Клиент, за убытки, возникшие у вышеперечисленных лиц, в результате действий третьих лиц, включая организаторов торгов (бирж), российских и иностранных номинальных держателей и/или клиринговых организаций, кредитных организаций, открытие счетов в которых необходимо для совершения сделок Клиента на российской и/или иностранной бирже и/или операций с денежными средствами (в том числе, в случае банкротства указанных третьих лиц).

2.14. Клиент настоящим выражает свое согласие на использование Брокером денежных средств Клиента только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае использования денежных средств Клиента Брокер зачисляет денежные средства Клиента на собственный счет Брокера, при этом при поступлении от Клиента поручения на покупку иностранных ценных бумаг Брокер вправе осуществлять расчеты по сделке(-ам), совершенной(-ым) во исполнение поручений Клиента, с собственного счета Брокера без предварительного перечисления денежных средств Клиента на специальный брокерский счет. Брокер гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет денежных средств Клиента, зачисленных на собственный счет Брокера.

2.15. В случае отсутствия на клиентском счете по состоянию на конец налогового периода денежных средств в российских рублях, достаточных для исполнения Брокером установленной действующим законодательством Российской Федерации обязанности по удержанию с Клиента в полном объеме налогов по операциям, совершенным Клиентом в соответствии с условиями Положения в указанном налоговом периоде, и наличия на клиентском счете денежных средств в иной валюте, Брокер вправе подать Агенту поручение(-я) на перевод, перевод с конвертацией в валюту Российской Федерации по курсу, равному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату подачи Брокером данного поручения. Если в указанную дату не проводились торги соответствующей иностранной валютой на Единой торговой сессии ОАО Московская Биржа, то курс считается

на ближайшую следующую дату проведения торгов соответствующей иностранной валютой на Единой торговой сессии ОАО Московская Биржа), уменьшенный на 3 (Три) % от указанного курса, в сумме, необходимой для исполнения Брокером обязанности по удержанию с Клиента в полном объеме налогов по операциям, совершенным Клиентом в соответствии с условиями Регламента в указанном налоговом периоде.

2.16. В случае наличия на клиентском счете денежных средств в нескольких валютах, иных, чем валюта Российской Федерации, Брокер вправе по своему усмотрению определить вид валюты денежных средств, подлежащих переводу, переводу с конвертацией в целях п.2.15 настоящего Регламента. В случае невозможности перевода, перевода с конвертацией денежных средств в иной валюте в валюту Российской Федерации в точной сумме, необходимой для исполнения Брокером обязанности по удержанию с Клиента налогов по операциям, совершенным Клиентом в соответствии с условиями Регламента, Брокер вправе осуществить перевод, перевод с одновременной конвертацией денежных средств в иной валюте в валюту Российской Федерации в сумме, превышающей сумму налога, подлежащего удержанию с Клиента. Настоящий Регламент является поручением Клиента Брокеру на осуществление операции перевода, перевода с конвертацией, указанной в п. 2.15 настоящего Регламента.

2.17. Клиент настоящим выражает свое согласие на порядок определения курса (-ов) валюты (валют) при конвертации денежных средств в соответствии с настоящим Регламентом и величину применяемого(-ых) курса(-ов) валюты(-т) установленного(-ых) настоящим Регламентом. Кроме того, предоставляя Брокеру поручение на перевод, перевод с конвертацией, поручение на совершение сделки на российской и иностранной бирже, Клиент тем самым подтверждает свое согласие на исполнение указанного поручения в соответствии с курсами валют при конвертации денежных средств, установленных настоящим Регламентом.

2.18. Акцепт условий настоящего Регламента, совершенный Клиентом в установленном настоящим Регламентом порядке, является надлежащим образом поданным Брокеру поручением на перевод, перевод с конвертацией, подачу Брокером Агенту поручений на перевод, перевод с конвертацией, указанных в п.п.2.6, 2.8, 2.9, 2.17 настоящего Регламента.

2.19. Котировки иностранных ценных бумаг, обращающихся на иностранных биржах, Брокер транслирует в тех единицах, в которых получает их с соответствующих российских и иностранных бирж, а в случае с евробондами - с терминала Bloomberg.

2.20. Внутренний учет по сделкам Клиента с иностранными ценными бумагами осуществляется в соответствующей валюте, а также в рублях РФ с пересчетом по курсу Центрального банка Российской Федерации.

2.21. Информация по сделкам и операциям с иностранными ценными бумагами включается в Отчет, предоставляемый Брокером Клиенту по форме и в сроки, оговоренные в Общем регламенте исполнения клиентских поручений ОАО "ИК "Проспект". Отчет Брокера формируются в соответствующей валюте, а также в рублях РФ с пересчетом по курсу Центрального банка Российской Федерации.

2.22. Совершая акцепт условий настоящего Регламента, Клиент тем самым подтверждает, что он ознакомлен и/или ознакомил третьих лиц, за счет и к выгоде которых действует Клиент, с правилами торговли на соответствующей российской и/или иностранной бирже и обязуется самостоятельно отслеживать все изменения, вносимые в эти правила, незамедлительно сообщать указанные изменения третьим лицам, за счет и к выгоде которых действует Клиент, и соблюдать правила с учетом всех таких изменений, обеспечить соблюдение третьими лицами, за счет и к выгоде которых действует Клиент, правил с учетом всех таких изменений.

Статья 3. Открытие клиентского счета для торговли с иностранными ценными бумагами

3.1 Брокером не установлены требования к минимальной сумме, необходимой для присоединения Клиентом к настоящему Регламенту и/или совершения операций с иностранными ценными бумагами, за исключением операций с еврооблигациями, для которых минимальная сумма сделки и подаваемого поручения Клиента должна составлять не менее 100 000 долларов США.

Статья 4. Исполнение неторговых поручений Клиента

- 4.1. Зачисление денежных средств Брокеру происходит в рублях РФ или долларах США или евро при условии соблюдения требований, предъявляемых валютным законодательством РФ.
- 4.2. Поручение на отзыв денежных средств исполняется Брокером в рублях РФ или долларах США при условии соблюдения требований, предъявляемых валютным законодательством РФ.
- 4.3. Операция перевода с конвертацией Брокером производится по согласованному и указанному в поручении Клиента курсу и на основании поручения Клиента.
- 4.4. Поручения на перевод денежных средств между различными биржами в случае, если хотя бы один из портфелей предназначен для торговли иностранными ценными бумагами, могут подаваться Клиентом в порядке и по времени, предусмотренном в Положении.
- 4.5. Поручение Клиента на перевод денежных средств между различными биржами исполняется Брокером от 1 (Одного) до 3-х (Трёх) рабочих дней с момента получения соответствующего поручения от Клиента.

Статья 5. Исполнение торговых поручений Клиента

- 5.1. Существенные условия подачи и исполнения поручений за оказанные услуги по совершению сделок с иностранными ценными бумагами устанавливаются правилами российской и иностранных бирж, на которых обращаются данные иностранные ценные бумаги. Данные условия могут касаться различных аспектов – например, ограничения по времени проведения торгов, по типам допустимых поручений на сделки, ограничение по операциям с неполными лотами и другое.
- 5.2. Клиент принимает на себя ответственность за самостоятельное изучение правил и графика работы российской и/или иностранной биржи, на которой во исполнение его поручений будут совершаться сделки, до начала работы на данной бирже, и не вправе ссылаться на их незнание в случае возникновения спорной ситуации (Приложение № 2).
- 5.3. Клиент подает поручение(-я) на совершение сделки(-ок) с иностранными ценными бумагами с указанием цены в валюте, в которой обращаются и котируются иностранные ценные бумаги на соответствующей бирже.

Статья 6. Оплата услуг

6.1. Комиссионное вознаграждение Брокера на российских или иностранных биржах за оказанные услуги по совершению сделок с иностранными ценными бумагами взимается согласно тарифам, опубликованным на сайте Брокера: <http://www.prospect.com.ru/>, действующими на дату расчетов по сделке, совершения операции. Пересчет комиссионного вознаграждения Брокера в рубли РФ осуществляется в дату расчетов по сделке по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному на дату расчетов по сделке/операции.

6.2. Клиент возмещает документально подтвержденные расходы Брокера, которые он осуществил при выполнении поручений Клиента в рамках заключенного Договора между Клиентом и Брокером и которые Брокер ему перевыставил.

6.3. В случае отсутствия на счете Клиента денежных средств, достаточных для погашения обязательств по выплате вознаграждения в соответствии с заключенным между Клиентом и Брокером Договором и/или возмещения Клиентом расходов, которые понес или понесет Брокер в связи с оказанием услуг по настоящему Регламенту, Брокер имеет право также приостановить оказание всех или некоторых услуг Клиенту по настоящему Регламенту до погашения задолженности Клиента перед Брокером в порядке, установленном пунктом 2.4. настоящего Регламента.

Статья 7. Предоставление доступа к данным о торгах на российских и иностранных биржах.

7.1. Если Клиент желает получать в реальном времени данные о котировках на российских и/или иностранных биржах (далее – «данные»), то Клиенту необходимо заключить соглашение с Поставщиком данных, имеющим необходимые разрешения и лицензии (далее - «Поставщик данных») или по согласованию с Брокером получать данные напрямую от Брокера. В целях настоящего Регламента под Поставщиком данных понимается юридическое лицо, оказывающее услуги по обеспечению технического доступа к данным.

7.2. Клиент может поручить Брокеру заключить от имени Клиента Соглашение, указанное в п. 7.1. настоящего Регламента, в соответствии со следующими условиями:

- a. поручением Клиента на заключение соглашения с Поставщиком данных является указание Клиента на предоставление данных о торгах на соответствующих биржах, содержащееся в специальной оговорке, подтверждающей согласие Клиента на оказание услуг на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с настоящим Регламентом, сделанной Клиентом в Заявлении об открытии Клиентского счета.
- b. Клиент обязан выдать Брокеру и предоставить Брокеру доверенность, установленную в Приложении № 5а, 5б к настоящему Регламенту. Клиент предоставляет Брокеру право не исполнять поручение Клиента на заключение от имени Клиента соглашения, указанного в п. 7.1. Регламента, до получения Брокером указанной доверенности, выданной Клиентом Брокеру.
- c. Клиент предоставляет Брокеру исполнять свои обязанности, предусмотренные настоящим разделом Регламента, посредством третьих лиц.

7.3. Клиенту предоставляется доступ к данным на иностранных биржах, указанных Клиентом в специальной оговорке, подтверждающей согласие Клиента на оказание услуг на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с настоящим Регламентом, сделанной Клиентом в Заявлении об открытии Клиентского счета, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.

7.4. Клиент может поручить Брокеру расторгнуть от имени Клиента соглашение, указанное в п. 7.1. Регламента, в соответствии с условиями, изложенными Клиентом.

7.5. Клиент может поручить Брокеру от имени Клиента внести изменения в соглашение, указанное в п. 7.2. Регламента, в отношении перечня российских и иностранных бирж, к данным о торгах на которых предоставляется доступ, в соответствии со следующими условиями:

- a. подачей Клиентом Поручения о внесении изменений в соглашение с Поставщиком данных о предоставлении доступа к данным о торгах на иных биржах и нового Заявления об открытии Клиентского счета поданного Клиентом Брокеру в связи с изменением перечня выбранных им торговых площадок.

7.6. В случаях, указанных в п.7.4. и п.7.5. настоящего Регламента, Клиент выдает Брокеру доверенность, форма которой установлена в Приложениях № 5а, 5б к настоящему Регламенту.

Данный пункт применим в случаях, если указанная доверенность ранее не была выдана или предоставлена Брокеру либо действие ранее выданной и предоставленной Брокеру доверенности прекратилось либо указанная доверенность является недействительной.

7.7. В случае заключения Брокером от имени и за счет Клиента соглашения с Поставщиком данных Клиент настоящим поручает Брокеру осуществлять от своего имени и за счет Клиента, либо от имени и за счет Клиента оплату расходов, вознаграждения по указанному соглашению с Поставщиком данных, а также оплату расходов и вознаграждения по иным соглашениям, необходимым для предоставления данных, в том числе связанных с установкой соответствующего программного обеспечения, предоставлением технического доступа к данным, оплатой услуг третьих лиц, привлеченных Брокером для исполнения обязательств по настоящему Регламенту.

7.8. Клиент предоставляет право Брокеру привлекать третьих лиц для исполнения Брокером своей обязанности, предусмотренной данным пунктом настоящего Регламента.

7.9. Настоящим Клиент предоставляет право Брокеру удерживать подлежащую оплате сумму расходов и вознаграждения по итогам отчетного периода (месяца, квартала, полугодия, года) в безакцептном порядке из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на клиентский счет, в размере согласно Тарифам Поставщика данных и/или Брокера.

7.10. Подлежащая оплате Клиентом сумма расходов взимается за предоставление доступа вне зависимости от фактического получения/неполучения Клиентом данных, в том числе, вне зависимости от установления Клиентом соединения с сервером системы Интернет-трейдинга «QUIK» в течение 1 (Одного) месяца.

7.11. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право от имени Клиента расторгнуть или внести соответствующие изменения в соглашение с Поставщиком данных в нижеприведенных случаях:

- а. если на клиентском счете недостаточно денежных средств, свободных от любых обязательств, для оплаты расходов и вознаграждения, предусмотренных п.7.10. настоящего Регламента, а также иных расходов и вознаграждения, подлежащих оплате в соответствии с настоящим Регламентом;
- б. отсутствия возможности предоставления доступа к данным на российских и/или иностранных биржах, указанных Клиентом в специальной оговорке, подтверждающей согласие Клиента на оказание услуг на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с настоящим Регламентом, сделанной Клиентом в Заявлении об открытии Клиентского счета в связи прекращением/расторжением договоров, на основании которых Брокер вправе осуществлять предоставление доступа к данным на соответствующих российских и/или иностранных биржах;
- в. внесения в порядке, установленном Регламентом, изменений в Заявлении об открытии Клиентского счета. Для этого нужна специальная оговорка, подтверждающая согласие Клиента на оказание услуг на рынке иностранных ценных бумаг в соответствии с настоящим Регламентом на предоставление Клиенту доступа, которая не предусматривает возможность указания Клиентом о предоставлении доступа к данным о торгах на соответствующей бирже, ранее выбранной Клиентом в Заявлении об открытии Клиентского счета.

7.12. Предоставление доступа осуществляется через систему Интернет-трейдинга «QUIK» в порядке, определенном настоящим Регламентом и Положением, в том числе Регламенту исполнения поручений Клиентов, переданных с использованием системы QUIK (Приложение № 3 к Положению).

7.13. Предоставление доступа Клиенту осуществляется только через один комплект внешних программно-технических средств (терминал «QUIK»), установленных на одном рабочем месте Клиента.

- 7.14. Клиент обязуется использовать информацию, полученную от Поставщика данных, в строгом соответствии с соглашением, заключенным Брокером с Поставщиком данных от имени Клиента.
- 7.15. Все права на содержание, название, любое коммерческое и некоммерческое использование данных и любых документов, относящихся к ним, коммерческую тайну, торговый знак и иные права принадлежат соответствующему Поставщику данных, организатору торгов (валютной бирже), являющемуся правообладателем в отношении данных (далее – «Правообладатели»). В случае нарушения Клиентом прав указанного Правообладателя в отношении данных, указанный Правообладатель вправе предъявить претензии, требования, иски и т.д., связанные с такими нарушениями, непосредственно к Клиенту.
- 7.16. Настоящим Клиент обязуется:
- a. не удалять, не изменять информацию о правах Правообладателя на данные;
 - b. не поставлять, не продавать, не обменивать, не передавать и не распространять каким-либо способом данные, полученные в рамках соглашения с Поставщиком данных, частично или полностью средствами массовой информации, любым физическим и юридическим лицам. Также обязуется не предпринимать действий, направленных на неправомерное получение данных, сопровождающей информации о ходе торгов на российских и/или иностранных биржах, не предусмотренных соглашением с Поставщиком данных;
 - c. обеспечивать надлежащий уровень защиты своей информационной системы, не допускающий дальнейшего распространения помимо воли Клиента данных, полученных в рамках соглашения с Поставщиком данных, настоящего Регламенту.
 - d. в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента, когда Клиенту стало известно о каком-либо нарушении прав Правообладателя, известить Брокера и Поставщика данных об этом, а также принять все возможные меры для предотвращения дальнейшего нарушения прав Правообладателя и минимизации негативных последствий такого нарушения;
 - e. не передавать свои права и обязанности по настоящему Регламенту, соглашению с Поставщиком данных третьим лицам.
 - f. обеспечить соответствие и/или совместимость технических средств, принадлежащих Клиенту требованиям, соответствие которым необходимо для получения данных.
- 7.17. Брокер не несет ответственности за какие-либо убытки (включая все без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери прибылей, потери деловой информации, либо денежных потерь), связанные с использованием или невозможностью использования, неполучением данных. Брокер не несет ответственности за содержание, неполноту, недостоверность данных.
- 7.18. Брокер не несет ответственности за несоответствие и/или несовместимость технических средств Клиента совокупности требований, которые необходимы для получения данных.
- 7.19. Клиент несет ответственность за действия, связанные с доступом к данным и использованием данных, указанных в Регламенте.
- 7.20. Клиент обязуется компенсировать Брокеру, Агентам, привлеченным Брокером для исполнения настоящего Регламентом, любые убытки, которые Брокер или Агенты, привлеченные Брокером для исполнения своих обязательств по Регламенту, могут понести в результате нарушения Клиентом нормативных правовых актов, а также любого из положений Регламента и/или соглашений, заключенных Брокером по поручению Клиента.

Статья 8.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

8.1. Операции с иностранными ценными бумагами могут быть прекращены в следующих случаях:

- I. По инициативе Клиента:
 - a. на основании Заявления (уведомления), подписанного Клиентом и поданного Брокеру.
- II. По инициативе Брокера:
 - a. в случае, если в течение 1 (Одного) месяца по счету Клиента не было совершено ни одной сделки и остаток на счете Клиента равен нулю;
 - b. в случае нарушения Клиентом требований, изложенных в статье 2 настоящего Регламента.

Статья 9. Применимое право, валютный контроль и прочие условия.

9.1. К отношениям, возникающим между Брокером и Клиентом при осуществлении операций с Иностранными ценными бумагами, применяется российское право.

9.2. Исполнение поручений Клиента на совершение сделок на российской и/или иностранной бирже и урегулирование сделок осуществляется в соответствии с правилами соответствующей биржи.

9.3. Исполнение поручений Клиента на совершение внебиржевых сделок с иностранными ценными бумагами, а также урегулирование таких сделок осуществляется в соответствии с применимым правом страны места совершения сделок либо иным применимым правом, если это предусмотрено условиями внебиржевой сделки.

9.4. Брокер не обязан предоставлять Клиенту или третьим лицам, за счет которых действует Клиент, информацию о нормах иностранного права, регулирующих или имеющих отношение к регулированию порядка совершения операций с иностранными ценными бумагами.

9.5. В целях осуществления валютного контроля Брокер как юридическое лицо, заключившее договоры со специальными организациями, осуществляющими валютный контроль, вправе запрашивать и получать от Клиента и/или третьих лиц, за счет которых действует Клиент, документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и связанные с совершением валютных операций, в том числе, сделок с иностранными ценными бумагами, открытием и ведением счетов, а также документы, сведения о которых указаны в поручении Клиента.

9.6. Документы, предоставляемые Брокеру во исполнение запроса, должны соответствовать требованиям настоящего Регламента Брокера, требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации в области валютного регулирования и контроля.

9.7. В случае отказа Клиента или третьего лица, за счет которого действует Клиент, в предоставлении документов по запросу Брокера или в случае, если инициируемая Клиентом или третьим лицом, за счет которого действует Клиент, операция с иностранными ценными бумагами приведет к нарушению требований валютного законодательства Российской Федерации, Брокер вправе приостановить исполнение обязательств по Регламенту и/или заключенному между Брокером и Клиентом Договору и/или Условиям осуществления депозитарной деятельности (Клиентскому регламенту) ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ».

9.8. Ответственность за совершение действий, сделок, операций с иностранными ценными бумагами, их последствия и соответствие указанных действий, сделок, операций, последствий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, страны выпуска, страны обращения ценных бумаг, страны места совершения корпоративного(-ых) действия(-й) с иностранными ценными бумагами, условиям выпуска иностранных ценных бумаг несет Клиент.

9.9. Обязательства Клиента, возникшие до прекращения действия соглашения с Поставщиком данных или настоящего Регламента, а также возникшие в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Клиентом соглашения с Поставщиком

данных или настоящего Регламента, действуют после прекращения настоящего Регламента, после прекращения соглашения с Поставщиком данных до момента их полного исполнения Клиентом.

9.10. Брокер вправе приостановить исполнение обязательств по настоящему Регламенту или отказаться от их исполнения в случае неисполнения со стороны Клиента своих обязательств либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязательств не будет произведено в установленный срок, а также в случае, если сумма денежных средств на счете Клиента станет менее суммы необходимых расходов, связанных с исполнением поручений Клиента и оказанием Клиенту услуг, а также размера вознаграждения Брокера за все оказанные услуги.

9.11. Все приложения к настоящему Регламенту являются неотъемлемой частью Регламента. В части, не урегулированной настоящим Регламентом, Брокер и Клиент будут руководствоваться ПОЛОЖЕНИЕМ о порядке исполнения клиентских поручений на совершение брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентскому Регламенту), документами соответствующей биржи, другими требованиями права, применимого к соответствующим взаимоотношениям Брокера, действующего в интересах Клиента, с иностранными контрагентами в процессе заключения, исполнения и урегулирования его сделок.

I. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА НА ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ В ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ».

Приложение № 1 - Заявление об открытии клиентского счета;

Приложение № 2 - Перечень площадок;

Приложение № 3а - Стандартные реквизиты ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» для перерегистрации ИФИ;

Приложение № 3б - Уведомление об СБС счетах (с правом использования Брокером);

Приложение № 3в - Уведомление об СБС счетах (без права использования Брокером);

Приложение № 4 – Тарифы Брокера;

Приложение № 5а - Форма доверенности для физических лиц;

Приложение № 5б - Форма доверенности для юридических лиц.

Приложение № 6 - Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

II. Регламент признания клиентов квалифицированными инвесторами в Открытом акционерном обществе «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ»

III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ПОЛОЖЕНИЮ о порядке исполнения клиентских поручений на совершение брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

Формы документов, предоставляемых Клиентом Брокеру при открытии счетов.

1. Условия открытия Клиентского счета и регистрации в ТС (Предоставление списка учредительных документов)

Формы документов, предоставляемых Клиентом Брокеру при проведении операций по Клиентскому счету.

А. Поручение клиента на совершение сделки с ценными бумагами.

В. Поручение клиента на отмену поручения клиента.

- C. Поручение клиента на заключение договора РЕПО.
- D. Поручение клиента на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
- E. 1. Реестр поручений клиента на совершение сделок с ценными бумагами.
2. Реестр поручений клиента на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
3. Реестр поручений клиента на совершение сделок РЕПО.
4. Реестр поручений клиента на совершение сделок с ценными бумагами (РТС, Внебиржевой рынок).
5. Реестр поручений клиента на операции с ценными бумагами.
- F. Поручение клиента на отзыв денежных средств.
- G. 1. Поручение клиента на перевод денежных средств.
2. Поручение клиента на перевод денежных средств (с конвертацией).
- H. Поручение клиента на операцию с ценными бумагами.
- I. Требование о внесении средств.
- J. Отчет по сделкам (включая отчет о перерасчете уровня маржи) и состоянию счетов клиента (в т.ч. по рынку производных финансовых инструментов).

Приложение № 1
К РЕГЛАМЕНТУ
ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА НА
ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
В ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

**ЗАЯВЛЕНИЕ
об открытии Клиентского счета**

Дата: _____

Настоящим

_____ юридическое лицо - полное наименование; физическое лицо – Ф.И.О.

_____ юридическое лицо - юридический адрес; физическое лицо - адрес постоянной регистрации
просит открыть Клиентский счет

_____ тип счета согласно ст. 3.2. Положения

для получения комплекса брокерских услуг ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» в соответствии с Положением о порядке исполнения клиентских поручений на совершение брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» с использованием следующих ТС:

Кодовое слово Клиента (пароль Клиента)

- | | | |
|--------------------------|--------|---|
| <input type="checkbox"/> | код ТС | ММВБ-ФБ
(Сектор фондового рынка «Основной рынок» (ЗАО "ФБ ММВБ")) |
| <input type="checkbox"/> | код ТС | ММВБ-РТС (СР ФОРТС)
(Срочный рынок FORTS (ОАО Московская Биржа)) |
| <input type="checkbox"/> | код ТС | ММВБ (Классический рынок)
(Сектор фондового рынка «Classica» (ЗАО «ФБ ММВБ»)) |
| <input type="checkbox"/> | код ТС | Мосэнергобиржа (секция срочного рынка) |

№	Доступ на иностранные рынки, выбор иностранной биржи	Добавить	Удалить
	Доступ на иностранные рынки в ИТС QUIK		
1.1.	New York Stock Exchange (NYSE)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.	NASDAQ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3.	AMEX	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.	LSE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5.	Другие рынки (DMA): _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

С ПОЛОЖЕНИЕМ о порядке исполнения клиентских поручений на совершение брокерских сделок Открытым акционерным обществом «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» ОЗНАКОМЛЕН.

от имени Клиента (должность / доверенное лицо)

подпись

И.О. Фамилия

Главный бухгалтер

Клиента - юридического лица

подпись

И.О. Фамилия

м.п.

Заполняется Брокером

«Клиентский счет открыть разрешаю»: _____ / _____ /
« _____ » _____ 201_г.

Приложение № 2
К РЕГЛАМЕНТУ
ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА НА
ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
В ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

ПЕРЕЧЕНЬ ИНОСТРАННЫХ БИРЖ

Иностранная биржа	Режим расчетов	Основная валюта расчетов	Доступные инструменты	Торговые часы ¹
NYSE	T+3	USD	Акции, ADR, ETF	17:30 - 24:00
NASDAQ	T+3	USD	Акции, ADR, ETF	17:30 – 24:00
AMEX	T+3	USD	Акции, ADR, ETF	17:30 – 24:00
LSE	T+2	SETS IOB – USD IOB - GBP	Акции, ADR/GDR, ETF	11:00 – 18:30 (SETS IOB) 11:00 – 19:30 (SETS)
TSX	T+3	CAD	Акции	17:30 – 24:00
Оказание услуг по запросу Клиента:				
XETRA	T+2	EUR	Акции	11:00 – 22:00
Oslo Bors	T+2	NOK	Акции	11:00 – 19:30
Euronext	T+2	EUR	Акции	11:00 – 19:30
Другие рынки (DMA)	По запросу			

Исполнение поручений Клиента на совершение сделок и урегулирование сделок осуществляется в соответствии с правилами соответствующей бирже.

- a. Американская фондовая биржа – <http://www.amex.com/?href=/atamex/constitutionRules/constitution.html>
- b. Лондонская Фондовая Биржа – <http://www.londonstockexchange.com/home/homepage.htm>
- c. Нью-Йоркская фондовая биржа – <http://www.nyse.com/regulation/rules/1145486472038.html>
- d. Электронная биржа Национальной Ассоциации Фондовых Дилеров – <http://www.nasdaq.com>
- e. Франкфуртская фондовая биржа -

¹ Время торговли указано справочно. Точный график работы указан на сайтах соответствующих бирж.

Из-за одновременного перехода с летнего времени на зимнее и обратно в разных странах возможны смещения по времени.

Приложение № 3а
К РЕГЛАМЕНТУ
ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА НА
ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
В ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

**Стандартные реквизиты ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»
для перерегистрации ИФИ/
Standard Settlement Instructions of «PROSPECT» INVESTMENT COMPANY»
for securities:**

<p><u>EUROCLEAR</u> EUROCLEAR BRUSSELS MGTCBEBE A/C JPMorgan Re: Otkritie Securities limited Re: PLASMA ENTERPRISES LIMITED A/C # 14785</p> <p>UNITED KINGDOM</p> <p><u>CREST</u> Participant: NBOAD Sub depot: OSL1A</p> <p>UNITED STATES</p> <p>JPMORGAN CHASE BANK NEW YORK CHASUS33IVS</p> <p><u>DTC</u> DTC 2164 AGENT BANK 27222 G68291</p>	<p><u>EUROCLEAR</u> EUROCLEAR BRUSSELS MGTCBEBE A/C JPMorgan Re: Otkritie Securities limited Re: PLASMA ENTERPRISES LIMITED A/C # 14785</p> <p>UNITED KINGDOM</p> <p><u>CREST</u> Participant: NBOAD Sub depot: OSL1A</p> <p>UNITED STATES</p> <p>JPMORGAN CHASE BANK NEW YORK CHASUS33IVS</p> <p><u>DTC</u> DTC 2164 AGENT BANK 27222 G68291</p>
<p>ГК «Внешэкономбанк»</p> <p>Счет н/д ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» № 50169</p> <p>Основание для перевода:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Междепозитарный договор ДМО-50169/5/08 от 20.06.2008 2. Депозитарный договор № _____ от _____ г. (между депозитарием ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» и депонентом _____) <ol style="list-style-type: none"> 1. Euroclear Bank, S.A./N.V. # 22870 MGTCBEBE 2. Clearstream Banking, S.A. # 86192 CEDELULL 	<p>Vnesheconombank</p> <p>OJSC «PROSPECT» INVESTMENT CO» Acc # 50169</p> <p>Service agreements:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agreement about depository links ДМО-50169/5/08 dd 20.06.2008 2. Depository Agreement _____ dated _____ (between custody «PROSPECT» INVESTMENT CO» and bailor _____) <ol style="list-style-type: none"> 1. Euroclear Bank, S.A./N.V. # 22870 MGTCBEBE 2. Clearstream Banking, S.A.

<p>3. ОАО Банк ВТБ # 1618 VTBRRUMM</p>	<p># 86192 CEDELULL 3. VTB Bank # 1618 VTBRRUMM</p>
<p>Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (счет для расчетов внутри НРД)</p> <p>SWIFT CODE: NADCRUMM</p> <p>ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» Идентификатор MC0054000000 Счет депо ML0001130231 Раздел 000000000000000000</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Договор о междепозитарных отношениях № 540/ДМС-0 от 13.01.2000г. 2. Депозитарный договор № _____ от _____ г. (между депозитарием ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» и депонентом _____) 	<p>National Settlement Depository (old name is NDC) (account is used for settlement inside NSD)</p> <p>SWIFT CODE: NADCRUMM</p> <p>OJSC «PROSPECT» INVESTMENT CO» ID MC0054000000 Account ML0001130231 Trade acc № 000000000000000000</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agreement about depository links 540/DMS-0 dated 13.01.2000 2. Depository Agreement _____ dated _____ (between custody «PROSPECT» INVESTMENT CO»and bailor _____)

Приложение № 36
К РЕГЛАМЕНТУ
ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА НА
ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
В ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА
(С ПРАВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БРОКЕРОМ)**

В связи с заключением Агентского договора № _____ от «___» _____ г. (договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг) Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» (далее - «Брокер») уведомляет «_____»

(далее – «Клиент») о нижеследующем:

1. В соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 года (с последующими изменениями и дополнениями) и иных нормативных актов денежные средства, используемые Клиентом для сделок с ценными бумагами, должны учитываться на нижеуказанных **специальных брокерских счетах** (далее - «СБС») Брокера (ИНН **7711073471**, КПП **775001001**):

С правом использования Брокером ДС клиентов <u>в рублях РФ</u>	Получатель: ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» (ИНН 7711073471, КПП 775001001) Номер счета (RUR): 40701810300016120031 Наименование банка: ОАО «Межтопэнергобанк» (г. Москва) Место нахождения банка: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 6 Корреспондентский счет: 301 01 810 900 000 000 237 БИК: 044585237
С правом использования Брокером ДС клиентов <u>в рублях РФ</u>	Получатель: ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» (ИНН 7711073471, КПП 775001001) Номер счета (RUR): 30411810100015000236 Наименование банка: НКО ЗАО НРД г. Москва Место нахождения банка: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 6 Корреспондентский счет: 30105810100000000505 БИК: 044583505
С правом использования Брокером ДС клиентов <u>в долларах США</u>	Получатель: ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» (ИНН 7711073471, КПП 775001001) Номер счета (USD): 40701840520201631208 (транзитный) Joint-Stock Commercial Interregional Fuel and Energy Bank «MEZHTOPENERGOBANK» Moscow (MEZTRUMM)

	6 Sadovaya-Chernogryazskaya street, Moscow, 107078, Russian Federation <p style="text-align: center;">USD dollar correspondent account</p> 04441006 Deutsche Bank Trust Company Americas, New York BIC: BKTRUS33
С правом использования Брокером ДС клиентов <u>в евро</u>	Получатель: ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» (ИНН 7711073471, КПП 775001001) Номер счета (EUR): 40701978120201631208 (транзитный) Joint-Stock Commercial Interregional Fuel and Energy Bank «MEZHTOPENENERGOBANK» Moscow (MEZTRUMM) 6, Sadovaya-Chernogryazskaya street, Moscow 107078, Russian Federation <p style="text-align: center;">EUR dollar correspondent account</p> 0103511010 VTB Bank (Deutschland) AG Frankfurt Am Main BIC: OWHB DE FF

2. Денежные средства Клиента будут учитываться на СБС, открытом Брокером для учета денежных средств клиентов вместе со средствами других клиентов Брокера.

В соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О рынке ценных бумаг» и нормативных актов ФСФР России уведомляем, что учет денежных средств Клиента на счете, открытом для Брокера, может нести в себе риск возникновения убытков, вызванный возможным негативным влиянием ряда фактов, как то:

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

риск просрочки возврата денежных средств.

3. Для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Брокер может открыть отдельный СБС в кредитной организации. Условия предоставления данной услуги:

- ~ нахождение в течение всего предыдущего календарного месяца на СБС принадлежащих Клиенту денежных средств в сумме не менее эквивалента 1 000 000-00 долларов США;
- ~ Клиент возмещает Брокеру расходы на открытие счета на основании выставленного счета;
- ~ Клиент предоставляет Брокеру дополнительные документы на основании запроса.

4. Брокер вправе использовать в собственных интересах денежные средства Клиента, зачислять денежные средства Клиента на собственный счет. Исполнение поручений Клиента может осуществляться как с СБС, так и с собственного счета Брокера. При этом возникают следующие специфические риски, в том числе связанные с зачислением денежных средств на счет Брокера:

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

При использовании денежных средств Клиента в собственных целях Брокера устанавливаются следующие условия:

- Клиент дает согласие на использование денежных средств в пределах свободного остатка;
- Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на СБС и на собственном счете Брокера;
- Брокер обязуется дать распоряжение кредитной организации о перечислении денежных средств на банковский счет клиента (в размере и по реквизитам, изложенным в поручении клиента) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения поручения Клиента о возврате денежных средств.

Размер и порядок уплаты Брокером вознаграждения за пользование денежными средствами Клиента определяются п.6.7. «Положения о порядке исполнения клиентских поручений на совершение брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ».

5. Брокер, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и Брокера. Брокер в порядке раздела V Регламента исполнения классических поручений Клиента «Положения о порядке исполнения клиентских поручений на совершение брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», предоставляет Клиенту «Отчет по совершенным сделкам и состоянию счетов клиента», в котором указывает входящий и исходящий остаток и движение денежных средств Клиента.

6. Клиент не требует дополнительную информацию о кредитной организации, в которой открыт СБС, раскрытие которой предусмотрено законодательством РФ:

- ~ Баланс кредитной организации за последний год (оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации)

~ Отчет о прибылях и убытках кредитной организации.

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

Наименование / Ф.И.О. Клиента

Должность / доверенное лицо

Подпись Клиента

Дата

		/			/				
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--

Приложение № 3в

К РЕГЛАМЕНТУ

ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА НА

ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

В ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
СПЕЦИАЛЬНОГО БРОКЕРСКОГО СЧЕТА
(БЕЗ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БРОКЕРОМ)**

В связи с заключением Агентского договора № _____ от «___» _____ г. (договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг) Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» (далее - «Брокер») уведомляет «_____»

(далее – «Клиент») о нижеследующем:

1. В соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и иных нормативных актов России денежные средства, используемые Клиентом для сделок с ценными бумагами, должны учитываться на нижеуказанных специальных брокерских счетах (далее «СБС») Брокера (ИНН 7711073471, КПП 775001001):

Без права использования Брокером ДС клиентов <u>в рублях РФ</u>	Получатель: ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» (ИНН 7711073471, КПП 775001001) Номер счета (RUR): 40701810600020000122 Наименование банка: ОАО «Межтопэнергобанк» (г. Москва) Место нахождения банка: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногызская, д. 6 Корреспондентский счет: 301 01 810 900 000 000 237 БИК: 044585237
Без права использования Брокером ДС клиентов <u>в рублях РФ</u>	Получатель: ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» (ИНН 7711073471, КПП 775001001) Номер счета (RUR): 30411810200009000236 Наименование банка: НКО ЗАО НРД г. Москва Место нахождения банка: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногызская, д. 6 Корреспондентский счет: 30105810100000000505 БИК: 044583505
Без права использования Брокером ДС клиентов <u>в долларах США</u>	Получатель: ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» (ИНН 7711073471, КПП 775001001) Номер счета (USD): 40701840820202631208 (транзитный) Joint-Stock Commercial Interregional Fuel and Energy Bank «MEZHTOPENERGOBANK» Moscow (MEZTRUMM) 6, Sadovaya-Chernogryzskaya street, Moscow, 107078,

	<p>Russian Federation</p> <p>USD dollar correspondent account</p> <p>04441006 Deutsche Bank Trust Company Americas, New York BIC: BKTRUS33</p>
<p>Без права использования Брокером</p> <p>ДС клиентов в евро</p>	<p>Получатель: ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» (ИНН 7711073471, КПП 775001001)</p> <p>Номер счета (EUR): 40701978420202631208 (транзитный)</p> <p>Joint-Stock Commercial Interregional Fuel and Energy Bank «MEZHTOPENERGOBANK» Moscow (MEZTRUMM) 6, Sadovaya-Chernogryazskaya street, Moscow, 107078, Russian Federation</p> <p>EUR dollar correspondent account</p> <p>0103511010 VTB Bank (Deutschland) AG Frankfurt Am Main BIC: OWHB DE FF</p>

3. Денежные средства Клиента будут учитываться на СБС, открытом Брокером для учета денежных средств клиентов, вместе со средствами других клиентов Брокера.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативных актов ФСФР России уведомляем, что учет денежных средств Клиента на счете, открытом для Брокера, может нести в себе риск возникновения убытков, вызванный возможным негативным влиянием ряда фактов, как то:

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

3. Брокер не вправе использовать в собственных интересах и в интересах третьих лиц, денежные средства Клиента, учитываемые на СБС.

4. Для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Брокер может открыть отдельный СБС в кредитной организации. Условия предоставления данной услуги:

- ~ нахождение в течение всего предыдущего календарного месяца на СБС принадлежащих Клиенту денежных средств в сумме не менее эквивалента 1 000 000-00 долларов США;
- ~ Клиент возмещает Брокеру расходы на открытие счета на основании выставленного счета.
- ~ Клиент предоставляет Брокеру дополнительные документы на основании запроса Брокера.

5. Брокер, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств Клиента и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и Брокера. Брокер, в порядке раздела V Регламента исполнения классических поручений Клиента «Положения о порядке исполнения клиентских поручений на совершение брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», предоставляет Клиенту «Отчет по совершенным сделкам и состоянию счетов клиента», в котором указывает входящий и исходящий остаток и движение денежных средств Клиента.

6. Клиент не требует дополнительную информацию о кредитной организации, в которой открыт СБС, раскрытие которой предусмотрено законодательством Российской Федерации:

- ~ Баланс кредитной организации за последний год (оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации);
- ~ Отчет о прибылях и убытках кредитной организации.

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

Наименование / Ф.И.О. Клиента
Должность / доверенное лицо

Подпись Клиента

Дата

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Приложение № 4
К РЕГЛАМЕНТУ
ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА НА
ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
В ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

ТАРИФЫ

Тарифы размещены на сайте Брокера по ссылке www.prsp.ru

К РЕГЛАМЕНТУ
ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА НА
ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
В ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

ДОВЕРЕННОСТЬ №

г. _____
« ____ » _____ 20__

Настоящей доверенностью _____
(ФИО)

паспорт серии _____ № _____ выдан _____
(кем, когда выдан)

« ____ » _____ г., зарегистрирован(а) по адресу _____
_____, именуемый (-ая) в дальнейшем Клиент,

уполномочивает

Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ», ОГРН 1027739113687, зарегистрированное по адресу: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14, строение 1, этаж 10, помещение 1, совершать от имени Клиента в соответствии с _____, далее – _____, следующие сделки, фактические и юридические действия:

1. заключать Соглашение с Поставщиком данных с целью получения в реальном времени данных о котировках на иностранных биржах, далее – Соглашение с Поставщиком данных;
2. вносить изменения в Соглашение с Поставщиком данных;
3. расторгать Соглашение с Поставщиком данных;
4. проводить расчеты с Поставщиком данных, а также третьими лицами, привлеченными Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» для исполнения своих обязательств по _____, в том числе, оплачивать вознаграждение, возмещать расходы, понесенные или которые могут быть понесены Поставщиком данных или указанными третьими лицами;
5. предоставлять, получать информацию, сведения и документы по Соглашению с Поставщиком данных.

Настоящая доверенность выдана сроком на три года.

Настоящая доверенность выдана с правом передоверия одного, нескольких или всех полномочий, предоставленных настоящей доверенностью.

(подпись)

(Ф.И.О.)

К РЕГЛАМЕНТУ
ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА НА
ОПЕРАЦИИ С ИНОСТРАННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
В ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»

ДОВЕРЕННОСТЬ №

г. _____
« ____ » _____ 20__

Настоящей доверенностью _____, созданное и действующее в соответствии с законодательством _____, ОГРН _____, (далее «Клиент»), зарегистрированное по адресу: _____, в лице _____, действующего на основании _____,

уполномочивает

Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ», ОГРН 1027739113687, зарегистрированное по адресу: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 14, строение 1, этаж 10, помещение 1, совершать от имени Клиента в соответствии с _____, далее – _____, следующие сделки, фактические и юридические действия:

1. Заключать Соглашение с Поставщиком данных с целью получения в реальном времени данных о котировках на иностранных биржах, далее – Соглашение с Поставщиком данных;
2. Вносить изменения в Соглашение с Поставщиком данных;
3. Расторгать Соглашение с Поставщиком данных;
4. Проводить расчеты с Поставщиком данных, а также третьими лицами, привлеченными Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ» для исполнения своих обязательств по Соглашению, в том числе оплачивать вознаграждение, возмещать расходы, понесенные или которые могут быть понесены Поставщиком Данных или указанными третьими лицами;
5. Предоставлять, получать информацию, сведения и документы по Соглашению с Поставщиком данных.

Настоящая доверенность выдана сроком на три года.

Настоящая доверенность выдана с правом передоверия одного, нескольких или всех полномочий, предоставленных настоящей доверенностью.

(подпись)

(Ф.И.О., должность)

М.П.

**Декларация о рисках,
связанных с приобретением иностранных ценных бумаг**

Настоящей Декларацией о рисках Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ», включенное в состав Участников торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Правилами допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Участник торгов ЗАО «ФБ ММВБ»), уведомляет (далее – Клиент) о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг. Подписание настоящей Декларации осуществляется во исполнение установленной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязанности участника торгов ознакомить клиентов участника торгов (в том числе управляющие компании, а также клиентов брокера, являющегося клиентом участника торгов) с декларацией о рисках, которые могут возникнуть в случае совершения участником торгов за счет или в интересах указанных клиентов сделок, предметом которых являются иностранные ценные бумаги и в соответствии с Правилами допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», устанавливающими дополнительные требования к Участникам торгов ЗАО «ФБ ММВБ» при регистрации клиентов Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в случае заключения на торгах в ЗАО «ФБ ММВБ» за счет или в интересах указанных клиентов сделок, предметом которых являются иностранные ценные бумаги.

Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, имеет целью предоставление потенциальному инвестору информации о рисках и предупреждение его тем самым о возможных потерях (убытках), связанных с осуществлением операций с иностранными ценными бумагами (далее – Декларация о рисках).

Настоящая Декларация не раскрывает все возможные риски, связанные с операциями с иностранными ценными бумагами. Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг с особенностями, рассмотренными ниже.

Осуществление инвестиций в иностранные ценные бумаги связано с дополнительными рисками. Потенциальные инвесторы могут потерять все свои вложения или их часть, и они должны внимательно ознакомиться с информацией, содержащейся в проспекте ценных бумаг иностранного эмитента, а также в годовых отчетах, раскрытых иностранным эмитентом (далее под эмитентом понимается, в том числе эмитент представляемых ценных бумаг/иностранной инвестиционный фонд). В частности, перед тем как принять инвестиционное решение потенциальные инвесторы должны проанализировать все риски, связанные с осуществлением таких инвестиций, включая факторы риска, о которых идет речь ниже.

1. Системные риски.

В отношении иностранных ценных бумаг системные риски, свойственные российскому фондовому рынку, дополняются системными рисками, свойственными стране, в которой выпущены и (или) обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. Системные риски не связаны с каким-то конкретным инструментом финансового рынка и не могут быть объектом разумного воздействия и управления. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска, относятся: политическая ситуация, особенности или неблагоприятные изменения национального законодательства, макро- и микроэкономические риски (девальвация национальных валют различных стран, банковский кризис, и др.), наличие и степень развитости финансовой системы страны места регистрации эмитента и (или) страны регистрации иностранной биржи, на которой обращаются иностранные ценные бумаги. К системным рискам относятся также риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в особенности стихийного и геополитического характера.

Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами, однако, следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

2. Правовые риски.

При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо иметь в виду, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Необходимо учитывать, что в иностранных юрисдикциях по-разному регулируются вопросы инсайдерской информации, корпоративного управления, раскрытия информации, налогообложения. Потенциальному инвестору необходимо внимательно ознакомиться с указанными требованиями либо проконсультироваться со своим брокером прежде, чем осуществлять инвестиции в ценные бумаги, выпущенные или обращающиеся в соответствующей юрисдикции.

В соответствии с Законом о рынке ценных бумаг учет прав на иностранные ценные бумаги может осуществляться российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные ценные бумаги, в результате чего может возникнуть необходимость их отчуждения вопреки планам потенциального инвестора.

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены. Так, права на ценные бумаги, связанные с исполнением обязательств по сделкам, заключенным в Российской Федерации, подлежат защите в Российской Федерации, в то время как защита прав, удостоверенных ценными бумагами, таких как право на участие в корпоративных действиях, право на получение дохода и др., может быть связана с необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в Российской Федерации.

Также необходимо учитывать, что законодательство Российской Федерации, регулирующее допуск и обращение иностранных ценных бумаг в Российской Федерации, сформировалось сравнительно недавно, в связи с чем в нем могут быть пробелы и противоречия, оно подвержено частым изменениям, которые могут повлиять на реализацию прав по иностранным ценным бумагам. Кроме того, у российских судей ограничен опыт в толковании недавно принятого законодательства, понимании специфики организации обращения иностранных ценных бумаг и международных практик.

3. Раскрытие информации, корпоративные действия.

В соответствии с Законом о рынке ценных бумаг раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг может осуществляться на английском языке в объеме, установленном иностранным правом, и (или) путем опубликования на сайте российского организатора торговли указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых раскрыта информация об иностранном эмитенте и о выпущенных им ценных бумагах. Потенциальный инвестор должен оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, отличия между принятыми в Российской Федерации правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также ЗАО «ФБ ММВБ», эмитенты, агенты эмитента, брокеры и (или) иные лица могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для удобства инвесторов, а также составлять резюме проспекта в соответствии с п. 21.6. ст. 51.1. Закона о рынке ценных бумаг, которое является кратким изложением содержания проспекта ценных бумаг иностранного эмитента. В этом случае перевод, а также резюме проспекта, могут восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) и не могут рассматриваться в качестве официальных документов или в качестве официального перевода документов эмитента/агентов эмитента. Необходимо учитывать вероятность ошибок перевода, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

Риски, связанные с проведением операций с конкретными иностранными ценными бумагами, также могут содержаться в эмиссионных документах, в связи с чем потенциальному инвестору рекомендуется внимательно ознакомиться с эмиссионными документами прежде, чем совершать операции с конкретными иностранными ценными бумагами.

Потенциальному инвестору также рекомендуется изучить законодательство и нормативные акты, устанавливающие требования к содержанию проспектов эмиссии ценных бумаг и порядку их регистрации в компетентных органах государств, в которых зарегистрированы эмитент и иностранная биржа, на которой прошли листинг иностранные ценные бумаги эмитента, а также устанавливающие стандарты раскрытия информации при публичном размещении и/или обращении таких ценных бумаг в иностранных юрисдикциях (порядок раскрытия информации об эмитенте, его финансовом состоянии, порядок раскрытия информации о правах, предоставляемых ценными бумагами и т.д.).

Необходимо учитывать, что российские депозитарии, в которых может осуществляться учет прав на иностранные ценные бумаги, не могут гарантировать потенциальным инвесторам возможность участия во всех корпоративных действиях иностранных эмитентов, поскольку реализация указанных прав зависит от особенностей правового регулирования страны регистрации эмитента и/или страны регистрации иностранной биржи, на которой обращаются иностранные ценные бумаги, а также особенностей порядка учета прав в международных центральных депозитариях.

4. Дополнительные риски, связанные с тем, что иностранные ценные бумаги допущены к организованным торгам без заключения договора с их эмитентом.

В соответствии с п. 4.1. ст. 51.1. Закона о рынке ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» в определенных случаях может допускать к публичному обращению в Российской Федерации иностранные ценные бумаги без заключения договора с их эмитентом. В таком случае иностранный эмитент не обязан раскрывать информацию в Российской Федерации о своей деятельности и о ценных бумагах, допущенных к публичному обращению в ЗАО «ФБ ММВБ». В соответствии с законодательством Российской Федерации на такого эмитента не распространяются требования об инсайте, а также не устанавливается ответственность эмитента за убытки, причиненные инвесторам вследствие содержащейся в проспекте ценных бумаг иностранного эмитента недостоверной, неполной и/или вводящей в заблуждение информации.

В случае допуска к организованным торгам иностранных ценных бумаг без договора ЗАО «ФБ ММВБ» обязано обеспечить постоянный доступ к информации об иностранном эмитенте и о выпущенных им ценных бумагах, раскрытой в соответствии с личным законом иностранной биржи, на которой указанные ценные бумаги прошли процедуру листинга. Такой доступ может быть обеспечен путем опубликования на сайте ЗАО «ФБ ММВБ» указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которых раскрыта информация об иностранном эмитенте и о выпущенных им ценных бумагах. ЗАО «ФБ ММВБ» не может гарантировать работоспособность сайтов иностранных организаций, на которых осуществляется раскрытие информации об иностранных ценных бумагах и их эмитенте, постоянство структуры этих сайтов и неизменность их адресов.

ЗАО «ФБ ММВБ» обязано исключить иностранные ценные бумаги из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», в случае делистинга иностранных ценных бумаг на всех тех иностранных фондовых биржах, входящих в утвержденный Банком России перечень, на которых они прошли процедуру листинга, а также исключения таких иностранных фондовых бирж из данного перечня, если указанные ценные бумаги были допущены к публичному обращению в Российской Федерации на основании решения российской фондовой биржи. Также в разделе 5 Правил листинга ЗАО «ФБ ММВБ», размещенных через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет, предусмотрены иные основания, по которым ЗАО «ФБ ММВБ» обязано или вправе исключить иностранные ценные бумаги из Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Если ценные бумаги иностранных эмитентов не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации, а также если иностранные финансовые инструменты не квалифицированы в качестве ценных бумаг, то такие финансовые инструменты могут приобретаться только лицами, являющимися квалифицированными инвесторами. Признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в соответствии со ст. 51.2. Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996г. «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Перечень рисков, приведенный в настоящем Уведомлении о рисках, не является исчерпывающим. В то же время оно включает в себя основные риски, о которых должен быть уведомлен потенциальный инвестор при осуществлении операций с иностранными ценными бумагами, включенными в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ».

Настоящее Декларация о рисках не имеет своей целью отказ потенциальных инвесторов от осуществления операций с иностранными ценными бумагами, включенными в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ». Оно призвано помочь инвестору оценить риски, связанные с инвестированием в такие ценные бумаги, способствуя тем самым, принятию взвешенных инвестиционных решений.

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций с иностранными ценными бумагами, включенными в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», приемлемыми для инвестора, с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей. Декларация составлена в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Клиента, другой – у Участника торгов ЗАО «ФБ ММВБ».

Подписывая настоящую Декларацию, Клиент подтверждает, что он принимает риски, возникающие при проведении операций, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации.

Клиент: _____
(наименование Клиента – юридического лица/Ф.И.О. Клиента - физического лица;
указание на должность/полномочия по доверенности)

Подпись _____

« ____ » _____ 20__ г.