Приложение 1(а)

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФИНПРОИНВЕСТ»

**Заявление**

**о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг**

(для физических лиц)

1. **Сведения о заявителе:**

Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата рождения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

Документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_серия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кем и когда выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес регистрации:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Информация для открытия счета (условия акцепта регламента)**

2.1. Тип счёта:

🞎 прошу открыть мне брокерский счёт физического лица.

🞎 прошу открыть мне и вести индивидуальный инвестиционный счет (далее – «ИИС»).

🞎 прошу открыть мне и вести ИИС в рамках перехода от другого профессионального участника рынка ценных бумаг и использовать ИИС в качестве ИИС, открытого после 1 января 2024 года. Обязуюсь расторгнуть действующий договор на ведение ИИС с указанным профессиональным участником рынка ценных бумаг в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения договора на ведение ИИС с ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ».

🞎 заявляю, что количество заключённых мною договоров на ведение ИИС не превышает двух (не заполняется в случае заключения договора на ведение ИИС для передачи на него денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг при прекращении иного договора на ведение ИИС).

🞎 заявляю, что не имею договора на ведение ИИС, заключённого в период с 01.01.2015 по 31.12.2023 включительно (не требуется в случае заключения договора на ведение ИИС для передачи на него денежных средств, драгоценных металлов и ценных бумаг от стороннего профессионального участника рынка ценных бумаг, а также в случае, если Клиент заявил об использовании ИИС в качестве ИИС, открытого после 1 января 2024 года).

2.2. Регистрация в торговых системах:

🞎 в торговой системе ПАО Московская Биржа (фондовый рынок),

🞎 в торговой системе ПАО Московская Биржа (валютный рынок);

🞎 внебиржевой рынок.

2.3. Тарифный план для оплаты расходов и вознаграждения ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» по сделкам и операциям в торговой системе:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.4. Дистанционные способы обмена сообщениями:

🞎 по телефонной связи;

🞎 по электронной почте;

🞎 через личный кабинет клиента;

🞎 по системе интернет-трейдинга с использованием системы «QUIK».

2.5. Уведомление об использовании:

🞎 общего специального брокерского счета в кредитных организациях. Заявитель предоставляет согласие на использование денежных средств и/или ценных бумаг (далее- Имущество), учитываемых по брокерскому счету Заявителя, в интересах ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» (далее - Брокер) и/или третьих лиц в порядке и на условиях, предусмотренных «Регламентом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФИНПРОИНВЕСТ» (далее - Регламент), в том числе на передачу такого в распоряжение Клиринговой организации.

Заявитель уведомлён:

- о том, что Имущество Заявителя будет учитываться вместе с Имуществом других клиентов в вышестоящей кредитной финансовой организации, клиринговой организации, вышестоящем брокере;

- о праве потребовать от Брокера открытия отдельного банковского счета в кредитной организации для учета соответственно Имущества Заявителя отдельно от Имущества других клиентов и организации ведения клиринговой организацией отдельного учета Имущества, предоставленного Заявителем в качестве обеспечения, и обязательств Брокера, возникших из сделок, заключенных за счет Заявителя, но Заявитель отказывается от реализации указанного права;

- о рисках использования общего специального брокерского счета, о рисках, связанных с ведением клиринговой организацией общего учета переданных клиринговой организации в индивидуальное клиринговое обеспечение Имущества Заявителя, и обязательств Брокера, возникших из сделок (договоров), заключенных за счет Заявителя, совместно с Имуществом Брокера, других клиентов, предоставивших Брокеру право использования Имущества; Заявитель осознаёт эти риски, и они являются для него приемлемыми;

- о рисках, связанных с использованием Имущества Заявителя для обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за собственный счет Брокера и (или) за счет других клиентов; Заявитель осознаёт эти риски, и они являются для него приемлемыми;

- о праве Заявителя подать Брокеру заявление об отказе от предоставления Брокеру права использования в своих интересах Имущества Заявителя способами и формами, предусмотренными «Регламентом оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФИНПРОИНВЕСТ», и о последствиях такого отказа.

🞎 отдельного специального брокерского счета в кредитных организациях. Заявитель не предоставляет Брокеру согласия на использование Имущества Заявителя в интересах Брокера, в связи с чем Заявитель поручает Брокеру:

- обеспечить ведение клиринговой организацией учета Имущества Заявителя, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств из сделок (договоров), заключенных Брокером за счет Заявителя (индивидуального клирингового обеспечения), совместно с имуществом и обязательствами из сделок (договоров) других клиентов, не предоставивших право использования Имущества указанных клиентов в интересах Брокера, и которое не может быть использовано для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств по сделкам, заключенным за счет Брокера и (или) за счет других клиентов, предоставивших право использования Имущества в интересах Компании;

- обеспечить ведение кредитными организациями отдельных банковских счетов для учета Имущества Заявителя совместно с Имуществом иных клиентов, не предоставивших согласия на использование Имущества указанных клиентов в интересах Брокера, обособленно от Имущество Брокера и других клиентов, предоставивших право использования Имущества в интересах Брокера;

- обеспечить ведение в расчетном депозитарии отдельного раздела счета депо для учета ценных бумаг Заявителя совместно с ценными бумагами иных клиентов, не предоставивших согласия на использование Имущества указанных клиентов в интересах Брокера, обособленно от ценных бумаг Брокера и ценных бумаг других клиентов, предоставивших право использования Имущества в интересах Брокера.

Заявитель уведомлён:

- что при использовании отдельного специального брокерского счета для совместного учета Имущества клиентов без права использования, Имущество Заявителя будет учитываться на указанном специальном брокерском счёте вместе с Имуществом других клиентов Брокера, не предоставивших ему право использования такого Имущества в интересах Брокера;

- о праве потребовать от Брокера открытия отдельного банковского счета в кредитной организации для учета собственно Имущества Заявителя отдельно от Имущества других клиентов, в том числе отдельно от клиентов, не предоставивших Брокеру право использования Имущества в интересах Брокера и организации ведения клиринговой организацией отдельного учета Имущества, предоставленного Заявителем в качестве обеспечения, и обязательств Брокера, возникших из сделок, заключенных за счет Заявителя, но Заявитель отказывается от реализации указанного права;

- о необходимости оплаты Заявителем стоимости услуги Брокера по организации отдельного учета Имущества Заявителя и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Заявителя, и клиентов Брокера, не предоставивших ему права на использование Имущества в интересах Брокера;

- о рисках использования отдельного специального брокерского счета для совместного учета Имущества клиентов без права использования такого Имущества, отдельного раздела счета депо для совместного учета ценных бумаг клиентов без права использования таких ценных бумаг, о рисках, связанных с ведением клиринговой организацией совместного учета имущества Заявителя, предоставленного в индивидуальное клиринговое обеспечение, с имуществом других клиентов, не предоставивших право использования Имущества Заявителя в интересах Брокера, и совместно с обязательствами из сделок, заключенных Брокером за счет указанных клиентов; Заявитель осознаёт эти риски, и они являются для него приемлемыми;

🞎 обособленного отдельного специального брокерского счета в кредитных организациях. Заявитель не предоставляет Брокеру согласия на использование Имущества Заявителя в интересах Брокера и просит учитывать Имущество на отдельном специальном брокерском счёте, открытом Брокером в кредитной организации для учета Имущества Заявителя, обособлено от Имущества Брокера и Имущества других клиентов, в т.ч. клиентов, не предоставивших право использования Имущества интересах Брокера, в связи с чем Заявитель поручает Брокеру:

- обеспечить ведение клиринговой организацией, осуществляющих клиринг по сделкам, заключаемым в торговых системах, в которых Заявитель зарегистрирован в качестве Инвестора (клиента Участника торгов), отдельного учета Имущества Заявителя, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, которое не может быть использовано для обеспечения и (или) исполнения обязательств Брокера, подлежащих исполнению за счет других клиентов Брокера;

- открыть в кредитных организациях отдельные специальные брокерские счета и обеспечить их ведение для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, заключенных Брокером за счет Заявителя;

- открыть в расчетном депозитарии отдельный раздел счета депо и обеспечить его ведение для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу и возникших из договоров, Брокером за счет Заявителя.

Заявитель уведомлён о необходимости оплаты Заявителем стоимости услуги Брокера по организации отдельного учета Имущества Заявителя и обязательств из сделок (договоров), заключаемых за счет Заявителя, а также возмещения в полном объеме всех понесенных Брокером расходов на открытие и (или) ведение обособленных отдельных специальных брокерских счетах в кредитных организациях.

Настоящим заявляю об акцепте Регламента в порядке, предусмотренном ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Настоящим подтверждаю, что с содержанием Приложения к настоящему Заявлению, содержанием Регламента и всех приложений к нему ознакомлен и согласен. Их условия мне разъяснены в полном объёме, и имеют для меня обязательную юридическую силу, принимаю на себя обязательства следовать положениям Регламента. Прошу Брокера открыть необходимые счета для совершения сделок и иных операций с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством РФ, правилами торговых систем (рынков) и указанными условиями. Настоящим подтверждаю, что поставлен в известность о совмещении ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» брокерской деятельности с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен с декларациями и уведомлениями, содержащимися в разделе 38 Регламента, в том числе:

- уведомлен о праве на получение от Брокера информации, предоставляемой в соответствии со статьей 6 Федерального Закона РФ от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

- уведомлен о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и/или манипулирование рынком и об ответственности за манипулирование рынком и неправомерное использование инсайдерской информации;

- уведомлён о наличии у Брокера информационных документов в отношении финансовых инструментов, ознакомление с которыми в разделе «Раскрытие информации - Брокерская деятельность» на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» по адресу <https://www.finproinvest.ru/raskrytie-informatsii/>, мне рекомендовано до начала подачи поручений.

Все риски, связанные с акцептом Регламента, понимаю и осознаю.

Настоящим подтверждаю свое согласие и предоставляю Брокеру право совершать (подписывать) от моего имени и за мой счет сделки с ценными бумагами (в том числе сделки репо), сделки с иностранной валютой на основании поручений (заявок), поданных мною Брокеру способами, предусмотренными Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями, заключенными с Брокером, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями. Настоящим уполномочиваю Брокера на совершение от своего имени и за свой счет всех юридических и фактических действий, необходимых для исполнения поданных мною поручений (заявок), сделок, заключенных на основании указанных поручений (заявок).

Настоящим подтверждаю, что программное обеспечение системы «QUIK» мной получено от Брокера, с руководством пользователя (инструкцией) и иной технической документацией к указанному ПО, в том числе, но, не ограничиваясь, с документацией, определяющей порядок использования одноразового пароля доступа к ПО QUIK МР «Брокер», ознакомлен.

Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /

(подпись) (фамилия, инициалы)

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_ ч. \_\_\_\_\_\_\_ мин. (МСК)

**Для служебных отметок:**

Дата принятия заявления «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.

Подпись Сотрудника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(фамилия, инициалы)

Приложение

к Заявлению о присоединении

к Регламенту оказания

брокерских услуг

на рынке ценных бумаг

Информационный документ

о сути заключения брокерского договора между ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» и Клиентом

Предметом брокерского договора является деятельность ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» (далее – Брокер) по исполнению поручений Клиента на совершение за счёт Клиента гражданско-правовых сделок (купли-продажи) с ценными бумагами и/или валютой на организованных и неорганизованных торгах в соответствии с информацией, указанной Клиентом в пункте 2.2 Заявления о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг. Ознакомится с условиями договора Вы можете на сайте www.finproinvest.ru.

Заключение Договора о брокерском обслуживании производится путем совершения письменного акцепта условий Регламента оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг лично Клиентом посредством направления Брокеру специального «Заявления о присоединении». Присоединение к Регламенту производится на условиях, предусмотренных для договора присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации, т.е. путем присоединения к договору в целом, за исключением тех изъятий, условий или оговорок, которые изложены в тексте самого Регламента.

Брокер может в одностороннем порядке вносить изменения в договор о брокерском обслуживании, в том числе в тарифы. Такие изменения публикуются на сайте: https://www.finproinvest.ru/raskrytie-informatsii/reglament-okazaniya-brokerskih-uslug-s-prilozheniyami/.

В соответствии с договором о брокерском обслуживании Клиенту доступны операции купли-продажи со следующими финансовыми инструментами:

- акции, облигации, депозитарные расписки, паи инвестиционных фондов, обращающиеся на организованных торгах фондовой секции ПАО Московская Биржа;

- акции, облигации, депозитарные расписки, паи инвестиционных фондов, обращающиеся на внебиржевом рынке;

- иностранная валюта, обращающаяся на организованных торгах валютной секции ПАО Московская Биржа.

В отношении сделок (договоров) с ценными бумагами перечисленными в [Указании Банка России от 09.01.2023 N 6347-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_441636/)» поручения Клиентов исполняются брокером только при наличии у инвестора статуса квалифицированного инвестора. Обращаем Ваше внимание, что указанные операции несут повышенный риск. Клиент может быть признан Брокером квалифицированным инвестором в порядке и на условиях, установленных нормативными актами в сфере финансовых рынков. Ознакомится с Регламентом о признании лиц квалифицированными инвесторами можно на сайте Брокера: https://www.finproinvest.ru/raskrytie-informatsii/reglament-priznaniya-lits-kvalifitsirovannymi-investorami/.

Клиент имеет возможность открыть индивидуальный инвестиционный счёт в соответствии с информацией, указанной Клиентом в пункте 2.1 Заявления о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг, в рамках которого у Клиента возникает право получить инвестиционный налоговый вычет.

В рамках заключаемого брокерского договора у Клиента есть возможность получения на возмездной основе услуг по инвестиционному консультированию (получение индивидуальных инвестиционных рекомендаций) (см. Раздел 4 Регламента).

Клиент имеет право в любой момент расторгнуть брокерский договор путем простого письменного уведомления Брокера об отказе соблюдать условия договора. Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) дней с даты получения Брокером соответствующего уведомления.

Брокер имеет право расторгнуть брокерский договор путем направления Клиенту письменного уведомления не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты его закрытия с указанием одной из причин, предусмотренных договором.

Договор о брокерском обслуживании будет считаться утратившим силу только после погашения Клиентом и Брокером взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе оплаты необходимых расходов и выплаты вознаграждения Брокеру в соответствии с тарифами и иных обязательств, предусмотренных договором (см. Раздел 37 Регламента).

Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером услуг на рынке ценных бумаг и совершения иных действий, предусмотренных брокерским договором, решаются путем переговоров, а при не достижении согласия - в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров (см. Раздел 36 Регламента).

Адреса для направления жалоб и обращений Клиента:

ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»:

- Россия, 309511, Белгородская область, г.о. Старооскольский, г Старый Оскол, мкр Олимпийский, д. 49А, этаж 2, офис 1,

- адрес электронной почты: [info@finproinvest.ru](mailto:info@finproinvest.ru),

- личный кабинет клиента: <https://lk.finproinvest.ru/users/sign_in>.

НАУФОР:

- 129090, Москва, 1-й Коптельский пер., д.18, стр.1,

- телефон: 8(495)787-77-74 доб. 5116,

- официальный сайт: <https://naufor.ru/tree.asp?n=22773>.

БАНК РОССИИ:

- почтовый адрес для письменных обращений: 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12,

- пункт приема корреспонденции: 107031, Москва, Сандуновский пер., д. 3, стр. 1,

- телефон: 8 800 300-30-00,

- факс: +7 495 621-64-65, +7 495 621-62-88, проверка прохождения факса: +7 495 771-48-30,

- интернет приёмная: https://cbr.ru/Reception/.

Брокер имеет право использовать активы (ценные бумаги и/или денежные средства) Клиента в своих интересах, что влечёт за собой дополнительные риски для Клиента, или может быль лишён такого права в соответствии с информацией, указанной Клиентом в пункте 2.5 Заявления о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

Подача поручений Брокеру может производиться путем предоставления Клиентом оригинальных письменных документов лично в офисе Брокера, направлением таких документов по почте (в том числе курьерской почтой), а также направлением сообщений «дистанционными» способами:

- по телефонной связи,

- по электронной почте,

- через систему Интернет-трейдинга с использованием системы «QUIK»,

- путем обмена электронными документами, подписанными электронной подписью с использованием Личного кабинета на официальном сайте Брокера,

в соответствии с информацией, указанной Клиентом в пункте 2.4 Заявления о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

Брокером обеспечиваются наилучшие условия по срокам приёма и исполнения поручений Клиента, разумные, исходя из способов подачи таких поручений, указанных выше. Порядок приёма и исполнения поручений Клиента предусмотрен в разделе 23 Регламента.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации ряд поручений Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, на совершение сделок могут быть исполнены Брокером только при наличии положительного результата тестирования такого Клиента. Полный перечень соответствующих сделок, а также порядок прохождения Клиентом - физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, тестирования представлен а разделе 24-1 Регламента. Обращаем Ваше внимание, что указанные операции несут повышенный риск.

За оказание услуг взимается плата. Комиссионное вознаграждение Брокера рассчитывается исходя из объёма заключённых по поручению Клиента сделок и удерживается Брокером с брокерского счёта Клиента в соответствии с условиями выбранного Клиентом в пункте 2.3 Заявления о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг на рынке ценных бумаг тарифного плана. Кроме того, Клиентом подлежит к оплате комиссия за ведение депозитарного счёта, комиссия, взимаемая торговой системой, клиринговыми организациями и иные комиссии, зависящие от специфики проводимых по поручению Клиента операций (см. Приложение 5 к Регламенту).

При инвестировании в финансовые активы отсутствует гарантия доходности совершённых операций и Клиент может потерять все вложенные средства и остаться должным.

При недостаточности активов на счете Клиента для совершения операций и сделок Брокер не предоставляет инвестору заёмные средства (у Клиента отсутствует возможность совершения маржинальных сделок и сделок, приводящих к непокрытой позиции).

Получить отчетный документ Брокера, предусмотренный пунктом 9.2 Положения Банка России от 31.01.2017 № 577-П «О правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами» Клиент имеет право следующими способами:

- лично в офисе Брокера;

- заказным письмом по почтовому адресу, указанному в Анкете (досье) Клиента;

- по адресу электронной почты, указанному в Анкете (досье) Клиента (отчет направляется в виде скан-копии);

- в электронной форме путем их размещения в Личном кабинете при подписании Соглашения о порядке использования электронного документооборота (см. Раздел 12 Регламента).

Ответственность брокера ограничена в случаях:

- неисполнения либо ненадлежащего исполнения поручений Клиента по причине сложившейся рыночной конъюнктуры в ТС, либо вследствие технических, административных и иных действий уполномоченных участников ТС, исключающих возможность исполнения Брокером надлежащим образом поручения Клиента;

- неполного или частичного недостоверного предоставления информации о тарифах ТС, клиринговых центров и уполномоченных депозитариев;

- неисполнения либо ненадлежащего исполнения поручений Клиента в случае указания в них Клиентом неверной, либо неполной информации;

- нарушения обязательств Брокера по условиям денежных расчетов вследствие ненадлежащей работы расчетных организаций ТС, либо Банка Брокера;

- нарушения обязательств эмитентами ценных бумаг, а также неисполнение третьим лицом сделки, заключенной с ним за счет Клиента, кроме случаев, когда Брокер не проявил необходимой осмотрительности в выборе данного лица (см. Раздел 34 Регламента).

Брокер также освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных брокерским договором, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения такого договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Брокер не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (см. Раздел 35 Регламента).

В соответствии с требованиями НК РФ Брокер является налоговым агентом Клиента при получении доходов от осуществления операций с ценными бумагами и доходов, полученных в виде материальной выгоды от осуществления указанных операций. Брокер определяет налоговую базу по соответствующим доходам и производит удержание налога в случаях:

- окончание налогового периода (налоговый период с 01 января по 31 декабря):

- вывод денежных средств с брокерского счёта по поручению Клиента;

- расторжение брокерского договора.

При невозможности удержать у Клиента полностью или частично исчисленную сумму налога вследствие отсутствия или недостаточности денежных средств на счёте Клиента, Брокер, как налоговый агент, в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится налогоплательщиком самостоятельно в соответствии со статьей 228 НК РФ.