

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «Унисон Капитал»
№ 10/о от 16 мая 2018г.
Генеральный директор Стариков А.В.

(в редакции от 16.08.2018г.)

**ПРАВИЛА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БРОКЕРСКИХ И ИНЫХ УСЛУГ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ООО «УНИСОН КАПИТАЛ»
(договор присоединения)**

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. СТАТУС ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БРОКЕРСКИХ И ИНЫХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	4
РАЗДЕЛ 2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	5
РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ.....	9
РАЗДЕЛ 4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ.....	9
РАЗДЕЛ 5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН.....	11
РАЗДЕЛ 6 . ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТА.....	14
РАЗДЕЛ 7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО НЕТОРГОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ.....	14
РАЗДЕЛ 8. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА НА СДЕЛКУ.....	23
РАЗДЕЛ 9. РИСКИ	29
РАЗДЕЛ 10. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА.....	30
РАЗДЕЛ 11. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ И ВЗАИМОРАСЧЕТОВ КЛИЕНТА И БРОКЕРА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ В ТОРГОВЫХ СИСТЕМАХ.....	33
РАЗДЕЛ 12. ОТДЕЛЬНЫЕ СДЕЛКИ ЗА СЧЕТ КЛИЕНТОВ.....	35
РАЗДЕЛ 13. ОФОРМЛЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА БРОКЕРОМ (СВОДНЫЙ РЕЕСТР ПОРУЧЕНИЙ).....	38
РАЗДЕЛ 14. КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ.....	38
РАЗДЕЛ 15. ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ.....	40
РАЗДЕЛ 16. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КЛИЕНТАМ, А ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОПИЙ ОТЧЕТНОСТИ ЛИЦАМ, РАНЕЕ ЯВЛЯВШИМСЯ КЛИЕНТАМИ	42
РАЗДЕЛ 17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР.....	45
РАЗДЕЛ 18. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВИЛ В ОТНОШЕНИИ ПРИСОЕДИНИВШЕЙСЯ СТОРОНЫ.....	46
РАЗДЕЛ 19. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ.....	48
РАЗДЕЛ 20. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.....	48
РАЗДЕЛ 21. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ.....	49
РАЗДЕЛ 22. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	49

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРАВИЛАМ:

- Приложение 1.1. Заявление о присоединении к Правилам (для физических лиц)
- Приложение 1.1.1 Заявление к договору на брокерское обслуживание ИИС (для физических лиц)
- Приложение 1.2. Заявление о присоединении к Правилам (для юридических лиц)
- Приложение 1.2.1 Заявление об установлении (замене) кодового слова
- Приложение 2.1. Анкета физического лица
- Приложение 2.2. Анкета юридического лица
- Приложение 3.1. Перечень документов для присоединения к Правилам (для физических лиц)
- Приложение 3.2. Перечень документов для присоединения к Правилам (для юридических лиц)
- Приложение 4. Тарифы
- Приложение 5.1. Уведомление о рисках связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг
- Приложение - декларации:
- 5.1.1. Декларация об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг.
- 5.1.2. Декларация о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок .
- 5.1.3. Декларация о рисках, связанных с производными финансовыми Инструментами.
- 5.1.4. Декларация о рисках, о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
- 5.1.5. Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.
- Приложение 5.2. Опросный лист для определения инвестиционного риск-профиля.
- Приложение 6. Поручение на сделку
- Приложение 7. Поручение на перевод (ввод/вывод) денежных средств
- Приложение 7.1. Источник происхождения денежных средств (заявление клиента)
- Приложение 8. Поручение на отмену поручения
- Приложение 9. Поручение на операции с ценными бумагами
- Приложение 9.1. Уведомление об отказе использования ценных бумаг
- Приложение 10. Сводный реестр Поручений
- Приложение 11. Поручение на оказание услуг по перерегистрации ценных бумаг в реестре акционеров
- Приложение 12. Условия совершения сделок с неполным покрытием.
- Приложение 13. Условия предоставления технического доступа к информационно-торговым системам
- Приложение 14. Условия обслуживания клиентов ООО «Унисон Капитал» на срочном рынке и рынке STANDARD
- Приложение 15. Условия оказания брокерских услуг клиентам - профессиональным участникам рынка ценных бумаг/управляющим компаниям
- Приложение 16. Условия размещения свободных ценных бумаг
- Приложение 17. *Утратил силу.*
- Приложение 18. Заявление о прекращении действия ИИС (для физических лиц)
- Приложение 19. Поручение на совершение конверсионной операции.
- Приложение 20. ПОЛИТИКА совершения торговых операций за счет Клиентов в ООО «Унисон Капитал».
- 20.1. Декларация о рисках, связанных с использованием брокером в своих интересах денежных средств и(или) ценных бумаг клиентов

РАЗДЕЛ 1. СТАТУС ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БРОКЕРСКИХ И ИНЫХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

1.1. Настоящие Правила предоставления брокерских и иных услуг на рынке ценных бумаг (далее – Правила) определяют условия и порядок совершения операций на финансовом рынке, включая операции с ценными бумагами и денежными средствами (в том числе иностранной валютой), которые ООО «Унисон Капитал» (далее Брокер) оказывает физическим и юридическим лицам.

1.2. Правила, разработаны в соответствии с требованиями ГК РФ, Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг», иных законодательных и нормативных актов Российской Федерации, а также правил и стандартов совершения брокером операций на финансовом рынке и являются стандартной формой договора присоединения. Все приложения, дополнения и изменения к Правилам являются их неотъемлемой частью, если они составлены в письменной форме и утверждены (подписаны) уполномоченным лицом Брокера. Количество и содержание приложений к Правилам не являются окончательными и могут быть изменены и (или) дополнены Брокером в одностороннем порядке, предусмотренном Правилами.

1.2. Содержание Правил и приложений к ним размещается Брокером в сети интернет на сайте брокера, расположенном по адресу: www.unisoncapital.ru и предоставляется по запросу любых заинтересованных лиц.

1.3. Присоединение к настоящим Правилам (Заключение Договора между Брокером и Клиентом, вместе именуемые – Стороны), производится на условиях, предусмотренных для договора присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ, т.е. путем полного и безоговорочного присоединения к договору в целом (акцепта Договора), в соответствии с условиями и изъятиями, которые изложены в тексте самих Правил и которые предусмотрены бланком Заявления о присоединении к Правилам. Присоединение к настоящим Правилам осуществляется юридическим или физическим лицом (далее – Клиентом) в порядке, предусмотренном пунктом 7.1. настоящих Правил.

1.4. Настоящим Клиент соглашается с тем, что все изменения и дополнения в настоящие Правила производится Брокером самостоятельно в одностороннем порядке с обязательным уведомлением Клиента и в соответствии с Разделом 19 Правил.

1.5. Правила вступают в силу с даты их утверждения Генеральным директором ООО «Унисон Капитал» и действуют бессрочно, а в отношении присоединяющейся стороны в порядке, установленном Разделом 18 Правил.

1.6. К любым правоотношениям сторон, вытекающим из настоящих Правил, применяется право Российской Федерации. Проведение и учет операций Клиентов-нерезидентов РФ осуществляется в соответствии с валютным законодательством РФ.

1.7. Утрата юридической силы некоторыми положениями к настоящим Правилам не влечет за собой утраты юридической силы или недействительности Правил в целом.

1.8. В офисе Брокера хранится экземпляр настоящих Правил с приложениями и изменениями, прошитых, скрепленных подписью уполномоченного лица Брокера и печатью. Присоединяясь к настоящим Правилам, Клиент соглашается с тем, что в случае возникновения спора в качестве доказательства принимается текст Правил и приложений к ним, который прошит, пронумерован, скреплен подписью уполномоченного лица Брокера. То же самое касается всех изменений к настоящим Правилам.

1.9. Для всех Договоров на брокерское обслуживание, заключенные Брокером с Клиентами до Утверждения Правил в действующей редакции, применяются положения настоящих Правил и всех приложений к ним.

1.10. Настоящие Правила не являются публичной офертой согласно ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Брокер вправе по своему усмотрению отказать в заключении договора между Брокером и Клиентом (Присоединение к настоящим Правилам), без объяснения причин такого отказа.

РАЗДЕЛ 2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Термины и определения, применяемые в тексте настоящих Правил, используются в следующих значениях:

Актив – денежные средства и/или ценные бумаги, за счет которых Брокер заключает сделки в интересах Клиента.

Брокер – ООО «Унисон Капитал» – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, валютными инструментами и (или) по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, по поручению клиента от имени и за счет клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом (брокерскую деятельность).

Валюта (денежные средства) – Российские рубли (рубли Российской Федерации) и/или иностранная валюта.

Валютный инструмент - предмет сделок по покупке и продаже иностранной валюты.

Валюта лота – валюта, в которой номинирован лот Валютного инструмента.

Вариационная маржа – денежная сумма, подлежащая зачислению или списанию на/с инвестиционного счета Клиента по итогам торговой сессии в соответствии с открытыми позициями Клиента по производным финансовым инструментам. Порядок расчета вариационной маржи устанавливается Правилами ТС и/или спецификациями данных контрактов. Помимо вариационной маржи, в целях контроля рисков Брокер рассчитывает текущее значение вариационной маржи исходя из текущих цен на производные финансовые инструменты. Информация о текущем значении вариационной маржи доводится до сведения Клиента с помощью Системы.

Депозитарий – специализированное структурное подразделение Брокера, обособленное от других его подразделений и обеспечивающее депозитарную деятельность Компании на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Длящееся поручение - поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением (договором о брокерском обслуживании);

Закрытие позиции клиента - сделка или несколько сделок, совершаемые брокером, в том числе на основании длящегося поручения, в целях погашения задолженности клиента по маржинальным сделкам, прекращения обязательств по иным сделкам, совершенным за счет этого клиента, или снижения рисков по производным финансовым инструментам. К закрытию позиции не относится перенос позиции.

Заявка – составленный и отправленный Клиентом в адрес Брокера электронный документ, содержащий все реквизиты поручения, и оформленный с соблюдением условий, установленных настоящими Правилами.

Инвестиционный счет - счет внутреннего учета, на котором обобщенно учитываются все активы клиента, в том числе его права и обязательства, Открытые позиции по срочным контрактам.

Индивидуальный инвестиционный счет - счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента.

Использование денежных средств и (или) ценных бумаг клиента в интересах брокера - зачисление денежных средств и (или) ценных бумаг на собственный счет брокера, либо использование их для обеспечения исполнения и (или) для исполнения брокером собственных обязательств и (или) обязательств, подлежащих исполнению за счет других его клиентов.

Обязательным реквизитом Инвестиционного счета является режим проведения сделок и иных операций: «кассовый» или «маржинальный».

Кастодиальный инвестиционный счет - счет внутреннего учета, открываемый Брокером для учета операций с денежными средствами и ценными бумагами, за счет третьих лиц, в отношении которых Клиент выполняет функции депозитария и брокера, лицензированного, в соответствии с действующим законодательством РФ, одновременно на право брокерской и депозитарной деятельности.

Кассовый режим - режим проведения сделок, при котором Брокер принимает Поручения Клиента на сделку при условии предварительного резервирования последним на Клиентском счете 100% ценных бумаг и денежных средств, необходимых для расчетов по сделке.

Квалифицированный инвестор — физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к квалифицированным инвесторам и признанное таковым Брокером в порядке, установленном в Регламенте признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Унисон Капитал».

Клиент - любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Компанией Договор на брокерское обслуживание в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

Кодовое слово – строго определенная комбинация букв и (или) цифр. Устанавливается Брокером и Клиентом при открытии брокерского счета и используется для возможности проведения удаленной идентификации Клиента.

Конфиденциальная информация – финансово-экономическая, техническая, коммерческая и иная информация, имеющая коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, доступ к которой ограничен и в отношении которой введен режим коммерческой тайны.

Личный кабинет - индивидуальный раздел Клиента на сайте Брокера, доступ к которому осуществляется по защищенному соединению в сети интернет. Доступ к Личному Кабинету предоставляется любому юридическому или физическому лицу, заключившему с Брокером Договор на брокерское обслуживание в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

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

Маржинальная и необеспеченная сделка – сделка купли - продажи ценных бумаг, расчет по которой производится с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных Брокером в заем Клиенту (**маржинальная сделка**), или если в момент заключения сделки активов Клиента, с учетом прав требования и обязательств по ранее заключенным сделкам, недостаточно для исполнения обязательств по такой сделке (**необеспеченная сделка**).

Непокрытая позиция – отрицательное значение Плановой позиции Клиента.

Оператор — юридическое лицо, не являющееся депонентом Счета депо, но имеющее право на основании договора с депонентом или поручения депонента подавать поручения на выполнение депозитарных операций по Счету депо депонента в рамках установленных полномочий.

Перенос позиции - сделки, совершаемые в целях прекращения обязательств по сделкам с ближайшим сроком исполнения и возникновения новых обязательств с тем же предметом, но более поздним сроком исполнения.

Плановая позиция – общая стоимость отдельного вида имущества, входящего в состав одного из Портфелей клиента, в российских рублях. Плановая позиция определяется как в отношении денежных средств, так и в отношении каждой из Ценных бумаг.

Плановая позиция в отношении денежных средств определяется как остаток денежных средств на Брокерском счете и всех денежных средств, которые должны быть получены по уже заключенным за счет Клиента Сделкам, за вычетом денежных средств, которые должны быть уплачены по уже заключенным за счет Клиента Сделкам (все значения в разрезе соответствующего Портфеля клиента).

Плановая позиция по ценной бумаге определяется как количество Ценных бумаг на Счетах депо Клиента и количество Ценных бумаг, которые должны быть получены по уже заключенным за счет Клиента Сделкам, за вычетом количества Ценных бумаг, которые должны быть переданы третьим лицам по уже заключенным Сделкам (все значения в разрезе соответствующего Портфеля клиента).

Поручение – указание клиента брокеру совершить одну или несколько сделок с имуществом клиента в соответствии с договором о брокерском обслуживании.

Попечительский инвестиционный счет - счет внутреннего учета, открываемый Брокером для учета операций с денежными средствами и ценными бумагами, за счет третьих лиц, в отношении которых Клиент выполняет функции брокера, а также попечителя счета депо, лицензированного, в соответствии с действующим законодательством РФ, на право брокерской деятельности. В состав «Попечительского» Клиентского счета могут включаться только счета на имя собственников.

Позиция Клиента – количество ценных бумаг и денежных средств Клиента, за счет которых в текущий момент может быть произведено урегулирование сделок в ТС или группе ТС. Позиция Клиента определяется (ведется) в разрезе Портфеля, ТС или группы ТС ("Позиция Клиента в ТС"), ценных бумаг ("Позиция Клиента по ценной бумаге"), производных финансовых инструментов или денежных средств (Денежная позиция).

Портфель Клиента – совокупность плановых позиций по денежным средствам и ценным бумагам Клиента, объединённых по месту совершения Сделок, и (или) месту расчётов, и (или) по иным признакам.

Правила ТС – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками ТС. Действующие Правила ТС, включая правила и процедуры клиринговых, депозитарных и расчетных систем, считаются неотъемлемой частью настоящих Правил.

Представители (уполномоченные представители) – лица, которые имеют полномочия (права) совершать от имени представляемого (Клиента или Компании) действия, предусмотренные настоящими Правилами. В тексте настоящих Правил во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо, подразумевается, что любые действия от имени Клиента и Брокера могут осуществлять только уполномоченные представители. Действие (бездействие) представителей непосредственно создают права и обязанности для предоставляемого, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Простая электронная подпись - электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

Режим совершения сделок с неполным покрытием - режим проведение сделок, при котором Брокер принимает Поручения Клиента на сделку без предварительного 100% резервирования ценных бумаг и денежных средств, необходимых для расчетов по сделке.

Сделка РЕПО - сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (купли) через определенный срок по заранее определённой в этой сделке цене. Сделку РЕПО условно может рассматриваться как краткосрочный заём денежных средств под залог ценных бумаг принадлежащих продавцу. Сделки РЕПО часто совершаются с целью кредитования участников рынка деньгами либо ценными бумагами.

Система – организационно-техническая система, представляющая собой совокупность программного, информационного и технического обеспечения Брокера, реализующая электронный документооборот между Клиентом и Брокером. Система является корпоративной информационной системой Компании.

Сопряженная валюта – валюта, за которую производится покупка или продажа лотов валютного инструмента.

Сообщения – любые сообщения, распорядительного или информационного характера, направляемые Брокером и Клиентом друг другу в процессе исполнения Правил, в том числе электронные (короткие текстовые сообщения (SMS) на номера мобильных телефонов операторов сотовой связи). Под сообщениями распорядительного характера понимаются сообщения, содержащие все обязательные для выполнения таких сообщений реквизиты, и с учетом требований, установленных Правилами. Сообщения, направленные без соблюдения указанных условий, принимаются Компанией как информационные сообщения.

Специальный брокерский счет – отдельный банковский счет, открываемый Брокером в кредитных организациях для учета денежных средств, переданных Брокеру Клиентами для совершения сделок с ценными бумагами, а также денежных средств, полученных Компанией по таким сделкам (договорам), которые совершены (заключены) Брокером по поручениям Клиентов.

Сальдо счета – сумма активов (денежных средств и ценных бумаг), принадлежащих Клиенту и находящиеся на его счетах в ТС.

Свободные денежные средства – средства Клиента, не зарезервированные в качестве денежной части гарантийного обеспечения по открытым Клиентом позициям.

Сообщения – любые распорядительные и иные информационные сообщения и документы, в том числе электронные документы, направляемые (предоставляемые) Брокером и Клиентом друг другу в рамках настоящих Правил.

Специальная Сделка РЕПО – сделка РЕПО, заключаемая Брокером в интересах и за счет Клиента и направленная на перенос позиции Клиента (перенос времени исполнения обязательств по Непокрытой позиции).

Средства гарантийного обеспечения – денежные средства, а также переданное в залог движимое имущество (ценные бумаги), внесенные Клиентом в обеспечение обязательств Клиента, возникающих в результате совершенных Клиентом сделок.

Срочные сделки – сделки с производными финансовыми инструментами.

Сторона (Стороны) – Клиент и/или Брокер.

Счет депо — счет в Депозитарии, предназначенный для учета ценных бумаг Клиента.

Торговые системы (ТС) – организаторы торговли, в том числе биржи, в том числе осуществляющие свою деятельность в соответствии и на основании законодательства иностранного государства и международных правил, предоставляющие услуги, непосредственно способствующие заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг в соответствии с установленными процедурами, зафиксированными в Правилах этих Торговых систем или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками этих Торговых систем (Правила ТС). В понятие Торговые системы также включаются депозитарные и расчетные системы, используемые для проведения расчетов по сделкам, заключенным в рамках той или иной ТС. Правила, регламенты, инструкции, требования и процедуры таких депозитарных и расчетных систем считаются неотъемлемой частью Правил ТС.

Торговая сессия – период времени, в течение которого в соответствии с Правилами ТС могут заключаться сделки. Если иное не оговорено особо в тексте настоящего Регламента под Торговой сессией подразумевается только период основной Торговой сессии, то есть сессии, в течение которой сделки могут заключаться по общим правилам. Период времени, в течение которого торги проводятся по специальным правилам (периоды открытия, закрытия торгов, торговля неполными лотами и т.п.), предусмотренные Правилами ряда ТС, если это не оговорено особо, в период Торговой сессии не включаются.

Торговая операция - совершение сделки с имуществом клиента в соответствии с договором о брокерском обслуживании.

Ценные бумаги - эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом РФ “О рынке ценных бумаг”), а также неэмиссионные ценные бумаги, проведение сделок купли-продажи с которыми допускается действующим законодательством Российской Федерации.

Электронный документооборот – передача сообщений по системе электронного обмена данными, в том числе ввод, изменение, снятие и регистрация заявок Клиента.

Электронная подпись (ЭП) - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию, соответствующая всем признакам Электронной подписи, предусмотренным Федеральным законом № 63-ФЗ от 06.04.2011 «Об электронной подписи».

2.2. Иные термины и определения, специально не определенные в настоящих Правилах, используемые в тех значениях, которые установлены законами и нормативными актами, регулирующими рынок ценных бумаг, Правилами ЭДО и Правилами Т, а также иными нормативными правовыми актами РФ.

РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Унисон Капитал».

Государственная регистрация: 18.10.1999г., Регистрационная палата г. Тюмени.

Внесение записи в единый государственный реестр юридических лиц 17 октября 2002г., ОГРН 1027200807424.

Членство в профессиональных ассоциациях:

- Член Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка (НАУФОР)
- Член Некоммерческого партнерства профессиональных участников фондового рынка Уральского региона (ПУФРУР)

Лицензии (без ограничения срока действия):

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 172-06602-100000 выдана ФСФР России 14.05.2003г.
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 172-09088-010000 выдана ФСФР России 04.05.2006г.
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 172-12380-000100 выдана ФСФР России 16.07.2009г.

Реквизиты компании:

Юридический адрес: 625000, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень

Почтовый адрес и адрес местонахождения:

625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Свердлова, 5, корп. 1

Телефон/факс: (3452) 41-99-99

E-mail: mail@unisoncapital.ru

Web-сайт: <http://www.unisoncapital.ru>

РАЗДЕЛ 4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

4.1. Правила и приложения к ним регулируют общие условия и порядок оказания следующих видов услуг:

- брокерских услуг профессионального участника рынка ценных бумаг;
- информационных, консультационных и иных услуг, как связанных так и не связанных с заключением сделок;
- услуг по обеспечению технического доступа к ИТС QUIK, Web-QUIK, Pocket QUIK, iQUIK, iQUIK-HD.

- 4.2. Брокер принимает от Клиентов поручения и совершает на основании этих поручений сделки с имуществом клиента в соответствии с договором о брокерском обслуживании и настоящими Правилами. При исполнении поручений Клиента Брокер действует в качестве агента, который может выступать от имени и за счет Клиента, либо от своего имени и за счет Клиента.
- 4.3. В соответствии с принятыми поручениями Клиентов Брокер может совершать сделки и операции самостоятельно или с использованием услуг третьих лиц - агентов.
- 4.4. В соответствии с Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05 марта 1999г. Брокер обязан по требованию Клиента и иных заинтересованных лиц, предоставить следующую информацию и документы:
- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
 - копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица;
 - сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
 - сведения об уставном капитале, о размере собственных средств профессионального участника и его резервном фонде.
- 4.5. При приобретении Клиентом у Брокера ценных бумаг, либо при приобретении Брокером ценных бумаг по поручению Клиента Брокер обязан по требованию Клиента предоставить следующую информацию:
- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
 - сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
 - сведения о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
 - сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
 - сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 4.6. При отчуждении ценных бумаг Клиентом Брокер обязан по требованию Клиента помимо информации, состав которой определен федеральным законом и иными нормативными правовыми актами российской федерации, дополнительно предоставить следующую информацию:
- о ценах и котировках этих ценных бумаг на организованных рынках ценных бумаг в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в листинг организаторов торговли, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в листинге организаторов торговли;
 - о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.
- 4.7. Информация, указанная в п.п. 4.5., 4.6. Правил, предоставляется Брокером Клиенту в письменном виде на основании письменного запроса.
- 4.8. Обслуживание Клиента строится на основе строгой добровольности, а также на основании обязательств, установленных Правилами.

4.9. Клиент не вправе подавать Брокеру поручения на сделки, предметом которых является приобретение иностранных ценных бумаг и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам до момента ознакомления Клиента с Уведомлениями о Рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение 5.1. к настоящим Правилам). В случае совершения Брокером за счет Клиента указанных сделок, считается, что Клиент полностью ознакомился с Уведомлениями о Рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, предусмотренными настоящими Правилами.

4.10. Личный кабинет.

Сервис-система «Личный кабинет» — это интернет-система предоставления Клиентам персональной страницы на сайте Брокера для управления личными активами через интернет.

«Личный кабинет» это персональный, виртуальный «менеджер» созданный для максимального удобства Клиента по оперативному доступу к различным сервисам кабинета, получения и отслеживания информации по операциям на фондовом рынке, информации по документам корпоративного характера, а также получения доступа к документам иного рода (различного вида уведомлениям и сообщениям информационного характера).

Система «Личный Кабинет» работает 24 часа в сутки, семь дней в неделю без праздников и выходных.

Для входа в Личный Кабинет Клиенту предоставляется «Логин» и «Пароль», получаемые в офисе Брокера при заключении с Клиентом договора брокерского обслуживания в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

Клиент в свою очередь, предоставляет Брокеру мобильный телефон, номер которого регистрируется в компании как специальный номер телефона, предназначенный исключительно для получения Клиентом сообщений информационного и/или сообщений подтверждающего характера (в т.ч. случайно сгенерированного и направленного Клиенту Брокером числового кода, предназначенного для подписания отчетов Брокера).

Подписание документов в Личном Кабинете с помощью одноразовых кодов подтверждения получаемых Клиентом на указанный им мобильный телефон, соответствует всем требованиям законодательства для подтверждения проводимых операций с использованием технологии одноразовых паролей с использованием SMS-уведомлений на мобильный телефон Клиента.

Меры безопасности, внедренные в систему Личный кабинет», гарантируют Клиенту конфиденциальность и целостность передаваемой информации.

РАЗДЕЛ 5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

5.1. Стороны обязуются:

Осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с условиями и порядком, установленными Правилами, приложениями к ним и дополнительными соглашениями, правилами торговых систем, законодательством Российской Федерации.

5.2. Клиент обязуется:

5.2.1. Предоставить Брокеру документы, необходимые для:

-осуществления процедуры регистрации Клиента на организованных рынках ценных бумаг в порядке, установленном соответствующей торговой системой, в том числе, клиринговым центром, и настоящими Правилами;

-открытия счетов, а также совершения сделок в торговых системах;

-перерегистрации перехода прав собственности на ценные бумаги в соответствии с условиями заключенных сделок.

5.2.2. В случае назначения лица, уполномоченного распоряжаться счетом и совершать сделки от имени Клиента, своевременно уведомить Брокера и предоставить ему доверенность, заверенную надлежащим образом.

5.2.3. Обеспечить наличие на счетах Брокера ценных бумаг и/или денежных средств, достаточных для исполнения поручений Клиента, с учетом расходов, связанных с исполнением поручений Брокером и соисполнителями, а также вознаграждения Брокера.

5.2.4. Давать поручения в точном соответствии с условиями настоящих Правил и приложений к ним. Предоставить по требованию Брокера необходимую информацию и документы для выполнения

им своих обязательств по договору.

5.2.5. Оплатить все расходы третьих лиц (соисполнителей), вознаграждение Брокера в соответствии с выбранным тарифом.

5.2.6. В случае отсутствия или недостаточности денежных средств Клиента на счетах Брокера, возместить издержки Брокеру по выставленным счетам.

5.2.7. Своевременно рассматривать и возвращать сводные отчеты Брокера, подписанные Клиентом или уполномоченным лицом Клиента, а для клиентов - юридических лиц, подписанные уполномоченным лицом и заверенные печатью Клиента в соответствии с Разделом 13 Правил.

5.2.8. В случае выявления ошибок, неточностей в отчетах Брокера, либо несогласия с ними, по итогам торгового дня, в соответствии с требованиями Раздела 13 Правил, незамедлительно направить Брокеру письменное уведомление.

5.2.9. Предоставлять по запросам Брокера копии балансов, иные документы, подтверждающие финансовое состояние Клиента.

5.2.10. Своевременно информировать Брокера об изменении своих анкетных данных, а также подтверждать их актуальность не реже одного раза в год и/или по требованию Брокера путем предоставления новой Анкеты (форма приложений 2.1 и 2.2) и заполненного Опросного листа (форма приложения 5.2.)

5.2.11. Ежегодно не позднее 15 января текущего года клиенты физические лица обязаны уведомить об изменении своего статуса налогового резидента/нерезидента за предшествующий календарный год:

- граждане РФ – предоставить Брокеру соответствующее заявление в свободной форме;
- иностранные граждане и лица без гражданства – предоставить Брокеру соответствующее заявление в свободной форме с приложением документов, подтверждающих пребывание таких граждан на территории РФ в течение 183 дней в течение 12 следующих подряд месяцев (при наличии).

5.2.12. При выводе денежных средств клиенты физические лица обязаны сообщать Брокеру актуальную информацию о своем налоговом статусе путем проставления соответствующей отметки в Поручении на ввод/вывод (перевод) денежных средств или сообщить по телефону.

Брокер не несет ответственности за возможные неблагоприятные последствия для клиента, возникшие в результате неверного расчета, удержания и перечисления в бюджет налогов, если они были произведены вследствие неисполнения клиентом обязанности, предусмотренной п. 5.2.11 Правил (предоставления недостоверной информации).

Клиент возмещает Брокеру реальный ущерб (убытки), понесенный Брокером в результате неполучения и/или получения неактуальной (недостоверной) информации, предусмотренной п.5.2.11. Правил.

5.3. Брокер обязуется:

5.3.1. Открыть Клиенту необходимые для работы в торговой системе счета в соответствии с Разделом 6 Правил, для чего произвести процедуру регистрации Клиента на организованных рынках ценных бумаг в порядке, установленном соответствующей торговой системой, в том числе, клиринговым центром, и настоящими Правилами.

5.3.2. Своевременно уведомлять Клиентов обо всех изменениях в Правилах путем публикации их на сайте www.unisoncapital.ru, и/или направления сообщений Клиентам по средствам телефонной, факсимильной и электронной связи.

5.3.3. Исполнять поручения Клиента в точном соответствии с условиями Правил и приложений к ним.

5.3.4. Вести обособленный внутренний учет всех активов Клиента на Инвестиционном счете Клиента, в т.ч. на Индивидуальном инвестиционном счете, а также на счетах Клиента, открытых в разных ТС.

5.3.5. При условии надлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, определенных

настоящими Правилами, обеспечить совершение сделок на рынке, вытекающих из поручений Клиента.

5.3.6. Передавать все необходимые сведения для учета принадлежащих Клиенту ценных бумаг в обслуживающие торговые системы депозитарии.

5.3.7. Своевременно подавать в торговые системы соответствующие требования, связанные с выполнением заявлений и поручений Клиента, в порядке, определенном Правилами торгов, соответствующих торговых систем и настоящими Правилами.

5.3.8. Предоставлять отчеты о выполнении поручений Клиента и совершенных сделках, а также о состоянии его активов в соответствии с положениями Раздела 15 Правил.

5.3.9. Ставить в известность Клиента обо всех существенных изменениях требований торговой системы к участникам торгов в течение 12 часов с момента получения Брокером такого уведомления от торговой системы. Уведомления передаются Клиенту одним или несколькими из следующих способов:

- С ежедневными отчетами Брокера Клиенту;
- Через специализированные программы;
- Посредством электронной почты, факса, по телефону;
- Посредством публикации уведомления на сайте Брокера

5.4. Клиент имеет право:

5.4.1. В любое время перевести дополнительное количество ценных бумаг и/или денежных средств на счета Брокера.

5.4.2. Давать Брокеру обязательные для выполнения распоряжения на вывод (перевод) ценных бумаг и/или денежных средств со счета Брокера в письменном виде.

5.4.3. Осуществлять контроль и требовать от Брокера предоставления ежедневных отчетов о выполнении поручений.

5.4.4. Запрашивать и получать информацию у Брокера, в соответствии с Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ. и п. 4.4. настоящих Правил.

5.4.5. В одностороннем порядке отказаться от присоединения к настоящим Правилам с обязательным письменным уведомлением Брокера не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты такого отказа и уплатой Брокеру всех понесенных им расходов, а также вознаграждения за предоставленные услуги. Уведомление направляется заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается лично с обязательной отметкой Брокера в получении.

5.5. Брокер имеет право:

5.5.1. Привлекать в качестве соисполнителей профессиональных участников рынка ценных бумаг для совершения сделок с ценными бумагами в интересах Клиента путем заключения отдельных договоров, отвечая перед Клиентом за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Соисполнителем.

5.5.2. Брокер вправе отступить от указаний Клиента, если его действия совершены в интересах Клиента, и при отсутствии возможности незамедлительно связаться и согласовать с Клиентом эти действия. Уведомление о них Клиента производится Брокером при первой возможности.

5.5.3. Удерживать брокерское вознаграждение, а также расходы, связанные с исполнением поручений Клиента, в том числе, расходы, связанные с привлечением третьих лиц, за счет денежных средств Клиента, находящихся на счете Брокера.

5.5.4. В одностороннем порядке вносить изменения в Правила, в том числе в Тарифные планы брокерского обслуживания, в порядке, предусмотренном Разделом 19 настоящих Правил.

5.5.5. В одностороннем порядке отказаться от присоединения к настоящим Правилам, согласно п.18.2. настоящих Правил.

РАЗДЕЛ 6 . ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТА

6.1. Для идентификации клиента (его уполномоченного лица), при подаче (отмене) поручения/распоряжения/требования в устной форме, клиентом (уполномоченным лицом) должны быть названы:

- фамилия и инициалы или наименование фирмы (для Клиентов - юридических лиц), номер договора*;
- кодовое слово.

* Брокер имеет право запросить иные сведения для идентификации клиента

6.2. Кодовое слово указывается клиентом в Заявлении об установлении (замене) кодового слова. (Приложение 1.2.1.). В случае наличия нескольких брокерских счетов у одного клиента для каждого брокерского счета устанавливается отдельное кодовое слово. Кодовое слово может быть выбрано клиентом только по согласованию с ООО «Унисон Капитал».

6.3. Кодовое слово в любой момент может быть отменено клиентом в письменной форме или посредством телефонной связи в порядке, установленном для подачи поручений в устной форме.

6.4. Забытое кодовое слово не подлежит восстановлению. При этом, Клиент заново проходит идентификацию на основании документа, удостоверяющего личность, оформляется новое Заявление (Приложение 1.2.1.) и Клиенту устанавливается новое кодовое слово.

6.5. Идентификация клиентов, заключивших договор о брокерском обслуживании до 27 июля 2015 года и не направивших заявления об установлении (замене) кодового слова, осуществляется на основании названных фамилии, имени и отчества (при наличии) или наименовании без указания кодового слова.

6.6. Подача поручений, распоряжений, требований в устной форме не допускается, если у клиента, заключившего (перезаключившего) договор о брокерском обслуживании после 27 июля 2015 года, отсутствует действующее кодовое слово.

6.7. Любое лицо, обратившееся к Брокеру и сообщившее все установленные настоящей статьёй сведения, необходимые для идентификации клиента, считается уполномоченным на подачу и отмену поручений, распоряжений, требований, а также на отмену кодового слова от имени соответствующего клиента.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО НЕТОРГОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ

7.1. Открытие Инвестиционного счета:

7.1.1. Брокер открывает клиенту инвестиционный счет на основании присоединения Клиента к настоящим Правилам.

7.1.2. Для присоединения к Правилам заинтересованные лица должны совершить следующие действия:

- внимательно ознакомиться с текстом настоящих Правил, включая тексты всех приложений к ним;
- заполнить Анкету по форме Приложения №№ 2.1. и 2.2. к Правилам, подготовить Заявление на присоединение к Правилам по форме Приложения №№ 1.1., 1.2. к настоящим Правилам (далее – Заявление) в двух подлинных экземплярах; заполнить Уведомление о рисках связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг по форме Приложения № 5.1. к Правилам и заполненный, согласно разделу 10 настоящих Правил, Опросный лист для определения инвестиционного профиля по форме Приложения № 5.2. к Правилам;
- направить Брокеру заполненные и подписанные Заявления по почте, представить лично или с нарочным. При заполнении бланка Заявления Клиенту предоставляется право самостоятельно выбрать условия, с учетом которых Клиент присоединяется к Правилам. Такой выбор должен быть зафиксирован Клиентом путем проставления в тексте Заявления специальных пометок в соответствии с инструкциями, содержащимися на бланке Заявления;
- присоединение к Правилам будет считаться совершенным Клиентом с учетом тех условий и оговорок, ссылки на которые зафиксированы Клиентом в Заявлении;

- к Заявлениям должен быть приложен комплект документов, подтверждающих зафиксированные в нем сведения (Приложения №№ 3.1., 3.2.), а также Анкеты по форме Приложения №№ 2.1. и 2.2. к Правилам.

7.1.2.1 Открытие индивидуального инвестиционного счета (ИИС).

ИИС открывается Брокером и ведется на основании отдельного договора на брокерское обслуживание, который предусматривает открытие и ведение ИИС (далее также - договор на ведение ИИС) только при условии открытия Клиенту инвестиционного счета.

Клиент вправе иметь только один договор на ведение ИИС. В случае заключения нового договора на ведение ИИС, ранее заключенный договор на ведение ИИС должен быть прекращен в течение месяца.

Клиент вправе прекратить договор на ведение ИИС и передать учтенные на ИИС денежные средства и ценные бумаги другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение ИИС.

Брокер открывает клиенту ИИС на основании присоединения Клиента к настоящим Правилам.

Для присоединения к Правилам, заинтересованные лица должны совершить следующие действия:

- подготовить «Заявление о присоединении к Правилам» по форме Приложения № 1.1. к настоящим Правилам (далее – Заявление) в двух подлинных экземплярах;
- подготовить «Заявление к договору на брокерское обслуживание ИИС» об отсутствии договора на ведение ИИС с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг или что такой договор будет прекращен не позднее одного месяца, по форме Приложение 1.1.1. к настоящим правилам в одном экземпляре.

7.1.3. Заявления и Анкета Клиента – физического лица, в том числе Анкета для внесения изменений в данные, указанные в ранее предоставленной Брокеру Анкете, должны быть либо подписаны таким Клиентом – физическим лицом в присутствии уполномоченного лица Брокера, либо подписи на указанных документах должны быть заверены нотариально. В случае открытия «попечительских» и/или «кастодиальных» счетов подпись на анкете физического лица может быть заверена подписью руководителя и печатью профессионального участника рынка ценных бумаг, выступающего от имени клиента.

7.1.4. Перечень документов, которые должны быть представлены вместе с Заявлениями, содержится в Приложении №№ 3.1., 3.2. к настоящим Правилам.

7.1.5. В случае присоединения к Правилам Клиентом, действующим за счет третьих лиц, к Заявлениям должны быть приложены Анкеты выгодоприобретателей по форме Приложений № 2.1. и 2.2. к Правилам по количеству третьих лиц, за счет которых действует Клиент, а также документы в соответствии с требованиями Приложений №№ 3.1., 3.2. к Правилам.

Предоставление Брокеру отдельной Анкеты выгодоприобретателя не требуется в случае присоединения к настоящим Правилам Клиентом, действующим за счет третьего лица (третьих лиц), которому (которым) в депозитарии Брокера открыт или будет открыт счет депо, и по которому Клиент назначен или будет назначен попечителем счета.

7.1.6. Присоединение к Правилам осуществляется после регистрации Заявления в офисе Брокера.

7.1.7. Регистрация Заявления производится после проверки сведений, зафиксированных в Заявлении.

7.1.8. Брокер возвращает Клиенту второй экземпляр принятого Заявления с отметкой Брокера о его регистрации лично в офисе Брокера или путем его направления по почте с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Анкете.

7.1.9. Клиент уполномочивает Брокера открыть необходимые счета у организаторов торговли и распоряжаться этими счетами с правом совершения всех необходимых операций с ценными бумагами, в соответствии с правилами торговли.

7.1.10. Обязательным условием при открытии счета в рамках настоящих Правил является открытие в депозитарии счета депо.

Открытие Клиенту Счета депо осуществляется в рамках заключения Клиентом соответствующего договора с Брокером, депозитарий которого осуществляет депозитарную деятельность.*

В отношении всех счетов депо, открываемых Брокером Клиенту в депозитарии Брокера в соответствии с Правилами, Клиент уполномочивает Брокера распоряжаться ценными бумагами, учитываемыми на этих счетах депо, назначая Брокера Оператором своего счета депо в порядке, предусмотренном регламентом депозитария. При этом Брокеру предоставляются полномочия наделенные, но не ограниченные, следующими правами:

а) подавать от своего имени поручения на проведение депозитарных операций с ценными бумагами Клиента и иные поручения, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящих Правил;

б) подавать от своего имени поручения на совершение информационных депозитарных операций;

в) предоставлять Депозитарию, выполняющему функции налогового агента, информацию о произведенных Клиентом расходах при приобретении ценных бумаг, учитываемых на Счете депо;

г) получать выписки со Счета депо и иные документы, связанные с обслуживанием Счета депо;

д) получать информацию о задолженностях Клиента по оплате услуг и расходов Депозитария;

е) оплачивать услуги ООО «Унисон Капитал» — организации, отдельное структурное подразделение которой осуществляет депозитарную деятельность в отношении ценных бумаг Клиента, а также компенсировать суммы необходимых расходов, фактически произведенных данной организацией в связи с заключением Договора Счета депо и совершением сделок, операций или иных действий при оказании Клиенту депозитарных услуг.

Указанные полномочия Брокера действуют в течение всего срока обслуживания Клиента в рамках настоящих Правил и утрачивают силу в случае отказа от исполнения Договора брокерского обслуживания и/или Договора ИИС.

***Положение абзаца не распространяется на участников рынка коллективных инвестиций.**

7.1.11. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента присоединения к Правилам Клиент обязан перечислить Брокеру или внести наличными в кассу Брокера денежные средства, необходимые для возмещения расходов Брокера по открытию необходимых счетов Клиента в соответствии с Правилами. В случае невнесения указанных средств, Брокер имеет право в одностороннем порядке приостановить открытие необходимых счетов Клиенту.

7.1.12. Денежные средства Клиента могут храниться вместе с денежными средствами других клиентов Брокера на специальном брокерском счете, либо отдельном специальном брокерском счете при условии проставления Клиентом соответствующей отметки в Заявлении.

7.1.13. Брокер имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Правил в отношении Клиента, если в течение календарного месяца после открытия счетов Клиенту последний не совершил по ним ни одной операции и при этом не уведомил Брокера о своем желании начать работу позднее.

7.2. Порядок зачисления и списания денежных средств:

7.2.1. Если иное прямо не предусмотрено Правилами или не согласовано в отдельном соглашении, то во всех случаях, за исключением предусмотренных п.12.3. Правил «Сделки с неполным покрытием (необеспеченные сделки)», Клиент до направления Брокеру каких-либо Поручений на покупку ценных бумаг, валютных инструментов и/или заключение срочных контрактов должен обеспечить наличие (зачисление) на Инвестиционном счете Клиента (счете в соответствующей ТС) суммы в соответствующей валюте, необходимой для оплаты сделки, и уплаты вознаграждения Брокеру по установленным тарифам и возмещения расходов, понесенных Брокером, в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделки (за исключением расходов, возмещение которых Правилами не предусмотрено (включенных в вознаграждение Брокера))

7.2.2. Брокер уведомляет Клиента о следующем:

- В целях разделения собственных денежных средств и денежных средств Клиента при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг, Брокер зачисляет денежные средства, полученные им от Клиента, а также полученные для Клиента, по заключенным в его интересах сделкам, на специальный брокерский счет, вместе со средствами других клиентов

Брокера;

- Брокер, в соответствии с утвержденными им Правилами ведения внутреннего учета сделок обеспечивает раздельный учет денежных средств Клиента, находящихся на специальном брокерском счете и/или на собственном счете Брокера, от денежных средств других клиентов и денежных средств Брокера, и представляет Клиенту отчет об операциях с его денежными средствами.

7.2.3. Брокер информирует Клиента о возможности открытия отдельного специального брокерского счета, на котором будут учитываться денежные средства Клиента отдельно от денежных средств других клиентов, на условиях и в порядке, определяемых настоящими Правилами.

7.2.4. Для зачисления Брокером денежных средств на Инвестиционный счет Клиента, Клиент должен осуществить денежный перевод на специальный брокерский счет, (либо отдельный специальный брокерский счет, если такой счет открыт по требованию Клиента).

Зачисление Клиенту денежных средств, поступивших на Инвестиционный счет от юридического лица, может быть произведено только при наличии подтверждающих документов, являющихся основанием для перевода таким юридическим лицом денежных средств на Инвестиционный счет Клиента.

В случае непредставления Клиентом указанных документов, Брокер вправе осуществить возврат денежных средств, поступивших на специальный брокерский счет от юридического лица в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента их зачисления.

7.2.5. При внесении денежных средств на Инвестиционный счет Клиента в наличной форме в кассу Брокера, (с учетом установленного лимита по кассе), перечисление денежных средств Клиента, на специальный брокерский счет, осуществляется Брокером самостоятельно на основании поручения Клиента на перевод (ввод/вывод) денежных средств, оформленного в соответствии с Приложением 7 к Правилам. Прием наличных денежных средств в кассу, осуществляется в помещении офиса Брокера, расположенному по адресу: 625002, г.Тюмень, ул. Свердлова, д.5, корпус 1, в период с 9-00 до 15-00 часов по местному времени.

7.2.6. В случае зачисления Клиентом денежных средств на специальный брокерский счет без указания в назначении платежа наименования ТС, для участия в торгах которой они предназначены, Брокер самостоятельно, в течении 2 (двух) банковских дней, с момента поступления денежных средств, осуществляет перевод указанных денежных средств на специальный брокерский счет.

7.2.7. Перевод денежных средств между специальными брокерскими счетами осуществляется Брокером на основании поручения Клиента на перевод (ввод/вывод) денежных средств, поданного по форме, установленной в Приложении 7 к Правилам, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.2.6. Правил.

7.2.8. Возврат всех или части денежных средств, принадлежащих Клиенту, осуществляется Брокером на основании соответствующего поручения Клиента в следующем порядке:

Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента поручения на вывод денежных средств, Брокер направляет письменное требование расчетной организации, обслуживающей ТС, на перевод свободных денежных средств на банковские реквизиты Клиента, указанные в поручении.

7.2.9. Если на конец торгового дня остаток денежных средств на Инвестиционном счете Клиента (с учетом неисполненных в рамках настоящих Правил обязательств Клиента) меньше суммы, указанной в поручении на возврат денежных средств, Брокер вправе:

- предоставить Клиенту в заем недостающую сумму денежных средств в порядке и на условиях, предусмотренных п. 12.2 настоящих Правил.

- отказать в исполнении поручения;
- уменьшить сумму выводимых денежных средств.

7.2.10. Все поручения Клиента на перевод (ввод/вывод) денежных средств принимаются Брокером в письменном виде или по телефону (за исключением поручений на вывод денежных средств на банковские реквизиты, отличные от реквизитов, указанных в Анкете Клиента). Брокер принимает поручения Клиента на перевод (ввод/вывод) денежных средств по телефону с учетом положений пунктов 8.6.1. и 8.10. Правил.

Все поручения на перевод (ввод, вывод) денежных средств, поданные клиентом в течение отчетного месяца по телефону, оформляются Брокером в Сводный реестр поручений (Приложение 10) в соответствии с разделом 13 Правил или в Поручение на перевод (ввод/вывод) денежных средств (Приложение 7).

7.2.11. Брокер без дополнительного поручения Клиента осуществляет по Инвестиционному счету Клиента следующие операции по списанию/зачислению/переводу денежных средств:

- Зачисление денежных средств, поступающих от продажи ценных бумаг, валютных инструментов Клиента;
- Зачисление денежных средств, поступающих в виде платежей по ценным бумагам (дивиденды, процентные платежи и т.д.) принадлежащим Клиенту;
- Списание денежных средств, подлежащих уплате за приобретенные Клиентом ценные бумаги, валютные инструменты;
- Списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру за оказание им услуги, в размере и сроки, установленные в соответствии с разделом 10 настоящих Правил;
- Списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру, в качестве возмещения расходов понесенных Брокером при выполнении поручений Клиента, в размере и сроки, установленные в соответствии с разделом 10 настоящих Правил;
- Списание денежных средств, в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, налоговым агентом по которым выступает Брокер;
- Списание сумм начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами торговых систем и настоящими Правилами;
- Списание сумм процентов по предоставленным Брокером Клиенту займам для совершения маржинальных сделок;
- Списание/Зачисление денежных средств по иным договорам между Брокером и Клиентом, в которых Брокеру предоставлено право самостоятельно распоряжаться денежными средствами, находящимися на инвестиционном счете Клиента;
- Списание/зачисление сумм Вариационной маржи, возникающих в результате операций по Срочным сделкам Клиента;
- Списание денежных средств, подлежащих уплате в качестве премии по приобретенным Клиентом Опционам;
- Зачисление денежных средств, поступающих в виде премий от продажи Клиентом Опционов;
- Перевод денежных средств между специальными брокерскими счетами (между специальным брокерским счетом и кассой) в соответствии с п. 7.2.5, 7.2.6, 7.2.8, 7.2.9 Правил;
- Перевод денежных средств между торговыми системами (специальными брокерскими счетами) при недостаточности на одной (одном) из них денежных средств, необходимых для осуществления Брокером в интересах Клиента расчетов.

7.2.12. Денежные средства и требования по договорам, которые учтены на ИИС, могут быть использованы для исполнения обязательств, возникших только на основании договора на ведение ИИС, или для обеспечения исполнения указанных обязательств. По договору на ведение ИИС допускается передача клиентом профессиональному участнику рынка ценных бумаг только денежных средств. При этом совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы в течение календарного года по такому договору, не может превышать установленную законодательством сумму.

Если Клиентом переданы Брокеру денежные средства с указанием в качестве назначения платежа «По договору на ведение ИИС» и при этом общая сумма денежных средств переданных в течение соответствующего календарного года на ИИС в совокупности превысит установленную законодательством сумму, в случае проведения операций по зачислению поступивших денежных средств, принимать и зачислять все, излишне переданные суммы денежных средств на другой счет

внутреннего учета (инвестиционный счет) открытый Клиенту, в соответствии с иным договором на брокерское обслуживание и не являющемся счетом - ИИС.

Исключение составляют денежные средства Клиента, переданные по договору на ведение ИИС от одного Брокера (профессионального участника рынка ценных бумаг) другому Брокеру (профессиональному участнику рынка ценных бумаг), если такие действия сопровождаются прекращением договора на ведение ИИС с одним Брокером и заключением договора на ведение ИИС с другим Брокером.

7.2.13. При зачислении Клиенту денежных средств поступивших на Инвестиционный счет и/или на счет ИИС, Брокер имеет право потребовать у Клиента любые документы и/или информацию по определению источника происхождения денежных средств.

Документы и /или информация может быть затребована у Клиента лично, либо по телефону, либо по электронной почте, либо путем размещения сообщения в Личном кабинете Клиента на www-странице Брокера, с соблюдением порядка и условий использования указанных способов обмена сообщениями установленных Правилами и соответствующими приложениями к Правилам, с последующим предоставлением копий подтверждающих документов и оформлением в офисе Брокера заявления Клиента по источнику происхождения денежных средств. (Приложение 7.1)

7.3. Порядок зачисления и списания ценных бумаг:

7.3.1. Если иное прямо не предусмотрено Правилами или не согласовано в отдельном соглашении, то во всех случаях, за исключением предусмотренных п.12.3. Правил «Сделки с неполным покрытием (необеспеченные сделки)», Клиент до направления Брокеру каких-либо Поручений на продажу ценных бумаг, должен обеспечить наличие на Инвестиционном счете Клиента этих ценных бумаг в количестве, не меньшем, чем указано Клиентом в поручении на продажу.

7.3.2. Для зачисления на Инвестиционный счет Клиента ценных бумаг, Клиент самостоятельно регистрирует их в реестре владельцев именных ценных бумаг на счет депозитария как номинального держателя, а Брокер зачисляет ценные бумаги Клиента на Инвестиционный счет Клиента.

7.3.3. Брокер может оказать Клиенту услуги по регистрации прав собственности на ценные бумаги в соответствии с п. 7.4. настоящих Правил.

7.3.4. Клиент - физическое лицо, при зачислении ценных бумаг на счет депо, может предоставить документы подтверждающие фактически понесенные затраты при приобретении зачисляемых ценных бумаг.

При отсутствии указанных документов цена покупки бумаг, затраты на приобретение которых не были подтверждены документально, будет приравнена к нулю и в момент выплаты дохода от продажи этих ценных бумаг Брокер будет обязан исчислить и удержать налог на доходы физического лица со всей суммы, полученной от реализации этих ценных бумаг.

При предоставлении Брокеру от Клиента документов, подтверждающих фактически понесенные затраты по приобретению ценных бумаг после их продажи и удержания налога со всей суммы, полученной от реализации этих ценных бумаг, возврат излишне удержанного налога будет произведен по правилам, установленным налоговым законодательством РФ.

7.3.5. Для зачисления на Инвестиционный счет, списания или перевода с/внутри Инвестиционного счета Клиента принадлежащих ему ценных бумаг, Клиент обязан подать Поручение на операции с ценными бумагами по форме Приложения 9 к Правилам.

7.3.6. Все действия и сроки при переводе ценных бумаг регламентируются как правилами депозитария, в котором хранились ценные бумаги, так и правилами депозитария-контрагента (реестра акционеров), куда данные ценные бумаги поставляются.

7.3.7. Если поручение Клиента на операцию с ценными бумагами получено Брокером до 16-00 по местному времени текущего рабочего дня, то депозитарное поручение, оформленное согласно сведениям, предоставленным Клиентом, подается в депозитарий в тот же день.

7.3.8. Если поручение Клиента на операцию с ценными бумагами получено Брокером после 16-00 по местному времени текущего рабочего дня, то оно считается принятым следующим рабочим днем.

7.3.9. Брокер не несет ответственности в случае отказа или задержки исполнения депозитарных поручений, если Клиент указал неверные сведения (реквизиты) для оформления этого депозитарного поручения.

7.3.10. Ценные бумаги и требования по договорам, которые учтены на ИИС, могут быть использованы для исполнения обязательств, возникших только на основании договора на ведение ИИС, или для обеспечения исполнения указанных обязательств. Перевод (депонирование) ценных бумаг на ИИС запрещено, за исключением случая, когда такой перевод сопровождается прекращением действия договора брокерского обслуживания на ведение ИИС с одним Брокером (профессиональным участником рынка ценных бумаг) и заключением договора на ведение ИИС с другим Брокером (профессиональным участником рынка ценных бумаг).

7.3.11. Если на конец торгового дня остаток ценных бумаг на Инвестиционном счете Клиента (с учетом неисполненных в рамках настоящих Правил обязательств Клиента) меньше количества ценных бумаг, указанного в поручении на продажу ценных бумаг, Брокер вправе:

- предоставить Клиенту в заем недостающее количество ценных бумаг в порядке и на условиях, предусмотренных п. 12.2 настоящих Правил.

- отказать в исполнении поручения;

7.4. Порядок оказания услуг по перерегистрации прав собственности на ценные бумаги в реестре акционеров:

7.4.1. В период действия Правил в отношении присоединившегося к ним Клиента Брокер на основании поручения Клиента оказывает услуги по перерегистрации ценных бумаг в реестре акционеров.

7.4.2. Оказывая услуги по перерегистрации ценных бумаг в реестре акционеров, Брокер обязуется:

- Обеспечивать соблюдение конфиденциальности при доставке документации.
- Оказывать услуги в течение 2 (Двух) недель со дня получения такого поручения Клиента и всех необходимых для его исполнения документов.
- Получать отчетность и иные документы из реестра акционеров и обеспечивать их доставку Клиенту.
- Составить и подписать Акт приема-передачи документов, принимаемых (передаваемых) от Клиента (Клиенту) в целях (в результате) исполнения такого поручения.

7.4.3. Подавая Брокеру поручение на оказание услуг по перерегистрации ценных бумаг в реестре акционеров, Клиент обязуется:

- Выдать нотариальную доверенность лицу, указанному Брокером, на осуществление операций в реестре акционеров.
- Предоставлять Брокеру оригиналы и/или нотариальные копии документов, необходимых для оказания услуг по такому Поручению.
- Подписать составленный Брокером Акт приема-передачи документов, передаваемых (получаемых) Брокеру (от Брокера) в целях (в результате) исполнения Поручения.
- Оплачивать услуги Брокера в размере, порядке и сроки, установленные разделом 14 настоящих Правил и Приложением 4 к ним.

7.4.4. Клиент имеет право отказаться от исполнения поданного поручения при условии оплаты Брокеру фактически понесенных им расходов.

7.4.5. Брокер имеет право привлекать соисполнителей по поручению Клиента, отвечая при этом перед Клиентом за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем.

7.4.6. Брокер имеет право отказаться от исполнения поручения, предупредив об этом Клиента в письменном виде за 5 (Пять) дней до окончания срока, предусмотренного для исполнения поручения.

7.4.7. Форма поручения на оказание услуг по перерегистрации ценных бумаг в реестре акционеров приведена в Приложении 11 к настоящим Правилам.

7.5. Регистрация Клиента в торговых системах (ТС).

7.5.1. Для оказания брокерских услуг Брокер осуществляет (при необходимости) регистрацию Клиента у организаторов торговли (в ТС) и в клиринговых организациях. Регистрация осуществляется после предоставления клиентом документов, необходимых для оказания соответствующих услуг. Услуги, для оказания которых необходима регистрация клиента, оказываются после осуществления регистрации. В случае если Правилами ТС и/или тарифами Брокера предусмотрена оплата за открытие клиентского счета в ТС, Брокер оставляет за собой право осуществить указанную регистрацию только в случае достаточности денежных средств на Инвестиционном счете (счете ИИС) Клиента.

7.5.2. Подписывая Заявление о присоединении к Правилам, Клиент тем самым выражает свое согласие на регистрацию в качестве Инвестора (Клиента участника торгов) в указанной ТС в порядке, установленном соответствующей ТС, в том числе, клиринговым центром, и настоящими Правилами.

7.5.3. Подписывая Заявление о присоединении к Правилам, Клиенты - Доверительные управляющие, Управляющие компании, Субброкеры, действующие в соответствии с Договором за счет третьего лица (третьих лиц), выражают свое согласие на регистрацию его в качестве Клиента (Клиента участника торгов), а каждого третьего лица (третьих лиц), за счет которого действует такой Клиент, - в качестве клиента Клиента (клиента Клиента участника торгов), в порядке, установленном соответствующей ТС, в том числе, клиринговым центром, и настоящими Правилами, а именно:

- для регистрации каждого физического лица, клиент обязан предоставить Брокеру паспорт гражданина Российской Федерации или паспорт иностранного гражданина указанного физического лица, Анкету выгодоприобретателя, содержащую, в том числе, данные паспорта гражданина Российской Федерации или паспорта иностранного гражданина указанного физического лица, а также иные необходимые в соответствии с настоящими Правилами документы;

- для регистрации каждого юридического лица, клиент обязан предоставить Брокеру Анкету выгодоприобретателя, содержащую в том числе, ИНН указанного юридического лица (если юридическое лицо не является нерезидентом, не имеющим ИНН) и иные необходимые данные, а также иные необходимые в соответствии с настоящими Правилами документы;

- брокер не несет ответственности в случае отказа ТС и (или) клиринговым центром в регистрации физического или юридического лица по причинам независимым от Брокера.

Брокер также вправе запросить дополнительную информацию и документы в целях регистрации, а Клиент обязан их предоставить. Указанные в настоящем абзаце Клиенты Брокера в случае изменения реквизитов своих клиентов обязуются своевременно предоставлять Брокеру сведения о новых реквизитах по предложенной Брокером форме и в определенном Брокером порядке. Предусмотренное настоящим абзацем правило о предоставлении Брокеру сведений (их обновлению) распространяется также на иные категории Клиентов Брокера, если обязанность по регистрации их клиентов (лиц, групп лиц, любых форм коллективных и прочих инвестиций, в интересах (в отношении) которых Клиент ведет деятельность на финансовом рынке через Брокера) будет установлена правилами соответствующей ТС.

7.5.4. Брокер, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем присоединения Клиента к Правилам, инициирует процедуру регистрации Клиента в выбранной ТС с присвоением уникальных регистрационных кодов, согласно перечню торговых площадок, указанных Клиентом в Заявлении о присоединении.

7.5.5. Брокер направляет в ТС сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном соответствующими Правилами ТС, а также совершает иные действия, необходимые для регистрации Клиента в той или иной ТС. Срок регистрации Клиента в ТС определяется Правилами ТС и Брокером не гарантируется.

7.5.6. Не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения Брокером извещения о фактической регистрации Клиента в ТС, Брокер сообщает Клиенту о возможности проведения Клиентом сделок в рамках настоящих Правил. Сообщение Клиенту о возможности проведения Клиентом сделок в рамках настоящих Правил осуществляется посредством передачи информации лично, либо по телефону, либо по электронной почте, либо путем размещения сообщения в Личном кабинете Клиента на www-странице Брокера, с соблюдением порядка и условий использования указанных способов обмена сообщениями, установленных Правилами и соответствующими приложениями к Правилам. Конфиденциальность передаваемых Клиенту через систему «Личный кабинет» данных

обеспечивается технологией защиты информации, используемой в Системе «Личный кабинет».

7.5.7. Получение Клиентом уведомления о возможности проведения сделок в рамках настоящих Правил означает подтверждение готовности Брокера принимать от Клиента все виды Торговых и Неторговых поручений, предусмотренных настоящими Правилами с учетом ограничений, установленных Правилами.

7.5.8. Брокер вправе выступить инициатором снятия Клиента с регистрации в ТС с момента расторжения договора присоединения и прекращения действий Правил предоставления брокерских и иных услуг на рынке ценных бумаг, а также при отсутствии операций по брокерскому счету Клиента сроком более чем 6 (шесть) календарных месяцев.

7.6. Конверсионные операции

7.6.1. Конверсионные операции — это сделки участников валютного рынка по обмену оговоренных сумм денежной единицы одной страны на валюту другой страны по согласованному курсу с проведением расчетов на определенную дату.

7.6.2. Брокер совершает конверсионные операции на основании поручений клиента на совершение конверсионных операций с валютной парой - доллар США /российский рубль, а также согласия клиента на валютный курс, по которому будет совершаться конверсионная операция, и на расходы, связанные с ее совершением.

7.6.3. Брокер совершает конверсионные операции с иностранной валютой при условии, что у Брокера открыт специальный брокерский счет в соответствующей валюте. Информация о специальных брокерских счетах Брокера размещается на сайте Брокера в сети Интернет по адресу: <http://www.unisoncapital.ru>

7.6.4. Поручения на совершение конверсионных операций могут быть поданы клиентом или уполномоченным лицом Брокеру различными способами, в т. ч. по факсу, телефону, по сети Интернет, а при подключении к ИТС - с помощью специальных программ. Независимо от способа передачи, поручение должно быть оформлено в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящими Правилами. Форма поручения приведена в Приложении 19.

7.6.5. Поручения на совершение конверсионных операций подаются Клиентом:

- для исполнения текущим операционным днем: 10:30* – 15:00 по местному времени;
- для исполнения следующим операционным днем: 09:00 – 18:00 по местному времени.

* Исполнение конверсионных поручений/распоряжений на перевод с конверсией осуществляется не ранее начала торгов на Московской бирже

7.6.6. Если иное не установлено настоящими Правилами или не вытекает из существа поручения, поручение на совершение конверсионной операции должно содержать следующие сведения:

- номер и дата заявления о присоединении к Правилам;
- сумма списания (валюта, количество) и/или сумма зачисления (валюта, количество);
- валютный курс (при условии возможности определения (фиксации) курса обмена);
- согласие клиента на возмещение расходов, связанных с совершением конверсионной операции;
- срок действия поручения;
- дата подачи поручения;

По согласованию с Брокером, клиентом может быть подано поручение, содержащее дополнительные условия его исполнения. Если иное не установлено поручением, поручение на совершение конверсионной операции действует в течение дня, в который поручение подано клиентом.

7.6.7. Основаниями отказа в исполнении поручения могут являться:

- несоответствие поручения установленным требованиям;
- невозможность исполнения поручения;
- обоснованные сомнения в полномочиях лица, подавшего поручение (в том числе – видимое несоответствие подписи под поручением образцу подписи, предоставленному клиентом);
- неразборчиво указанные условия поручения;
- недостаточно денежных средств в валюте суммы списания для исполнения поручения;

- подача поручения в неустановленное настоящим регламентом время для подачи поручения;
- по усмотрению Брокера;
- иные случаи, установленные настоящим регламентом.

7.6.8. Клиент вправе отменить поданное поручение на совершение конверсионной операции до момента начала его исполнения. Частичная отмена поручения не допускается. Поручение на отмену ранее поданного клиентом поручения может быть подано Брокеру в форме, предусмотренной настоящими правилами для подачи поручений. Поручение считается отмененным, если по истечении срока его действия, поручение не исполнено.

7.6.9. Комиссия за проведение конверсионной операции Брокером не взимается. Однако, за исполнение Поручения в соответствии с тарифами системы осуществляющей конверсионную операцию расходы, связанные с совершением конверсионной операции на основании настоящего поручения возмещаются путем списания Брокером со счета, указанного Клиентом в Поручении и в порядке, установленных условиями настоящих Правил. При отсутствии денежных средств на указанном счете в объеме достаточном для списания затрат подлежащих возмещению за проведение Конверсионной операции, Брокер вправе отказать Клиенту в ее проведении.

РАЗДЕЛ 8. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА НА СДЕЛКУ

8.1. Брокер совершает сделки на основании письменного поручения Клиента, оформленного в соответствии с требованиями, указанными в настоящих Правилах.

Поручения Клиента, направляемые Брокеру, должны содержать исчерпывающую информацию, достаточную для их однозначного толкования и исполнения Брокером в соответствии с условиями, изложенными в настоящих Правилах.

Если поручение Клиента может быть истолковано различным образом, Брокер вправе либо отклонить (не принимать к исполнению) такое поручение, либо самостоятельно истолковать смысл поручения в соответствии с обычаями делового оборота.

Все поручения, поданные как Клиентом, так и уполномоченным лицом Клиента, должны быть подписаны или подтверждены Клиентом или одним из уполномоченных лиц Клиента. Полномочия лица, подписавшего или подтвердившего поручение, должно соответствовать типу поручения.

Поручения от имени Клиента могут передаваться Брокеру различными способами, в т. ч. по факсу, телефону, по сети Интернет, а при подключении к ИТС - с помощью специальных программ. Независимо от способа передачи, поручение должно быть оформлено в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящими Правилами.

Брокер не принимает к исполнению длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний клиента и фактически направленные на осуществление брокером управления имуществом клиента.

8.2. Брокер исполняет поручение клиента при соблюдении одновременно следующих условий:

а) поручение подано способом, установленным договором о брокерском обслуживании и настоящими Правилами;

б) поручение содержит все существенные условия, установленные договором о брокерском обслуживании и настоящими Правилами, а также содержит обязательные реквизиты и/или соответствует установленной форме, если такие реквизиты и/или форма предусмотрены договором о брокерском обслуживании и настоящими Правилами;

в) наступил срок и (или) условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;

г) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом и (или) договором о брокерском обслуживании и настоящими Правилами.

8.3. Если иное не предусмотрено приложениями к настоящим Правилам, Клиент вправе представлять Брокеру следующие виды поручений:

- По рыночной цене – купить/продать ЦБ, валютные инструменты в количестве и на сумму денежных средств, указанную в поручении, кратных стандартному торговому лоту, установленного правилами торговли ТС, по текущей рыночной цене, которая будет иметь место в ТС на момент удовлетворения такой заявки в ТС. В связи с особенностями учета маржинальных сделок, подача заявок с исполнением «по рыночной цене» не допускается Клиентами, выбравшими «маржинальный» режим торговли.
- По лимитированной цене - купить/продать ЦБ, валютные инструменты в количестве или на сумму денежных средств, указанную в поручении, но не менее одного стандартного торгового лота, установленного правилами торговли торговой системы, по цене не выше/не ниже назначенной Клиентом.
- Стоп-заявка, т.е. Поручение на сделку, в котором указана цена ценной бумаги, валютного инструмента (далее – стоп-цена), при достижении которой, Клиент поручает Брокеру купить/продать ценные бумаги по цене не выше (при покупке) или не ниже (при продаже) цены, указанной в таком Поручении на сделку (далее – цена исполнения). Брокер интерпретирует Поручение на сделку как Стоп-заявку, если в качестве дополнительного условия в Поручении на сделку Клиент указал: «Исполнить при достижении цены» и указал конкретное значение стоп-цены. Настоящим Брокер информирует Клиента, что подача Стоп-заявки связана с дополнительными рисками для Клиента, так как Стоп-заявка может быть исполнена Брокером в связи с кратковременным движением цен в ТС, которое не отражает общую рыночную ситуацию, также возможна задержка в выставлении заявки по цене исполнения, после исполнения условия стоп-цены.

Помимо вышеуказанных поручений Клиент может отдавать Брокеру любые другие разумные поручения, которые могут быть однозначно истолкованы обеими сторонами и исполнены Брокером в рамках Правил. Если поручение Клиента имеет двоякое толкование, ответственность за неправильное исполнение этого поручения лежит на Клиенте.

8.3.1. До подачи любого Поручения на сделку Клиент должен осуществить контроль соответствия объема Поручения размеру плановой позиции Клиента в ТС с целью исключения возможности ошибочного направления Брокеру Поручения, которое будет интерпретировано и исполнено Банком как Поручение на Необеспеченную сделку в соответствии с п.12.3. Правил.

8.4. Поручение клиента на совершение сделки с ценными бумагами, валютными инструментами:

- номер и дата поручения;
- клиент (наименование – для юридического лица, Ф.И.О. для физического лица);
- номер и дата заявления о присоединении к Правилам;
- наименование инструмента (эмитент, вид, тип приобретаемых ЦБ, валютных инструментов номер выпуска, иная информация; однозначно идентифицирующая ценную бумагу, валютный инструмент);
- вид сделки (покупка, продажа);
- количество ценных бумаг, валютных инструментов;
- валюта цены;
- цену одной ценной бумаги, валютного инструмента или однозначные условия ее определения, премия по опциону, требование к цене Фьючерсного контракта;
- сумма сделки;
- срок действия поручения;
- иную информацию (признак маржинальной сделки и т.д.);
- подпись клиента;

В случае, если подается Стоп-заявка, то поручение должно дополнительно содержать условия

стоп-цены, цены исполнения, цены связанной заявки и т.д. (в поле «иная информация»).

Форма поручения клиента на совершение сделок с ценными бумагами приведена в Приложении 6.

В случае отсутствия в поручении указанной информации, исполнение Брокером поручения не является обязательным.

8.5. Если срок действия поручения не указан (либо указан срок 1 день), то поручение клиента действует в течение времени, определяемого регламентом работы соответствующей торговой системы, либо до 18 часов по местному времени (на неорганизованном рынке) дня подачи поручения.

Если в торговой системе проводится дополнительная сессия, и условиями регламента работы такой торговой системы предусмотрено действие поручения только в период основной торговой сессии то действие поручения с неуказанным сроком действия (сроком действия 1 день) на нее не распространяется, а Клиент может дать Брокеру отдельное поручение на внесессионный период.

8.6. Письменные поручения Клиент передает только уполномоченным сотрудникам Брокера. Клиент вправе доставить поручение непосредственно в офис Брокера самостоятельно, почтой, курьерской связью. Поручения могут быть также переданы с использованием средств факсимильной связи, сети Интернет, посредством электронной почты или специальных программ для передачи поручений. При этом Клиент должен удостовериться, что поручение было получено и правильно понято Брокером. Брокер не несет ответственности за факт исполнения поручения Клиента, полученного по факсу, телефону, сети Интернет, с помощью специализированных программ, если оно было отдано не уполномоченным на передачу поручений лицом, а также за неисполнение поручения, если Клиент не получил от Брокера подтверждение о получении поручения.

8.6.1. Клиент вправе для ускорения передачи информации передавать поручения по телефону. При этом он обязан назвать:

- фамилия и инициалы или наименование фирмы (для Клиентов - юридических лиц), номер договора*;
- кодовое слово.

* Брокер имеет право запросить иные сведения для идентификации клиента

Клиент понимает, что Брокер при приеме поручения по телефону идентифицирует его по указанным признакам и в случае совпадения идентифицирующих признаков Брокер не несет ответственности за недобросовестность абонента, передавшего поручение.

8.6.2. Клиент также может использовать для передачи поручения электронную почту. При этом риски, связанные с этим видом связи (открытая информация, возможность подмены сообщения и/или идентифицирующих признаков и другие) лежат на Клиенте.

8.6.3. Использование для передачи поручения специальных программ, предназначенных для передачи поручений Клиента, может производиться при условии подключения Клиента к ИТС в соответствии с Приложением 13 к Правилам.

8.6.4. Поручение, даваемое Клиентом посредством факсимильной связи, принимается Брокером при условии, что текст поручения передан разборчиво и позволяет полностью установить его содержание.

8.6.5. Оригиналы поручений, поданных Клиентом посредством факсимильной связи или электронной почты, должны быть получены Брокером не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем, в течение которого была совершена сделка.

8.7. Клиент может отменить, либо изменить условия, данного ранее поручения в любое время до того момента, пока поручение не было полностью или частично исполнено. Если поручение исполнено частично, Клиент может отменить или изменить его только в части, неисполненной Брокером. Поручение на отмену ранее поданного Клиентом поручения, подается Брокеру по форме, указанной в Приложении 8 к Правилам.

8.8. Прием поручений осуществляется Брокером (время местное):

- по телефону, факсимильной связи – с 9.00 до окончания основной торговой сессии в соответствующей ТС;
- в письменном виде в офисе Брокера – с 9.00. до 20.00;
- через ИТС – в соответствии с регламентом соответствующей торговой системы.

8.9. Время принятия Брокером поручения определяется:

- при передаче поручения по телефону - время исполнения поручения, в случае если поручение исполнено во время телефонного разговора, в котором передается поручение, либо время окончания данного разговора;
- при передаче поручения по факсимильной связи - время отправки акцептованного Брокером поручения по факсимильной связи Клиенту;
- при передаче поручения в письменном виде в офисе Брокера лично Клиентом или его представителем - время приема поручения уполномоченным сотрудником Брокера;
- при передаче поручения через сеть Интернет – время отправки Брокером на электронный адрес Клиента подтверждения о приеме поручения;
- при передаче поручения посредством специальных программ – время приема поручения, фиксируемое данными программами.

8.10. Брокер вправе вести запись телефонных переговоров сотрудников Брокера с Клиентом или его представителями. Доказательная сила таких записей признается Сторонами при разрешении спорных вопросов между ними. При использовании для обмена сообщениями технических средств и программ, ведущих автоматический архив сообщений, данные этого архива также признаются Сторонами в качестве доказательств.

8.11. Основание для отказа в исполнении поручения

- несоответствие поручения установленным требованиям;
- невозможность исполнения поручения;
- обоснованные сомнения в полномочиях лица, подавшего поручение (в том числе – видимое несоответствие подписи под поручением образцу подписи, предоставленному клиентом);
- неразборчивое указание условий поручения;
- подача поручения на совершение сделки в течение послеторгового периода на ЗАО «ФБ ММВБ»;
- иные случаи, установленные настоящими Правилами.

Брокер вправе отказать в исполнении поручения или приостановить исполнение поручения Клиента, если у Брокера, на момент подачи поручения Клиентом, отсутствуют обновления Анкетных данных клиента (согласно п.5.2.10. настоящих Правил).

В целях соблюдения установленных правовыми актами требований, направленных на предотвращение манипулирования ценами и использования инсайдерской информации на рынке ценных бумаг, Брокер вправе устанавливать иные ограничения на исполнение поручений.

Такие ограничения могут, в частности, распространяться на поручения на совершение сделок по цене, значительно отличающейся от средней рыночной цены (текущей, цены последней сделки или средневзвешенной цены).

8.12. Порядок обеспечения наилучших условий исполнения поручений Клиента.

8.12.1. Брокер, при осуществлении брокерской деятельности, с учетом всех обстоятельств и сложившейся практики исполнения поручений клиентов, имеющих значение для его выполнения, а также исходя из интересов клиента, принимает все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях.

8.12.2. Исполнение поручений Клиента имеют приоритет перед совершением Брокером собственных сделок, даже если приоритетное исполнение поручений Клиента нарушает финансовый интерес Брокера.

8.12.3. Брокер, принимает все разумные меры для исполнения поручений клиента на лучших условиях с учетом:

- условий договора о брокерском обслуживании;
- условий поручения клиента;
- характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения клиента;
- характеристик места исполнения поручения клиента.

8.12.4. Совершение торговых операций на лучших условиях предполагает принятие брокером во внимание следующей информации:

- а) цены сделки;
- б) расходов, связанных с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
- в) срока исполнения поручения;
- г) возможности исполнения поручения в полном объеме;
- д) рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- е) периода времени, в который должна быть совершена сделка;
- ж) иной информации, имеющей значение для клиента.

Критерии определения приоритетности информации:

- а) категория клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
- б) существо поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в поручении;
- в) характеристика финансового инструмента, в отношении которого дается поручение;
- г) торговые характеристики места исполнения поручения или контрагента, через которого исполняется поручение.

Брокер, на основании информации и руководствуясь критериями, принимает все разумные меры для совершения торговых операций за счет клиента, в том числе при закрытии позиций клиента, на лучших условиях в соответствии с условиями поручения и договором о брокерском обслуживании (далее - лучшие условия совершения торговой операции).

8.12.5. Требования, установленные п. 8.12.4., не распространяются на случаи, когда клиент поручил брокеру сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые брокер в соответствии с условиями договора о брокерском обслуживании не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях.

8.12.6. При исполнении клиентского поручения Брокер, с учетом сложившихся обстоятельств и интересов клиента, самостоятельно принимает разумные меры по выявлению и определению приоритетности лучших условий, на которых может быть совершена сделка.

8.12.7. Если в ходе исполнения поручения выясняется, что оно может быть исполнено Брокером на лучших условиях, то Брокер принимает все разумные меры для исполнения поручений Клиента на лучших условиях. При этом Брокер уведомляет Клиента об этом при первой возможности.

8.12.8. Брокер освобождается от соблюдения положений п.8.12.6. в отношении условий исполнения поручения клиента, предусмотренных договором о брокерском обслуживании либо самим поручением клиента.

8.12.9. Поручения по лимитированной цене исполняются Брокером в зависимости от текущего состояния рынка на момент подачи Поручения.

8.12.10. Поручения на совершение сделки по рыночной цене исполняются Брокером по наилучшей цене, доступной для Брокера в данной торговой системе, в момент времени, когда наступила очередь

выполнения этого поручения. Наилучшей доступной Брокеру ценой считается цена наилучших на данный момент встречных заявок в данной торговой системе (с учетом объема поручения Клиента).

8.12.11. Если, по мнению Брокера, цена по которой исполняется поручение Клиента не соответствует рыночной и не в пользу Клиента, то перед принятием к исполнению такого поручения Брокер уведомляет об этом Клиента с тем, чтобы условия исполнения поручения Клиента были наилучшими для него.

8.12.12. При исполнении поручения клиента на организованных торгах на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг по наилучшим из указанных в них ценам, учитывая, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов не раскрывается в ходе торгов другим участникам (далее — анонимные торги), условия п.8.12.5. в этом случае не применяются.

8.12.13. В случае выставления внебиржевой заявки Брокер взаимодействует с другими профессиональными участниками финансового рынка, а также с другими лицами, путем направления условий поручения как на биржевые площадки, так и иным лицам, регулярно совершающим сделки купли-продажи ценных бумаг и срочные сделки на внебиржевом рынке.

8.12.14. При заключении сделок на Внебиржевом рынке Брокер имеет право исполнять любое Поручение частями, тем более, если это приводит к наилучшим условиям исполнения поручения Клиента, если иное не указано в Поручении или не содержится в инструкциях, полученных от Клиента дополнительно.

8.12.15. При заключении сделок на Внебиржевом рынке или на Классическом рынке Брокер, по запросу Клиента, доводит до него информацию о совершенной сделке и предоставляет договор купли-продажи (копию) в течение 1(одного) рабочего дня с момента подписания договора.

8.12.16. Подтверждение Брокером исполнения или неисполнения Поручения в течение торгового дня производится в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение осуществляется устно по телефонам.

8.12.17. При использовании Клиентом для подачи Поручения системы удаленного доступа, подтверждение сделки Клиенту производится автоматически сразу после подтверждения Брокеру факта заключения сделки Торговой системой.

8.12.18. Положение п.8.12.1 не распространяется на:

- поручения эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом ценных бумаг;
- на поручения лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет;
- на поручения клиентов, поданные ими в торговую систему самостоятельно.

8.12.19. В случае если интересы клиента или иные обстоятельства вынуждают брокера отступить от принципа совершения торговых операций на лучших условиях, брокер по требованию клиента, саморегулируемой организации, членом которой он является, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

8.12.20. Меры, принятые Брокером для совершения торговых операций за счет клиента, в том числе при закрытии позиций клиента на лучших условиях в соответствии с условиями поручения и договором о брокерском обслуживании (далее - лучшие условия совершения торговой операции) считается исполненными, в случае если:

- а) поручение было исполнено на торгах организатора торговли на основе заявок на покупку и заявок на продажу ценных бумаг и (или) иностранной валюты и (или) заявок на заключение договора, являющегося производным финансовым инструментом, по наилучшим из указанных в них ценам при том, что заявки были адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая

идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывалась в ходе торгов другим участникам;

б) из существа поручения, договора о брокерском обслуживании или характеристик финансового инструмента, в отношении которого было дано поручение, следовала обязанность брокера исполнить это поручение не иначе как на торгах указанного организатора торговли.

8.12.21. Длительное поручение на предоставление брокером за счет клиента займа ценных бумаг (или на совершение аналогичных по их экономическому содержанию сделок) допускается при условии, что брокер одновременно выступает стороной по такой сделке, действуя за счет заемщика, либо принимает на себя ручательство за исполнение заемщиком такой сделки.

РАЗДЕЛ 9. РИСКИ

9.1. Брокер не делает никаких заявлений и не дает никаких обещаний и гарантий, что операции на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов, включая маржинальные сделки, обязательно приведут к финансовой прибыли или к убытку для Клиента, или к какому-либо другому желательному или прогнозируемому результату. Клиент понимает и принимает на себя возможные риски, включая, но не ограничиваясь, риски финансовых потерь.

9.2. Клиент понимает, что прошлый опыт не определяет финансовые результаты в будущем. Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов для Клиента.

9.3. Никакая информация, полученная Клиентом у Брокера, от его работников и/или уполномоченных представителей, не является и не может рассматриваться как рекомендация для совершения сделок купли-продажи акций, производных финансовых инструментов или других инвестиций.

9.4. Брокер не несет никакой ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или иной информации, полученной Клиентом от Брокера. Решение о совершении сделки принимает только Клиент.

9.5. Клиент понимает и принимает на себя все риски, связанные со сбоями/ошибками/некорректной работой программного обеспечения, виртуальных серверов в сети Интернет, неисправности оборудования, аварии компьютерных сетей, непосредственно используемых для передачи Сообщений и/или для обеспечения процедур торговли финансовыми инструментами.

9.6. Клиент понимает и соглашается с тем, что Брокер не в состоянии предусмотреть и предупредить Клиента обо всех возможных рисках. Клиент снимает с Компании всякую ответственность при возникновении этих рисков.

9.7. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств.

9.8. Риски, связанные с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, представлены в Приложении 5.1. «Уведомление о рисках связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг», являющемся неотъемлемой частью настоящих Правил.

9.9. Правила предоставления Клиентам деклараций о рисках:

9.9.1. Уведомление о рисках связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг предоставляется Клиенту при подписании Заявления о присоединении к настоящим Правилам и содержит информацию о рисках, связанных с операциями на рынке ценных бумаг в виде Деклараций о рисках (Приложения № 5.1.1. – 5.1.5.).

9.9.2. Подписывая Заявление, Клиент подтверждает, что ознакомлен с Декларациями и осознает и принимает все риски операций на рынке ценных бумаг, риски маржинальных и непокрытых сделок, риски операций с производными финансовыми инструментами, риски связанные с приобретением иностранных ценных бумаг, а также риски связанные с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.

9.9.3. Декларации размещаются на официальном сайте Брокера по адресу:

<http://www.unisoncapital.ru> и доступны для Клиентов, а также любых заинтересованных лиц, в сети Интернет в любое удобное для них время. По письменному заявлению Клиента, либо любых заинтересованных лиц, тексты Деклараций могут быть предоставлены на материальных носителях за плату, не превышающую расходов Брокера на их изготовление.

9.9.4. При внесении изменений в тексты деклараций о рисках Брокер, в порядке установленном п.19.4 настоящих Правил, уведомляет Клиентов о факте внесения изменений в тексты деклараций о рисках путем:

- размещения информационного сообщения, а также текстов самих декларации в новой (измененной) редакции на странице своего сайта в сети Интернет, расположенной по адресу: <http://www.unisoncapital.ru>, а также

- размещения информационного сообщения, содержащего ссылку на тексты декларации в новой (измененной) редакции, в личном кабинете Клиентов.

С момента вступления в силу изменений в Правилах в части Деклараций, Клиент считается уведомленным о новых редакциях Деклараций о рисках по истечении одного дня с даты размещения информационного сообщения в Личном кабинете.

РАЗДЕЛ 10. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА

10.1. Клиент, не являющийся квалифицированным инвестором, иностранной финансовой организацией, эмитентом ценных бумаг, предоставляет Брокеру не позднее даты заключения Договора о брокерском обслуживании, информацию для определения знаний и опыта Клиента в области операций с финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами в целях установления соответствия совершаемой Клиентом операций знаниям и опыту Клиента в области операций с финансовыми инструментами, а также в целях определения Инвестиционного профиля Клиента, как совокупность инвестиционных целей Клиента устанавливаемых его отношением и степенью приверженности к рискам определенного вида. Составляется Брокером для определения способности Клиента нести инвестиционный риск.

10.2. Инвестиционный профиль содержит следующую информацию:

10.2.1 Инвестиционные цели клиента

Определяя инвестиционные цели клиента, Брокер выясняет:

- заинтересованность клиента в получении периодического или разового дохода;
- заинтересованность клиента в получении дохода в краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной перспективе;
- размер ожидаемого дохода;
- предполагаемые сроки инвестирования.

10.2.2. Риск, который способен нести клиент (инвестиционный риск).

Определяя способность клиента нести инвестиционный риск, Брокер выясняет:

финансовое положение клиента; знания клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами; опыт клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами.

Информация о финансовом положении клиента подразумевает:

- для физических лиц - информацию о возрасте физического лица, сведения о доходах физического лица и их источниках, сбережениях и расходах физического лица;
- для юридических лиц – информацию о прибылях и убытках организации.

Информация о знаниях клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами подразумевает:

- для физических лиц - информацию об уровне образования, специальности, информацию о знаниях Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами, в том числе, квалификации Клиента, наличии сертификатов и т.п.;
- для юридических лиц – информацию о квалификации специалиста, отвечающего за инвестиционную деятельность Клиента, с указанием перечня соответствующих финансовых инструментов (в том числе, производных финансовых инструментов, комплексных инструментов, внебиржевых финансовых инструментов, корпоративных, государственных, муниципальных ценных бумаг, обращающихся/необращающихся ценных бумаг, иностранных финансовых инструментов и

т.п.), финансовых услуг, знаниями в области операций с которыми обладает Клиент, типов соответствующих операций (в том числе, внебиржевые операции, операции влекущие возникновение непокрытой или временно не покрытой позиции, сделки РЕПО, операции с использованием заемных средств, с предоставлением обеспечения и т.п.).

Информацию об опыте Клиента в области операций с различными финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами, с указанием перечня соответствующих финансовых инструментов, финансовых услуг, опытом в области операций с которыми обладает Клиент, типов соответствующих операций, в том числе, информацию о продолжительности, источнике опыта, частоте совершения, суммах, объемах соответствующих операций.

10.3. Информация для определения способности нести инвестиционный риск, запрашивается Брокером у Клиента, принимаемого на обслуживание, методом анкетирования в форме Опросного листа для определения инвестиционного профиля (Приложение 5.2. к настоящим Правилам), а также может определяться имеющейся в его распоряжении информацией об истории операций клиента.

При составлении инвестиционного профиля, Брокер полагается исключительно на указания и информацию, предоставленную клиентом.

За предоставление Клиентом недостоверной информации при заполнении Опросного листа Брокер ответственности не несет и проверять ее не обязан.

Риск недостоверной информации, предоставленной клиентом при формировании его инвестиционного профиля, лежит на самом клиенте.

Брокер разъясняет Клиенту смысл составления инвестиционного профиля и риск предоставления Клиентом недостоверной информации или непредставления информации об изменении данных инвестиционного профиля. При этом Брокер не вправе побуждать Клиента к сокрытию или искажению информации, необходимой для формирования профиля.

В случае если на основании предоставленной Клиентом информации, у Брокера возникают обоснованные сомнения в соответствии какой-либо торговой операции, (какого-либо типа (вида)) торговой операции с производными финансовыми инструментами, с внебиржевыми финансовыми инструментами, комплексными инструментами, в состав которых входит производный финансовый инструмент, знаниям и опыту Клиента, Брокер направляет Клиенту сообщение способом, предусмотренным Правилами, о том, что такая операция или такой тип (вид) операции с производными финансовыми инструментами, с внебиржевыми финансовыми инструментами, комплексными инструментами, в состав которых входит производный финансовый инструмент, может не подходить Клиенту.

При запрашивании информации для определения способности клиента нести инвестиционный риск, Клиент вправе отказать Брокеру в предоставлении части или всей необходимой информации, предусмотренной п. 10.2.2. настоящих Правил. В случае не предоставления или отказа в предоставлении Клиентом предусмотренной информации, настоящим Брокер сообщает Клиенту об отсутствии у Брокера данных, которые позволили бы судить о соответствии торговой операции знаниям и опыту Клиента и о том, что какая-либо операция или какой-либо тип (вид) операции может не подходить Клиенту.

10.4. На основании данных Опросного листа (Приложение 5.2.), Брокер квалифицирует Клиента на отношение к уровню риска, срочности вложений и степени вовлеченности Брокера в процесс принятия Клиентом инвестиционных решений.

Профили Клиента по уровню риска:

Профиль	Облигации, финансовые инструменты с объявленной ценой выкупа	Биржевые акции, паи, депозитарные расписки	Внебиржевые акции	ПФИ
Консервативный	> 50 %	< 25 %	0 %	0%
Осторожный	> 30 %	< 50 %	< 10 %	0%
Умеренный	> 0 %	< 100 %	< 25 %	< 10 %
Активный	> 0 %	< 100 %	< 50 %	< 25 %
Агрессивный	> 0 %	< 100 %	> 0 %	> 0 %

Если Клиент раскрыл не всю информацию, указанную в опросном листе, то Брокер квалифицирует Клиента исходя из имеющейся информации и анализа совершаемых операций.

10.5. Брокер обсуждает с клиентом свою оценку его инвестиционного профиля и услуги, которые он готов предложить клиенту с учетом соответствующего профиля.

10.6. Брокер периодически, но не реже раз в год, обновляет профиль Клиента путем заполнения нового опросного листа.

10.7. В случае если у Брокера, на основании поданного Клиентом поручения, возникают обоснованные сомнения в соответствии торговой операции способности Клиента нести инвестиционный риск, Брокер сообщает Клиенту о том, что данная операция может не подходить Клиенту и имеет полное право рекомендовать ему не совершать операцию не соответствующую его профилю (отношению к риску или срочности вложений). В этом случае Брокер уведомляет об этом клиента по телефону или другим подходящим в данный момент способом связи.

10.8. В случае отсутствия у Брокера информации о способности клиента, подавшего торговое поручение, нести инвестиционный риск, Брокер сообщает Клиенту об отсутствии у него данных, которые позволили бы ему судить о соответствии торговой операции способности клиента нести инвестиционный риск, и о том, что эта операция может не подходить этому клиенту.

10.9. Положения п.п. 10.7. и 10.8. настоящего раздела не применяются в следующих случаях:

10.9.1. При подаче поручения квалифицированным инвестором, иностранной финансовой организацией или эмитентом ценных бумаг, в отношении которых подается соответствующее поручение;

10.9.2. При самостоятельной подаче клиентом поручения в торговую систему;

10.9.3. При подаче поручения на совершение сделки с допущенными к организованному торгам финансовыми инструментами и/или иностранной валютой;

10.9.4. При подаче поручения на совершение сделки с облигациями;

10.9.5. При подаче поручения на совершение сделки с инвестиционными паями открытых паевых инвестиционных фондов;

10.9.6. При подаче поручения на совершение сделки с целью закрытия или переноса ранее открытых позиций;

10.9.7. При совершении торговой операции на основании условного поручения клиента при наступлении соответствующего условия.

10.10. Клиент имеет право, после получения такого уведомления, повторно подать поручение на совершение операции в офисе Брокера в письменной форме, при этом на поручении ставится пометка о том, что Клиент предупрежден в несоответствии торговой операции присвоенному ему профилю.

10.11. Клиент, считается уведомленным Брокером и согласным об обстоятельствах, указанных в п.10.7. и 10.8. настоящего раздела, если при подаче поручения он не заявит об обратном.

РАЗДЕЛ 11. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ И ВЗАИМОРАСЧЕТОВ КЛИЕНТА И БРОКЕРА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ В ТОРГОВЫХ СИСТЕМАХ

11.1. Выполнение поручений в отношении активов, переданных Клиентом в расчетную организацию или депозитарий торговой системы, начинается с момента зачисления активов Клиента в соответствии с настоящими Правилами.

11.2. До начала исполнения принятого от Клиента поручения Брокер осуществляет предварительную проверку наличия ценных бумаг, валютных инструментов и/или денежных средств Клиента на соответствующих счетах, необходимых для выполнения поручения, включая наличие денежных средств Клиента для оплаты услуг торговой системы по совершаемым в ней сделкам и вознаграждения Брокера.

11.3. Если иное не предусмотрено каким-либо приложением к настоящим Правилам, то после приема поручения Клиента на покупку ценных бумаг, валютных инструментов, если фактическое количество денежных средств Клиента на Инвестиционном счете окажется меньше указанного в поручении Клиента, Брокер имеет право не исполнять, либо при исполнении самостоятельно уменьшить размер поручения Клиента, исходя из фактического наличия денежных средств на Инвестиционном счете Клиента.

11.4. Если иное не предусмотрено каким-либо приложением к настоящим Правилам, то при исполнении любых заявок Клиента на продажу ценных бумаг, валютных инструментов, если фактическое количество ценных бумаг, валютных инструментов на Инвестиционном счете меньше, чем это указано в поручении Клиента, Брокер имеет право либо не исполнять такое поручение, либо при исполнении самостоятельно уменьшить размер поручения Клиента, исходя из фактического наличия ценных бумаг, валютных инструментов на Инвестиционном счете Клиента.

11.5. Исполнение поручения Клиента производится Брокером путем заключения соответствующей сделки по Правилам торговой системы, указанной Клиентом в Поручении, с учетом положений настоящих Правил.

11.6. Заключение Брокером сделки по поручению Клиента производится в строгом соответствии с настоящими Правилами, а также с установленными правилами и иными нормативными документами, действующими в торговой системе, указанной в поручении Клиента.

11.7. Все поручения, поступившие от Клиентов, при прочих равных условиях исполняются в порядке очередности их поступления.

11.8. Поручения на сделки по рыночной цене начинают исполняться Брокером по очереди сразу после начала торговой сессии.

11.9. Допускается исполнение поручения Клиента по частям.

11.10. Брокер приступает к исполнению поручений на совершение сделок по лимитированной цене в порядке их поступления, в общей очереди с поручениями на совершение сделок по рыночной цене.

11.11. Поручения по лимитированной цене могут исполняться Брокером путем акцепта лучшей встречной заявки в торговой системе, если цена этой встречной заявки соответствует цене, указанной в исполняемом поручении Клиента.

11.12. Поручения по лимитированной цене могут исполняться Брокером путем выставления их в торговой системе для акцепта другими участниками торговли, если такая возможность имеется у Брокера в отношении этой ценной бумаги в данной торговой системе. Допускается частичное исполнение поручения по лимитированной цене.

11.13. Поручения на сделку, поданные для исполнения на торгах, проводимые по типу аукциона, исполняются в соответствии с регламентом проведения аукциона. Частичное исполнение Брокером поручения на сделку, подаваемого для исполнения на аукционе, допускается только в случаях, когда возможность частичного исполнения заявок предусмотрена правилами проведения аукциона.

11.14. Брокер вправе привлечь для выполнения поручения третьих лиц, включая передоверие совершения сделки другому лицензированному брокеру при соблюдении законодательства РФ и настоящих Правил.

11.15. Возврат всех (или определенной части) активов, принадлежащих Клиенту, осуществляется Брокером согласно пунктам 7.2 и 7.3 настоящих Правил.

11.16. Особенности работы на неорганизованном рынке:

- Поручения на сделку, на неорганизованном рынке могут подаваться Клиентом только после предварительного согласования с Брокером. При необходимости, между Клиентом и Брокером могут заключаться дополнительные соглашения, определяющие порядок осуществления операций с ценными бумагами и Срочных сделок на неорганизованном рынке. Необходимость подписания дополнительных соглашений между Клиентом и Брокером при совершении подобных операций определяется Брокером.
- При совершении операций на неорганизованных рынках цена одной ценной бумаги, цена исполнения Опциона, а также премия по Опциону могут быть указаны как в долларах США, так и в валюте Российской Федерации.
- Во всех случаях, когда цена за одну ценную бумагу, цена исполнения Опциона или премия по Опциону в поручении указывается в иностранной валюте, а расчеты по сделке осуществляются в валюте Российской Федерации, пересчет цены с целью осуществления расчетов производится по соответствующему курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату, предшествующую дате платежа по сделке, совершенной в соответствии с данным поручением.
- В случае если расчеты по сделкам с ценными бумагами, Срочной сделке осуществляются в иностранной валюте, в поручение на сделку включается информация о валюте платежа. При использовании для расчетов валюты иностранных государств, положения настоящих условий применяются с учетом требований валютного законодательства Российской Федерации.
- Сделки на неорганизованных рынках заключаются Брокером от своего имени за счет и в интересах Клиента.
- По предварительному согласованию с Брокером, операции купли/продажи ценных бумаг, Срочные сделки по поручению Клиента на неорганизованных рынках могут осуществляться с использованием расчетных счетов Клиента, что особо оговаривается в поручении. Брокер вправе до приема подобных поручений, требовать от Клиента заключения (в том числе с третьими лицами) дополнительных соглашений. При заключении данных сделок Брокер действует в качестве поверенного от имени и за счет Клиента, что оговаривается в поручении на сделку.

Для выполнения поручений Клиента в качестве поверенного Брокер вправе требовать от Клиента оформления отдельной доверенности, оговаривающей полномочия Брокера при выполнении данных поручений.

РАЗДЕЛ 12. ОТДЕЛЬНЫЕ СДЕЛКИ ЗА СЧЕТ КЛИЕНТОВ.

12.1. Условия и порядок использования ценных бумаг клиентов в интересах брокера

12.1.1. Клиент, заявивший о намерении присоединиться к Правилам и при этом избравший маржинальный режим совершения сделок (с неполным покрытием), тем самым заявляет о намерении присоединиться к УСЛОВИЯМ И ПОРЯДКУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ КЛИЕНТОВ В ИНТЕРЕСАХ БРОКЕРА в составе Правил (Приложение № 16 к Правилам).

Условия и порядок использования ценных бумаг Клиентов в интересах Брокера в составе Правил, предусматривают право Брокера использовать в своих интересах ценные бумаги клиента, гарантируя Клиенту исполнение его поручений за счет указанных ценных бумаг либо их возврат по требованию клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность, договором о брокерском обслуживании, настоящими Правилами.

12.1.2. Используя ценные бумаги клиента в своих интересах, брокер вправе распоряжаться ими без поручения клиента, в том числе:

1) Подавать депозитарию (держателю реестра) соответствующие поручения (распоряжения) о проведении операции по счету депо (лицевому счету) от имени клиента, если брокер является его представителем на основании доверенности, за исключением случаев зачисления ценных бумаг на собственный счет брокера;

2) Осуществлять депозитарные операции по счету депо клиента на основании договора с клиентом без депозитарного поручения клиента, если брокер одновременно является депозитарием, учитывающим права на соответствующие ценные бумаги.

12.1.3. Клиент вправе отказаться от использования Брокером ценных бумаг Клиента, направив в адрес Брокера письменный отказ (уведомление) от использования ценных бумаг (Приложение 9.1.). При этом отказ (уведомление) будет считаться полученным при доставке лично либо курьером в дату проставления Брокером отметки о получении, при использовании почтовой связи – в дату уведомления о вручении почтового отправления.

Право Брокера на использование ценных бумаг Клиента будет считаться отмененным не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего отказа.

12.1.4. Использование ценных бумаг клиентов в интересах брокера может совершаться с допущенными к торгам ценными бумагами клиента, которые не зарезервированы для исполнения иных сделок Клиента в соответствии с договором о брокерском обслуживании, настоящими Правилами.

12.1.5. Если брокерский счет клиента разделен на портфели, Брокер самостоятельно определяет портфель (портфели) за счет которых будут совершены соответствующие сделки по использованию ценных бумаг клиентов в интересах брокера.

12.1.6. Ценные бумаги Клиента, используемые в интересах Брокера, могут быть использованы в качестве обеспечения по иным сделкам и обязательствам Клиента, а также совершения по инициативе Клиента любых операций с ценными бумагами.

12.1.7. Объединение ценных бумаг клиентов на торговом счете (субсчете) депо номинального держателя, а также использования их в качестве клирингового обеспечения не является использованием ценных бумаг в интересах брокера, если ценных бумаг каждого клиента, объединенных таким образом с ценными бумагами других клиентов, достаточно для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет такого клиента, с учетом ценных бумаг, которые должны поступить клиенту, либо должны быть переданы клиентом по ранее совершенным, но еще не исполненным сделкам

12.1.8. При заключении договора с клиентом, предусматривающего право брокера использовать в своих интересах ценные бумаги клиента, либо при внесении в указанный договор изменений, предусматривающих указанное право, брокер обязан информировать клиента о возникающих в связи с этим рисках.

12.2. Условия и порядок использования денежных средств клиентов в интересах брокера

12.2.1. В случае включения отметки «режим совершения сделок - маржинальный (с неполным покрытием)» Клиент предоставляет Брокеру в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, право безвозмездно использовать в своих интересах денежные средства Клиента, при этом, Брокер не гарантирует обязательное использование денежных средств Клиента.

12.2.2. Брокер, используя в своих интересах денежные средства клиента, гарантирует клиенту исполнение его поручений за счет указанных денежных средств либо их возврат по требованию клиента в сроки, предусмотренные законодательными и иными нормативными актами, регулирующими брокерскую деятельность, договором о брокерском обслуживании, настоящими Правилами.

12.2.3. Денежные средства Клиента со специального брокерского счета могут быть зачислены Брокером на свой собственный счет. При этом, при поступлении от Клиента поручения на покупку ценных бумаг, Брокер вправе осуществлять расчеты по сделке (сделкам), совершенной во исполнение поручения, с собственного счета Брокера, без предварительного перечисления денежных средств Клиента на специальный брокерский счет. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на специальном брокерском счете или на собственном счете Брокера.

12.2.4. В случае если по условиям договоров с клиентами, не предоставившими брокеру права использования их денежных средств в интересах брокера, указанные денежные средства зачисляются на клиринговый счет клиринговой организации, на специальный брокерский счет другого брокера или на счет брокера - кредитной организации по договору о брокерском обслуживании, брокер требует от указанных лиц обособленного учета этих средств от денежных средств клиентов, предоставивших брокеру право их использования в интересах брокера, на соответствующих счетах или регистрах (если применимо), открываемых брокеру указанными лицами.

12.2.5. Объединение денежных средств клиентов на счетах и регистрах, предусмотренных в п.12.2.4. Правил, не является использованием денежных средств в интересах брокера, если денежных средств каждого клиента, объединенных таким образом с денежными средствами других клиентов, достаточно для исполнения обязательств из сделок, совершенных за счет такого клиента, с учетом денежных средств, которые должны поступить клиенту, либо должны быть уплачены клиентом по ранее совершенным, но еще не исполненным сделкам.

12.2.6. При заключении договора с клиентом, предусматривающего право брокера использовать в своих интересах денежные средства клиента, либо при внесении в указанный договор изменений, предусматривающих указанное право, брокер обязан информировать клиента о возникающих в связи с этим рисках.

12.3. Сделки с неполным покрытием (маржинальные и необеспеченные сделки).

12.3.1. Брокер вправе предоставлять клиенту в заем денежные средства и/или ценные бумаги для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг при условии предоставления клиентом обеспечения.

12.3.2. Обеспечением обязательств Клиента перед Брокером являются ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности, установленными нормативными актами Банка России.

12.3.3. Заем денежных средств и/или ценных бумаг для совершения сделок купли-продажи, при условии предоставления клиентом обеспечения, предоставляется Брокером в порядке и на условиях, предусмотренных нормативными актами Банка России, настоящими Правилами, а также «Условиями совершения сделок с неполным покрытием» (Приложение № 12 к Правилам), при условии акцепта Клиентом указанного приложения в Заявлении о присоединении.

12.3.4. Клиент, заявивший о намерении присоединиться к Правилам и Приложению № 12 к Правилам, считается подавшим длящееся поручение Брокеру на совершение Специальных Сделок РЕПО, направленных на закрытие и переноса позиций Клиента.

12.3.5. Брокер оставляет за собой исключительное право самостоятельно принимать решение о возможности принять или отклонить любое поручение Клиента на сделку, если это поручение может привести к образованию Непокрытой позиции Клиента. При этом всем Клиентам, присоединившимся к Договору, предоставляется возможность совершения сделок, приводящих к возникновению Непокрытой позиции, с учетом ограничений, установленных настоящими Правилами, дополнительным соглашением с Клиентом и/или законодательством Российской Федерации.

12.3.6. Приобретение клиентом корпоративных облигаций допускается только на денежные средства свободные от обязательств по сделкам с неполным покрытием. При этом брокер, по своему усмотрению, оставляет за собой исключительное право принять решение исполнить поручение Клиента на приобретение корпоративных облигаций без предварительного резервирования денежных средств, необходимых для расчетов по сделке.

12.4. Доход по ценным бумагам.

12.4.1. При использовании ценных бумаг в интересах Брокера.

Брокер, при использовании ценных бумаг клиента, обязан передать клиенту денежные средства, а также иное имущество, выплаченные (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по таким ценным бумагам, в случае если право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, указанных денежных средств или иного имущества возникло у владельца ценных бумаг в период использования этих ценных бумаг в интересах брокера. Доход Клиента - физического лица, полученный в виде процентов от сделок с ценными бумагами, подлежит налогообложению в соответствии налоговым законодательством РФ.

12.4.2. При совершении специальной Сделки РЕПО .

Покупатель по первой части специальной сделки РЕПО обязан передать продавцу по первой части Специальной сделки РЕПО любой Доход по ценным бумагам, являющимся предметом такой Специальной сделки РЕПО если список лиц, имеющих право на его получение, определяется в период после исполнения обязательств по поставке ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО и до исполнения обязательств по поставке ценных бумаг по второй части такой Специальной сделки РЕПО.

Передача Дохода по ценным бумагам должна быть осуществлена в течение 10 (десяти) Рабочих дней, следующих за его днем получения, либо получения требования о его возврате от контрагента по такой сделке (при условии получения от эмитента Дохода по ценным бумагам). Доход по ценным бумагам передается продавцу по первой части Специальной сделки РЕПО за вычетом налога, рассчитанного с применением налоговой ставки для лица, включенного в список лиц, имеющих право на его получение. В случае если получателем Дохода по ценным бумагам по первой части Специальной сделки РЕПО является Клиент, перечисление Дохода осуществляется на соответствующий Лицевой счет Клиента. В случае если на дату перечисления Дохода по ценным бумагам заключенный между Брокером и Клиентом Договор, условия которого содержатся в Правилах предоставления брокерских и иных услуг на рынке ценных бумаг расторгнут, Доход перечисляется на Банковский счет Клиента, указанный в Анкете Клиента. В случае если обязанность по перечислению полученного Дохода по ценным бумагам лежит на Клиенте, Брокер вправе списать с соответствующего Лицевого счета Клиента сумму Дохода по ценным бумагам на основе заранее данного акцепта в целях перечисления ее контрагенту по сделке.

В случае совершения Специальной сделки РЕПО через ТС «Фондовый рынок» - передача Дохода осуществляется по правилам Организатора Торговли.

12.4.3. Настоящим Клиент выражает свое согласие на списание Брокером, без дополнительных распоряжений и поручений Клиента, денежных средств с любого из Лицевых счетов Клиента в размере суммы Дохода по ценным бумагам в целях перечисления её контрагенту по сделке, тем самым предоставляя Брокеру акцепт всех платежных требований Брокера предъявленных им на основании настоящих Правил.

РАЗДЕЛ 13. ОФОРМЛЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА БРОКЕРОМ (СВОДНЫЙ РЕЕСТР ПОРУЧЕНИЙ)

13.1. Все поручения Клиента, поданные способом, не предусматривающим собственноручную подпись (приравненную к ней), оформляются Брокером в Сводный реестр поручений за отчетный период, не превышающий 1 (один) месяц или в поручения по форме соответствующего приложения к Правилам.

Поручения (Сводный реестр поручений) составляются в одном экземпляре на бумажном носителе, и после подписания их Клиентом или его уполномоченным представителем хранятся у Брокера.

Клиент обязуется лично или через своего уполномоченного представителя подписывать оформленные Брокером поручения (Сводный реестр поручений) в офисе Брокера не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным.

Форма Сводного реестра поручений приведена в Приложении 10.

13.2. В случае неполучения от Клиента оригиналов поручений и/или неявки Клиента (уполномоченного представителя Клиента) в офис Брокера для подписания сформированных Брокером поручений (Сводного реестра поручений) в течение 3 (трех) месяцев и более, следующих за отчетным, Брокер вправе приостановить прием любых поручений от Клиента до предоставления последним оригиналов всех поручений и/или подписания всех Сводных реестров поручений.

РАЗДЕЛ 14. КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ

14.1. Процедура признания Клиента Квалифицированным инвестором проводится в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Унисон Капитал», опубликованным на официальном сайте Брокера в Интернет по адресу: <http://www.unisoncapital.ru>, разработанным на основании статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Центрального Банка РФ «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» от 29.04.2015г. № 3629-У и иных нормативных актов, регулирующих порядок признания лиц Квалифицированными инвесторами.

14.2. Брокер вправе не принимать к исполнению поручение Клиента, являющегося квалифицированным инвестором в силу Федерального Закона «О рынке ценных бумаг», на заключение срочной сделки или сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, до момента предоставления Клиентом заявления о намерении совершать срочные сделки или сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов и (или) пользования услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, с приложением всех необходимых документов, подтверждающих наличие у Клиента статуса квалифицированного инвестора в силу Федерального Закона «О рынке ценных бумаг».

14.3. Брокер не принимает к исполнению поручение Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором в силу Федерального Закона «О рынке ценных бумаг», на заключение срочных сделок и сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, до момента признания Клиента квалифицированным инвестором в порядке, установленном п.14.1.

14.4. Брокер вправе приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если Клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в силу законодательства РФ или признан Брокером квалифицированным инвестором. При этом ценная бумага или производный финансовый инструмент считаются предназначенными для квалифицированных инвесторов, если в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти на рынке ценных бумаг, сделки с такими ценными бумагами (договоры, являющиеся такими производными финансовыми инструментами) могут совершаться (заключаться) исключительно квалифицированными инвесторами или за счет квалифицированных инвесторов.

14.5. Брокер вправе не принимать к исполнению или не исполнять поручение Клиента, в случае если его исполнение может повлечь нарушение действующих нормативных правовых актов, в том числе, если исполнение торгового поручения Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, может повлечь заключение срочной сделки или сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

14.6. Основания и сроки внесения изменений в реестр квалифицированных инвесторов, в том числе основания для исключения Клиента из реестра квалифицированных инвесторов, устанавливаются настоящим Правилами и Регламентом Брокера о признании лиц квалифицированными инвесторами.

В том числе Брокер вправе внести изменения в реестр квалифицированных инвесторов:

- исключить Клиента, являющегося квалифицированным инвестором в силу Федерального Закона «О рынке ценных бумаг», из реестра квалифицированных инвесторов, в случае получения информации об утрате Клиентом статуса квалифицированного инвестора в силу Федерального Закона «О рынке ценных бумаг»;

- в случае расторжения договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг по соглашению сторон (отказ от присоединения к Правилам предоставления брокерских и иных услуг на рынке ценных бумаг, за исключением случаев, если между Клиентом и Брокером заключен и действует иной (иные) Договор(а) о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг и отсутствуют иные основания для внесения изменений в реестр квалифицированных инвесторов) является заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

14.7. Клиент, в случае подачи Уведомления Брокеру о расторжении договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг в одностороннем порядке, считается подавшим заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, за исключением случаев, если между Клиентом и Брокером заключено и действует иное (иные) договор(а) Предоставления брокерских и иных услуг на рынке ценных бумаг.

14.8. В случае невыполнения Клиентом положений пункта 14.6. настоящих Правил, Брокер исключает Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов на следующий рабочий день с момента истечения срока, предусмотренного пунктом 14.6. настоящих Правил для предоставления Клиентом необходимых документов, независимо от факта получения/неполучения Клиентом уведомления Брокера об истечении указанного срока.

14.9. Если иное не предусмотрено Регламентом о признании лиц квалифицированными инвесторами, Брокер уведомляет Клиента о признании его квалифицированным инвестором; об отказе в признании его квалифицированным инвестором - не позднее следующего рабочего дня за днем принятия Брокером соответствующего решения путем направления Клиенту сообщения в виде оригинала письменного документа, либо по телефону, либо по электронной почте, либо путем размещения сообщения в Личном кабинете Клиента на www-странице Брокера, с соблюдением порядка и условий использования указанных способов обмена сообщениями, установленных Правилами и соответствующими приложениями к Правилам.

14.10. В случае признания Брокером Клиента квалифицированным инвестором/подтверждения Клиентом соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору на финансовых рынках и Регламентом Брокера о признании лиц квалифицированными инвесторами, Клиент признается квалифицированным инвестором в отношении всех заключенных с Брокером договоров на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, в том числе договора на ведение ИИС. Положения данного пункта применяются также в случае отказа в признании Клиента квалифицированным инвестором, исключении Клиента из реестра квалифицированных инвесторов.

РАЗДЕЛ 15. ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

15.1. Брокер взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящими Правилами в порядке, определенных Правилами и в соответствии со ставками комиссионного вознаграждения (тарифами) Брокера (Приложение 4 к Правилам).

15.2. Ставки комиссионного вознаграждения (тарифы) Брокера публикует на официальном сайте в Интернет по адресу: <http://www.unisoncapital.ru>

Выбор тарифа осуществляется Клиентом при присоединении к Правилам путем указания соответствующего наименования тарифа в Заявлении.

15.3. Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении сторон, помимо вознаграждения за все предоставленные услуги, исчисленными в соответствии с тарифами Брокера, действующими на момент фактического предоставления услуг, Клиент должен оплатить Брокеру суммы необходимых расходов, связанных с исполнением его Поручений. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом, в настоящих Правилах понимаются сборы, тарифы и комиссионные вознаграждения, взимаемые с Брокера третьими лицами в связи с заключением сделок и совершении иных операций в интересах Клиента.

В состав расходов, оплата которых производится за счет Клиента, включаются:

- вознаграждения (комиссии), взимаемые торговыми системами, где проводятся сделки по поручениям Клиента, взимаются по тарифам торговых систем;
- расходы по открытию и ведению дополнительных счетов депо в депозитариях, открываемых Брокером на имя Клиента - взимаются по тарифам депозитариев;
- сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и держателями реестра (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих депозитариях или непосредственно в реестрах именных ценных бумаг) - взимаются по тарифам сторонних депозитариев (держателей реестра);
- расходы по хранению ценных бумаг в уполномоченных депозитариях торговых систем, использование которых для хранения ценных бумаг Клиента обусловлено правилами торговых систем - взимаются по тарифам уполномоченных депозитариев;
- прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Брокером в интересах Клиента.

15.4. Если это прямо предусмотрено одним из тарифных планов Брокера, то приведенный выше список расходов может быть сокращен путем поглощения отдельных видов расходов собственным тарифом Брокера.

15.5. Суммы необходимых расходов исчисляются в соответствии с представленными Брокеру третьими лицами счетами (счетами-фактурами).

15.6. Обязательства Клиента по оплате необходимых расходов погашаются путем удержания Брокером соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Инвестиционный (Индивидуальный инвестиционный) счет Клиента в соответствии с Правилами. Брокер осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

15.7. Если на момент проведения расчетов с Клиентом Брокеру не выставлены соответствующие счета третьих лиц, то Брокер удерживает с Клиента такие расходы авансом. При исчислении стоимости расходов в таких случаях Брокер руководствуется публичными тарифами, либо зафиксированными в договоре с третьими лицами, объявленными третьими лицами - поставщиками услуг. Если по каким-либо причинам счета за соответствующие расходы не будут выставлены Брокеру в течение трех месяцев, то Брокер возвращает удержанные с Клиента суммы расходов на его счет как ошибочно удержанные.

15.8. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением сторон, то при исчислении обязательств Клиента по оплате услуг, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), Брокер использует для пересчета валютный курс, объявленный этими третьими лицами. Если исчисление и удержание таких расходов производится Брокером авансом до выставления третьими лицами счета, то Брокер использует для пересчета

суммы обязательств Клиента в рубли официальный курс Банка России.

15.9. В случае объявления Брокером нескольких тарифных планов, Брокер взимает с Клиента вознаграждение в соответствии с одним из объявленных тарифных планов по выбору Клиента. Выбор тарифного плана (изменение ранее выбранного тарифного плана) производится Клиентом самостоятельно, с учетом дополнительных требований и ограничений, установленных (объявленных) Брокером. Выбрав тарифный план, Клиент делает соответствующую отметку в Заявлении на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг. Если Клиент не указывает, какой тарифный план он выбирает, считается, что выбран тарифный план «Универсальный».

15.10. Изменение и дополнение тарифов производится Брокером самостоятельно, при этом ввод в действие таких изменений и дополнений осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных для внесения изменений в текст настоящих Правил. Если измененные тарифы не ухудшают положение Клиента, то они могут вступать в силу с момента их опубликования на сайте Брокера: <http://www.unisoncapital.ru>

15.11. Обязательства Клиента по оплате вознаграждения Брокеру погашаются после выполнения обязательств по оплате необходимых расходов. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения и возмещению расходов Брокера погашаются путем удержания Брокером соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Инвестиционный (Индивидуальный инвестиционный) счет Клиента в соответствии с настоящими Правилами. Брокер осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного поручения со стороны Клиента.

15.12. Если иное не предусмотрено тарифным планом, комиссионное вознаграждение Брокера списывается с Инвестиционного (Индивидуального инвестиционного) счета Клиента в течение дня, в котором предоставлялись услуги и в соответствии с выбранным Клиентом тарифным планом.

15.13. В случае отсутствия на Инвестиционном (Индивидуальном инвестиционном) счете Клиента достаточного количества денежных средств, Брокер имеет право приостановить выполнение любых поручений Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований Брокера, с выставлением Клиенту соответствующих счетов. Выставленные счета Клиент обязуется оплачивать в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета. За задержку оплаты Клиент выплачивает Брокеру пени в размере 0,05% от суммы задолженности за каждый день, начиная со второго рабочего дня.

15.14. Брокер, в случае снижения стоимости активов (остаток денежных средств и рыночная стоимость ценных бумаг) Клиента в размере менее установленном, согласно приложению 4 к Правилам (Тарифные планы на брокерское обслуживание), а также при отсутствии операций по торговым счетам клиента в течение, 6 (шести) предшествующих отчетному календарных месяцев, имеет право в одностороннем порядке и по своему усмотрению, ежемесячно взимать плату (вознаграждение) за ведение инвестиционного счета.

Размер ежемесячной платы (вознаграждения) и условия ее возможного применения, приведены в Приложении к настоящим Правилам, в соответствии со ставками комиссионного вознаграждения (тарифами) Брокера (Приложение 4 к Правилам).

15.15. Брокер вправе заключать с Клиентами дополнительные соглашения об установлении иных, чем установлено Тарифами, порядка взимания и размера вознаграждения Брокера.

РАЗДЕЛ 16. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КЛИЕНТАМ, А ТАКЖЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОПИЙ ОТЧЕТНОСТИ ЛИЦАМ, РАНЕЕ ЯВЛЯВШИМСЯ КЛИЕНТАМИ

16.1. Информация, содержащаяся в отчетности, направляемой Брокером Клиенту, включая информацию о названии (имени) клиента, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством РФ. Отчетность представляется клиенту в ясной и доступной форме и содержит достаточную информацию о виде и стоимости оказанных услуг, совершенных сделках и операциях, открытых позициях и обязательствах клиента. Включение в отчетность недостоверной и/или вводящей Клиента в заблуждение информации - не допускается.

16.2. Порядок, сроки и формы предоставления отчетности Клиентам определяются настоящими Правилами.

16.3. Отчеты Клиентам предоставляются:

- в бумажной форме;
- через систему «Личный кабинет».

16.4. Брокер составляет и предоставляет следующие формы отчетности:

- Отчет по сделкам с ценными бумагами, валютными инструментами и операциям с ними связанными, совершенных в течение торгового дня (далее - ежедневный отчет);
- Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам с ценными бумагами, валютными инструментами и операциями с ними связанными за месяц (квартал) (далее – отчет);
- Отчет о перерасчете уровня маржи;
- Отчет по срочным сделкам и операциям с ними связанным, совершенным в течение дня
- Отчет о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям с ними связанным за месяц (квартал).

16.5. Ежедневный отчет предоставляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем исполнения Поручений. Ежедневный отчет предоставляется для Клиента юридического лица - профессионального участника рынка ценных бумаг) в обязательном порядке, для иных категорий Клиентов - по требованию. В случае, если Брокер осуществляет сделки в интересах клиента через соисполнителя, то такому клиенту направляются отчеты по сделкам, совершенным в течение дня - не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером получен от исполнителя отчет по сделкам, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.

16.6. Отчеты предоставляется Клиенту со следующей периодичностью при условии ненулевого сальдо на счете расчетов с данным клиентом:

- не реже одного раза в три месяца в случае, если по счету расчетов с данным клиентом в течение этого срока не произошло движение денежных средств или ценных бумаг (Отчет за квартал);
- не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по счету расчетов с данным клиентом произошло движение денежных средств или ценных бумаг (Отчет за месяц).

Отчеты предоставляется Клиенту не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода.

16.7. Клиент обязан ознакомиться с предоставленными ему отчетами. При неполучении отчетов в предусмотренные настоящими Правилами сроки, Клиент обязан письменно уведомить об этом Брокера не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания сроков предоставления отчетов, в противном случае отчеты считаются полученными и Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на их неполучение или несвоевременное получение.

16.8. При наличии возражений по предоставленным отчетам клиент обязан заявить об этом Брокеру. Возражение Клиента по ежедневному отчету принимаются любым, доступным клиенту способом, в том числе на корпоративную электронную почту Брокера, устно, в письменной форме или по телефону. Ответ Брокера, содержащий результат рассмотрения возражений Клиента и разъяснений дальнейшего порядка разрешения возникшего спора, направляется ему в письменной форме, а также дополнительно в той форме, в которой возражения в отношении отчетности поступили от клиента.

16.9. Возражения по отчетам, предоставляемым в обязательном порядке или по требованию клиента, должны быть заявлены в течение 2 (двух) рабочих дней после окончания сроков предоставления отчетов.

16.10. Отчеты считаются принятыми, если Клиент письменно, в том числе отправкой сообщения на корпоративную электронную почту Брокера sales@unisoncapital.ru, не заявит о своих возражениях Брокеру в течение 2 (двух) рабочих дней с даты их получения.

16.11. Взаимодействие между Клиентом и Брокером осуществляется путем личного общения путем подписанием Отчетов в офисе Брокера, либо путем обмена сообщениями и подписанием Отчетов через систему «Личный кабинет», расположенного на сайте брокера в сети интернет.

16.12. Отчеты в бумажной форме передаются Клиенту или его уполномоченному представителю лично в помещении офиса Брокера в количестве 2-х экземпляров. Подписанный Клиентом экземпляр отчета возвращается Брокеру.

16.13. Отчеты направляемые в электронном виде (посредством использования систему «Личного кабинета» Клиента), формируются в формате PDF и подписываются простой ЭП. В качестве простой ЭП стороны договорились считать случайно сгенерированный числовой код отправленный Клиенту Брокером посредством SMS, в котором указана «контрольная сумма» документа (согласно российского криптографического стандарта ГОСТ Р 34.11-2012 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования»; Размер хеша — 256 бит), который необходимо подписать. Информация в электронной форме, подписанная простой ЭП, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью Клиента (в случаях, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или соглашением между участниками электронного взаимодействия). При этом, порядок подписания отчетов простой ЭП предусматривает порядок проверки ЭП путем приема электронных сообщений.

Правила обмена в Системе сообщениями посредством посылки Клиентам коротких текстовых сообщений (SMS) на номера мобильных телефонов операторов сотовой связи:

- способ обмена сообщениями посредством Системы является основным способом обмена сообщениями и является частью системы электронного документооборота между Клиентом и Компанией.

- с целью обмена сообщениями с Брокером посредством Системы с использованием ЭП, Клиент, если иное не установлено иными договорными отношениями с Брокером, обязан совершить все действия, установленные настоящими Правилами.

- стороны могут использовать простую ЭП при обмене Сообщениями посредством Системы. При этом Стороны однозначно признают, что Клиент-физическое лицо вправе использовать Одноразовые коды, полученные и/или созданные в рамках электронного документооборота, в качестве простой ЭП в целях совершения действий по подписанию всех необходимых документов (отчетов), а также в целях обмена Сообщениями в рамках Правил.

- стороны признают, что электронные документы, подписанные простой ЭП, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными Сторонами, в том числе их уполномоченными представителями (независимо от того, существуют ли такие документы на бумажных носителях или нет).

- стороны признают выписку из электронных журналов и файлов серверной части Системы Брокера, подписанную уполномоченным лицом Брокера, а также выписки (распечатки) отправленных сообщений от интернет-провайдера по предоставлению услуг интернет-сообщения, в качестве пригодного и достаточного для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или суде доказательства факта подписания клиентом Сообщения ЭП в Системе и/или доказательства факта инициирования Клиентом отправки одноразового кода (факта получения Брокером от Клиента поручения на отправку одноразового кода), и/или факта направления Клиенту смс-сообщения, содержащего одноразовый код, и/или факта ввода Клиентом одноразового кода в Системе для совершения операции (подписания Сообщения в Системе).

- клиент признает, что информация, полученная с помощью программных, технических средства Клиента, не может являться подтверждением, в том числе при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или суде, факта подписания клиентом Сообщения ЭП

Правила предоставления брокерских и иных услуг на рынке ценных бумаг ООО «Унисон Капитал» в редакции от 16.08.2018г.

з Системе, факта инициирования Клиентом отправки одноразового кода, и/или факта направления Клиенту смс-сообщения, содержащего одноразовый код, и/или факта ввода Клиентом одноразового кода в Системе для совершения операции с использованием Системы.

i - клиент несет ответственность за надежность работы линий связи и оборудования, установленного на стороне Клиента, используемых для доступа в Систему. Брокер вправе отклонить доступ клиента в Систему, если состояние сетей и оборудования Клиента, по мнению Брокера, представляет опасность для надежности функционирования Системы.

16.14. Брокер считается исполнившим свою обязанность по предоставлению Клиенту отчетов (или их копий) о сделках и иных операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента в соответствии с Правилами:

i - при предоставлении отчета в виде электронного документа, подписанного ЭП – в момент фиксации программно-техническими средствами размещения / направления отчета;

i - при предоставлении копии отчета на бумажном носителе по месту нахождения Брокера – в момент передачи отчета Клиенту или его уполномоченному лицу, если один из них явился за получением отчета в установленный срок, или, при отсутствии такого волеизъявления (явки) Клиента и / или его уполномоченного лица в указанный срок – в первый рабочий день после истечения срока предоставления отчета;

i - при направлении копии отчета на бумажном носителе Клиенту посредством почтовой связи или курьерской доставки – в момент получения документа, выданного отделением связи или иной организацией, оказывающей услуги доставки, подтверждающего прием корреспонденции для направления адресату.

16.15. Клиент обязан принять отчет Брокера или заявить Брокеру о возникших у него возражениях по отчету в письменной форме или в электронной форме через систему «Личный кабинет» Клиента в течение срока предусмотренного настоящими Правилами для чего Клиент обязуется, не реже одного раза в два рабочих дня, проверять наличие предоставленных Брокером отчетов в Личном кабинете. Отчет считается принятым (все сделки и операции, включенные в отчет, одобренными) Клиентом, если Клиент: направит Брокеру подписанный им отчет; или в течение установленного в Правилах сроков не предоставит Брокеру своих возражений по отчету.

16.16. При наличии задолженности Клиента по подписанию Отчетов в течении 12 (двенадцати) календарных месяцев, следующих за датой последнего подписанного отчета, Брокер вправе приостановить прием любых поручений от Клиента до подписания им всех Отчетов.

16.17. В случае обнаружения ошибки при указании Клиентом номера телефона в Анкете Клиента, а также в случае несвоевременности внесения исправительных данных в Анкету Клиента и, как следствие, невозможности известить Клиента о необходимости ознакомиться с отчетами либо по месту нахождения Брокера либо через систему «Личный кабинет» на сайте Брокера в сети интернет, Брокер осуществляет направление отчетов Клиенту по его почтовому адресу указанному в Анкете Клиента заказным почтовым отправлением с уведомлением в течение 1 (одного) месяца, следующего за отчетным. В этом случае Брокер вправе наложить на Клиента штраф в размере двойной стоимости расходов на заказное почтовое отправление с уведомлением.

16.18. Брокер хранит копию предоставленной клиенту отчетности, а также поступивших от клиента возражений и ответов на них, в течение 5 (пяти) лет.

16.19. По требованию, не реже одного раза в месяц, Клиенту-юридическому лицу предоставляется необходимая первичная документация по каждой сделке, проведенной Брокером в его интересах для составления им отчетности по стандартам российского бухгалтерского учета.

16.20. Брокер, по предоставленному письменному заявлению лица, ранее являвшимся Клиентом Брокера, предоставляет последнему копии отчетности за указанные им периоды. Исключение составляют периоды, отчетность за которые Брокер не обязан хранить согласно действующему законодательству на день подачи такого заявления. Копия запрашиваемой отчетности предоставляется лицу, ранее являвшимся Клиентом Брокера, в течение месяца со дня получения Брокером соответствующего заявления. Брокер имеет право брать плату за предоставление копий запрашиваемой отчетности, которая не должна превышать расходов Брокера на ее изготовление.

16.21. Брокер, по требованию клиента или лица, бывшего Клиентом Брокера, предоставляет ему копию ранее предоставленного отчета.

16.22. Копия отчетности предоставляется клиенту в срок, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего требования от Клиента. Брокер имеет право брать плату за предоставление копий запрашиваемой отчетности, которая не должна превышать расходов Брокера на ее изготовление.

РАЗДЕЛ 17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР

17.1. Брокер несет ответственность в размере фактического ущерба Клиента, понесенного по вине Брокера в результате подлога или грубой ошибки своих служащих. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки документов, разглашения кодовых слов (паролей), используемых для идентификации сообщений сторон, иных причин, ложатся на Клиента.

17.2. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, полученные Брокером по вине Клиента, в том числе за убытки, полученные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых предусмотрено настоящими Правилами, а также за убытки, полученные Брокером в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.

17.3. За нарушение сроков передачи средств (перечислений, платежей), установленных Правилами, Клиент уплачивает Брокеру пеню в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых) процента в день от суммы задолженности, начиная с третьего рабочего дня после возникновения задолженности Клиента перед Брокером, за каждый день просрочки платежа.

17.4. За нарушение сроков передачи активов, установленных Правилами, с Клиента взыскивается пеня в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых) процента от суммы задолженности за каждый день, начиная со второго рабочего дня после возникновения обязательств Клиента перед Брокером.

17.5. За нарушение сроков возврата Клиенту средств по вине Брокера, Брокер выплачивает Клиенту пеню в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых) процента от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа, начиная с третьего рабочего дня после подачи поручения Клиентом.

17.6. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на заявки (поручения, распоряжения) Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера.

17.7. Брокер не несет ответственности за неисполнение поручений и заявлений Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии силовых электрических сетей или систем электросвязи, телекоммуникационных систем, программно-технических средств, непосредственно используемых для приема заявок или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых торговых системах.

17.8. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером.

17.9. Брокер не несет ответственности за невыполнение обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, в случае если оно явилось следствием невыполнения своих обязательств торговыми системами, расчетными организациями и депозитариями, обслуживающими торговые системы.

17.10. Брокер не несет ответственности, если своевременно выставленное на торги поручение Клиента не было удовлетворено из-за сложившейся конъюнктуры на рынке.

17.11. Стороны не несут ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ими какого-либо из обязательств настоящих Правил, если это обусловлено исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

17.12. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами сторона без промедления информирует

другую сторону об этих обстоятельствах и об их возможных последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.

17.13. Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна также без промедления известить другую сторону о прекращении действия этих обстоятельств.

17.14. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: военные действия, стихийные бедствия, пожары, забастовки, массовые беспорядки, изменения гражданского или налогового законодательства, решения органов управления торговых систем, изменение или введение новых государственных актов, существенно ухудшающие условия выполнения настоящих Правил или делающие невозможным выполнение настоящих Правил полностью или частично.

РАЗДЕЛ 18. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВИЛ В ОТНОШЕНИИ ПРИСОЕДИНИВШЕЙСЯ СТОРОНЫ

18.1. Настоящие Правила применяются в отношении присоединившегося к ним Клиента с момента регистрации Брокером Заявления в соответствии с пунктом 7.1.6 настоящих Правил и действуют в течение всего срока их действия. Стороны имеют право по согласию, в любой момент расторгнуть договор присоединения и прекратить действие Правил.

18.2. Брокер имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Правил в отношении Клиента при наступлении следующих случаев:

- несвоевременность в оплате Клиентом сумм сделок, вознаграждения Брокеру или сопутствующих расходов, предусмотренных Правилами;
- отсутствие операций Клиента в течение месяца с момента открытия счета.
- отсутствие активов на Инвестиционном счете Клиента в течение трех месяцев;
- нарушение Клиентом требований действующего законодательства РФ;
- несвоевременное предоставление Клиентом сведений или документов, предусмотренных Правилами;
- нарушение Клиентом иных требований настоящих Правил;
- невозможность для Брокера самостоятельного исполнения заявок Клиента или исполнения иных обязательств, предусмотренных Правилами, по причине ликвидации, отзыва соответствующих лицензий, решения государственных, либо судебных органов РФ или иным причинам.

18.3. Односторонний отказ Брокера от исполнения Правил производится путем направления Клиенту письменного уведомления с указанием одной из причин, предусмотренных в настоящем разделе.

Брокер по собственному усмотрению вправе направить уведомление об отказе следующими способами:

- Почтой России с уведомлением о вручении по указанному в Анкете Клиента адресу регистрации или почтовому адресу (при несовпадении с адресом регистрации);
- через Систему «Личный кабинет» при наличии технической возможности.

18.4. Клиент имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Правил путем направления Брокеру письменного уведомления с указанием причин такого отказа, в том числе в случае несогласия клиента с изменениями, внесенными Брокером в Правила.

Клиент может направить Брокеру письменное уведомление об отказе от исполнения Правил одним из следующих способов:

- Почтой России или иными службами доставки корреспонденции, способом позволяющим подтвердить факт и дату их отправления, по почтовому адресу (адресу местонахождения) Брокера, указанному в разделе 3 Правил;
- через Систему «Личный кабинет» при наличии технической возможности.

18.5. Отказ от исполнения правил вступает в силу в срок:

а) 30 (тридцать) календарных дней

- с момента (даты) отправки Уведомления об отказе (в случае отказа Брокера);
- со дня получения (регистрации) Брокером Уведомления об отказе (в случае отказа Клиента);

б) в дату подписания документов о расторжении (по обоюдному согласию Сторон).

18.5.1. Клиент вправе потребовать возврата учтенных на его ИИС денежных средств и ценных бумаг или их передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым заключен договор на ведение ИИС.

В случае возврата или передачи другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг денежных средств и ценных бумаг, договор на ведение ИИС считается расторгнутым.

Для получения инвестиционных налоговых вычетов, согласно статьям Налогового кодекса РФ, предусматривающих дополнительные налоговые льготы при работе Клиента по ИИС, закрытие счета Клиентом возможно не ранее трех лет с момента открытия счета ИИС.

Заявление Клиента о прекращении действия ИИС (форма Приложения 18 к настоящим Правилам), может быть подано Клиентом лично, исключительно в письменной форме на бумажном носителе, либо по почте, при условии нотариального свидетельствования подлинности подписи Клиента на поручении.

18.6. Отказ любой стороны от Правил не освобождает от исполнения обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, возникших из Договора брокерского обслуживания и/или Договора ИИС в процессе взаимодействия в рамках настоящих Правил, в том числе обязательств по уплате Клиентом расходов и вознаграждения Брокеру в соответствии с тарифами, предусмотренными настоящими Правилами.

18.7. В случае расторжения Договора:

- Клиент обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты направления/получения соответствующего Уведомления подать Брокеру распоряжение (поручение) относительно находящегося в его ведении имущества (денежных средств и/или ценных бумаг).

- Брокер, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, возвращает принадлежащие Клиенту денежные средства и ценные бумаги на основании соответствующих поручений Клиента.

Если Клиент имеет задолженность перед Брокером, он обязан в течение 3-х рабочих дней, с даты направления соответствующего Уведомления, перечислить Брокеру денежные средства для погашения размера задолженности. В случае неисполнения Клиентом обязанности по погашению задолженности, Брокер на основании статьи 997 Гражданского кодекса РФ, вправе удержать причитающиеся ему суммы вознаграждения и возмещения расходов из суммы денежных средств подлежащих передаче Клиенту, либо продать по текущей рыночной цене принадлежащие Клиенту ценные бумаги на сумму необходимую для покрытия задолженности.

Предусмотренный настоящим пунктом способ обеспечения исполнения обязательств Клиента по оплате задолженности перед Брокером путем продажи по текущей рыночной цене принадлежащих Клиенту ценных бумаг, является способом обеспечения не поименованным Гражданским кодексом РФ.

18.8. В случае исполнения обязательств по уплате Клиентом расходов и вознаграждения Брокеру, при расторжении Договора присоединения и Договора ИИС по инициативе любой из Сторон, Брокер обязан свободный остаток денежных средств находящийся на соответствующем счете Клиента вывести на Банковский счет указанный в Анкете Клиента.

18.9. После направления/получения уведомления о расторжении Договора присоединения, Брокер имеет право не исполнять поручения Клиента на операции с ценными бумагами и/или денежными средствами, за исключением поручений, определенных условиями отказа и поданных Клиентом согласно п.17.7. настоящих Правил.

18.10. Отказ Брокера в одностороннем порядке от исполнения настоящих Правил в отношении Клиента, и как следствие осуществление процедуры закрытия, открытых в рамках настоящих Правил, счетов депо Клиента в депозитарии, влечет за собой прекращение, на основании п.7.1.10. настоящих Правил, полномочий Брокера в качестве Оператора счета и сопровождается направлением Клиенту письменного уведомления об отказе от исполнения настоящих Правил совместно с Уведомлением о прекращении полномочий Оператора счета.

18.11. В случае прекращения отношений Клиента и Депозитария при расторжении депозитарного договора, Брокер, в рамках полномочий Оператора счета депо открытого в Депозитарии, на

основании п.7.1.10. и руководствуясь Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом), а также настоящими Правилами, прекращает прием от Клиента Торговых поручений в рамках Договора брокерского обслуживания и/или Договора ИИС. Договор брокерского обслуживания и/или Договор ИИС, в этом случае, считается расторгнутым.

18.12. Отказ Клиента в одностороннем порядке от исполнения настоящих Правил сопровождается процедурой закрытия всех счетов депо в депозитарии (согласно перечню полномочий Оператора счета), открытых в рамках действия настоящих Правил, но к закрытию депозитарного договора не ведет и оказание Депозитарием услуг Депоненту в этом случае, продолжает осуществляться в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг ООО «Унисон Капитал».

18.13. Наступление даты расторжения Договора присоединения в порядке, предусмотренном настоящим разделом Правил, не влечет прекращения обязательств Клиента перед Брокером, возникших до наступления даты расторжения Договора присоединения по настоящим Правилам, по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе обязательств, возникших в связи с ненадлежащим исполнением либо неисполнением Клиентом своих обязательств по договору присоединения, по ранее совершенным сделкам и иным операциям.

Указанные обязательства Клиента действуют до момента их полного исполнения. Наступление даты расторжения договора присоединения в порядке, предусмотренном настоящим разделом Правил, не влечет прекращения прав Брокера, предусмотренных Договором присоединения, включая настоящие Правила, приложения к настоящим Правилам и Дополнительные соглашения к настоящим Правилам, и связанных с наличием неисполненных и (или) ненадлежащим образом исполненных Клиентом обязательств.

РАЗДЕЛ 19. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ПРАВИЛ

19.1. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Правила в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также Правил и регламентов торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

19.2. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Правила в связи с расширением спектра услуг, уменьшением тарифов на брокерское обслуживание или введением новых тарифных планов при сохранении имеющихся тарифов, изменением форм исполнительных документов и реквизитов Брокера, вступают в силу с момента публикации сообщения с полным текстом изменений на сайте Брокера, размещенного по адресу <http://www.unisoncapital.ru>.

19.3. Изменения и дополнения, не оговоренные в п.п. 19.1., 19.2. настоящих Правил, вступают в силу по истечении 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента публикации сообщения с полным текстом изменений на сайте Брокера, размещенного по адресу <http://www.unisoncapital.ru>.

19.4. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех Клиентов с изменениями и дополнениями к Правилам:

-определен порядок информирования обо всех изменениях и дополнениях к Правилам путем размещения информации в Личном Кабинете Клиента.

-рекомендовано - не реже одного раза каждые две недели самостоятельно или через уполномоченных лиц заходить на сайт Брокера в сети Интернет, расположенный по адресу: <http://www.unisoncapital.ru> и/или обращаться непосредственно к уполномоченным лицам Брокера, за информацией (сведениями) обо всех изменениях и дополнениях произведенных в Правилах.

19.5. Порядок взаимодействия, установленный настоящими Правилами, может быть изменен или дополнен двусторонним письменным соглашением Клиента и Брокера.

РАЗДЕЛ 20. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

20.1. Споры между сторонами, возникающие в связи с исполнением настоящих Правил, разрешаются путем переговоров в соответствии с пунктами 20.2. – 20.5. Правил. Неурегулированные сторонами споры передаются для разрешения в суд по месту нахождения Брокера.

20.2. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается уполномоченным представителем стороны.

В претензии указываются: требования заявителя; сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основывается требования, и доказательства, подтверждающие их; перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

20.3. Претензия отправляется заказным письмом, либо вручается под расписку.

20.4. Претензия рассматривается в течение 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.

20.5. В случае полного или частичного признания претензии указываются сумма, срок и способ удовлетворения претензии, при полном и частичном отказе в удовлетворении претензии – обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие нормативные и законодательные акты, доказательства.

РАЗДЕЛ 21. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

21.1. Брокер обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиентах, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящими Правилами.

21.2. Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его поручение, а также случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

21.3. Клиент осведомлен, что в соответствии с действующим законодательством РФ, Брокер может быть вынужден раскрыть для компетентных органов, в рамках их запросов, информацию об операциях, счетах Клиента, прочую информацию о Клиенте.

21.4. Клиент дает право Брокеру без дополнительного согласия передавать контрагентам предоставленные им сведения в целях исполнения настоящих Правил.

21.6. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения, которые станут ему известны в связи с исполнением настоящих Правил, если только такое разглашение не связано с защитой собственных интересов в порядке, установленном законодательством РФ.

РАЗДЕЛ 22. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

22.1. К отношениям с Клиентами, заключившими договоры на брокерское обслуживание на условиях Правил предоставления брокерских и иных услуг ООО «Унисон Капитал» в предыдущих редакциях, положения настоящих Правил и всех приложений к ним применяются по истечении 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты их публикации на сайте Брокера по адресу www.unisoncapital.ru .