

**Регламент
о порядке обслуживания Клиентов
Закрытым акционерным обществом Инвестиционная компания «Элтра»
на валютном рынке**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в целях определения порядка и условий обслуживания **Закрытым акционерным обществом Инвестиционная компания «Элтра»** (далее по тексту – «Компания») физических и (или) юридических лиц, присоединившихся к настоящему Регламенту в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту – «Клиенты») и пунктом 3.1 настоящего Регламента.

1.2. В рамках настоящего Регламента Компания принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет и по Поручению Клиента совершать действия по заключению, исполнению и регулированию сделок купли-продажи иностранной валюты в торговой системе ОАО Московская биржа, а Клиент обязуется обеспечивать наличие на счете Клиента, открытом в соответствии с настоящим Регламентом, денежных средств в сумме, необходимой для заключения сделок купли-продажи иностранной валюты, исполнения Компанией обязательств по указанным сделкам, заключенным на основании Поручений Клиента, а также оплачивать вознаграждение Компании и все иные расходы, связанные с исполнением Поручений Клиента в порядке, установленном настоящим Регламентом и Тарифами на оплату услуг, предоставляемых на валютном рынке Клиентам, установленных Приложением № 3 к настоящему Регламенту).

1.3. Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных физических и юридических лиц, а также государственных органов.

1.4. На взаимоотношения Клиентов и Компании распространяется действующее законодательство Российской Федерации, а также дополнительно внутренние нормативные документы, регулирующие деятельность ОАО Московская биржа.

2. Термины и определения

2.1. **Биржа** – организатор торговли, оказывающий в соответствии с Правилами торгов услуги по организации торгов иностранной валютой. Биржей является Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ОАО Московская биржа).

2.2. **Валюта** – иностранная валюта и (или) валюта Российской Федерации (российские рубли) (также по тексту далее именуется как «денежные средства»).

2.3. **Валюта лота** – валюта, в которой номинирован лот инструмента.

2.4. **Договор присоединения** – договор комиссии, заключенный между Компанией и Клиентом путем присоединения Клиентом к настоящему Регламенту в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса РФ и пунктом 3.1 настоящего Положения.

2.5. **Инструмент** – устанавливаемая в соответствии со Спецификациями совокупность условий заключаемых в ходе организованных торгов сделок купли-продажи иностранной валюты.

2.6. **Информационно-торговая система (ИТС)** – программно-технический комплекс для доступа к биржевым торгам в режиме реального времени (онлайн). Под ИТС в целях настоящего Положения понимается QUIK MP «Брокер» (далее по тексту также именуется – «QUIK»).

2.7. **Клиент** – юридическое или физическое лицо, по поручению которого Компания подает заявки в ТС с целью заключения сделок купли-продажи иностранной валюты на организованных торгах.

2.8. **Клиринговый центр** – Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество), осуществляющий клиринг в соответствии с Правилами клиринга ЗАО АКБ

«Национальный Клиринговый Центр» на валютном рынке ОАО Московская Биржа и выполняющий функции центрального контрагента.

2.9. **Лот** – стандартное количество валюты, определяемое применительно к каждому инструменту в соответствии с Правилами торгов на валютном рынке ОАО Московская Биржа.

2.10 **ОАО Московская Биржа (Биржа)** – организатор торговли, оказывающий в соответствии с Правилами организованных торгов услуги по организации торгов иностранной валютой.

2.11. **Открытая позиция** – сумма денежных средств Клиента в соответствующей валюте, представляющая собой нетто-требования и нетто-обязательства Клиента по каждой валюте, возникающие в результате заключения каждой сделки на Бирже.

2.12. **Правила организованных торгов (Правила торгов)** – настоящие Правила организованных торгов ОАО Московская Биржа на валютном рынке, согласованные с Клиринговым центром и утвержденные уполномоченным органом ОАО Московская Биржа.

2.13. **Поручение** – сообщение, направленное Клиентом в Компанию, представляющее собой распоряжение Клиента Компании на совершение сделок по покупке или продаже иностранной валюты или совершение операции с денежными средствами, предусмотренные настоящим Регламентом.

2.14. **Рабочий день** – день, в том числе выходной или праздничный нерабочий день согласно нормативно-правовым документам РФ, когда проводятся торги валютами на ОАО Московская Биржа (также по тексту настоящего Регламента именуется «торговый день»).

2.15. **Расчетный день** - день, который одновременно является Рабочим днем, а также рабочим днем в стране местонахождения Расчетного банка и днем, включая выходной и праздничный нерабочий день по законодательству Российской Федерации, в который Клиринговый центр осуществляет расчеты.

2.16. **Сделка** – это:

(1) сделка купли-продажи иностранной валюты, заключаемая на Бирже, организацией, специально уполномоченной Компанией действовать от своего имени и по Поручению Компании, поданного ей во исполнение Поручения Клиента, в том числе сделка своп;

(2) действия, направленные на открытие позиций, изменение и закрытие открытых ранее позиций.

2.17. **Сделка с полным обеспечением** - сделка, условием заключения которой является наличие Обеспечения в размере, необходимом для исполнения обязательств по Сделке в полном объеме.

2.18. **Сделка своп** – сделка купли-продажи иностранной валюты на организованных торгах, по условиям которой Компания, заключая сделку по покупке иностранной валюты по какому-либо инструменту одновременно заключает сделку по продаже иностранной валюты по другому инструменту с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой, и наоборот, заключая сделку по продаже иностранной валюты по какому-либо инструменту одновременно заключает сделку по покупке иностранной валюты по другому инструменту с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обеих сделок совпадает.

В случае если сделка по инструменту с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «покупка» сделка своп имеет направленность «покупка/продажа». В случае если сделка по инструменту с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «продажа» сделка своп имеет направленность «продажа/покупка».

2.19. **Базовый курс сделки своп** – курс сделки по инструменту с более ранней датой исполнения обязательств. Решением Биржи определяется порядок установления базового курса сделок своп.

2.20. **Итоговый курс сделки своп** – курс сделки по инструменту с более поздней датой исполнения обязательств, численно равный сумме базового курса сделки своп и цены сделки своп.

2.21. **Цена сделки своп** – величина, указываемая Участниками торгов при подаче заявки в качестве ее условия и используемая при расчете итогового курса сделки своп. Цена сделки своп численно равна разнице между итоговым и базовым курсами сделки своп.

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

2.23. **Спецификации инструментов на валютном рынке (Спецификации)** – утверждаемый Биржей по согласованию с Клиринговым центром документ, содержащий перечень инструментов и сделок рынка валюты ОАО Московская Биржа.

2.24. **Сообщения** – распорядительные и иные информационные сообщения и документы, направляемые Компанией и Клиентом друг другу в процессе исполнения настоящего Регламента. Под распорядительными Сообщениями понимаются сообщения, направленные Клиентом с соблюдением правил обмена Сообщениями, содержащие все обязательные для выполнения таких Сообщений реквизиты, указанные в соответствующих типовых формах, и с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом. Сообщения, направленные без соблюдения указанных условий, принимаются Компанией как информационные Сообщения.

2.25. **Счет Клиента (клиентский счет)** – структурная единица группировки и хранения данных о денежных средствах, Инструментах и обязательствах Клиента в системе внутреннего учета Компании посредством обобщения информации обо всех операциях связанных с движением денежных средств Клиента, и / или Инструментов, и определения остатков денежных средств и/ или Инструментов, Открытых позиций.

2.26. **Стороны** – наименование Клиента и Компании совместно либо в некоторых случаях по отдельности.

2.27. **«Спрэд» цен** - разница между лучшими ценами спроса и предложения.

2.28. **Торговая операция** – осуществление Компанией по поручению Клиента покупки или продажи иностранной валюты (доллары США, евро) на рубли РФ в определенном объеме.

2.29. **Торговая сессия** - период рабочего дня, в течение которого заключаются сделки купли - продажи иностранной валюты на ОАО Московская биржа.

Иные термины, не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных Правилами торгов, Правилами клиринга, утверждаемых Биржей и действующим законодательством Российской Федерации.

3. Порядок заключения Договора между Компанией и Клиентом

3.1. Заключение Договора присоединения осуществляется путем подписания Заявления о присоединении к настоящему Положению по форме Приложения № 4, с учетом особенностей (условий, изъятий или оговорок), изложенных в тексте настоящего Регламента.

3.2. Для заключения Договора присоединения заинтересованные лица должны совершить следующие действия:

– ознакомиться с содержанием настоящего Регламента и Приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью настоящего Регламента.

– ознакомиться с содержанием нормативно-правовых актов, регулирующих операции на валютном рынке, а также связанные с ними операции, с содержанием нормативно-правовых актов, регулирующих налогообложение операций на валютном рынке, с содержанием Правил, установленных Биржей, в отношении проведения операций по продаже и покупке валюты, а также иных нормативных документов Биржи;

– физическое лицо или его законный представитель (один из родителей, усыновитель, опекун) и надлежащим образом уполномоченное лицо юридического лица, обладающее полномочиями, основанными на законе, должны либо подписать Заявление о присоединении к настоящему Регламенту и Анкету Клиента в присутствии уполномоченного лица Компании по форме Приложения № 9 либо Приложения № 10. Подписание указанных документов уполномоченными лицами потенциальных Клиентов, действующими на основании доверенности, по общему правилу, не допускается. В исключительных случаях Компания вправе принять вышеуказанные документы, подписанные таким уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности.

Соблюдение вышеописанного порядка подписания настоятельно рекомендуется Компанией также при подписании Клиентами и их надлежащим образом уполномоченными представителями любых других заявлений, актов и т.д., предусмотренных настоящим Регламентом. В любом случае Компания оставляет за собой право принимать в рамках настоящего Регламента только те документы, подлинность подписи на которых засвидетельствована нотариально;

– физическое лицо, имеющее право действовать от имени юридического лица без доверенности, или надлежащим образом уполномоченный представитель юридического лица, действующий на основании доверенности, от имени юридического лица должны подписать Заявление о присоединении к настоящему Регламенту по форме Приложения № 4 и Анкету Клиента (по форме Приложения № 9 или № 10) с проставлением на указанных документах оттиска печати юридического лица. В случае, если физическое лицо, действующее от имени юридического лица по доверенности, не может проставить оттиск печати юридического лица на необходимых документах, такие документы должны быть либо подписаны в присутствии уполномоченного лица Компании, либо подлинность подписи на таких документах должны быть засвидетельствована нотариально;

– предоставить Компании Анкеты, предложенные Компанией, а также все необходимые документы в соответствии с перечнем, содержащимся в Приложении № 1 к настоящему Регламенту, если аналогичные актуальные на текущий момент документы и Анкеты не предоставлены Клиентом в рамках иных договоров, заключенных с Компанией (на брокерское, депозитарное обслуживание и др.).

3.3. Договор присоединения считается заключенным, а Клиент – присоединившимся к настоящему Регламенту в момент принятия Компанией соответствующего Заявления о присоединении к Регламенту по форме Приложения № 4 и полного комплекта документов, указанных в Приложении № 1 настоящего Регламента. Дата принятия Компанией от Клиента Заявления о присоединении к Регламенту с указанным

комплексом документов и присвоенный Компанией такому заявлению номер являются соответственно датой и номером Договора присоединения.

3.4. В течение 2 (Двух) рабочих дней после заключения Договора и предоставления Клиентом документов по перечню, указанному в Приложении № 1 к настоящему Регламенту, Компания открывает Клиенту счет Клиента. Одновременно с открытием счета Компания осуществляет все необходимые предварительные действия для регистрации Клиента на Бирже и иные действия, если это требуется действующим законодательством Российской Федерации либо Правилами, установленными Биржей.

3.5. Сроки регистрации Клиента на Бирже определяются Правилами, установленными Биржей. Соблюдение третьими лицами указанных сроков процедуры регистрации Клиента на Бирже Компанией не гарантируется.

3.6. Уполномоченный представитель Клиента, являющийся как физическим, так и юридическим лицом, действующий от имени Клиента в рамках Договора и (или) от имени Клиента при заключении Договора, представляет Компании Анкету представителя по форме Приложения № 9 или № 10 к настоящему Регламенту.

3.7. Предоставление Клиентом сведений о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах:

3.7.1. В случае наличия у Клиента выгодоприобретателей или бенефициарных владельцев Клиент обязуется при заключении Договора и (или) незамедлительно при появлении выгодоприобретателей или бенефициарных владельцев после заключения Договора предоставить Компании на каждого из них Анкету по предложенной Компанией форме (Приложение № 10, Приложение № 12).

3.7.2. Компания вправе затребовать документы, являющиеся основанием для наличия у Клиента выгодоприобретателя. При получении такого требования Клиент обязан представить Компании документы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения.

3.7.3. Кроме того, Клиенты, на которых согласно нормативно-правовым актам РФ возложены обязанности идентифицировать своих Клиентов, их представителей и (или) выгодоприобретателей и если указанные Клиенты действуют в рамках Договора(-ов) за счет и в интересах своих Клиентов, обязаны:

- проводить такую идентификацию, действуя, в том числе, в интересах Компании;
- добросовестно осуществлять в интересах Компании идентификацию своих Клиентов, их представителей и (или) выгодоприобретателей сообразно требованиям законодательства РФ о противодействии легализации и финансированию терроризма, при этом Клиент несет ответственность за соблюдение обозначенных требований законодательства перед Компанией;
- осуществлять в интересах Компании проверку наличия или отсутствия в отношении своих клиентов, их представителей и (или) выгодоприобретателей сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
- осуществлять в интересах Компании определение принадлежности своих клиентов, их представителей и (или) выгодоприобретателей к иностранным публичным должностным лицам;
- осуществлять в интересах Компании выявление среди своих клиентов, их представителей и (или) выгодоприобретателей лиц, имеющих соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо использующих счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории);
- осуществлять в интересах Компании хранение документов, получаемых для осуществления действий, указанных в настоящем пункте в отношении своих клиентов, их представителей и (или) выгодоприобретателей, в течение установленного нормативными правовыми актами РФ срока.

3.7.4. Анкета выгодоприобретателя/ бенефициарного владельца Клиента подписывается Клиентом, который подтверждает достоверность содержащейся в ней информации.

3.7.5. Клиент обязан уведомлять Компанию об изменении данных выгодоприобретателя Клиента путем представления новой Анкеты в порядке и в сроки, предусмотренном п. 3.7.6 настоящего Регламента.

3.7.6. Клиент обязан принимать необходимые меры для уведомления Компании об изменении сведений, содержащихся в Анкете Клиента, Анкете представителя (выгодоприобретателя), бенефициарного владельца Клиента. В случае изменения указанных сведений Клиент обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты таких изменений представить Компании (или, в отношении Анкеты представителя Клиента, – обеспечить предоставление Компании своим представителем) новую Анкету лично либо по электронной почте в отсканированном виде на адрес уполномоченного представителя Компании с обязательным последующим представлением оригинала Анкеты в течение 30 (Тридцати) календарных дней.

3.7.7. Клиент обязуется ежегодно в течение месяца, предшествующего дате заключения Договора, представлять Компании любым из указанных выше способов новую Анкету Клиента, а также надлежащим образом уполномоченного представителя/выгодоприобретателя/бенефициарного владельца Клиента (при их наличии), или в отношении Анкеты представителя Клиента – обеспечить предоставление соответствующей Анкеты своим представителем, в указанный выше срок.

Клиент также обязуется при получении от Компании бланка Анкеты Клиента (выгодоприобретателя) Клиента в течение 3 (Трех) календарных дней заполнить Анкету и представить её Компании любым из способов, предусмотренных п.3.7.6. настоящего Регламента, а также обеспечить осуществление указанных действий своим надлежаще уполномоченным представителем.

3.7.8. Клиент обязан по первому требованию Компании в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставлять любую информацию и любые документы, касающиеся Клиента, его уполномоченного представителя или выгодоприобретателя, в том числе его финансового положения и хозяйственной деятельности, либо в случае невозможности немедленного предоставления указанных документов и (или) информации оказывать необходимое содействие Компании в получении таких документов и (или) информации.

3.7.9. При невыполнении указанных в настоящем разделе Регламента требований Клиент либо уполномоченный представитель Клиента полностью несет риск неблагоприятных для них последствий, вызванных отсутствием у Компании сведений о Клиенте либо уполномоченном представителе Клиента, включая неполучение от Компании сообщений и уведомлений, предусмотренных Регламентом, отказа Компании в выполнении Поручений Клиента (его представителя) в рамках настоящего Положения.

3.7.10. Требования пунктов 3.7.1, 3.7.3, 3.7.6, 3.7.7. и 3.2. настоящего Регламента считаются соблюденными, если аналогичные актуальные на текущий момент документы предоставлены в рамках иных договоров, заключенных с Компанией (на брокерское, депозитарное обслуживание и др.).

4. Правила обмена Сообщениями

4.1. Обмен Сообщениями между Компанией и Клиентом, в том числе предоставление Клиентом Поручений, а Компанией отчетов, может производиться следующими способами:

- путем предоставления оригиналов письменных Сообщений на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи или с нарочным;
- путем обмена устными сообщениями по телефону;
- путем обмена Сообщениями с использованием ИТС;
- путем обмена Сообщениями с использованием факсимильной связи;
- путем обмена Сообщениями с использованием электронных каналов связи.

4.2. Способ передачи каждого конкретного Сообщения определяется Стороной, его направляющей, самостоятельно, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.

4.3. В случае отсутствия указания Клиента, что какое-либо Сообщение является дублирующим, Компания рассматривает и исполняет его как самостоятельное.

4.4. Обмен Сообщениями на бумажных носителях

4.4.1. Данным способом могут направляться любые виды Сообщений, предусмотренных настоящим Регламентом.

4.4.2. Передача подлинных документов на бумажных носителях осуществляется по адресу места нахождения Компании.

4.4.3. Клиент может передавать любые Сообщения Компании путем направления их почтой по почтовому адресу Компании.

4.4.4. Для пересылки Сообщений Компания и Клиент должны использовать только регистрируемые почтовые отправления или экспресс-почту.

4.4.5. Компания также может направлять свои Сообщения регистрируемой почтовой корреспонденцией с отнесением почтовых расходов на Клиента.

4.5. Правила обмена Сообщениями по телефону

4.5.1. Передача и прием Сообщений по телефону может использоваться Клиентом и Компанией исключительно в случае предоставления и принятия Поручений.

4.5.2. Компания вправе, если считает это необходимым, предупредить Клиента по телефону о фактах, имеющих значение для исполнения Договора.

4.5.3. Компания рассматривает любое лицо, осуществляющее с ним обмен Сообщениями по телефону, как надлежаще уполномоченного представителя Клиента, и интерпретирует любые Сообщения этого лица (поручения, запросы) как Сообщения Клиента, если это лицо правильно назовет одновременно следующие реквизиты Клиента:

- Ф.И.О. – для физических лиц или наименование Клиента – для юридических лиц;
- кодовое слово Клиента, указанное в последнем поданном Клиентом Заявлении о выборе (изменении) условий обслуживания.

4.5.4. Прием Компанией любого Поручения от Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих обязательных условий:

– выдаче Поручения предшествует процедура идентификации Клиента или его представителя;
– Поручение Клиента обязательно должно быть повторено уполномоченным лицом Компании непосредственно за Клиентом, за исключением Ф.И.О. (наименования) Клиента.

4.5.5. Если Поручение Клиента правильно повторено уполномоченным лицом Компании, то Клиент должен окончательно подтвердить выдачу такого Сообщения, произнеся любое из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» или иное слово, недвусмысленно подтверждающее согласие. Поручение считается принятым Компанией в момент произнесения Клиентом подтверждающего слова.

4.5.6. Если Поручение Клиента было неправильно воспроизведено уполномоченным лицом Компании, то Клиент должен прервать уполномоченное лицо Компании и повторить всю процедуру заново.

4.5.7. Переговоры Клиента и Компании могут фиксироваться в виде записи на цифровом носителе. Клиент и Компания подтверждают, что признают данную запись в качестве доказательства при разрешении спорных ситуаций. Запись телефонного разговора при наличии такой возможности у Компании может быть им предоставлена Клиенту по письменному запросу последнего.

4.5.8. В любом случае Компания оставляет за собой право отказать в приеме поручения по телефону.

4.6. Правила обмена Сообщениями с использованием ИТС

4.6.1. Подача Поручений на совершение операций может осуществляться Клиентом с использованием ИТС. Поручения, переданные с использованием ИТС, считаются равноценными оригинальному Поручению по форме соответствующего Приложения к Регламенту при условии содержания в них всех существенных атрибутов в объеме, который позволяет сформировать ИТС, даже если часть атрибутов отлична по названию и формату представления от аналогичных атрибутов соответствующего Приложения.

4.6.2. Порядок взаимодействия Сторон при использовании ИТС регламентируется отдельным Соглашением.

5. Порядок и условия обслуживания

5.1.1. Компания совершает сделки по поручениям и за счет Клиента на Бирже через Комиссионера(-ов), имеющего(-их) соответствующую лицензию на покупку-продажу валюты в безналичной форме и являющегося Участником торгов Биржи (далее по тексту именуется как «Комиссионер»), и с которым(-и) Компания имеет соответствующие гражданско-правовые договоры, предусматривающие заключение Комиссионером сделок на Бирже от своего имени и по поручению Компании. Для целей совершения на Бирже Компания открывает у Комиссионера(-ов) счета, в том числе для учета денежных средств Клиентов для проведения расчетов по сделкам, заключенным на Бирже по поручению Клиента.

5.1.2. В соответствии с условиями обслуживания Клиентов Компания оказывает Клиентам услуги, не связанные с совершением сделок-неторговые операции, в том числе и с помощью третьих лиц:

- регистрация Клиента на Бирже, при этом Компания осуществляет все необходимые действия для регистрации Клиента на Бирже в соответствии с Правилами Биржи, при этом Компания имеет право сообщить сведения о Клиенте в объеме, требуемом Правилами Биржи;
- зачисление денежных средств на счета;
- перечисление денежных средств со счетов;
- осуществление других операций, не связанных с осуществлением купли-продажи валюты.

5.1.3. Совершение Компанией сделок на Бирже по Поручениям Клиента производится по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:

- резервирование денежных средств на Счете для расчетов по сделке(-ам) в порядке, установленном п.5.6. настоящего Регламента;
- предоставление Клиентом Поручения на совершение сделки по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту в порядке, установленном п. 5.7. настоящего Регламента;
- заключение Компанией сделки в интересах Клиента по представленному Поручению в порядке, установленном в п.5.8. настоящего Регламента;
- подготовка и предоставление Клиенту Отчета (-ов).

5.2. Клиент предоставляет Компании право привлекать иных третьих лиц для исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

5.3. Компания принимает от Клиента Поручения на заключение сделок на Бирже только в соответствии с Перечнем валютных инструментов, указанных в Приложении № 2 настоящего Регламента. Компания не принимает и (или) не исполняет Поручения Клиента на заключение сделок на Бирже, предметом которых являются валютные инструменты, не включенные в указанный Перечень. Клиент настоящим подтверждает отсутствие претензий Компании в случае отказа Компании в приеме и (или) в исполнении поручения Клиента на заключение сделки на Бирже, предметом которой является валютный инструмент, не включенный в вышеуказанный Перечень.

5.4. При совершении сделок на Бирже Компания и Клиент руководствуются Правилами и настоящим

Регламентом. Клиент подтверждает факт ознакомления с действующими Правилами. Клиент обязуется самостоятельно или через уполномоченных лиц отслеживать внесение изменений в Правила, а также соблюдать указанные Правила с учетом внесенных изменений.

5.5. Зачисление денежных средств или Валюты на счет Клиента

5.5.1. Зачисление денежных средств или Валюты (если это допускается действующим валютным законодательством Российской Федерации) на счет Клиента для совершения сделок с Валютой производится Клиентом путем перечисления необходимой суммы в безналичном порядке на банковский счет Компании, указанный в Уведомлении о банковских счетах (Приложение № 9 к настоящему Регламенту). Зачисление денежных средств на счет Клиента возможно в российских рублях, долларах США и (или) евро.

5.5.2. Зачисление денежных средств на счет Клиента производится Компанией в следующие сроки:

– в день поступления денежных средств на счет Компании, указанный в Уведомлении о банковских счетах, за исключением случая, указанного ниже;

– если денежные средства поступили на счет Компании, указанный в Уведомлении о банковских счетах, в выходной или нерабочий праздничный день, - в первый рабочий день, следующий за данным выходным или нерабочим праздничным днем;

5.5.3. Для правильного и своевременного зачисления денежных средств на счет в платежном поручении в качестве назначения платежа указываются номер и дата Договора присоединения.

5.6. Резервирование денежных средств

5.6.1. Клиент самостоятельно осуществляет контроль за достаточностью денежных средств на счете Клиента, необходимых для совершения сделок на Бирже.

5.6.2. Резервирование денежных средств, перечисленных на банковские счета Компании, указанные в Уведомлении о банковских счетах (Приложение № 9 к настоящему Регламенту), до 14:30 часов по московскому времени, производится Компанией не позднее текущего рабочего дня. Денежные средства, поступившие на указанный счет позднее 14:30 часов по московскому времени текущего рабочего дня, зачисляются Компанией на счет Клиента в соответствии с пунктом 5.5.2 Положения, и становятся доступными для совершения сделок на Бирже на следующий рабочий день.

5.6.3. Денежные средства, поступившие по итогам расчетов по операциям торгового дня, при отсутствии Поручений Клиента, автоматически резервируются Компанией для совершения торговых операций в тех же Валютах к началу следующего Торгового дня.

5.7. Прием Поручений на совершение сделки

5.7.1. Клиент может подавать Компании следующие виды Поручений на совершение сделки:

– «рыночное» – купить (продать) Валюту за другую Валюту на сумму денежных средств, указанную в Поручении Клиента на совершение сделки, по рыночной цене;

– «лимитированное» – купить (продать) Валюту за другую Валюту на сумму денежных средств, указанную в Поручении Клиента на совершение сделки, по цене (курсу) не выше (не ниже) цены (курса), назначенного Клиентом.

5.7.2. Поручение на совершение сделки Клиента должно содержать следующие существенные условия:

– Ф.И.О. или наименование Клиента;

– номер и дата Договора присоединения;

– наименование Валютного инструмента/ сделки своп (из перечисленных в Приложении № 2 к настоящему Регламенту);

– вид сделки (покупка или продажа, покупка-продажа или продажа-покупка);

– цена (курс) (указывается конкретное значение цены, не выше которой будет осуществляться покупка или не ниже которой будет осуществляться продажа, либо указывается «рыночная», по любой цене существующей в данный момент на рынке);

– количество лотов.

5.7.3. Клиент также вправе сопроводить Поручение на совершение сделки дополнительными условиями, если формат заявки на сделку с такими условиями прямо предусмотрен Правилами, установленными Биржи, и (или) поддерживается электронной системой торгов Биржи.

5.7.4. Компания вправе отказать в принятии и/или исполнении Поручения Клиента в следующих случаях:

- отсутствие одного из обязательных реквизитов, предусмотренных типовой формой такого Поручения, установленных в Приложениях № 7 к настоящему Регламенту;

- поручение Клиента имеет более, чем одно толкование;

- невозможность исполнения Поручения на указанных в нем условиях, исходя из состояния рынка, обычаев делового оборота;

- противодействие условий Поручения нормам действующего законодательства Российской Федерации, в частности требованиям Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

- неполучение от Клиента подлинных экземпляров документов, переданных иначе, чем на бумажном носителе до установленной даты;
- отсутствие у Компании доказательств ознакомления Клиента с рисками, связанными с осуществлением сделок на валютном рынке;
- получение Компанией от Клиента уведомления о расторжении Договора присоединения;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом своих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом;
- отсутствие надлежащего обеспечения исполнения Поручения денежными средствами на момент подачи Поручения;
- в иных случаях, установленных настоящим Регламентом.

5.7.5. При выдаче Клиентом Поручений в письменной форме обязательными реквизитами Поручения, помимо существенных условий Поручения, обозначенных в п.5.7.2. настоящего Регламента, являются дата Поручения и подпись Клиента или его должным образом уполномоченного представителя.

5.7.6. Поручения Клиента могут формироваться в виде реестра поручений по форме, утвержденной Компанией.

5.8. Исполнение Поручения на совершение сделки

5.8.1. Поручения, принятые от Клиента, исполняются Компанией на основе принципа приоритетности интересов Клиентов над интересами самой Компании при совершении операций на валютном рынке.

5.8.2. Исполнение Поручения Клиента производится Компанией путем совершения одной или нескольких операций с Валютой. Компания имеет право исполнять любое Поручение частями, если иных инструкций в отношении этого Поручения не содержится в нем самом или не получено от Клиента дополнительно.

5.8.3. Совершение Компанией операций с иностранной валютой во исполнение Поручения Клиента производится в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также Правилами, установленными Биржей.

5.8.4. Использование Компанией собственной системы автоматизированного учета принятых Поручений (контроля позиций) не означает принятие Компанией на себя ответственности за операции, совершенные в соответствии с Поручением Клиента. Во всех случаях Клиент до подачи любого Поручения должен самостоятельно на основании полученных от Компании подтверждений об операциях и выданных Поручений рассчитывать максимальный размер собственного следующего Поручения. Любой ущерб, который может возникнуть, если Клиент совершит сделку, не обеспеченную собственными активами, будет отнесен на счет Клиента.

5.8.5. В случае если в какой-либо момент в течение Торгового дня на рынке имеет место значительный (более 3%) «спрэд» цен, то Компания вправе, если сочтет, что это в интересах Клиента, задержать начало исполнения Поручений, если только Клиент не будет настаивать на их немедленном исполнении.

5.8.6. Порядок переноса обязательств Клиента (роллирование позиций).

Если по результатам клиринга по сделкам, совершенным за счет Клиента, возникает суммарное обязательство по поставке валюты, то Компания заключает за счет Клиента сделку переноса, которая состоит из сделки по покупке валюты с исполнением в день T+1 и сделки по продаже валюты, с исполнением в день T+2.

5.8.7. Компания вправе совершить сделку переноса в адресном режиме торговли по цене равной расчетной цене по данному инструменту или в безадресном режиме торговли, по ценам, сложившимся в торговой системе в момент ее совершения.

5.8.8. При совершении сделки переноса в адресном режиме встречная адресная заявка может быть подана Компанией за свой счет или за счет третьего лица.

5.8.9. Если по результатам клиринга по сделкам, совершенным за счет Клиента, возникает суммарное право на получение валюты, то Компания заключает за счет Клиента сделку переноса, которая состоит из сделки по продаже валюты с исполнением в день T+1 и сделки по покупке валюты, с исполнением в день T+2.

Компания вправе совершить сделку переноса в адресном режиме торговли по цене равной расчетной цене по данному инструменту или в безадресном режиме торговли, по ценам, сложившимся в торговой системе в момент ее совершения.

5.8.10. При совершении сделки переноса в адресном режиме встречная адресная заявка может быть подана Компанией за свой счет или за счет третьего лица.

5.9. Поручения на отзыв денежных средств

5.9.1. Для совершения отзыва денежных средств Клиент подает Компании Поручение на операцию с денежными средствами по форме Приложения № 8 путем предоставления оригинала Поручения на бумажном носителе лично, по почте или нарочным. В данном случае применяется порядок, установленный для подачи поручений на совершение сделок разделом 5 настоящего Регламента.

5.9.2. Компания осуществляет отзыв (вывод) денежных средств путем перечисления соответствующих денежных средств в безналичном порядке на банковские реквизиты Клиента. Под исполнением Поручения

Клиента на отзыв денежных средств понимается списание средств с расчетного счета Компании в пользу банка получателя платежа.

5.9.3. Отзыв денежных средств Клиенту осуществляется в пределах остатка денежных средств на счете Клиента, свободного от обязательств перед Компанией или третьими лицами. К средствам, не свободным от обязательств, в том числе относятся:

- любые суммы задолженности Клиента перед Компанией по сделкам с иностранной валютой;
- денежные средства, необходимые для удержания открытых позиций и исполнения сделок;
- денежные средства, необходимые для оплаты вознаграждения и необходимых фактических расходов по операциям с Валютой, в том числе расходов по прочим операциям, предусмотренным Регламентом.

5.9.4. Компания вправе отнести к денежным средствам и Валюте, не свободным от обязательств, любые другие задолженности Клиента, не указанные выше, которые возникли перед Компанией или третьими лицами в результате исполнения любых договоров между Компанией и Клиентом, в том числе договоров на брокерское обслуживание, депозитарное обслуживание, договоров доверительного управления.

5.9.5. В случае отсутствия на счете Клиента по состоянию на момент окончания дневной торговой сессии, в который Клиентом подано Поручение на отзыв денежных средств, зарезервированных для совершения сделок на Бирже, в размере, достаточном для исполнения Компанией поданного Клиентом Поручения на отзыв денежных средств, соответствующее поручение Клиента Компания не исполняет.

5.9.6. Компания не исполняет Поручение на отзыв денежных средств, в котором в качестве получателя платежа указано иное третье лицо.

5.9.7. Поручения Клиента на отзыв денежных средств должны соответствовать иным требованиям и учитывать ограничения, установленные действующим законодательством Российской Федерации и требованиям настоящего Регламента.

5.9.8. Поручения на отзыв денежных средств со Счета Клиента принимаются Компанией:

- с 10:00 часов до 18:00 часов по московскому времени в рабочие дни – при перечислении денежных средств Клиенту в безналичной форме.

5.9.9. Поручение на отзыв денежных средств должно быть подписано Клиентом или надлежащим образом уполномоченным представителем Клиента, полномочия которого удостоверены надлежащим образом.

5.9.10. Поручение на отзыв денежных средств исполняется Компанией в срок от 1 (Одного) до 2 (Двух) рабочих дней с момента приема Поручения.

5.10. Поручения на перевод денежных средств

5.10.1. Компания осуществляет операцию перевода денежных средств с одного Клиентского счета на другой Клиентский счет, открытый данному клиенту в Компании, в том числе в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в течение 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего Поручения Клиента.

5.10.2. Для совершения операции перевода денежных средств Клиент подает Компании Поручение на операцию с денежными средствами по форме Приложения № 8 к Регламенту путем предоставления оригинала Поручения на бумажном носителе лично, по почте или нарочным.

5.10.3. Поручение на перевод денежных средств должно быть подписано Клиентом или представителем Клиента, полномочия которого удостоверены надлежащим образом.

5.11. Если какое-либо Поручение не содержит существенные условия Поручения или противоречит другим Поручениям Клиента, Компания имеет по своему усмотрению право отказать от исполнения такого Поручения либо исполнить его так, как оно было понято.

5.12. Компания вправе отказать в приеме и (или) исполнении Поручения в следующих случаях:

- Клиентом не соблюдено какое-либо требование Регламента по определению существенных условий Поручения и (или) правилам подачи Поручения;
- Поручение невозможно исполнить на указанных в нем условиях вследствие состояния валютного рынка, сложившихся обычаев делового оборота и требований Правил;
- несоответствия условий Поручения законодательству Российской Федерации или если исполнение Поручения может повлечь нарушение действующих нормативно-правовых актов;
- несоблюдения Клиентом сроков подписания и возврата Компании документов, установленных настоящим Регламентом.

5.13. Отмена Поручения

5.13.1. Клиент вправе отменить поданное Поручение до заключения сделки либо совершения Компанией иных действий по исполнению Поручения тем же способом, каким было передано само Поручение. При невозможности отменить Поручение способом, использованным для его подачи, Клиент вправе отменить переданное Поручение другим способом, предусмотренным настоящим Регламентом для предоставления Клиентом Поручений Компании, если это не противоречит настоящему Регламенту, а также исходя из характера и существа применяемого для отмены Поручения способа.

5.13.2. Отмена исполненного Поручения Клиента не допускается.

6. Вознаграждение Компании и оплата расходов, произведенных Компанией в интересах Клиента.

6.1. Расходы Компании

6.1.1. Клиент должен возместить Компании суммы необходимых расходов, связанных с исполнением его Поручений. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентами Компании, понимаются сборы и тарифы, взимаемые с Компании третьими лицами, в связи с совершением сделок и иных операций, совершенных в интересах Клиента.

6.1.2. Клиент возмещает следующие виды расходов, понесенных Компанией:

- вознаграждение (комиссии), взимаемые Биржей, включая комиссионные вознаграждения взимаемые организациями, выполняющими клиринг по Валюте, - взимаются по тарифам Биржи и Клирингового центра;
- расходы по пересылке Отчетов Клиентам с использованием почты и службы экспресс-доставки - в размере фактических произведенных расходов;
- расходы за предоставление технического доступа Клиенту к различным терминалам;
- расходы за осуществление валютного контроля уполномоченными организациями;
- прочие расходы, при условии, что они непосредственно связаны со сделкой, производимой Компанией в интересах Клиента.

6.1.3. Суммы необходимых расходов исчисляются Компанией в соответствии с представленными в адрес Компании третьими лицами счетов (счетов-фактур) либо в размере объявленных тарифов третьих лиц и на основании документов, подтверждающих расходы.

6.1.4. Обязательства Клиентов по оплате необходимых расходов погашаются путем списания Компанией соответствующих сумм без специального распоряжения (согласия) Клиента из денежных средств, зачисленных или подлежащих зачислению в соответствующей Валюте. Компания осуществляет такое списание самостоятельно, в день осуществления расчетов, без дополнительного распоряжения Клиентов.

6.1.5. В случае расторжения Договора, а также вывода Клиентом денежных средств в полном объеме, и если на этот момент соответствующие счета третьих лиц за возможные расходы по совершенной операции не выставлены Компании, то Компания может удержать с Клиента такие расходы авансом.

6.2. Вознаграждение Компании

6.2.1. Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении между Клиентом и Компанией, то помимо возмещения расходов Клиент выплачивает Компании вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные Регламентом.

6.2.2. Компания взимает с Клиента вознаграждение в соответствии с Приложением № 3 настоящего Регламента. Сумма вознаграждения Компании исчисляется согласно Тарифам Компании, действующим на момент фактического оказания услуг Клиенту и размещенным на официальном сайте Компании по адресу:

www.eltrast.ru

6.2.3. Тарифы Компании на услуги, оказываемые Компанией Клиенту, зафиксированы в Приложении № 3 к настоящему Регламенту. Изменение и дополнение тарифов производится Компанией в одностороннем порядке в соответствии с настоящим Регламентом.

6.2.4. Компания осуществляет взимание собственного вознаграждения с Клиента самостоятельно, без предварительного согласия со стороны Клиента, путем безакцептного списания денежных средств со Счета Клиента в пользу Компании.

6.2.5. В случае отсутствия средств, достаточных для удовлетворения требований по вознаграждению или оплаты необходимых расходов, Компания вправе приостановить выполнение любых Поручений Клиента, за исключением Поручений, направленных на выполнение обязательств перед Компанией.

6.2.6. При недостаточности денежных средств, имеющихся у Клиента и / или вырученных от продажи, для погашения задолженности Компания предъявляет Клиенту письменное требование о погашении оставшейся части долга.

Клиент обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем получения указанного выше требования, погасить образовавшуюся задолженность.

7. Отчетность Компании

7.1. Компания предоставляет Клиенту отчет по сделкам и операциям на валютном рынке (далее – «Отчет») за отчетный период. По общему правилу отчетным периодом является календарный месяц.

7.2. Отчет содержит информацию об операциях (сделках) с иностранной валютой, об остатках и движении денежных средств за отчетный период, а также иную информацию, предоставление которой Компанией является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) предоставление

которой осуществляется по усмотрению Компании.

7.3. Отчет предоставляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем, если в течение предыдущего месяца проводилась хотя бы одна операция на валютном рынке.

При желании Клиента получать отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента, в течение дня (далее – ежедневный отчет), отчет направляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем проведения операций на валютном рынке.

7.4. Отчет предоставляется Клиенту по месту нахождения Компании. Клиент обязан ежемесячно осведомляться о наличии отчетов Компании по месту нахождения Компании. Отчет может быть направлен Клиенту в электронном виде на указанный им при заполнении Анкеты e-mail.

Ежедневный отчет направляется Клиенту на указанный им при заполнении Анкеты e-mail.

7.5. По письменному запросу Клиента Компания вправе предоставить Клиенту в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем получения запроса, Отчет на дату, указанную в запросе, а если такая дата не указана - на дату получения запроса Компанией.

7.6. Клиент обязан принять Отчет или письменно заявить Компании о возникших у него возражениях по Отчету в течение 2 (Двух) рабочих дней, следующих за днем исполнения Компанией своей обязанности по предоставлению Отчета Клиенту. В случае принятия возражений от Клиента Компания готовит и направляет Клиенту отредактированный отчет в письменном виде способом, указанным в п.7.4. настоящего Положения. В случае непринятия Компанией возражений Клиента Клиент вправе действовать в порядке, обозначенном в пункте 11.2 настоящего Положения.

7.7. Отчет считается принятым, а все сделки и операции, включенные в Отчет, одобренными Клиентом, если в течение установленного в пункте 7.6. настоящего Регламента срока Клиент направит Компании подписанный им Отчет или не предоставит Компании своих возражений по Отчету в письменном виде в этот же срок.

7.8. Подписанием Договора Клиент подтверждает свою осведомленность с тем фактом, что принятие Клиентом Отчета, в том числе без проверки Отчета, будет рассматриваться в случае спора как одобрение действий Компании и согласие с операциями, которые нашли отражение в Отчете.

7.9. Иные формы отчетности, отличные от предусмотренных настоящим регламентом, предоставляются Компанией только на основании дополнительного соглашения Сторон.

8. Манипулирование рынком

8.1. Клиент не вправе в отношении иностранной валюты, допущенной к торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации, манипулировать ценами на рынке, понуждать к покупке или продаже иностранной валюты путем предоставления умышленно искаженной информации об иностранной валюте и ценах на нее, а также совершать иные действия, запрещенные Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

8.2. Клиент обязан не допускать подачу через ИТС Поручений, которые могут содержать признаки манипулирования.

8.3. Клиент несет ответственность перед Компанией и третьими лицами за убытки, причиненные Компанией и третьим лицам в результате манипулирования в отношении иностранной валюты.

8.4. Клиент в подтверждении об ознакомлении с настоящим параграфом подписывает соответствующее Уведомление о недопустимости манипулирования и ответственности за манипулирование рынком по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту.

9. Ответственность Сторон и обстоятельства, освобождающие от ответственности

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств по Договору виновная Сторона обязана возместить другой Стороне возникшие убытки.

9.2. Стороны не несут ответственности друг перед другом за полное или частичное неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием действий другой Стороны.

9.3. Компания не несет ответственности за убытки Клиента, вызванные действием и (или) бездействием Компании, обоснованно полагавшейся на полученные Поручения Клиента либо уполномоченного представителя Клиента.

9.4. Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом, в том числе на основе аналитической информации, предоставленной Компанией.

9.5. Компания не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение представленных

Клиентом рыночных или лимитированных Поручений, а также за убытки, причиненные Клиенту неисполнением или ненадлежащим исполнением указанных Поручений, в случае, если такое неисполнение вызвано системными и иными рисками – энергоснабжение, причин технического характера, следствием аварии (сбоев) компьютерных сетей, силовых электрических сетей, неисправности оборудования, сбои в работе программного обеспечения, проблемы с системами электросвязи, непосредственно используемыми для приема Поручений или обеспечения иных процедур торговли валютами, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, осуществляющих торговые и расчетно-клиринговые процедуры на Единой Торговой сессии Биржи.

9.6. Клиент несет ответственность за убытки Компании, возникшие из-за несвоевременности доведения или искажения информации, переданной Клиентом Компании, а также из-за несвоевременного и неполного представления в адрес Компании необходимых документов, в том числе (включая, но не ограничиваясь) документов по запросу органов валютного контроля банков, документов в связи с осуществлением Компанией требований действующего законодательства Российской Федерации о противодействии легализации отмытых доходов, нажитых преступным путем и финансированию терроризма, и других документов.

9.7. Выплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре.

9.8. Компания не несет ответственности за сохранность денежных средств Клиента в случае банкротства Биржи и организаций, осуществляющих расчетно-клиринговые процедуры на Бирже, если открытие таких счетов в этих организациях и хранение там денежных средств обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента и предусмотрено законодательством Российской Федерации.

9.9. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, освобождается от ответственности при условии, что надлежащее исполнение Договора оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

9.10. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору, должна в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств.

9.11. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

9.12. После прекращения действия указанных обстоятельств исполнение каждой Стороной своих обязательств в соответствии с настоящим Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

9.13. Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше 1 (Одного) месяца, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор с обязательством предварительно письменного уведомления другой Стороны. При этом ни одна из Сторон не приобретает права на возмещение убытков, вызванных таким расторжением Договора.

9.14. Отсутствие денежных средств на счетах Сторон не является обстоятельством непреодолимой силы согласно п.3. ст. 401 ГК РФ.

9.15. В случае неоплаты Клиентом выставленного счета на оплату вознаграждения Компании в связи с оказанием услуг, обозначенных в настоящем Регламенте, в срок, указанный в счете, Клиент несет ответственность перед Компанией в виде пени в размере 0,2 % от неоплаченной суммы в срок, за каждый календарный день просрочки, при условии наличия письменной претензии, полученной от Компании.

10. Разрешение споров

10.1. При рассмотрении спорных вопросов, связанных с Договором присоединения и настоящему Регламенту, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Спорные вопросы между Сторонами подлежат сначала рассмотрению в обязательном досудебном (претензионном) порядке.

10.3. Претензии (заявления, жалобы и иные обращения подобного рода, далее совместно именуемые как «претензии») направляются Сторонами друг другу регистрируемым почтовым отправлением с уведомлением о вручении, экспресс-почтой или вручаются другой Стороне лично под роспись, при этом для отправки по почте используется почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента, и почтовый адрес Компании, указанный в Регламенте. Не допускается направление претензий Компании иным способом, кроме как указанным в настоящем пункте. Такие претензии считаются не полученными Компанией.

10.4. Претензии рассматриваются:

– Компанией – в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня поступления;

– Клиентом – в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня поступления.

10.5. Компания вправе при рассмотрении претензии запросить дополнительные документы и сведения у обратившегося лица (далее по тексту как «Заявитель»), при этом срок рассмотрения претензии увеличивается на срок предоставления документов, но не более чем на 10 (Десять) календарных дней.

10.6. Компания не рассматривает анонимные претензии, то есть не содержащие сведений о наименовании (фамилии) или месте нахождения (адресе) заявителя, за исключением случаев, когда заявитель является (являлся) Клиентом Компании – физическим лицом и ему был присвоен идентификационный код, на который заявитель ссылается в претензии при наличии в претензии подписи обратившегося лица.

10.7. Претензия может быть оставлена Компанией без рассмотрения, если она подана повторно, то есть не содержит новых данных, а все изложенные в ней доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении претензии без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

10.8. Споры из гражданско-правовых отношений не решенные Сторонами в вышеуказанном претензионном порядке, возникших в связи с настоящим Регламентом, в том числе, но не исключительно споры, касающиеся исполнения обязательств, вытекающих из настоящего Регламента, а также споры, касающиеся заключения, изменения и прекращения сделок, заключенных в соответствии с настоящим Регламентом, признания сделок недействительными или незаключенными, исполнения обязательств, вытекающих из заключенных в соответствии с настоящим Регламентом сделок или в связи с ними, подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с документами, определяющими его правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления заинтересованной стороны (Для Клиентов-юридических лиц и Клиентов-предпринимателей без образования юридического лица).

Споры из гражданско-правовых отношений, не решенные Сторонами в вышеуказанном претензионном порядке, возникших в связи с настоящим Регламентом, в том числе, но не исключительно споры, касающиеся исполнения обязательств, вытекающих из настоящего Регламента, а также споры, касающиеся заключения, изменения и прекращения сделок, заключенных в соответствии с настоящим Регламентом, признания сделок недействительными или незаключенными, исполнения обязательств, вытекающих из заключенных в соответствии с настоящим Регламентом сделок или в связи с ними, подлежат рассмотрению и разрешению в Третейском суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области – для Клиентов-физических лиц.

10.9. При предоставлении Клиенту любых документов Компания вправе использовать факсимиле единоличного исполнительного органа Компании или сотрудника(-ов), уполномоченного(-ых) Компанией на подписание таких документов, возможность использования которых введена приказом единоличного исполнительного органа Компании.

10.10. Факсимильное воспроизведение подписи(-ей), указанное выше, признается Сторонами аналогом собственноручной подписи вышеуказанных лиц и означает соблюдение письменной формы в смысле ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11. Внесение изменений и (или) дополнений в Регламент

11.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в Тарифы, установленные в Приложении № 3 к настоящему Регламенту, производятся Компанией в одностороннем порядке с размещением на сайте Компании: www.eltrast.ru

11.2. Изменения и (или) дополнения, внесенные Компанией в настоящий Регламент в связи с изменением нормативно-правовых актов Российской Федерации и (или) Правил, вступают в юридическую силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

11.3. Изменения и (или) дополнения в настоящий Регламент, включая все Приложения к нему, вносимые Компанией по собственной инициативе, не связанные с изменением нормативно - правовых актов Российской Федерации и (или) Правил, вступают в силу и становятся обязательными для Клиента по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента публикации Компанией на официальном сайте, указанном в пункте таких изменений и (или) дополнений либо новой редакции Регламента.

11.4. Компания имеет право приостановить прием и (или) исполнение Поручений на заключение сделок на Бирже и (или) в одностороннем порядке изменить условия обслуживания на Бирже в случае внесения изменений, дополнений в гражданско-правовой Договор между Компанией и Комиссионером(-ами) или в случае прекращения гражданско-правового Договора между Компанией и Комиссионером(-ами).

11.5. Любые изменения и дополнения в настоящем Регламенте с момента вступления в юридическую силу распространяются на всех лиц, присоединившихся к настоящему Регламенту, в том числе присоединившихся к настоящему Регламенту ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или

дополнениями, внесенными в настоящее Положение, Клиент имеет право до вступления в юридическую силу таких изменений или дополнений расторгнуть Договор присоединения, заключенный между Компанией и Клиентом.

11.6. Текст настоящего Положения, а также уведомление Клиента о внесении изменений и (или) дополнений в настоящий Регламент публикуются на официальном сайте Компании www.eltrast.ru.

11.7. Порядок и условия исполнения поручений Клиентов, установленный настоящим Регламентом, может быть также изменен или дополнен двусторонним письменным дополнительным соглашением Сторон.

11.8. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех Клиентов до вступления в силу изменений или дополнений, настоящим Регламентом установлена обязанность для Клиента самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться в Компанию непосредственно в офис или на официальный сайт Компании за сведениями об изменениях, произведенных в настоящем Регламенте. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением указанной рекомендации.

12. Срок действия и порядок изменения и расторжения Договора

12.1. Договор присоединения заключается на неопределенный срок.

12.2. Стороны вправе отдельным двусторонним письменным соглашением изменить условия заключенного Договора присоединения к настоящему Регламенту.

12.3. Обязательства Сторон по заключенному Договору присоединения прекращаются в следующих случаях:

- по соглашению Сторон;

- в случае получения Компанией уведомления от Клиента о расторжении Договора, направленного в порядке, предусмотренном пунктом 12.5.;

- в случае получения Клиентом уведомления от Компании о расторжении Договора, направленного в порядке, предусмотренном пунктом 12.5.

12.4. Каждая из Сторон вправе расторгнуть договорные отношения, уведомив другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемого дня расторжения Договора в порядке, предусмотренном для направления претензий пунктом 10.2. настоящего Регламента. Компания в целях уведомления Клиента о расторжении Договора вправе также использовать иные способы уведомления по контактными данным Клиента, указанным в Анкете Клиента, поддающимся фиксации программно-техническими способами.

12.5. Компания вправе использовать одновременно несколько способов уведомления Клиента о расторжении Договора, при этом начало течения срока расторжения Договора определяется более ранней датой получения Клиентом уведомления о расторжении Договора.

12.6. Стороны до дня прекращения действия Договора обязаны разрешить между собой все денежные и иные вопросы, связанные с отношениями по Договору. Вне зависимости от того, по инициативе какой из Сторон происходит расторжение Договора, Клиент обязан в срок, указанный в п.12.4. настоящего Регламента:

– в полном объеме погасить задолженность перед Компанией, возникшую по любым основаниям в рамках Договора, в случае её наличия;

– получить учитываемые на Счете Клиента денежные средства.

12.7. Прекращение договорных отношений не освобождает Клиента и Компанию от исполнения обязательств, возникших до указанного прекращения, и не освобождает от ответственности за неисполнение, ненадлежащее исполнение или частичное неисполнение таких обязательств, в том числе установленных настоящим Регламентом.

13. Риски

13.1. Компания не делает никаких заявлений и не дает никаких обещаний и гарантий, что операции на валютном рынке 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 все возможные риски финансовых потерь.

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

13.3. Клиент понимает, что в торговле валютой принимают участие другие лица, чьи действия могут привести к быстрым изменениям котировок Валют, что в свою очередь может заставить Клиента поверить, что определенные сделки должны привести Клиента к определенной прибыли. В действительности эти условия могут быстро исчезнуть, оставляя Клиента с убыточной позицией.

13.4. Клиент принимает на себя все риски, связанные с действиями регулирующих государственных органов либо Биржи.

13.5. Клиент принимает на себя все риски, связанные с отличием котировок на момент закрытия предыдущей

торговой сессии и котировок на момент открытия новой торговой сессии.

13.6. Клиент принимает на себя риски, связанные с неблагоприятным изменением темпов инфляции, курсов Валют, процентных ставок.

13.7. Клиент принимает на себя все риски, связанные с частичной или полной потерей ликвидности Валют.

13.8. Клиент понимает и соглашается с тем, что Компания не в состоянии предусмотреть и предупредить Клиента обо всех возможных рисках.

13.9. Компания после заключения Договора обязуется уведомить Клиента о рисках, связанных с совершением сделок на валютном рынке по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту. Клиент обязуется письменно подтвердить Компании ознакомление с рисками путем подписания соответствующего Уведомления по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту.

14. Конфиденциальность

14.1. Компания обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах, реквизитах Клиента, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Поручение, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Компании любые сведения, которые ему станут известны в связи с исполнением положений настоящего Регламента, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в порядке, установленном законодательством РФ.

15. Конфликт интересов

15.1. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Клиента и Компании и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов Компания в своей деятельности, связанной с настоящим Регламентом, обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Клиента над своими собственными.

15.2. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Клиента и третьими лицами и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов Компания в своей деятельности, связанной с настоящим Регламентом, обязуется соблюдать принципы равного и справедливого отношения к Клиентам с учетом установленных Клиентами условий обслуживания и текущей рыночной ситуации.

15.3. При равенстве всех прочих условий, содержащихся в поручениях Клиентов, рыночной ситуации и обслуживания Клиентов, приоритет отдается Поручениям с более ранней датой и более ранним временем приема в Компании.

16. Список приложений к Регламенту

16.1. Все Приложения настоящего Регламента являются неотъемлемой его частью. Перечень используемых Приложений может быть изменен Компанией с обязательным уведомлением Клиентов в порядке, предусмотренном п.11.3. настоящего Регламента.

16.2. Перечень используемых Приложений:

Приложение № 1 Перечень документов, необходимых для заключения Договора присоединения

Приложение № 2 Перечень валютных инструментов

Приложение № 3 Тарифы на оплату услуг, предоставляемых на валютном рынке

Приложение № 4 Заявление о присоединении к Положению о порядке обслуживания на валютном рынке

Приложение № 5 Уведомление о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с иностранной валютой

Приложение № 6 Уведомление клиента о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком

Приложение № 7 Поручение на совершение сделки

Приложение № 8 Поручение на операцию с денежными средствами

Приложение № 9 Уведомление о банковских счетах

Приложение № 10 Анкета Клиента-физического лица.

Приложение № 11 Анкета Клиента-юридического лица.

Приложение № 12 Анкета бенефициарного владельца

Приложение № 13 Отчет о валютных операциях

Приложение № 14 Согласие на обработку персональных данных

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для заключения Договора присоединения**

Для заключения Договора присоединения Клиент в обязательном порядке представляет Компании следующие документы, оформленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Физическое лицо - резидент предъявляет паспорт и предоставляет следующие документы:

- ксерокопию паспорта;
- копию свидетельства о постановке на налоговый учет (при наличии)

Физическое лицо – нерезидент предъявляет паспорт и предоставляет следующие документы:

- ксерокопию паспорта (Представляемый документ должен иметь нотариально заверенный перевод на русский язык);
- миграционную карту или иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

Юридическое лицо - резидент предоставляет следующие документы:

- нотариально заверенные копии учредительных документов Клиента со всеми изменениями и дополнениями, вступившими в силу;
- нотариально заверенные копии свидетельств, выданных регистрирующим органом, о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), о внесении изменений в учредительные документы (при наличии изменений в учредительные документы);
- нотариально заверенную копию свидетельства (иного документа) о государственной регистрации юридического лица;
- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года;
- карточку (нотариально заверенную копию карточки) с образцами подписей уполномоченных лиц (лица) и оттиска печати, подлинность собственноручных подписей уполномоченных лиц, указанных в карточке должна быть удостоверена нотариально;
- нотариально заверенную копию лицензии (-ий) профессионального участника рынка ценных бумаг (для профессиональных участников рынка ценных бумаг);
- копию документа о назначении единоличного исполнительного органа юридического лица, заверенную Клиентом;
- выписку из ЕГРЮЛ (оригинал или нотариально заверенная копия), выписка предоставляется Компании не позднее 30 рабочих дней со дня ее выдачи регистрирующим органом.
- ксерокопию паспорта лица, являющегося единоличным исполнительным органом юридического лица;
- ксерокопии паспортов представителей юридического лица, действующих на основании доверенности.

Если договор подписывает руководитель филиала/представительства - копию Положения о филиале/представительстве (иного документа, регламентирующего деятельность филиала/представительства), заверенную Клиентом. Если договор подписывает представитель юридического лица, действующий на основании доверенности - доверенность на уполномоченное лицо.

Юридическое лицо – нерезидент предоставляет следующие документы:

- нотариально заверенную копию сертификата (свидетельства) Клиента или иные документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны происхождения;
- нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми изменениями и дополнениями, вступившими в силу;
- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет в Российской Федерации (при наличии);
- документы о назначении либо избрании лиц, которым предоставлено право действовать от имени Клиента без доверенности;
- карточку (нотариально заверенную копию карточки) с образцами подписей уполномоченных лиц (лица) и оттиском печати, подлинность собственноручных подписей уполномоченных лиц должна быть удостоверена

нотариально либо иной документ, содержащий образцы подписей уполномоченных лиц (лица) и оттиск печати, удостоверенные нотариусом (при наличии);

- ксерокопии паспортов уполномоченных лиц юридического лица, действующих на основании доверенности.

Если договор подписывает руководитель филиала/представительства - нотариально заверенную копию Положения о филиале/представительстве (иного документа, регламентирующего деятельность филиала/представительства). Если договор подписывает представитель юридического лица, действующий на основании доверенности - доверенность на уполномоченное лицо.

Документы, составленные полностью или частично на иностранном языке, должны быть представлены с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц – нерезидентов, должны быть в установленном порядке легализованы или апостилированы (представление таких документов без их легализации или апостиля возможно в случаях, предусмотренных международным договором РФ).

Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица предьявляет паспорт и предоставляет следующие документы:

- ксерокопию паспорта;
- нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;
- нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия), выписка предоставляется Компании не позднее 10 рабочих дней со дня ее выдачи регистрирующим органом.

ПЕРЕЧЕНЬ ВАЛЮТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

№	Инструмент
1.	USDRUB
2.	EURRUB
3.	EURUSD

Ознакомлен _____ / Ф.И.О.

« ____ » _____ 201__ г.

Тарифы
на обслуживание операций на валютном рынке
ЗАО ИК «Элтра»

1. Тариф «Первый Валютный»

Объем сделок, ежедневно	Ставка комиссионного вознаграждения (от суммы сделки), % (инструменты TOD, TOM)*
Оборот в день	0.08

Ставка переноса обязательств	Продажа по первой части сделки SWAP*	Покупка по первой части сделки SWAP*
EURUSD	Последняя сделка до 14:30 по инструменту EURUSD_TODTOM + 3% годовых от величины первой части сделки SWAP	Последняя сделка до 14:30 по инструменту EURUSD_TODTOM - 3% годовых от величины первой части сделки SWAP
USDRUB	Последняя сделка до 14:30 по инструменту USD_TODTOM +3% годовых от величины первой части сделки SWAP	0% от величины первой части сделки SWAP
EURRUB	Последняя сделка до 14:30 по инструменту EUR_TODTOM +3% годовых от величины первой части сделки SWAP	0% от величины первой части сделки SWAP
Комиссионное вознаграждение за перенос обязательств - 0,003 %, но не менее 4 рублей		

- Комиссия Компании за совершение сделок на Валютном рынке взимается ежедневно по всем сделкам совершённым Клиентом в течение торгового дня.
- Комиссионное вознаграждение **Компании** на Валютном рынке включает в себя комиссии бирж и третьих лиц по торговым операциям (кроме платы за превышение количества транзакций, взимаемой Московской биржей по итогам торговой сессии).
- Если размер комиссионного вознаграждения по сделкам совершённым в рамках одной заявки составляет менее 100 рублей, то **Компания** взимает фиксированную комиссию в размере 100 рублей за заявку при этом ставка комиссионного вознаграждения от объема сделок не применяется. Данное положение не относится к сделкам SWAP.

* Ставки комиссионного вознаграждения Компании указаны с учетом НДС.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Регламенту о порядке обслуживания на валютном рынке

Дата заявления: " _____ " _____ 20____ г.

1. Настоящим

_____ в лице _____

действующего на основании _____ именуемый в дальнейшем «Клиент», в соответствии со статьей 428 Гражданского Кодекса РФ полностью и безоговорочно присоединяется к Регламенту о порядке обслуживания клиентов Закрытым акционерным обществом Инвестиционная компания «Элтра» на валютном рынке (далее по тексту – «Регламент») и обязуется выполнять все предусмотренные им условия.

2. Настоящим Клиент подтверждает, что он ознакомился с текстом Регламента, который совместно с настоящим Заявлением о присоединении составляют Договор присоединения, ему понятны все условия Регламента и Договора присоединения и Клиент согласен со всеми этими условиями.

3. Подписанием настоящего Заявления о присоединении к Регламенту Клиент подтверждает, что он надлежащим образом ознакомлен со всей представленной в Уведомлении о рисках, Уведомлении о запрете манипулировании (Приложения № 5-6 к Регламенту) информацией и принимает на себя все возможные риски, в том числе прямо не указанные в Уведомлении о рисках, связанные с осуществлением операций на валютном рынке.

4. Настоящим Клиент подтверждает, что внимательно ознакомился с действующими Тарифами.

5. Подписанием настоящего Заявления о присоединении к Регламенту Клиент соглашается со всеми условиями использования способов обмена сообщениями и Поручениями, указанными в Регламенте, с учетом ограничений, установленных Регламентом и настоящим Заявлением.

6. Подписанием настоящего Договора Клиент полностью и безусловно присоединяется к Регламенту обслуживания на валютном рынке и обязуется соблюдать условия указанного Регламента.

От имени Клиента

(должность / доверенное лицо) _____

Подпись

Фамилия И.О.

Главный бухгалтер

Клиента - юридического лица _____

Подпись

Фамилия И.О.

м.п.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

(заполняется ответственным сотрудником ЗАО ИК «Элтра»)

Принято Заявление № _____ Дата получения: «__» _____ 201____ г.

Подпись ответственного сотрудника ЗАО ИК «Элтра» :

_____/_____/_____
Подпись (Фамилия И.О.)

Уведомление о рисках, которые могут возникнуть в результате совершения сделок с иностранной валютой

1. Настоящее «Уведомление о рисках, которые могут возникнуть в результате заключения сделок с иностранной валютой» (далее именуется как «Декларация») является дополнением к «Регламенту о порядке обслуживания клиентов ЗАО ИК «Элтра» на валютном рынке (далее именуется как «Регламент»).

2. Факт ознакомления Клиента с настоящей Декларацией Клиент подтверждает своей подписью в «Заявлении о присоединении к Регламенту о порядке обслуживания на валютном рынке».

3. Настоящая Декларация содержит описание рисков, которые могут возникнуть в результате заключения сделок покупки-продажи иностранной валюты, в том числе сделок своп, в торговой системе ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА (Валютный рынок) (далее именуемые как «сделки»). При этом настоящая Декларация не раскрывает все связанные с заключением сделок в торговой системе ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА (Валютный рынок) риски (многие из них даже не могут быть корректно спрогнозированы). Цель настоящего уведомления – предупредить Клиента о возможных убытках, связанных с заключением подобного рода сделок.

4. При заключении сделок в торговой системе ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА (Валютный рынок) существуют системные риски, которые отражают социально-политические и экономические условия развития Российской Федерации. К основным системным рискам относятся: политический риск, риск неблагоприятных (с точки зрения условий осуществления бизнеса) изменений в существующие законодательные и нормативные акты Российской Федерации, регулирующие проведение валютных операций, макроэкономические риски (резкая девальвация национальной валюты, банковский кризис, валютный кризис и др.). К системным рискам относятся также риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

5. При заключении сделок в торговой системе ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА (Валютный рынок) существуют также и финансовые риски, которые представляют собой риски возникновения убытков в связи изменением курсов валют.

6. Также существует технический риск – риск, связанный с возможностью возникновения потерь вследствие некачественного или недобросовестного исполнения обязательств участниками валютного рынка или банками, осуществляющими расчеты. Клиенты ЗАО ИК «Элтра» получают возможность свести данный риск к минимуму. ЗАО ИК «Элтра» принимает все меры для того чтобы оградить Клиента от данного риска с момента приема поручения до момента исполнения сделки.

7. В случае использования Клиентом в качестве способа обмена сообщениями (в том числе направления поручений) дистанционного способа – систему Интернет-Трейдинг (систему QUIK), а также предусмотренных Регламентом и (или) соглашением с Клиентом программно-технических способов подключения или доступа к торговой системе ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА (Валютный рынок) с целью совершения Клиентом сделок и (или) с целью просмотра сведений о ходе торгов (далее именуется как «иное ПО») существуют риски, связанные:

7.1. с использованием или невозможностью использования в определенный момент времени системы QUIK/иного ПО вследствие возникновения неисправностей и отказов оборудования, сбоев и ошибок в системе QUIK/иного ПО, отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем, осуществлением доработок системы QUIK/иного ПО, изменений алгоритмов функционирования системы QUIK/иного ПО, профилактических работ системы QUIK/иного ПО, технологических изменений, обновлений системы QUIK/иного ПО, иных причин технического характера, в результате чего может, в том числе, оказаться невозможным выставление и/или исполнение заявок (поручений) Клиента, исполнение поручения в соответствии с указаниями Клиента;

7.2. быстротой и легкостью совершения операций с использованием системы QUIK/иного ПО, что может привести для Клиентов, не имеющих достаточных знаний и/или опыта, к совершению большого количества убыточных сделок при выборе неверной стратегии, в том числе в случаях, когда функциональные возможности системы QUIK/иного ПО и/или программного обеспечения, используемого Клиентом самостоятельно, позволяют Клиенту обеспечить по его волеизъявлению выставление заявок (подачу поручений) в автоматическом режиме;

7.3. с совершением Клиентом случайных ошибок при выставлении заявок (подаче поручений) с использованием системы QUIK/иного ПО (подачи поручения Клиентом не в соответствии с его действительными намерениями), в том числе по причине недостаточного знания Клиентом порядка эксплуатации системы QUIK/иного ПО и/или недостаточных практических навыков;

7.4. невозможностью исполнения по техническим причинам (например, сбой в каналах связи, профилактические работы, технологические изменения в системе QUIK) стоп-лимитированной заявки в момент выполнения ее условий;

7.5. с возможностью несанкционированного доступа третьих лиц к системе QUIK/иному ПО, совершения действий посредством системы QUIK/иного ПО, доступа к конфиденциальной информации, касающейся Клиента, лицом, не имеющим на то полномочий. В случае неработоспособности системы QUIK/иного ПО Клиент обязуется

использовать для направления поручений в ОАО ЗАО ИК «Элтра» иные способы обмена сообщениями, установленные настоящим Регламентом. В случае если Клиент при неработоспособности системы QUIK/иного ПО не воспользуется другими способами обмена сообщениями из числа, установленных настоящим Регламентом, Клиент признает отсутствие у него намерения направить поручение и (или) заключить сделку. Все последствия, возникшие в результате отсутствия у Клиента намерения направить поручение и (или) заключить сделку, несет Клиент.

8. При направлении Клиентом поручений (заявок) в ЗАО ИК «Элтра» существует риск не принятия к исполнению поручений (заявок) или риск неисполнения поручений (заявок) вследствие невозможности регистрации или ограничения организатором торговли регистрации заявок клиентов ЗАО ИК «Элтра» в связи с действиями третьих лиц, в том числе действиями клиентов ЗАО ИК «Элтра», по выставлению заявок в торговую систему.

9. В случае использования Клиентом электронной подписи и (или) иного аналога собственноручной подписи существуют риски возникновения событий и/или обстоятельств, которые временно или на неопределенный срок сделали, делают или могут сделать невозможным или значительно затруднить осуществление электронного документооборота (использование цифровой подписи и (или) иного аналога собственноручной подписи), включая технические сбои, а также риск несанкционированного доступа третьих лиц к криптографическим ключам Клиента (компрометации), совершения действий посредством корпоративной системы электронного документооборота с использованием секретного ключа Клиента неуполномоченными лицами.

10. С учетом вышесказанного Клиенту следует внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли сделки, заключаемые в торговой системе ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА (Валютный рынок) и возможные убытки в результате заключения указанных сделок допустимыми для Клиента в свете его финансовых возможностей.

11. Все вышесказанное не имеет целью заставить Клиента отказаться от заключения сделок в торговой системе ОАО Московская Биржа (Валютный рынок), а лишь призвано помочь ему понять риски, которые могут возникнуть при заключении сделок в указанной торговой системе, определить их приемлемость, оценить свои финансовые цели и возможности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии.

12. Настоящая «Декларация о рисках, которые могут возникнуть в результате заключения сделок с иностранной валютой» также содержит в себе описание рисков Клиента, возникающих в случае предоставления Клиентом доверенности другому лицу для представительства перед ЗАО ИК «Элтра» при совершении операций в торговой системе ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА (Валютный рынок).

13. В случае наличия в доверенности полномочий на заключение сделок в торговой системе ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА (Валютный рынок) от имени Клиента, и в случае реализации представителем Клиента, действующим на основании

доверенности, указанных в доверенности полномочий, правовые последствия заключенных сделок (в том числе и возможные последствия в виде причинения убытков указанными сделками) возникают непосредственно у Клиента.

В указанном случае, представитель Клиента, действующий на основании доверенности, уполномочен самостоятельно принимать решения по вопросам инвестирования денежных средств Клиента, по вопросам выбора инвестиционной стратегии без согласования указанных решений с Клиентом. Соответственно, существует риск недобросовестности действий представителя Клиента, и, следовательно, риск неблагоприятных последствий непосредственно для Клиента.

Перечень рисков, приведенных в настоящем Уведомлении, не является исчерпывающим.

14. Настоящее Уведомление не имеет целью заставить Клиента не выдавать доверенности третьим лицам с полномочиями на совершение операций на валютном рынке. Она призвана помочь оценить риски, и учитывать тот факт, что добросовестность и порядочность выбранного представителя, а соответственно, и финансовый результат от сделок, заключаемых в торговой системе ОАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА (Валютный рынок), зависит исключительно от Клиента.

15. Настоящим Клиент подтверждает, что выбор представителя является свободным волеизъявлением Клиента, данный выбор является продуманным и осознанным. Клиент подтверждает, что ЗАО ИК «Элтра» не несет ответственность за действия и за результаты инвестиционных решений представителя Клиента, действующего на основании доверенности.

С декларацией о рисках ознакомлен:

Подпись Клиента (уполномоченного лица) _____ / _____ /
Подпись Ф.И.О.

**Уведомление клиента
о недопустимости манипулирования и
об ответственности за манипулирование рынком**

Настоящим ЗАО ИК «Элтра» в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» уведомляет Клиента о запрете манипулирования рынком.

1. О понятии «манипулирование рынком».

1.1. К манипулированию рынком относятся следующие действия:

- Умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего пользования (включая сеть «Интернет»), любым иным способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений;
- Совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций;
- Совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких сделок;
- Выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций;
- Неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;
- Неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенно отклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующего совершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок по таким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;
- Неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия не признаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям были прекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или) клиринговой организации.

Действия, перечисленные в третьем, четвертом и пятом абзацах пункта 1.1 настоящего Уведомления, применяются к организованным торгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов.

1.2. Не являются манипулированием рынком действия, изложенные в абзацах с третьего по седьмой пункта 1.1 настоящего Уведомления, которые направлены на поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром и осуществляются участниками торгов в соответствии с договором, одной из сторон которого является организатор торговли.

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

Согласно Договору Клиент обязан не допускать подачу через электронные системы Поручений, которые могут содержать признаки манипулирования.

3. О мерах ответственности за манипулирование.

Согласно статье 15.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях манипулирование рынком, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - в размере суммы излишнего дохода либо суммы убытков, которых гражданин, должностное лицо или юридическое лицо избежали в результате манипулирования рынком, но не менее семисот тысяч рублей.

Согласно части 1 статьи 185.3 Уголовного кодекса Российской Федерации манипулирование рынком, то есть умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе электронные, информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть "Интернет"), заведомо ложных сведений или совершение операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами либо иные умышленные действия, запрещенные законодательством Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, если в результате таких незаконных действий цена, спрос, предложение или объем торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без учета указанных выше незаконных действий, и такие действия причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжены с извлечением излишнего дохода или избежанием убытков в крупном размере, наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Согласно части второй этой же статьи Уголовного кодекса РФ деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные организованной группой или причинившие ущерб в особо крупном размере гражданам, организациям или государству либо сопряженные с извлечением излишнего дохода или избежанием убытков в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч рублей до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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

ЗАО ИК «Элтра» вправе приостановить исполнение и/или отказаться от исполнения Вашего поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка будет содержать признаки манипулирования рынком.

С уведомление о запрете манипулирования рынком ознакомлен:

Подпись Клиента (уполномоченного лица Клиента) _____ / _____ /
Подпись Ф.И.О.

Приложение № 7
к Регламенту о порядке обслуживания клиентов
ЗАО ИК «Элтра» на Валютном рынке

Договор присоединения № _____ от _____

Клиент _____

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на совершении сделки с иностранной валютой

№ _____ от _____ час. _____ мин.

Наименование валютного инструмента	
Вид сделки	
Цена (курс)	
Количество лотов	
Дополнительные условия	

Подпись клиента _____

Приложение № 8
к Регламенту о порядке обслуживания клиентов
ЗАО ИК «Элтра» на Валютном рынке

Договор присоединения № _____ от _____

Клиент _____

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на операцию с денежными средствами

Настоящим поручаю произвести следующую операцию :

Денежные средства в размере _____ долларов США / евро/рублей

- Отозвать с _____
- Зачислить на _____
- Перечислить на _____
- Выдать наличными
- Перечислить по следующим реквизитам:

Назначение платежа:

Подпись клиента _____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ
(заполняется ответственным сотрудником ЗАО ИК «Элтра»)

номер поручения	дата	подпись

УВЕДОМЛЕНИЕ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ

Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания «Элтра» (далее по тексту – «Компания») **уведомляет**
_____ (далее по тексту - «Клиент») **о нижеследующем:**

1. ЗАО ИК «Элтра» уведомляет о банковских счетах для учета денежных средств Клиентов в целях оказания услуг, обозначенных настоящим Регламентом о порядке обслуживания на валютном рынке:

Получатель: **ЗАО ИК «Элтра» (ИНН 7812018149 КПП 783501001)**

Номер счета (RUB): **40701810900102000033**

Наименование банка: **ПАО «Бест Эффортс Банк»**

Адрес места нахождения банка: **127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 1**

Корреспондентский счет: **30101810400000000186 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России**

БИК: 044525186, ИНН 7831000034, КПП 775001001

Назначение платежа: Перечисление денежных средств по Договору присоединения № _____ от _____ для обслуживания на валютном рынке, НДС не облагается.

2. Денежные средства Клиента будут учитываться на банковских счетах, открытых Компанией для учета денежных средств Клиентов, вместе со средствами других клиентов Компании. Это может нести в себе риск возникновения убытков, вызванный возможным негативным влиянием ряда фактов, как-то:

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

3. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на банковских счетах.

4. Компания обязуется дать распоряжение кредитной организации о перечислении денежных средств на банковский счет клиента (в размере и по реквизитам, изложенным в поручении клиента) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения поручения Клиента о возврате денежных средств.

5. Компания, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиента отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и Компании.

«Я прочитал и понял Уведомление об использовании банковских счетов.

Выражаю свое желание на использование общего банковского счета и подтверждаю, что риски, связанные с зачислением моих денежных средств на банковский счет, осознаны.»

Подпись Клиента _____ / _____

Дата _____

Приложение № 10
к Регламенту о порядке обслуживания клиентов
ЗАО ИК «Элтра» на Валютном рынке

Анкета клиента – физического лица

заполняется впервые изменение анкетных данных обновление анкетных данных

Тип физического лица (физ. лицо или ПБОЮЛ):

Ф.И.О. (полностью):

Для ПБОЮЛ (сведения о государственной регистрации):

Регистрационный номер (ОГРН):

Дата регистрации/внесения записи в ЕГРИП:

Наименование регистрирующего органа:

Наименование регистрационного документа:

ОКВЭД:

Дата и место рождения:

Гражданство:

Документ, удостоверяющий личность:

Серия:

Номер:

Дата выдачи:

Кем выдан:

Данные миграционной карты (документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ):

Вид документа:

Серия номер:

Срок действия:

Орган, выдавший документ:

Наличие статуса иностранного публичного должностного лица* (отметить нужное) Да Нет
является его супругом/супругой/ близким родственником (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком, братом или сестрой, усыновителем или усыновленным) – нужное подчеркнуть.

Являетесь ли должностным лицом публичной международной организации, лицом, замещающим государственные должности РФ, должностью члена Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ? Да Нет

ИНН (при наличии):

Адрес регистрации по месту жительства:

Почтовый адрес (указывается в случае отличия от адреса места жительства):

Наличие у клиента бенефициарного владельца**: Да Нет

Наличие выгодоприобретателя: Да Нет

(в случае положительного ответа заполняется анкета бенефициарного владельца и/или выгодоприобретателя)

Тел.:

Факс:

E-mail:

Клиент является инсайдером: Да Нет

Дата заполнения анкеты: «__» _____ 20__ года

Образец подписи клиента:

Представитель Клиента

Основание представительства:

Ф.И.О. (полностью):

Дата и место рождения:

Гражданство:

Документ, удостоверяющий личность:

Серия:

Номер:

Дата выдачи:

Кем выдан:

Данные миграционной карты (документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ):

Вид документа:

Серия номер:

Срок действия:

Орган, выдавший документ:

Наличие статуса иностранного публичного должностного лица* (отметить нужное) Да Нет
является его супругом/супругой/ близким родственником (родителем или ребенком, дедушкой, бабушкой или внуком, братом или сестрой, усыновителем или усыновленным) – нужное подчеркнуть.

Являетесь ли должностным лицом публичной международной организации, лицом, замещающим государственные должности РФ, должностью члена Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ? Да Нет

ИНН (при наличии):

Адрес регистрации по месту жительства:

Почтовый адрес (указывается в случае отличия от адреса места жительства):

Тел.:

Факс:

E-mail:

Тел.:

Факс:

E-mail:

*Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия.

Сведения о наличии лицензий на осуществление определенного вида деятельности:

Номер, дата выдачи лицензии, орган, выдавший лицензию, срок действия	Вид лицензируемой деятельности

Принимаются ли организацией меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: **ДА** **НЕТ**

Организация осуществляет следующие виды деятельности (нужное отметить):

- переводы денежных средств, платежи в наличной форме по чекам, инкассацию денежных средств и не является при этом по своему статусу кредитной
- туристическая деятельность (туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий)
- игорный бизнес (деятельность, связанная с извлечением игорным заведением (казино, тотализатор, букмекерская контора, зал игровых автоматов и иные игорные дома (места)) от участия в азартных играх и пари дохода в виде выигрыша и платы за их проведение)
- деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов искусства и антиквариата
- торговля (особенно экспорт и импорт) драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни
- добычу, обработку и/или реализацию драгоценных металлов и драгоценных камней, производство и/или реализацию ювелирной продукции
- торговля (посредничество в торговле) недвижимым имуществом
- деятельность связана с интенсивным оборотом наличности (в т.ч. оказание услуг в сфере розничной торговли, в сфере общественного питания, розничная торговля горючим на бензоколонках и газозаправочных станциях и т.п.)

Сведения о составе учредителей (участников) клиента

(указываются акционеры/участники, владеющие более 10% уставного капитала на дату подписания анкеты)

Ф.И.О./Наименование организации	Доля участия

Сведения о присутствии по местонахождению юридического лица его постоянно действующего органа управления или лица, действующего от имени юридического лица без доверенности да нет

Дополнительная информация

Цели установления и предполагаемый характер деловых отношений с ЗАО ИК «Элтра»	
Цели финансово-хозяйственной деятельности и сведения о текущем финансовом положении (при наличии информации на сайте указать ссылку)	
Информация о деловой репутации	

Клиент подтверждает достоверность указанной выше информации и обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении данных, указанных в настоящей Анкете.

Образец подписи руководителя, печати Организации:

Дата заполнения анкеты: « ____ » _____ 20__ г.

*Под иностранным публичным должностным лицом понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия.

¹ бенефициарный владелец - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента.

Приложение № 13
к Регламенту о порядке обслуживания клиентов
ЗАО ИК «Элтра» на Валютном рынке

ОТЧЕТ за период с по
по сделкам и операциям на валютном рынке

Клиент _____

Договор присоединения № ____ от _____

Остаток денежных средств

Валюта	Код валюты	Входящий остаток	Исходящий остаток

Информация об операциях с денежными средствами

Дата	Наименование операции	Код валюты	Зачисление	Списание

Информация о сделках, совершенных в отчетном периоде

Номер сделки	Дата и время сделки	Дата расчетов	Наименование инструмента	Вид сделки	Объем в валюте лота, в ед. валюты	Курс	Объем в сопряж. валюте, ед. валюты	Комиссия брокера	Комиссия биржи
ИТОГО:									

Незавершенные сделки

Номер сделки	Дата и время сделки	Дата расчетов	Наименование инструмента	Вид сделки	Объем в валюте лота, ед. валюты	Курс	Объем в сопряж. валюте, ед. валюты
ИТОГО:							

_____ (подпись, ФИО)

М.П.

_____ (подпись, ФИО)

Приложение № 14
к Регламенту о порядке обслуживания клиентов
ЗАО ИК «Элтра» на Валютном рынке

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Настоящим я, _____, зарегистрированный по адресу: _____, паспорт: _____ выдан _____ г.

(далее – Клиент) даю согласие Закрытому акционерному обществу Инвестиционная компания «Элтра» (ОГРН № 1027809194984, адрес местонахождения: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, дом 3, литер К) (далее – Компания) на обработку своих персональных данных для целей ведения бухгалтерского, налогового и внутреннего учета, исполнения обязанностей Компании в соответствии с требованиями законодательства, а также надлежащего исполнения обязанностей Компании по договорам, заключенным с Клиентом.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается настоящее согласие: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; пол; адрес места жительства, пребывания, а также фактический и (или) почтовый адрес; номер телефона; данные о документе, удостоверяющем личность; индивидуальный номер налогоплательщика; доходы; сведения о принадлежащем Клиенту имуществу и сделках с таким имуществом; сведения о банковских счетах; иные необходимые для исполнения Компанией своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и договора с Клиентом.

Перечень разрешенных действий с персональными данными: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача) в целях исполнения Компанией своих обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации и договора с Клиентом, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Срок действия согласия: в период действия договора, заключенного сторонами, а также в течение 5 лет после прекращения правоотношений между сторонами, если иной срок хранения документов и информации не предусмотрен законодательством Российской Федерации.

Настоящее согласие может быть отозвано Клиентом, при этом Клиент информирован о том, что отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения заключенного договора.

Настоящим Клиент выражает согласие и разрешает Компании обрабатывать персональные данные с помощью средств автоматизации либо без использования средств автоматизации, а также с помощью иных программных средств.

Настоящим Клиент подтверждает, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, Компания вправе в необходимом объеме раскрывать информацию по персональным данным Клиента таким третьим лицам.

Настоящим Клиент признает и подтверждает, что с правами и обязанностями в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» ознакомлен.

_____/_____
(подпись, ФИО)

«___» _____ 20__ г.

