

УТВЕРЖДЕНО СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

АО «Ситигруп Глобал Маркетс»

ПРОТОКОЛ № 1 от «22» января 2019 года

**ПРАВИЛА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АО «Ситигруп Глобал Маркетс»**

г. МОСКВА

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2.	ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ.....	3
3.	ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРОКЕРСКОГО ДОГОВОРА И ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ.....	6
4.	ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БРОКЕРА И КЛИЕНТА.....	8
5.	НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	9
6.	ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.....	9
7.	ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ НА ЛУЧШИХ УСЛОВИЯХ.....	12
8.	ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СРОЧНЫХ СДЕЛОК.....	13
9.	ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РЕЖИМЕ ТОРГОВ Т+.....	13
10.	ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ КЛИЕНТАМ-НЕРЕЗИДЕНТАМ.....	15
11.	ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ.....	15
12.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	16
13.	УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.....	16
14.	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА.....	17
15.	ОПЛАТА КЛИЕНТОМ УСЛУГ ЛИЦ, УЧАСТИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛОК.....	17
16.	ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА.....	18
17.	ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	18

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Акционерное общество «Ситигруп Глобал Маркетс» является профессиональным участником рынка ценных бумаг и осуществляет брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг и рынке производных финансовых инструментов на основании соответствующих лицензий, выданных уполномоченными органами исполнительной власти Российской Федерации.
- 1.2. Настоящие Правила осуществления брокерской деятельности Акционерное общество «Ситигруп Глобал Маркетс» (далее по тексту – **«Правила»**) разработаны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подзаконными актами органов исполнительной власти Российской Федерации, а также в соответствии с условиями Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке, и устанавливают порядок взаимодействия Брокера и Клиента при проведении операций на рынке ценных бумаг и рынке производных финансовых инструментов.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ

2.1. Определения

Базовый стандарт совершения брокером операций на финансовом рынке разработан на основании части 1 статьи 5 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" в соответствии с требованиями Указания Банка России от 30 мая 2016 года N 4026-У "О перечне обязательных для разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, объединяющими брокеров, дилеров, управляющих, депозитариев, регистраторов, базовых стандартов и требованиях к их содержанию, а также перечне операций (содержании видов деятельности) на финансовом рынке, подлежащих стандартизации в зависимости от вида деятельности финансовых организаций".

Брокер – Акционерное общество «Ситигруп Глобал Маркетс», действующий в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего Брокерскую деятельность;

Брокерская деятельность – деятельность по совершению сделок с Ценными бумагами и (или) по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, по поручению клиента от имени и за счет клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет клиента на основании Брокерского договора;

Брокерский договор – договор об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг, производных финансовых инструментов, заключаемый между Брокером и Клиентом, неотъемлемой частью которого являются настоящие Правила;

Брокерский счет – обособленный лицевой счет внутреннего учета, открываемый Брокером на основании Брокерского договора для целей учета денежных средств Клиента, предназначенных для инвестирования в ЦБ, производные финансовые инструменты или полученных от продажи, переданных Брокеру во исполнение Брокерского договора;

Вариационная маржа – денежные средства, которые выплачивает одна из сторон Срочной сделки в связи с изменением рыночной цены базового актива, лежащего в основе Срочной

сделки, либо в связи с изменением рыночной цены фьючерсного контракта. Размер Вариационной маржи рассчитывается Торговой системой;

Денежная позиция – сумма денежных средств на Брокерском счете;

Клиент – означает юридическое лицо, заключившее с Брокером Брокерский договор;

Инвестиционный портфель Клиента — совокупность ценных бумаг и/или денежных средств и/или контрактов, находящихся на счете Клиента.

Московская Биржа – Группа "Московская Биржа", включающая в себя ПАО Московская биржа, которое управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы также входит центральный депозитарий (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (НКО НКЦ (АО));

Правила биржи (Правила) — внутренние нормативные документы Московской Биржи, регламентирующие порядок и условия проведения торгов ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, правила клиринга на фондовом и срочном рынках, а также взаимоотношения участников торгов.

Начальная маржа – денежные средства на счете клиринговой организации учитываемые в целях открытия позиции по Срочной сделке в соответствии с Правилами Торговой системы;

Обеспечение – денежные средства и (или) ЦБ, используемые для заключения Сделок с частичным обеспечением и исполнения обязательств Клиента по ним;

Отчеты Брокера – отчеты, предоставляемые Брокером Клиенту в результате проведения операций в рамках Брокерского договора;

Операционный день – период времени, с 10-00 до 19-00 (по Московскому времени), в течение Рабочего дня, когда могут осуществляться Операции.

Позиция (Открытая позиция) по Срочным финансовым инструментам – определенное количество открытых фьючерсных и опционных контрактов, заключенных Клиентом;

Поручение – поручение Клиента Брокеру на совершение торговых и неторговых операций в рамках осуществления Брокерской деятельности;

Правила Торговой системы – документы Торговой системы, регулирующие совершение Сделок, проведение торгов с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, допуск ценных бумаг к торгам, клиринг по заключенным сделкам и другие нормы;

Рабочий день – день, являющийся официальным рабочим днем на территории Российской Федерации, или нерабочий день, в который функционируют Торговые системы и (или) Брокер осуществляет Брокерскую деятельность, в каждом случае на основании соответствующих подзаконных актов органов исполнительной власти Российской Федерации и (или) Банка России;

Раздел обеспечения – раздел на Торговом счете депо, предназначенный для учета Обеспечения в ЦБ по Сделкам с частичным обеспечением;

Расчетный (непоставочный) срочный финансовый инструмент – Срочный финансовый инструмент, который исполняется без поставки базового актива;

Свободный остаток денежных средств – остаток денежных средств на Брокерском счете, уменьшенный на следующие суммы:

- суммы обязательств Клиента перед Брокером (в т.ч. по уплате комиссионного вознаграждения Брокера и возмещению понесенных Брокером расходов, связанных с уплатой комиссионного вознаграждения Торговым системам) по ранее заключенным Сделкам с текущей датой исполнения;
- суммы Обеспечения по ранее заключенным Сделкам с частичным обеспечением.

Сделка – Сделка с ценными бумагами или Срочная сделка;

Сделка с ЦБ – сделка купли-продажи или иная сделка с ценными бумагами, заключаемая Брокером от своего имени и за счет Клиента или от имени Клиента и за счет Клиента;

Специальный брокерский счет - специальный брокерский счет, открываемый Акционерному обществу «Ситигруп Глобал Маркетс» в качестве брокера, имеющего лицензию профессионального участника рынке ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, в целях разделения собственных денежных средств и денежных средств клиентов при осуществлении брокерской деятельности, для учета на нем денежных средств, принадлежащих клиентам, а также для учета денежных средств клиентов при оказании АО «Ситигруп Глобал Маркетс» услуг, связанных с заключением и исполнением сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами.

Срочная сделка – сделка в отношении Срочного финансового инструмента, осуществляемая в рамках Торговой системы в соответствии с Правилами Торговой системы. Отношения между Брокером и Клиентом в процессе совершения Брокером Срочных сделок регулируются Брокерским договором;

Срочный финансовый инструмент – фьючерсный договор (контракт), опционный договор (контракт) или иной финансовый инструмент, цена которого является производной от лежащей в его основе величины базового актива;

Тарифы – тарифы Брокера за оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг и рынке производных финансовых инструментов;

Торговые системы – системы биржи, иных организаторов торговли на Фондовом и Срочном рынке или иных организаторов по обслуживанию рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов, включающие депозитарные, расчетные и клиринговые системы. Обслуживание в Торговых системах производится в соответствии с процедурами, установленными нормативными документами соответствующих Торговых систем;

Торговый счет депо – счет депо, открываемый в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» участникам клиринга и иным лицам,

предусмотренным правилами клиринга, при осуществлении клиринга и исполнении обязательств, допущенных к клирингу.

Уполномоченный представитель Клиента – физическое лицо, имеющее право действовать от имени Клиента в рамках осуществления предусмотренной Брокерским договором деятельности;

Уполномоченный сотрудник Брокера – сотрудник Брокера, уполномоченный от имени Брокера взаимодействовать с Клиентом;

Ценные бумаги (ЦБ) – эмиссионные ценные бумаги, как они определены в Федеральном законе № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», проведение сделок с которыми допускается действующим законодательством Российской Федерации.

Фьючерсный контракт (фьючерс) — стандартный контракт на базовый актив, допущенный к биржевой торговле согласно Правилам.

2.2. Толкование

В настоящих Правилах:

- (a) ссылки на законы, положения, нормативные акты, иные документы являются ссылками на соответствующие документы в их действующей редакции;
- (b) термины в единственном числе подразумевают также множественное число и наоборот;
- (c) термины «Раздел», «Статья» и «Приложение», если иное не следует из контекста, толкуются как ссылки на разделы, статьи и приложения настоящих Правил;
- (d) ссылки на время толкуются как ссылки на московское время.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРОКЕРСКОГО ДОГОВОРА И ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ

3.1. Перечень документов, необходимых для заключения Брокерского договора

3.1.1. Клиент представляет Брокеру документы, указанные в Приложении I в указанной Брокером форме.

3.1.2. Уполномоченный сотрудник Брокера осуществляет проверку комплекта документов, предоставленного Клиентом в связи с заключением Брокерского договора, на соответствие перечню, указанному в Приложении I и законодательству Российской Федерации, а также на предмет подтверждения правоспособности Клиента и полномочий его представителей. Брокер также вправе запросить дополнительные документы и/или сведения, в том числе подтверждение информации о знаниях и опыте Клиента в области операций с финансовыми инструментами, а также финансовыми услугами. В случае каких-либо замечаний к вышеуказанным документам и/или сведениям, а также при необходимости получения дополнительных документов и/или сведений Уполномоченный сотрудник Брокера обязан сообщить об этом Клиенту в течение пяти Рабочих дней с даты принятия указанных документов.

3.2. Заключение Брокерского договора

3.2.1. Регистрация Клиента:

- Брокер при регистрации Клиента присваивает ему уникальный код Клиента, являющийся идентификатором Клиента при любых операциях, проводимых для него Брокером.
 - Уникальный код Клиента не является конфиденциальной информацией и доводится до сведения Клиента в соответствующем уведомлении. Уникальный код Клиента может указываться Клиентом в Поручениях или иных сообщениях, направляемых Брокеру.
- 3.2.2. Брокер при заключении Брокерского договора может указывать в нем следующие реквизиты Клиента:
- полное наименование Клиента на основании его учредительных документов,
 - уникальный код Клиента (код Инвестора), присваиваемый ему Брокером,
 - для Клиентов – российских юридических лиц:
 - код ОКПО Клиента на основании справки из Государственного комитета РФ по статистике,
 - ИНН в соответствии со свидетельством о постановке Клиента на учет в налоговом органе,
 - для Клиентов-нерезидентов – однозначный идентификатор в юрисдикции, в которой создан и (или) действует Клиент (при наличии такого идентификатора).

3.3. **Открытие Брокерского счета**

- 3.3.1. При условии принятия Клиента на обслуживание, Брокер по заявлению Клиента открывает Клиенту Брокерский счет в валюте Российской Федерации или в иностранной валюте. Если иное не предусмотрено заявлением или дополнительным письмом Клиента, то Брокер по умолчанию открывает только один Брокерский счет в рамках Брокерского договора, однако, количество Брокерских счетов не ограничено.
- 3.3.2. Брокерский счет открывается не позднее Рабочего дня, следующего за датой заключения Брокерского договора.
- 3.3.3. Проведение операций по Поручениям Клиента осуществляется Брокером после открытия всех счетов, предусмотренных Правилами Торговых систем для расчетов по Сделкам, и других счетов, предусмотренных настоящими Правилами и Брокерским договором.
- 3.3.4. Брокер обеспечивает отдельный учет имущества каждого Клиента, предоставленного Клиентом в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером за счет Клиента.

Для целей настоящего пункта под учетом соответствующего имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств, возникших из договоров, заключенных Брокером как участником клиринга за счет Клиента, подразумевается учет исключительно в рамках центрального контрагента, признаваемого таковым в соответствии с российским

законодательством и согласно Федеральному закону от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БРОКЕРА И КЛИЕНТА

- 4.1. В соответствии с условиями настоящих Правил и Брокерского договора Клиент направляет Брокеру Поручения, а Брокер с учетом положений настоящих Правил и Брокерского договора исполняет их и направляет Клиенту Отчеты Брокера в соответствии с Разделом 9.
- 4.2. Поручение на совершение Сделки может быть направлено Брокеру с использованием средств связи, установленных договором с клиентом.
- 4.3. Поручения на вывод денежных средств могут быть направлены Брокеру с использованием средств связи, установленных договором с клиентом.
- 4.4. Брокер вправе запрашивать у Клиента подтверждение передаваемого Брокеру Поручения или иного документа, в том числе факта его направления, его подписания указанным в нем лицом, полномочий лица, подписавшего или направившего Поручение, или иной документ.
- 4.5. Брокер вправе не принимать соответствующее Поручение или иной документ Клиента и (или) не совершать по нему каких-либо действий до получения удовлетворяющего его ответа на свой запрос от Уполномоченного представителя Клиента.
- 4.6. Поручение на совершение Сделки с ЦБ может содержать:
- Наименование или уникальный код Клиента;
 - номер и дату Брокерского договора;
 - наименование Торговой Системы/режима торгов;
 - вид сделки (покупка, продажа, сделка РЕПО);
 - государственный регистрационный номер, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) или иную информацию, идентифицирующую ценную бумагу;
 - наименование эмитента ЦБ;
 - количество ЦБ или однозначные условия его определения;
 - цену одной ЦБ или однозначные условия ее определения;
- Если в Поручении не указаны цена или доходность соответствующей Ценной бумаги, то оно считается поданным для исполнения Брокером "по текущей рыночной цене", то есть по цене, действующей в текущий торговый день на момент исполнения такого Поручения.
- в случае, если Поручение направляется с целью совершения сделки РЕПО с ЦБ, Поручение должно содержать указание на совершение сделки РЕПО;
 - срок действия Поручения.
- 4.7. Поручение на совершение Срочной Сделки может содержать:
- Наименование или уникальный код Клиента;
 - номер и дату Брокерского договора;
 - вид Срочного финансового инструмента (фьючерс, опцион на продажу (put-option), опцион на покупку (call-option));
 - вид сделки (покупка, продажа, иной вид Сделки);
 - наименование и дата исполнения фьючерсного или опционного контракта;
 - цена исполнения опционного контракта;

- цена/расчетная цена для фьючерсов/размер премии для опционов (для лимитированных поручений);
- количество контрактов;
- срок действия Поручения.

5. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

5.1. Зачисление денежных средств на Брокерский счет

- 5.1.1. Клиент перечисляет денежные средства на Брокерский счет только в соответствующей такому счету валюте и в безналичной форме.
- 5.1.2. Зачисление денежных средств на Брокерский счет производится в день перечисления денежных средств клиентом.
- 5.1.3. Доход, подлежащий выплате Клиенту по Сделкам, заключенным Брокером на основании Поручений, зачисляется на Брокерский счет за вычетом сумм комиссионного вознаграждения или расходов, подлежащих уплате Клиентом Брокеру в соответствии с условиями настоящих Правил.

5.2. Списание денежных средств с Брокерского счета

- 5.2.1. Отзыв денежных средств с Брокерского счета производится на основании Поручения, направляемого в порядке, указанном в Статье 4.3.
- 5.2.2. Перевод денежных средств с Брокерского счета производится на собственный банковский счет (счета) Клиента.
- 5.2.3. Поручения на отзыв денежных средств принимаются Уполномоченными сотрудниками Брокера с 9:00 до 19:00 по Рабочим дням, и:
 - если Поручение получено до 16:00, оно считается принятым Брокером в текущий Рабочий день;
 - если Поручение получено после 16:00, оно считается принятым Брокером в Рабочий день, следующий за Рабочим днем фактического получения Брокером такого Поручения.
- 5.2.4. Перечисление денежных средств осуществляется Брокером не позднее Рабочего дня, следующего за днем приема Поручения. Под исполнением Поручения на отзыв денежных средств понимается перевод средств с брокерского счета Клиента на собственный счет Клиента.
- 5.2.5. Если сумма, указанная в Поручении, превышает остаток средств на Брокерском счете после выполнения обязательств Клиента перед Брокером по заключенным Сделкам, Брокер не исполняет такое Поручение. Уполномоченный сотрудник Брокера информирует Клиента о недостатке средств на Брокерском счете для исполнения Поручения не позднее Рабочего дня, следующего за днем приема Поручения и ставит на Поручении отметку о неисполнении.

6. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

6.1. Общие положения

6.1.1. Если иное не будет дополнительно согласовано между Клиентом и Брокером, то:

- Поручения по покупке ЦБ исполняются Брокером исключительно за счет Свободного остатка денежных средств;
- Поручения по продаже ЦБ исполняются Брокером исключительно за счет остатков на Торговом счете депо;
- Поручения на совершение Сделок РЕПО исполняются Брокером исключительно за счет Свободного остатка денежных средств и за счет остатков на Брокерском счете.

6.1.2. Остаток денежных средств на Брокерском счете должен быть достаточным для:

- оплаты подлежащих заключению Сделок,
- возмещения расходов брокера на оплату услуг лиц, указанных в Разделе 15,
- и иных обязательных платежей, подлежащих удержанию Брокером в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6.2. Виды Поручений на совершение Сделки

6.2.1. Лимитированное поручение – Поручение на покупку ЦБ по цене, не выше указанной Клиентом, либо Поручение на продажу ЦБ по цене, не ниже указанной Клиентом. В зависимости от цен, сложившихся в соответствующей Торговой системе на данный вид ЦБ, Лимитированное поручение может быть исполнено (полностью или частично) либо не исполнено.

6.2.2. Рыночное поручение – Поручение на покупку ЦБ по наилучшей цене предложения, либо поручение на продажу ЦБ по наилучшей цене спроса, сложившимся в данный момент времени в соответствующей Торговой системе. Рыночное поручение должно быть исполнено Брокером полностью в кратчайший срок, при этом Брокер не несет ответственности за цену исполнения данного Поручения.

6.2.3. Поручение по рыночной средневзвешенной цене (VWAP price) – Поручение на покупку или продажу ЦБ по текущей средневзвешенной цене таких ЦБ, сложившейся в секторе «Основной рынок» Московской Биржи.

6.2.4. Условное поручение – поручение с условием исполнения при наступлении оговоренных в поручении событий.

6.2.5. Все Поручения на совершение Сделок по умолчанию считаются Поручениями без дополнительных условий.

6.3. Порядок направления Поручений на совершение Сделок

6.3.1. Перед направлением Поручения на совершение Сделки с ЦБ Клиент обязан обеспечить наличие активов в каждом случае достаточных для заключения соответствующей Сделки и оплаты услуг лиц, указанных в Разделе 15.

- 6.3.2. Поручение на совершение Срочной сделки направляется с учетом размера Начальной маржи, требуемого для обеспечения открытых позиций по соответствующим Срочным финансовым инструментам. Денежные средства Клиента в указанном размере должны быть размещены на Брокерском счете и доступны для формирования Начальной маржи.
- 6.3.3. Поручение направляется способом, указанным в Разделе 4
- 6.3.4. Брокер имеет право не принимать к исполнению, не исполнять или исполнять не в полном объеме Поручения в случае:
- несоответствия условий Поручения требованиям российского законодательства и подзаконных актов органов государственной власти Российской Федерации, Правилам Торговых Систем, условиям Брокерского договора и настоящих Правил;
 - если денежные средства или ЦБ, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами, и исполнение Поручения приведет к нарушению данных обязательств;
 - невозможности исполнения Поручения на заданных условиях из-за сложившейся конъюнктуры рынка;
 - наличия оснований полагать, что поданное Клиентом Поручение на Сделку осуществляется с неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) его исполнение может привести к манипулированию рынком и (или) нарушению Правил Торговых систем;
 - невозможности исполнения Поручений по иным причинам, не зависящим от Брокера, действующего добросовестно и на разумных основаниях.
- 6.3.5. Брокер принимает к исполнению Поручения в порядке их поступления, если Клиентом не будет указана иная последовательность исполнения Поручений. При этом Поручения, поступившие до начала торгового периода, исполняются Брокером в очередности, определяемой Брокером по собственному усмотрению на основе принципов равенства условий для всех клиентов и приоритета интересов клиентов над интересами Брокера при совершении сделок на фондовом рынке.
- 6.3.6. Клиент имеет право подавать одновременно несколько Поручений, подлежащих исполнению в рамках одного Торгового периода, указав при этом последовательность их исполнения. При отсутствии прямых инструкций Клиента Брокер вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнения принятых Поручений в соответствии с Правилами Торговых систем или обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке.
- 6.3.7. Клиент вправе отозвать Поручение путем направления Брокеру сообщения об отмене ранее направленного Поручения способом, указанным в Разделе 4 . Если к моменту получения сообщения об отмене Поручения Брокер частично исполнил Поручение, то такое Поручение подлежит отзыву только в неисполненной части.

- 6.3.8. Поручение не может быть отозвано Клиентом с момента фактического заключения Брокером соответствующей Сделки, даже если уведомление о совершении такой Сделки не было получено Клиентом.
- 6.3.9. Брокер не принимает к исполнению длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний Клиента и фактически направленные на осуществление Брокером управления имуществом Клиента.

6.4. Порядок исполнения Поручений на совершение Сделки

- 6.4.1. Если Клиент и Брокер не договорились об ином в отношении конкретной Торговой системы или торговой секции Торговой системы, Брокер самостоятельно принимает решение о режиме торгов.
- 6.4.2. Поручение на совершение Сделки действует до момента его исполнения, или до его отзыва, или до окончания, предусмотренного в нем срока. При отсутствии указания об ином Поручение на совершение Сделки действует до окончания соответствующего Торгового периода.
- 6.4.3. Поручение на совершение Сделки со сроком исполнения «до окончания Торгового периода», принятое Брокером к исполнению, но не исполненное до окончания Торгового периода дня принятия Поручения к исполнению, автоматически считается отменным.
- 6.4.4. Брокер вправе исполнить Поручение по частям (путем многократного выставления заявок в Торговую систему и совершения Сделок) в течение Торгового периода по своему усмотрению в зависимости от ситуации на рынке.
- 6.4.5. Поручения, направленные Клиентом до начала торговли, должны быть исполнены при открытии торговли, отданные в ходе торгов, исполняются незамедлительно по мере поступления.
- 6.4.6. Исполнение Лимитированного поручения гарантируется Брокером только при условии его соответствия ценовым условиям рынка и внутренним условиям Торговых систем. Если иное не предусмотрено в Поручении, то Брокер имеет право исполнить Лимитированное поручение частично.

7. ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ НА ЛУЧШИХ УСЛОВИЯХ

- 7.1. При исполнении Поручений Клиентов на совершение Торговых Операций Брокер руководствуется принципом исполнения поручений на лучших условиях.
- 7.2. Исполнение Поручений на лучших условиях не распространяется на поручения Клиента, поданные им в Торговые системы самостоятельно.
- 7.3. Исполнение Поручения на лучших условиях предполагает соблюдение следующих условий:
- лучшая цена Сделки;
 - минимальные расходы на совершение Сделки и расчеты по ней;
 - минимальный срок исполнения Сделки;

- исполнение Поручения по возможности в полном объеме;
- минимизация рисков неисполнения Сделки, а также признания совершенной Сделки недействительной.
- периода времени, в который должна быть совершена Сделка;
- иной информации, имеющей значение для Клиента.

7.4. Исполнение Поручений на лучших условиях применяется с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для его выполнения, и сложившейся практики исполнения Поручений.

7.5. Брокер самостоятельно определяет приоритетность указанных в Статье 7.3. условий, действуя в интересах Клиента и исходя из сложившихся обстоятельств.

7.6. В целях соблюдения принципа исполнения Поручений на лучших условиях Брокер при исполнении Поручения с учетом сложившихся обстоятельств и интересов Клиента принимает разумные и доступные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена Сделка.

7.7. Брокер освобождается от соблюдения исполнения Поручения на лучших условиях в отношении условий исполнения Поручения, если это предусмотрено Брокерским договором либо самим Поручением, содержащим особые условия.

7.8. Если интересы Клиента или иные обстоятельства вынуждают Брокера отступить от принципа исполнения Поручения на лучших условиях, Брокер по требованию Клиента или саморегулируемой организации, членом которой является Брокер, обязан предоставить объяснения своих действий и подтвердить указанные обстоятельства.

8. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СРОЧНЫХ СДЕЛОК

8.1. Средства Начальной маржи могут быть внесены Клиентом в виде денежных средств.

8.2. Брокер принимает Поручение на исполнение Срочной сделки только при условии наличия сумм денежных средств на Брокерском счете, достаточных для целей формирования Начальной маржи, а также наличия достаточного количества денежных средств на Брокерском счете для оплаты услуг лиц, указанных в Разделе 15.

8.3. Порядок уплаты и размер Начальной маржи, формируемой Клиентом, определяются Правилами соответствующей Торговой системы.

8.4. Клиент обязан обеспечивать наличие на Брокерском счете сумм денежных средств, достаточных для целей исполнения обязательств по Срочным сделкам в расчетные даты по таким Сделкам.

8.5. Торговая система может изменить требования к размеру Начальной маржи. В случае, если такое изменение повлечет необходимость увеличения Начальной маржи Клиентом, Брокер направляет Клиенту соответствующее уведомление.

9. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В РЕЖИМЕ ТОРГОВ T+

- 9.1. В соответствии с Правилами Торговых систем в качестве обеспечения принимаются (далее «Обеспечение»):
- российские рубли;
 - доллары США;
 - ЦБ, с которыми возможно заключение Сделок с частичным обеспечением и перечень которых определяется Московской Биржей в соответствии с Правилами Торговых систем.
- 9.2. Клиент обязан уведомить Брокера о Раздела обеспечения, открытым ему в стороннем депозитарии с указанием необходимых реквизитов и предоставить Брокеру доступ к этому разделу.
- 9.3. Брокер вправе (i) использовать средства на Брокерском(их) счете(ах) в качестве Обеспечения в объеме, необходимом для исполнения Поручений клиента, и (ii) оперировать ЦБ Клиента, переводя указанные ЦБ с Торгового счета депо на Раздел обеспечения и обратно в количестве, необходимом для исполнения Поручений.
- 9.4. Если иное не согласовано между Клиентом и Брокером, Брокер вправе использовать денежные средства в долларах США, находящиеся на соответствующем Брокерском счете, в качестве Обеспечения в полном объеме.
- 9.5. При недостаточности Свободного остатка денежных средств и (или) ЦБ на Торговом счете депо / Разделе обеспечения для исполнения Поручения в Режиме торгов Т+, такое Поручение не исполняется.
- 9.6. В соответствии с Правилами Торговых систем по результатам ежедневной переоценки обязательств участников торгов соответствующая Торговая система может выставить требование о внесении дополнительного Обеспечения по заключенным в интересах Клиента, но неисполненным Сделкам с частичным обеспечением.
- 9.7. При достаточности Свободного остатка денежных средств или ЦБ на Торговом счете депо / Разделе обеспечения для удовлетворения вышеуказанного требования Брокер самостоятельно осуществляет внесение дополнительного Обеспечения в необходимом объеме.
- 9.8. При недостаточности Свободного остатка денежных средств и ЦБ на Торговом счете депо / Разделе обеспечения, которые могут быть использованы для исполнения вышеуказанного требования Торговой системы, Брокер уведомляет Клиента об этом и направляет Клиенту Требование о внесении дополнительного Обеспечения.
- 9.9. Требование о внесении дополнительного Обеспечения может быть исполнено Клиентом одним из следующих способов:
- путем внесения необходимой суммы денежных средств в российских рублях или в долларах США на соответствующий Брокерский счет;
 - путем перевода необходимого количества ЦБ на Торговый счет депо / Раздел обеспечения;

- путем подачи Поручения на заключение Сделки, уменьшающей размер обязательств Клиента по ранее заключенным Сделкам с частичным обеспечением.
- 9.10. В случае неисполнения Клиентом Требования о доведении обеспечения, в соответствии с Правилами Торговых систем применяется процедура принудительного закрытия позиций, в ходе которой с Брокером за счет Клиента на Московской Бирже принудительно заключаются сделки, направленные на уменьшение размера обязательств Клиента по ранее заключенным Сделкам с частичным обеспечением.
- 9.11. Исполнение обязательств по Сделкам с частичным обеспечением с наступившей датой исполнения осуществляется за счет Свободного остатка денежных средств или ЦБ.
- 9.12. При недостаточности Свободного остатка денежных средств или ЦБ для исполнения указанных обязательств, с Брокером за счет Клиента принудительно заключаются сделки СВОП или РЕПО, параметры и условия которых определяются в соответствии с Правилами Торговой системы. Первая часть сделки – с исполнением в текущий Рабочий день, вторая часть сделки – на следующий Рабочий день.
- 9.13. Указанные сделки заключаются ежедневно в течение срока, предусмотренного Правилами Торговых систем.
- 9.14. Если в течение указанного срока соответствующие обязательства Клиента не были исполнены, с Брокером за счет Клиента принудительно заключается одиночная встречная сделка купли-продажи ЦБ/иностранной валюты, закрывающая неисполненные обязательства Клиента по ранее заключенным Сделкам с частичным обеспечением с исполнением в текущий Рабочий день.
- 9.15. При наличии у клирингового центра Московской Биржи участников клиринга, имеющих неисполненные итоговые нетто обязательства по ценным бумагам, для исполнения которых у клирингового центра недостаточно ценных бумаг, для исполнения итоговых нетто-требований других участников клиринга, клиринговый центр принудительно заключает с Брокером за счет Клиента сделки прямого РЕПО, первая часть сделки РЕПО – с исполнением в текущий Рабочий день, вторая часть сделки РЕПО – на следующий Рабочий день, параметры и условия которых определяются в соответствии с Правилами Торговой системы.
- 9.16. Указанные сделки РЕПО могут заключаться ежедневно в течение срока, предусмотренного Правилами Торговой систем.
- 9.17. Если в течение указанного срока соответствующие обязательства не были исполнены участниками клиринга, с Брокером за счет Клиента принудительно заключается одиночная встречная сделка купли-продажи ЦБ, закрывающая требования Клиента по сделкам, заключенным клиринговым центром согласно п. 9.15.

10. ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ КЛИЕНТАМ-НЕРЕЗИДЕНТАМ

Клиенты-нерезиденты осуществляют операции на рынке ценных бумаг и рынке производных финансовых инструментов с учетом требований законодательства по валютному регулированию и валютному контролю Российской Федерации.

11. ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

При осуществлении Брокерской деятельности Брокер уведомляет Клиента о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов и возникновением непокрытых позиций, путем соответствующей Информации о рисках. Информация о рисках, связанных с осуществлением операций на финансовом рынке и возникновением непокрытых позиций, размещается на сайте Брокера в сети «Интернет» по адресу: www.citiglobalmarkets.ru в разделе «Раскрытие информации».

12. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИРЖЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12.1. В случае предоставления Брокером Клиенту Биржевой информации Клиент вправе использовать Биржевую информацию исключительно в целях принятия решений о заключении Сделок и направления Поручений.

12.2. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей, указанных в Статье 9.1, Брокер применяет к Клиенту одну из следующих мер ответственности:

- предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
- приостановление предоставления Клиенту Биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- прекращение предоставления Клиенту Биржевой информации.

13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

13.1. Брокер ведет учет операций, проводимых Клиентами, в отношении каждого Клиента в отдельности, а также отдельно от операций, проводимых Брокером за свой счет.

13.2. Брокер предоставляет Клиенту Отчеты Брокера обо всех Сделках, совершенных в течение одного Рабочего дня на основании Поручений и за счет Клиента, о состоянии счетов Клиента и иных операциях, предусмотренных Брокерским договором, не позднее следующего Рабочего дня после проведения таких операций.

13.3. Брокер направляет Клиенту Отчеты Брокера по средствам связи, установленным в Брокерском договоре.

13.4. Дополнительно, по письменному требованию клиента или лица, бывшего клиентом, Брокер предоставляет Клиенту в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня получения запроса отчетность за период времени, указанный в запросе клиента.

13.5. Если Клиент обнаружит какое-либо несоответствие между направленным ранее и исполненным Поручением, и Отчетом Брокера, Клиент направит Брокеру уведомление об этом в письменной форме с указанием деталей такого несоответствия таким образом, чтобы оно было получено Брокером в течение трех (3) Рабочих дней, следующих за днем получения Клиентом такого Отчета Брокера. В противном случае считается, что такой Отчет Брокера принят Клиентом и что Клиент подтверждает все отраженные в таком Отчете Брокера операции. При согласии с фактом наличия несоответствия Брокер и Клиент принимают необходимые меры для устранения несоответствий в течение десяти (10) Рабочих дней.

13.6. Брокер хранит копии предоставленной клиенту отчетности, а также поступивших от клиента возражений и ответов на них, в течение пяти лет.

14. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА

14.1. Если иное не указано в отдельном соглашении между Клиентом и Брокером, Брокер взимает с Клиента вознаграждение за оказываемые Клиенту услуги по Брокерскому договору в соответствии с Тарифами.

14.2. Комиссии Торговой системы, непосредственно связанные с заключением и исполнением Сделок, списываются с Брокерского счета в безакцептном порядке.

14.3. Если остаток денежных сумм на Брокерском счете не позволяет списать вышеуказанные комиссии, Уполномоченный сотрудник Брокера уведомляет об этом Клиента. Клиент обязан не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения от Брокера такого уведомления, обеспечить наличие на Брокерском счете суммы, необходимой для полной оплаты таких комиссий.

14.4. По окончании каждого отчетного месяца Брокер формирует счет на оплату Брокерского комиссионного вознаграждения в соответствии со Ставками, действующими на дату осуществления Операции и выставляет его Клиенту. Оплата производится в соответствии с реквизитами, согласованными при заключении брокерского договора.

14.5. Изменения Тарифов и дополнения к ним производятся Брокером в одностороннем порядке, при этом применяется порядок, предусмотренный в Разделе 16 для изменения настоящих Правил.

15. ОПЛАТА КЛИЕНТОМ УСЛУГ ЛИЦ, УЧАСТИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛОК

15.1. В случае, когда оплата услуг Торговых систем и услуг лиц, участие которых необходимо для заключения и исполнения Сделок в интересах Клиента и проведения иных операций в связи с Поручениями и обслуживанием Клиента, осуществляется Брокером, Клиент возмещает Брокеру соответствующие понесенные Брокером расходы.

15.2. Указанные суммы списываются с Брокерского счета в безакцептном порядке в случае их безакцептного списания со счета Брокера.

15.3. Расходы Брокера по оплате услуг лиц, участие которых необходимо для заключения и исполнения Сделок и проведения иных операций, в частности, включают:

- комиссии, взимаемые Торговыми системами, в которых совершена Сделка, включая комиссию расчетных организаций, выполняющих клиринг по ЦБ и денежным средствам в таких Торговых системах. Комиссии взимаются согласно тарифам Торговых систем и соответствующих клиринговых организаций;
- расходы по пересылке Отчетов Брокера Клиенту с использованием экспресс-почты. Комиссия взимается в размере фактически произведенных расходов по тарифам экспресс-почты;

- прочие расходы, при условии, что они непосредственно связаны со Сделкой или иной операцией, проведенной Брокером в интересах Клиента, и подтверждены документально.

16. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРАВИЛА

- 16.1. Внесение изменений и/или дополнений в настоящие Правила и принятие (утверждение) Правил в новой редакции производится Брокером в одностороннем порядке.
- 16.2. Изменения и/или дополнения, вносимые Брокером в Правила в связи с изменением: (i) действующего законодательства Российской Федерации; (ii) нормативных актов уполномоченного органа исполнительной власти Российской Федерации по контролю и надзору в сфере финансовых рынков, Банка России, иных регулирующих органов; или (iii) Правил Торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу соответствующих изменений.
- 16.3. Иные изменения и/или дополнения в Правила, вносимые Брокером по собственной инициативе, вступают в силу не ранее 10 (десяти) Рабочих дней с даты уведомления Клиента Брокером о таких изменениях.

17. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 17.1. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг Брокер предоставляет Клиенту по требованию последнего общедоступную информацию, раскрываемую эмитентами ЦБ.
- 17.2. Брокер предоставляет Клиенту информацию в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.03.1999 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг", законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг и внутренних положений Брокера. Порядок предоставления данной информации определен в соответствующем Положении АО «Ситигруп Глобал Маркетс», регламентирующем порядок предоставления информации и документов инвестору в связи с обращением ценных бумаг.

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СВЕДЕНИЙ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ БРОКЕРСКОГО ДОГОВОРА
И ОТКРЫТИЯ БРОКЕРСКИХ СЧЕТОВ**

I. ДЛЯ ВСЕХ КЛИЕНТОВ

1. Брокерский договор (2 экз., прошитый и пронумерованный);
2. Приложение о тарифах к Брокерскому договору;
3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (аналогичный документ);
4. Доверенность на Уполномоченного/ых представителя/ей Клиента по Брокерскому договору (если Сделки от имени Клиента будут совершаться не лицом/ами, уполномоченным/и действовать от имени Клиента на основании его учредительных документов, а доверенным/и лицом/лицами));

II. ДЛЯ КЛИЕНТОВ-РЕЗИДЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5. Копия свидетельства о государственной регистрации Клиента, выданного в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" от 8 августа 2001 года;
6. Копия действующей редакции Устава Клиента и, если применимо, всех изменений к нему;
7. Копия свидетельств(а) о государственной регистрации действующей редакции Устава Клиента и, если применимо, всех изменений к нему;
8. Копия свидетельства о постановке Клиента на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика;
9. Копия Информационного письма об учете в Едином государственном регистре предприятий и организаций с кодами общероссийских классификаторов (ЕГРПО - коды статистики);
10. Карточка с образцами подписей и оттиска печати Клиента (1 оригинал);
11. Копии документов, подтверждающих избрание (назначение) единоличного исполнительного органа Клиента (Протокол общего собрания участников\акционеров либо решение единственного участника\акционера (либо протокол заседания иного компетентного органа в соответствии с уставом));
12. Копия (оригинал) доверенности, подтверждающей полномочия на подписание Брокерского договора от имени Клиента в случае, если Брокерский договор будет подписан лицом, не являющимся единоличным исполнительным органом Клиента;

13. Копии документов о назначении и предоставлении права первой и второй подписи лицам, указанным в карточке с образцами подписей и оттиска печати Клиента, либо копии доверенностей на соответствующих лиц;
14. Копии (оригиналы) доверенностей на дилеров, уполномоченных вести переговоры и заключать сделки от имени Клиента в рамках Брокерского договора, подписанных руководителем Клиента с указанием паспортных данных;
15. Копии лицензий (разрешений) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, если указанные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать Брокерский договор и осуществлять свои права/нести обязанности по нему;
16. Копия (оригинал) выписки из реестра акционеров Клиента с указанием их доли участия в уставном капитале Клиента в процентах;
17. Копия документов, удостоверяющих личность (паспорт) физических лиц, представляющих интересы Клиента (включая лиц, действующих на основании доверенности и руководителя юридического лица) и на бенефициарных владельцев. Для физических лиц-нерезидентов дополнительно предоставляется миграционная карта и документ, предоставляющий физическому лицу-нерезиденту право находиться на территории Российской Федерации;
18. Согласие физических лиц, указанных в п. 23 выше, на предоставление персональных данных по форме, составленной в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2007 года;
19. Сведения об органах юридического лица (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица), включающие информацию о генеральном директоре, главном бухгалтере/финансовом директоре, президенте, председателе совета директоров, совете директором и иных органах управления, предусмотренных уставом компании;
20. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств);
21. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при

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

22. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Брокером, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях);
23. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента;
24. Номера телефонов и факсов, а также иная контактная информация (при наличии);
25. Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) клиента.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

26. Копия банковской лицензии Клиента - кредитной организации;
27. Копия Письма территориального управления Банка России с подтверждение согласования кандидатур служащих Клиента - кредитной организации, назначение которых подлежит согласованию с Банком России (при указании данных лиц в карточке с образцами подписей и оттиска печати);
28. Банковский идентификационный код - для кредитных организаций - резидентов.
29. Письмо о мерах, принимаемых Клиентом - кредитной организацией, направленных на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

III. ДЛЯ КЛИЕНТОВ-НЕРЕЗИДЕНТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30. Копии документов, подтверждающих правовой статус Клиента-нерезидента по законодательству страны, где он был создан (учредительный договор, устав и т.п.), и (если применимо) все изменения и дополнения к ним. Выписка (копия) из торгового реестра страны постоянного места нахождения Клиента-нерезидента (или аналогичный документ) предоставляется в случае, если с момента выдачи свидетельства о регистрации прошло больше 1 года;*
31. Копии документов, подтверждающих государственную регистрацию Клиента-нерезидента в государстве его инкорпорации (постоянного местонахождения);*
32. Копия свидетельства (иной документ) о постановке Клиента-нерезидента на учет в налоговом органе государства его постоянного местонахождения и (если применимо) Российской Федерации;*
33. Карточка (аналогичный документ) с образцами подписей лиц, уполномоченных действовать от имени Клиента-нерезидента без доверенности, и (если применимо) оттиска печати Клиента-нерезидента;*

34. Копии документов, подтверждающих избрание (назначение) и полномочия лиц, уполномоченных действовать от имени Клиента-нерезидента без доверенности;*
35. Копия (оригинал) доверенности (аналогичного документа), подтверждающей полномочия лиц(а) на подписание Брокерского договора от имени Клиента-нерезидента в случае, если Брокерский договор будет подписан от имени Клиента-нерезидента лицом (лицами), неуполномоченным(и) действовать от имени Клиента-нерезидента без доверенности;*
36. Копия (оригинал) выписки из реестра акционеров Клиента-нерезидента с указанием их доли в уставном капитале Клиента-нерезидента в процентах (для акционерных обществ);*
37. Копии лицензий (разрешений) на право осуществления Клиентом-нерезидентом деятельности, подлежащей лицензированию, если указанные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента-нерезидента заключать Брокерский договор и осуществлять свои права/нести обязанности по нему;*

** Указанные в п.п. 11-18 документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (апостилированы) и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. В установленных законодательством (международными договорами) Российской Федерации случаях легализация (апостилирование) вышеуказанных документов не требуется.*

38. Копии документов, удостоверяющих личность физических лиц, представляющих интересы Клиента-нерезидента (включая лиц, действующих на основании доверенности и руководителя юридического лица) и на бенефициарных владельцев. Если применимо, для нерезидентов дополнительно предоставляется миграционная карта и документ, предоставляющий нерезиденту право находиться на территории Российской Федерации;
39. Письмо на бланке Клиента-нерезидента с указанием его фактического адреса и фактического местонахождения его постоянно действующих органов управления;
40. Согласие физических лиц, указанных в п. 19 выше, на предоставление персональных данных по форме составленной в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных» от 27 июля 2007 года;
41. Сведения об органах юридического лица (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица), включающие информацию о генеральном директоре, главном бухгалтере/ финансовом директоре, президенте, председателе совета директоров, совете директором и иных органах управления, предусмотренных уставом компании;
42. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении

налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств);

43. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о клиенте других клиентов данной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций, в которых клиент находится (находился) на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций и (или) некредитных финансовых организаций об оценке деловой репутации клиента);
44. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Брокером, сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности (сведения о планируемых операциях);
45. Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества клиента;
46. Номера телефонов и факсов, а также иная контактная информация (при наличии);
47. Сведения о бенефициарном владельце (бенефициарных владельцах) клиента.

Копии документов могут быть представлены Брокеру в виде:

- нотариально заверенных копий;
- копия, изготовленная с оригинала документа и заверенная сотрудником Брокера/иным уполномоченным Брокером лицом, не являющимся сотрудником Брокера.

Приложение II - Заявление на открытие счетов в компании АО Ситигруп Глобал Маркетс согласно договора на брокерское обслуживание

Приложение II

Brokerage Account Opening Application with AO Citigroup Global Markets / Заявление на открытие счетов в компании АО Ситигруп Глобал Маркетс согласно договора на брокерское обслуживание

CUSTOMER ACCOUNT OPENING FORM

Date / Дата: _____ 20__

PLEASE SUPPLY THE FOLLOWING TO AO CITIGROUP GLOBAL MARKETS / Пожалуйста, предоставьте следующую информацию АО Ситигруп Глобал Маркетс:

COMPANY NAME / Наименование компании:

COMPANY LEGAL ADDRESS / Юридический адрес компании:

REGISTRATION DETAILS / Детали регистрации:

REGISTRATION NUMBER / Номер регистрации

REGISTRATION AUTHORITY / Наименование органа регистрации

DATE OF REGISTRATION / Дата регистрации

TAX ID / ИНН

SWIFT ADDRESS / Свифт:

TELEX ADDRESS / Телекс:

CONTACT NAMES / Контакты

TELEPHONE NUMBER / Тел. номер

FACSIMILE NUMBER / Факс номер

CONTACT NAMES / Контакты	TELEPHONE NUMBER / Тел. номер	FACSIMILE NUMBER / Факс номер

TYPE OF ENTITY / Тип юр. лица

(BROKER/DEALER, MUTUAL FUND, INDIVIDUAL, ETC / БРОКЕР/ДИЛЕР, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД, ЧАСТНОЕ ЛИЦО, И Т.Д.):

Resident / резидент

Non-resident / не резидент

**WE REQUEST AO CITIGROUP GLOBAL MARKETS TO OPEN IN OUR COMPANY'S NAME A BROKERAGE ACCOUNT /
МЫ УПОЛНОМОЧАИВАЕМ АО СИТИГРУП ГЛОБАЛ МАРКЕТС ОТКРЫТЬ НАШЕЙ КОМПАНИИ СПЕЦ БРОКЕРСКИЙ СЧЕТ:**

ACCOUNT CURRENCY/ ВАЛЮТА:

Russian Roubles / Рубли

US Dollars / Доллары США

ACCOUNT INFORMATION / ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТАХ:

MICEX stock Section/ Фондовый рынок Группы
"Московская Биржа";

Exchange Traded Derivatives/ Срочный рынок

SIGNED BY/

Подпись:

NAME & TITLE:

ФИО/Должность

STAMP/МП:

