



ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

(В РЕДАКЦИИ ОТ 20/07/2009)

Рига, 2009 год

Раздел А. Общие положения

1. Используемые в Правилах термины, сокращения и их пояснения.

Авторизация	Определенный порядок мер и действий, который обеспечивает возможность только для аутентифицированного Клиента получать предусмотренные в Договоре услуги и совершать, предусмотренные в Договоре действия;
Активы	Денежные средства и ФИ, принадлежащие Клиенту;
Анкета	Анкета Клиента юридического лица или Анкета Клиента физического лица, которая является неотъемлемой составной частью Договора;
Аутентификация	Предусмотренная в Договоре совокупность средств (Пароли, собственноручная подпись и т.п.) обеспечивающая и позволяющая считать, что соответствующие Идентификационные данные или производные от них данные использует Клиент;
Вознаграждение	Вознаграждение Клиента Обществу за оказанные Обществом услуги, которое указано в Прейскуранте или о котором Общество и Клиент договорились отдельно;
Выписка	Выписка со Счета, выдаваемая Обществом по запросу Клиента или в соответствии с положениями Правил, подготавливаемая в порядке, предусмотренном правовыми актами ЛР;
Дата выкупа	Дата, в которую Клиент в рамках Сделки РЕПО выкупает у Общества проданные ему ФИ;
Дата продажи	Дата, в которую Клиент в рамках Сделки продает Обществу ФИ;
Дата расчетов	Дата, в которую производятся расчеты по заключенной Сделке;
ДР Счет	Денежный расчетный счет Клиента в системе внутреннего учета Общества;
Договор	Договор о предоставлении услуг на рынке финансов и капитала, который заключен между Сторонами, и который состоит из Настоящих Правил и Заявления Клиента;
Домашняя страница	Домашняя страница Общества в Интернете, адрес которой - www.rensource.com , или www.rensource.ru ;
Доходы от ФИ	Дивиденды по ФИ, присвоенные премиальные акции или иного рода доходы (плоды) от ФИ;
Заявление	Заявление о заключении Договора о предоставлении услуг на рынке финансов и капитала;
Заявка	Заявка Клиента на заключение конкретной Сделки, которая подана Обществу лично или по Средствам связи. В случае если Заявка подана по факсу или лично, она оформляется в соответствии с формами установленными Обществом. Образцы соответствующих форм доступны на Домашней странице. Заявка одновременно является выданной Обществу доверенностью Клиента на проведение кредитных/дебитных операций по Счетам необходимых для выполнения Сделки, а также, в случае необходимости установлении отметки о ФО;
Идентификационные данные	О физическом лице: А) резиденте ЛР – имя, фамилия, персональный код; Б) нерезиденте ЛР – имя, фамилия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, наименования учреждения, выдавшего документ, дата рождения О Юридическом лице: А) основание учреждения или законной регистрации, регистрационный адрес, регистрационный номер, идентификационные данные уполномоченного лица (физического лица), полномочия уполномоченного лица, и если необходимо – идентификационные данные руководителя юридического лица или высшего должностного лица, управляющей институции;
Идентификация Клиента	Действия, которые осуществляет Общество для проверки правоспособности, дееспособности и полномочий Клиента, получая от Клиента Идентификационные данные (документы). Идентификация Клиента производится, проверяя идентичность Клиента по предъявленному им идентификационному документу, а также производя проверку идентификационных (регистрационных) документов Клиента (юридического лица);
Клиент	Юридическое или физическое лицо, которое заключило с Обществом Договор;
Контрагент	Инвестиционная брокерская компания, кредитное учреждение, страховое общество, общество управления вложениями, пенсионный фонд, управляющая компания пенсионного фонда и иные установленные Законом о рынке финансовых инструментов финансовые учреждения и коммерческие общества, а так же органы управления и иные государственные учреждения, а так же государственные учреждения других стран и международные организации;
Логин	Имя пользователя Клиента в ЭТП;
ЛР	Латвийская Республика;
МИФИД	Директива ЕС «О рынках финансовых инструментов» (MIFID);
МТ Счет	Счет маржинальной торговли Клиента в Обществе;
Начальный Пароль	Первичный Пароль, который предоставляется Клиенту Обществом для доступа в ЭТП (в том числе и по электронной почте), и который Клиент обязан немедленно изменить в ЭТП;

Общество	AS IBS „Renesource Capital”, юридический адрес Республиканская площадь 3-716, Рига, Латвия, зарегистрировано в Регистре предприятий ЛР 23.10.1998, в коммерческом регистре 15.07.2004, единый регистрационный № 40003415571;
Общие положения	Раздел А Правил;
Основная валюта Счета	Валюта, выбранная Клиентом в Заявлении при открытии Счета, в которой Общество производит переоценку Активов Клиента и совершаются иные, предусмотренные Правилами действия;
Пароль	Выбранная Клиентом или сгенерированная Обществом комбинация символов, используемая для Аутентификации Клиента в предусмотренных Договором случаях и порядке, в том числе Начальный Пароль, Телефонный пароль и иные пароли доступа к ЭТП;
Платежные Инструкции	Номера счетов Клиента в кредитных либо иных финансовых учреждениях, указанные Клиентом, с которых Клиент зачисляет Активы Обществу либо на которые Общество перечисляет Активы по Распоряжению Клиента;
Правила Простые ФИ	Настоящие правила предоставления услуг; Акции, инструменты денежного рынка, облигации (за исключением облигаций или долговых ценных бумаг, содержащих производный инструмент), инвестиционные удостоверения инвестиционных фондов и прочие простые ФИ, указанные в статье 126.1. Закона о рынке финансовых инструментов;
Профессиональный Клиент	Клиент, который соответствует установленным в Законе о рынке финансовых инструментов критериям профессионального клиента, и у которого есть соответствующие знания, опыт и компетенция для самостоятельного принятия инвестиционных решений и оценки связанных с ними рисков;
Подтверждение	Предоставляемый Клиенту документ, подтверждающий исполнение Распоряжения или заключение Сделки;
Подтверждение Сделки	Документ, который Общество направляет Клиенту в предусмотренных Правилами случаях, и который содержит Условия заключенной Сделки. Целью Подтверждения является облегчение доказательств факта заключения Сделки и УС;
Политика исполнения Распоряжений Посредники	Документ, регламентирующий заключение Сделок и исполнение Распоряжений, который доступен в помещениях Общества или на Домашней странице в разделе МИФИД; Физические или юридические лица (в т.ч. депозитарии, брокерские общества, банки и другие лица, которые осуществляют операции с ФИ), привлекаемые Обществом для исполнения Распоряжений Клиентов и/или держания ФИ. Посредники указываются в Политике исполнения Распоряжений;
Прейскурант	Действующий прейскурант на услуги Общества, который доступен Клиенту в помещениях Общества или на Домашней странице в соответствующих разделах;
Рабочее время	Рабочие часы, в которые офис Общества осуществляет обслуживание Клиентов по дням, являющимися рабочими в ЛР. Рабочие часы Общества публикуются на Домашней странице. В предпраздничные дни Рабочие часы сокращены на один час;
Распоряжение	Подготовленная в соответствии с требованиями Общества и поданная Обществу заявка Клиента на проведение Сделок с ФИ или выполнение других действий с Активами, находящимися на Счетах или любой иной документ, подаваемый Обществу в рамках Договора;
Рыночная цена Сделка Сделка РЕПО	Цена/стоимость ФИ, определяемая Обществом в соответствии с положениями Правил; Сделка, заключаемая между Обществом и Клиентом в рамках Договора; Сделка с ФИ, в рамках которой Клиент продает Обществу или Посреднику ФИ и принимает на себя обязательства по обратному выкупу этих ФИ, которая является сделкой кредитования, при которой Клиенту предоставляется кредит, а ФИ служат ФО исполнения кредитных обязательств Клиента;
Сделки с ФИ	Осуществляемые Клиентом на основании поданного Обществу Распоряжения и при посредничестве Общества за счет и по поручению Клиента, Сделки, в том числе, но не только, купля, продажа, держание, обмен, перевод, погашение, депонирование, deregистрация ФИ;
Событие	Любые факты и обстоятельства, влияющие на характеристику ФИ, а также действия эмитента по выполнению обязательств по отношению к собственнику ФИ (выплата дивидендов, изменение номинала акций, объединение или деление ФИ, гашение облигаций и др.) или другие предложения, связанные с ФИ (например, предложения на выкуп);
Специальные разделы Список	Разделы Правил за исключением Общих положений; Составленный эмитентом ФИ, включенных в регулируемый рынок, список держателей внутренней информации;
Средства связи	Телефон, электронная почта, ЭТП и другие, согласованные с Обществом, средства связи, которые Клиент указывает в Анкете в разделе контактная информация либо дополнительно письменно сообщает Обществу;
Статус	Статус, который присваивается Обществом Клиенту в соответствии с положениями Правил, внутренними нормативными документами Общества и требованиями действующих правовых актов ЛР и МИФИД. Различают следующие статусы: Частный

Сторона	Клиент, Профессиональный Клиент, Контрагент;
Стороны	Общество или Клиент;
Счет	Общество и Клиент, вместе;
Счета	Любой из счетов, открытых Клиенту обществом в рамках Договора;
Счет Общества	Все счета, открытые Клиенту в рамках Договора совместно; Счет Общества, указанный на Домашней странице, на который Клиент осуществляет зачисление денежных средств и/или ФИ, предназначенный для держания исключительно Активов клиентов Общества;
Сумма выкупа	Общая сумма денежных средств, рассчитываемая от Суммы продажи при помощи процентной ставки, которую Клиент в рамках Сделки РЕПО платит Обществу или Посреднику при выкупе у него определенного количества ФИ;
Сумма продажи	Общая сумма денежных средств, за которую Клиент в рамках Сделки РЕПО продает Обществу или Посреднику ФИ;
Телефонный пароль	Пароль, используемый для Аутентификации Клиента по телефону, который Общество присваивает Клиенту;
Уникальный Код Клиента (УКК)	Код присваиваемый Обществом Клиенту для его идентификации в системе внутреннего учета Общества;
Услуги	Любые услуги предоставляемые Обществом Клиенту в рамках Договора;
Условия Сделки	Условия Сделки, о которых Стороны договорились совершая Сделку;
Уполномоченное лицо	Одно или несколько лиц, которые уполномочены Клиентом от своего имени распоряжаться Счетами и имеющимися на них Активами в соответствии с Правилами. Доверенность и/или список Уполномоченных лиц может прилагаться к Договору как приложение;
Урегулирование ситуации Margin Call	Довнесение денежных средств Клиентом на Счет, продажа Клиентом части ФИ, либо полное или частичное Закрытие открытых позиций Клиентом, таким образом, чтобы стоимость Активов Клиента удовлетворяла требованиям достаточности предоставленного ФО, выдвигаемым со стороны Общества;
ЭТП	Электронная Торговая Платформа, при помощи которой Клиент посредством удаленного подключения через Интернет может подавать Распоряжения и заключать Сделки. Клиент может использовать несколько ЭТП одновременно. ЭТП является Средством связи;
ФИ Счет	Счет ФИ инструментов Клиента в Обществе;
Финансовые инструменты (ФИ)	Соглашение, которое одновременно для одного лица создает финансовые активы, а для другого – финансовые обязательства и ценные бумаги капитала, в том числе, но не только, долговые ценные бумаги, акции, свидетельства на вклады, производные финансовые инструменты и другие, которые зарегистрированы или не зарегистрированы в ЛР и которые Клиент приобретает при посредничестве Общества или с которыми совершает Сделки;
Финансовое обеспечение (ФО)	Денежные средства или ФИ, используемые для обеспечения исполнения обязательств Клиента, перед Обществом;
Частный Клиент	Клиент, который не является Профессиональным Клиентом или Контрагентом;
Margin Call	Ситуация недостаточности ФО, при которой Клиент обязан внести дополнительное ФО, необходимое для Урегулирования ситуации Margin Call и недопущения ситуации Stop Loss;
Stop Loss	Критическая ситуация недостаточности ФО, при которой Общество имеет право произвести предусмотренные в Правилах действия, в том числе расторгнуть заключенную Сделку, реализовать ФО, произвести закрытие позиции.

2. Применение Правил.

- 2.1. Настоящие Правила регламентируют отношения Общества и Клиента, устанавливают права и обязанности Сторон при получении Клиентом Услуг, насколько иное не установлено отдельными соглашениями между Обществом и Клиентом.
- 2.2. Правила являются неотъемлемой составной частью любого заключенного между Сторонами договора или гражданско-правовой сделки, заключенной в рамках Договора как между Обществом и Клиентом, так и Обществом с третьим лицом но в пользу Клиента, исполняя соответствующее Распоряжение Клиента или действуя на основании полномочий предоставленных Клиентом Обществу в Договоре.
- 2.3. Правила состоят из Общих положений и Специальных разделов. Общие положения применяются ко всем Услугам, предоставляемым Обществом. Положения Специальных разделов регламентируют предоставление конкретных Услуг. В случае возникновения противоречий между положениями Общих Положений и Специальных разделов применительно к конкретной Услуге, положения Специальных разделов преобладают.
- 2.4. Общество имеет право в одностороннем порядке изменять Правила. Общество обязано уведомить Клиента об изменениях Правил, разместив соответствующую информацию на Домашней странице за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу изменений. Если Общество не получило возражений Клиента об изменениях Правил до дня их вступления в силу, считается, что Клиент согласен с ними. Если Общество получило возражения Клиента и Стороны не могут договориться, то Общество имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор.

- 2.5. Отношения Сторон, которые не указаны в Правилах, регулируются Политикой исполнения Распоряжений, правовыми актами ЛР и международной рыночной практикой. Правовые акты иностранных государств применяются лишь в той мере, в какой они влияют на оказание Услуги и осуществление операций с ФИ.
- 2.6. Оказывая Услуги, Общество соблюдает требования МИФИД.

3. Заключение Договора.

- 3.1. Для получения Услуг Клиент заключает с Обществом Договор. Договор заключается только в том случае, если Клиенту доступен Интернет.
- 3.2. Перед заключением Договора Клиент обязан ознакомиться с положениями Правил. Подпись Клиента под любым документом Общества (договором, Заявлением, соглашением, бланком, Анкетой и тп.) подтверждает, что он полностью ознакомился с Правилами, согласен с ними и Признает свои обязанности по ним.
- 3.3. Перед заключением Договора Общество предоставляет Клиенту Политику исполнения Распоряжений, информацию о порядке, в котором Общество реализует обмен информацией с Клиентом и принимает Распоряжения и Заявки, подготавливает Выписки со Счетов, принимает претензии, решает спорные вопросы, разрешает споры и возмещает убытки, и другую установленную правовыми актами ЛР информацию необходимую для того, чтобы Клиент мог получать Услуги, а так же полную и всестороннюю информацию об Услугах.
- 3.4. Перед заключением Договора:
 - 3.4.1. Общество производит Идентификацию Клиента, в соответствии с соответствующим пунктом Правил.
 - 3.4.2. Клиент заполняет и предоставляет Обществу Анкету.
- 3.5. Договор с Клиентом заключается путем подачи Обществу Заявления. Договор считается заключенным, после того, как должным образом уполномоченной лицо Общества это Заявление акцептовало, поставив свою подпись на Заявлении. После заключения Договора теряют силу все предшествующие договоры и прочие соглашения и переписка, определяющие отношения между Обществом и Клиентом в сфере действия Договора. Общество имеет право направить Клиенту документ, содержащий перечень открытых Клиенту Счетов и иную информацию.
- 3.6. Подписывая Заявление, Клиент подтверждает что:
 - 3.6.1. ознакомился с Политикой исполнения Распоряжений и согласен с ней;
 - 3.6.2. располагает знаниями и опытом для того, чтобы оценить преимущества и риски, связанные с инвестированием и проведением операций с ФИ, и самостоятельно принять инвестиционные решения и осознает, что они связаны с повышенным рыночным риском;
 - 3.6.2. осознает, что имеет право по запросу получить от Общества информацию, указанную в п. 3.3. Общих положений, во время всего периода действия Договора;
 - 3.6.3. Клиент признает заключение Договора и сам Договор справедливым, взаимовыгодным, заключает его добровольно без заблуждений и обмана и обязуется его выполнять.
- 3.7. Общество предоставляет Клиенту только те Услуги, которые Клиент указал в Заявлении. Клиент имеет право направить Обществу повторное Заявление, указав дополнительные Услуги, которые он хотел бы получать. Такие Заявления могут направлять Обществу по электронной почте.
- 3.8. Общество имеет право без объяснения причин отказать Клиенту в заключении Договора и/или предоставлении отдельных Услуг.
- 3.9. Общество имеет право по собственному усмотрению изменять перечень доступных Клиенту Услуг и ФИ, в том числе добавлять новые Услуги, изменять положения существующих или полностью отказываться от их предоставления. Общество уведомляет о таких изменениях Клиента, размещая соответствующую информацию на Домашней странице.

4. Идентификация и Аутентификация Клиента.

- 4.1. Принимая Заявление Общество осуществляет Идентификацию Клиента в соответствии с требованиями правовых актов ЛР, получая или проверяя Идентификационные данные Клиента, в т.ч. запрашивая документы, содержащие эти данные. Обязанностью Клиента является предоставление таких документов по форме, запрошенной Обществом.
- 4.2. Общество имеет право запросить, а Клиент обязан предоставить документы, подтверждающие полномочия физических лиц, представляющих в отношениях с Обществом юридическое лицо.
- 4.3. Для предотвращения возможности легализации средств, полученных преступным путем, Общество имеет право запросить, а Клиент обязан предоставить информацию о Клиенте, истинном выгодополучателе Клиента, деятельности Клиента, пояснении о цели проведенных или запрошенных к проведению операций и Сделок, документы (договоры, счета, накладные и тп.), которые подтверждают законность происхождения Активов Клиента, находящихся на Счетах, а так же иную информацию, которая по мнению Общества необходима для исполнения требований по предотвращению легализации средств полученных преступным путем и финансирования терроризма.
- 4.4. В случае, если Клиент не предоставляет запрошенную Обществом информацию или документы в установленный Обществом период времени, или если у Общества возникают сомнения в соответствии предоставленной информации фактическим обстоятельствам, то Общество имеет право отказать Клиенту в предоставлении Услуги, в том числе заключении Сделок и исполнении Распоряжений Клиента, заблокировать Счета Клиента до выяснения ситуации, а так же воздержаться от проведения операции.
- 4.5. Каждый раз перед предоставлением Услуги, в том числе перед приемом Распоряжения или заключением Сделки, Общество осуществляет Аутентификацию Клиента, и, если Аутентификация прошла успешно и Клиент идентифицирован, Общество авторизирует Клиента для осуществления действий, указанных в Правилах и получения Услуг.
- 4.6. Общество для Авторизации Клиента и Клиент для своей Аутентификации используют следующие приемы:

- 4.6.1. Если Клиент является лично – Общество имеет право запросить у Клиента документы, содержащие Идентификационные данные. Общество осуществляет Аутентификацию предоставленных документов, в том числе и Распоряжения, проверяя визуальное соответствие указанной в документе подписи и печати (если такая имеется) подписи и печати, указанной в Договоре либо в карточке образцов подписей или ином документе содержащем образец подписи (если таковые предоставлены Клиентом).
- 4.6.2. Если Клиент использует телефон – Общество проверяет идентичность Клиента с помощью Телефонного пароля. Считается, что Клиент, назвав Телефонный пароль, называет свои Идентификационные данные, а также номер своих Счетов. Во время телефонных разговоров названный Телефонный пароль свидетельствует, что лицо, которое называет Телефонный пароль, уполномочено подавать Распоряжение и заключать Сделки от имени и в пользу Клиента и представлять Клиента в связи с Договором. После заключения Договора Общество не обязано проверять действительность и объем полномочий пользователя Телефонного пароля.
- 4.6.3. Если Клиент использует ЭТП – аутентификация производится при помощи Логина и Пароля.
- 4.6.4. Если Клиент использует факс или электронную почту - Общество проверяет идентичность Клиента по УСК содержащемуся в документе.
- 4.7. Клиент обязуется незамедлительно информировать Общество и предоставить документы, оформленные в соответствии с требованиями Общества в случае изменений Идентификационных данных Клиента. В том числе предоставить новую Анкету.
- 4.8. Общество не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие вследствие своевременного непредоставления Идентификационных данных и изменений в них, а так же изменения информации содержащейся в Анкете.

5. Полномочия и Уполномоченные лица

- 5.1. Клиент имеет право уполномочить третье лицо на получение Услуг от своего имени, в том числе на заключение Сделок, подачу Распоряжений, получение информации. Предоставление таких полномочий производится на основании письменной доверенности, которую Клиент оформляет в соответствии с требованиями Общества и требованиями правовых актов JP.
- 5.2. Общество имеет право отказать в предоставлении Услуги Клиенту, если доверенность оформлена с нарушением или несоблюдением положений п. 5.1. Общих положений, либо, если у Общества возникло сомнения относительно действительности доверенности.
- 5.3. Общество вправе проверять оформление доверенности, при этом обязанностью Общества не является проверка действительности Доверенности, в том числе факта ее отзыва.
- 5.4. Поданная Обществу доверенность считается действительной до момента, пока Клиент не подал Обществу письменный отзыв ранее предоставленной доверенности, либо до момента, в который истекают указанные в доверенности полномочия. Общество не несет ответственности за убытки и расходы Клиента, возникшие в результате отзыва доверенности, при условии, что Клиент не уведомил Общество о таком отзыве письменно.
- 5.5. Все действия, проведенные Уполномоченными лицами и представителями Клиента, являются обязывающими для Клиента и считаются проведенными самим Клиентом. В случае, если лицо, подписавшее документ и в том числе заключившее Договор от имени Клиента, не имело на то полномочий, либо эти полномочия в последствии были оспорены и признаны недействительными, то такое лицо само как физическое лицо принимает на себя все обязательства вытекающие из подписанного документа, Договора и в полной мере отвечает за их выполнение.

6. Статус Клиента

- 6.1. После заключения Договора Общество присваивает Клиенту один из Статусов: Частный клиент, Профессиональный Клиент или Контрагент.
- 6.2. Общество присваивает Клиенту один Статус на все предоставляемые Обществом в рамках Договора Услуги.
- 6.3. Если Общество письменно не уведомило Клиента об ином, то Клиенту присваивается Статус Частного клиента. Частный Клиент обладает наибольшим уровнем защиты с точки зрения защиты интересов инвестора.
- 6.4. Общество имеет право изменить присвоенный ему Статус, уведомив Клиента об этом письменно.
- 6.5. Клиент имеет право запросить изменить присвоенный ему Статус на иной Статус, предусматривающий как больший так и меньший уровень защиты интересов инвестора. Для этого Клиент подает Обществу соответствующее заявление.
- 6.6. Общество рассматривает заявление Клиента, и в случае необходимости имеет право запросить от Клиента дополнительную информацию и документы, которые подтверждают компетенцию, опыт и знания Клиента в области инвестирования.
- 6.7. В случае согласия Общества с изменением Статуса, Стороны заключают письменное соглашение об изменении Статуса. Общество имеет право отказать Клиенту в изменении Статуса, в том числе без указания причин отказа.
- 6.8. Клиент, которому присвоен Статус Профессионального Клиента или Контрагента, обязан предоставлять Обществу информацию об изменениях в его деятельности, которая может повлиять на соответствие присвоенного ему Статуса выдвигаемым к этому Статусу требованиям. В случае получения Обществом информации, свидетельствующей о несоответствии присвоенного Статуса фактическим обстоятельствам, Общество имеет право изменить Статус, уведомив об этом Клиента.
- 6.9. Положения Политики исполнения распоряжений относительно достижения наилучшего результата не применяются к отношениям Контрагента и Общества.
- 6.10. Статус Клиента может присваиваться на основании информации предоставленной Уполномоченным лицом. Считается что, Уполномоченное лицо обладает не меньшими знаниями и опытом, чем сам Клиент. Положения настоящего пункта распространяются и на случаи оценки соответствия знания и опыта Клиента предоставляемым Услугам и ФИ.

7. Оценка Услуг на соответствие их опыту и знаниям Клиента.

- 7.1. По запросу Общества Клиент обязан предоставить информацию о своих знаниях и опыте в области Инвестирования, целях которые Клиент желает достичь, получая Услуги, финансовом положении и тд., а так же информировать Общество в поданной ранее информации.
- 7.2. Общество классифицирует предоставляемые Услуги и ФИ по группам риска, размещая соответствующую информацию на Домашней странице.
- 7.3. Общество производит оценку информации, предоставленной Клиентом в соответствии с п. 7.1. Общих положений, и определяет: продукты какой группы риска соответствуют опыту и знаниям Клиента. Указанная в настоящем пункте Правил оценка, производится только для Клиентов, которым присвоен Статус Частного Клиента. Профессиональные Клиенты и Контрагенты имеют соответствующие знания, и считается, что все Услуги им подходят.
- 7.4. Общество сообщает Частному клиенту, о присвоенной ему группе риска. Частный клиент обязан ознакомиться с услугами и ФИ, которые ему подходят на Домашней странице. Общество не рекомендует Частному клиенту совершать операции с ФИ или получать Услуги, которые ему не подходят, т.е. находятся в группе более высокого риска, чем та, которая присвоена Частному клиенту, так как такие ФИ и Услуги ему не подходят. Частный клиент считается уведомленным Обществом об Услугах и ФИ, которые ему не подходят.
- 7.5. В случае, если Частный клиент желает получать Услуги или совершать операции с ФИ, которые ему не подходят, то он подвергает себя рискам для должной оценки, контроля и уменьшения которых у него нет достаточных знаний и опыта, и Частный клиент самостоятельно несет ответственность за последствия принятых им инвестиционных решений.
- 7.6. Если Частный Клиент по свое инициативе подает Обществу Распоряжение на совершение операции с Простыми ФИ, то Общество не производит оценку соответствия их опыту и знаниям Клиента.
- 7.7. В случае отказа Частного Клиента предоставить информацию, указанную в п. 7.1. Общих положений, либо если эта информация неполная, неточная, либо Клиент не предоставил Обществу изменения в этой информации, то Общество не может произвести оценку соответствия опыта и знаний Частного клиента, и уведомить Клиента о подходящей ему группе Риска Услуг и ФИ, вследствие чего Клиент может понести финансовые потери и убытки.

8. Системы защиты инвесторов и гарантий по вкладам.

- 8.1. Общество информирует Клиента, что оно является участником Системы защиты инвесторов и согласно условиям Закона о защите инвесторов, Клиенты имеют право на компенсацию в предусмотренных этим законом случаях.
- 8.2. На денежные средства Клиента, находящиеся на Счетах не распространяются положения Закона о гарантии вкладов, согласно которым в случае невозможности получения вклада Клиент имеет право на предусмотренное законом гарантированное возмещение.
- 8.3. Клиент может ознакомиться с условиями системы защиты инвесторов на Домашней странице в разделе МИФИД.

9. Конфликт интересов.

- 9.1. При исполнении Распоряжений Клиента или заключении Сделок между Обществом и Клиентом или между клиентами Общества может возникать конфликт интересов. Общество проводит меры для идентификации и предотвращения ситуаций конфликта интересов, разрабатывая соответствующие политику и процедуры.
- 9.2. Общество разработало политику предотвращения ситуаций конфликта интересов и до подписания Заявления Общество ознакомило Клиента с описанием политики предотвращения ситуаций конфликта интересов, которое во все время предоставления предусмотренных Договором размещено на Домашней странице.

10. Информация об Обществе, как о поставщике инвестиционных услуг.

- 10.1. AS IBS «Renesource Capital» (юридический адрес: Республиканская площадь 3-716, Рига Латвия, LV-1010 (телефон: +37167092737, +37167177509, факс: +371667177510) зарегистрировано в Регистре предприятий Латвийской Республики 23.10.1998, в коммерческом регистре 15.07.2004, единый регистрационный номер 40003415571).
- 10.2. Общество имеет лицензию на оказание инвестиционных и сопутствующих услуг, выданную в 1999 году и зарегистрированную в Регистре лицензий Комиссии рынка финансов и капитала под номером NR 06.06.04.114/118.1.
- 10.3. Надзор за деятельностью Общества осуществляет Комиссия рынка финансов и капитала, адрес: ул.Кунгу 1, Рига, Латвийская Республика, LV-1050, телефон: +37167774800; факс: +37167225755; электронная почта: fktk@fktk.lv; интернет-адрес: www.fktk.lv.

11. Раздельное держание Активов Клиента и Общества.

- 11.1. Общество осуществляет держание Активов Клиента на Счетах Общества у Посредников.
- 11.2. Активы Клиента держатся отдельно от активов самого Общества, за исключением случаев, предусмотренных Правилами.
- 11.3. Общество осуществляет держание Активов Клиента совместно с активами, принадлежащими иным клиентам Общества. Но при этом Общество в любой момент времени может идентифицировать Активы, принадлежащие Клиенту. Общество производит соответствующий учет в системе своего внутреннего учета и отображает Активы Клиента на Счетах.
- 11.4. ФИ Клиента не могут быть использованы для исполнения обязательств Общества перед третьими лицами.

- 11.5. Общество может осуществлять держание Активов Клиента совместно с активами других Клиентов и активами Общества, на счетах открытых на имя Общества у Посредников, в случае если законодательство страны держания Активов не предусматривает возможности держания Активов на номинальных счетах либо, если такое держание невозможно.

12. Средства связи, обмен информацией, и конфиденциальность.

- 12.1. Общество предоставляет Клиентам информацию, размещая ее на Домашней странице, если иное не предусмотрено Правилами либо иным соглашением Сторон. Клиент может получать предусмотренные в Договоре Услуги, только если у него есть доступ к Интернету. Подписывая Заявление, Клиент подтверждает наличие доступа к Интернету и возможность регулярного посещения Домашней страницы Общества.
- 12.2. Для обмена информацией и подачи Распоряжений и совершения Сделок, Стороны также могут использовать Средства связи. Общество также может отсылать Клиенту информацию на указанные в Заявлении или позднее сообщенные в письменном виде адрес или по указанным Средствам связи Клиента.
- 12.3. Любая информация считается переданной Клиенту и полученной Клиентом в момент, когда она отправлена по Средствам связи или передана Клиенту лично, или размещена на Домашней странице. Клиент обязуется тщательно ознакомиться с предоставленной ему, или имеющейся на Домашней странице информацией и следить за изменениями в ней.
- 12.4. Общество имеет право отсылать Клиенту информацию об Услугах Общества, а также продуктах и услугах третьих лиц.
- 12.5. Любая информация, отправленная Клиенту на почтовый адрес считается полученной Клиентом на 4 календарный день с даты отправки, независимо от фактического получения. Дата отправки определяется по почтовому штемпелю либо дате передачи курьерской службе.
- 12.6. Для обмена информацией Общество и Клиент используют выбранный Клиентом в Заявлении язык. Клиент понимает, что основным языком деятельности Общества является латышский язык и поэтому не все документы могут быть доступны Клиенту на других языках, хотя Общество будет стремиться по возможности обеспечить Клиента информацией на выбранном Клиентом в Заявлении языке.
- 12.7. Клиент обязуется обеспечить Обществу возможность в любой момент связаться с Клиентом с помощью указанных Клиентом Средств связи. Общество не несет ответственности за убытки Клиента в случаях, когда Общество пыталось связаться с Клиентом по Средствам связи, но Клиент не был доступен.
- 12.8. Предоставленные с помощью Средств связи Распоряжения (в т.ч. заявления и иные документы) имеют такую же юридическую силу как собственноручно подписанные, если Общество в предусмотренном в Правилах порядке аутентифицировало Клиента как отправителя/подателя/заявителя Распоряжения. Такие Распоряжения являются достаточным основанием для наступления юридической ответственности и в случае спора могут использоваться в качестве доказательства.
- 12.9. Стороны имеют право записывать любым способом любой взаимный телефонный или устный разговор. Эти записи могут быть использованы в качестве доказательства при решении спорных вопросов, в том числе в судебных инстанциях, между Сторонами и/или третьими лицами.
- 12.10. Общество соблюдает конфиденциальность данных Клиента, Счетов и операций с ФИ и предоставляет информацию о них только Клиенту, Посреднику, эмитенту, если это необходимо для исполнения Распоряжения или предоставления Услуг, а так же компетентным органам ЛР или страны регистрации эмитента ФИ в соответствии с правовыми актами ЛР, а также третьим лицам в соответствии с Правилами или в соответствии с предварительной письменной договоренностью с Клиентом.
- 12.11. Клиент осознает риски и принимает на себя все неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в связи с рисками, связанными с использованием Средств связи, риска перерывов работы компьютерных программ и/или компьютерных устройств Клиента или третьих лиц (поставщиков), риска ошибки передачи данных, риска несанкционированного подключения, риска искажения передаваемой информации. Клиент принимает на себя все риски, упомянутые в настоящем пункте, и обязуется не выдвигать никаких претензий к Обществу в связи с возникновением убытков, если Общество добросовестно выполнило свои обязательства перед Клиентом.
- 12.12. Общество имеет право потребовать от Клиента и за счет Клиента письменного либо любого иного подтверждения любого Распоряжения или Заявки, полученной по Средствам связи. Клиент обязан немедленно передать такое подтверждение Обществу.
- 12.13. Общество осуществляет транспортировку (отсылку, доставку) любых документов и иных ценностей за счет и на риск Клиента, если Стороны отдельно не договорились об ином.
- 12.14. Клиент несет ответственность за полноту, точность и достоверность любой передаваемой Обществу информации и документов.

13. Котировки, терминология.

- 13.1. Перед подачей Распоряжения или заключением Сделки Клиент может запросить информацию, например, о курсах/котировках иностранной валюты, котировках ФИ и возможных тенденциях. Эта информация носит только информационный характер и ни в коем случае не может считаться советом или рекомендацией.
- 13.2. При заключении Сделок Общество само может котировать ФИ и валюты. Клиент осознает, что предоставленная котировка не обязывает Общество заключить Сделку по ней позднее, если Клиент не сообщил своего желания о заключении Сделки в момент получения котировки. Котировки в ЭТП могут отличаться от котировок предоставленных Обществом.

- 13.3. Клиент подтверждает, что общепринятая рыночная терминология, которая используется при получении инвестиционных Услуг и заключении Сделок, в том числе Сделок с ФИ, ему известна и понятна. Клиент обязуется не выдвигать претензии к Обществу в случаях, если у Клиента возникли убытки из за неправильного использования или незнания рыночной терминологии.

14. Пароли

- 14.1. Клиент обеспечивает конфиденциальность Паролей и обязуется не передавать их третьим лицам.
- 14.2. Общество не обязано проверять личность лица, подающего Распоряжение или заключающего Сделку, если оно назвало/ввело верный Пароль. Считается, что такое Распоряжение подано, а Сделка совершена самим Клиентом.
- 14.3. После заключения Договора Общество присваивает Клиенту Телефонный пароль. Передача Телефонного пароля может осуществляться обществом по электронной почте.
- 14.4. При наличии подозрений или если Клиенту становится известно о раскрытии Телефонного пароля неуполномоченными лицами, Клиент обязуется немедленно информировать об этом Общество и подать Распоряжение о присвоении нового Телефонного пароля. Клиент несет полную ответственность за предоставленные от его имени Распоряжения со старым Телефонным паролем до момента присвоения Клиенту нового Телефонного пароля.
- 14.4. Общество передает Клиенту Начальные пароли для доступа в ЭТП, передача Начального пароля может осуществляться Обществом по электронной почте.
- 14.5. При получении Начального пароля, Клиент обязан незамедлительно его изменить в ЭТП. Общество Активизирует ЭТП только после смены Клиентом Начального пароля.
- 14.6. Клиент обязан регулярно в целях безопасности, не реже одного раза в календарный месяц производить смену Паролей в ЭТП.

15. ЭТП.

- 15.1. При получении Услуг Клиент может использовать ЭТП. Использование ЭТП осуществляется в соответствии с руководством пользователя этой ЭТП, предоставляемое разработчиком ЭТП. Общество не является собственником ЭТП, и ЭТП предоставляется Обществу и его Клиентам третьими лицами, поэтому возможность Общества повлиять на действие ЭТП, устранить возникающие ошибки и сбои может быть существенно ограничена.
- 15.2. Общество предоставляет право пользования ЭТП Клиенту, в том виде, в котором ЭТП предоставило Обществу третье лицо. Общество не несет ответственность за возможные сбои, ошибки, перерывы работы и иные неполадки в деятельности ЭТП, а так же за системные сбои и сбои маршрутизации сети, в том числе Интернета и не делает никаких заверений относительно качества предоставляемой ЭТП. Клиент обязуется не предъявлять Обществу никаких претензий в связи с ЭТП и операциями с ФИ произведенными в ЭТП.
- 15.3. Клиент исключительно по собственному усмотрению изъявляет желание использовать ЭТП и подавать через нее Распоряжения и заключать Сделки. Общество не гарантирует достижение наилучшего с точки зрения цены результата при использовании Клиентом ЭТП. Все Распоряжения, поданные в ЭТП, и Сделки заключенные в ней, являются Распоряжениями со специфической инструкцией.
- 15.4. Для подключения к ЭТП и/или ее установки, если это необходимо, Общество предоставляет Клиенту, либо Клиент самостоятельно берет с указанного Обществом сайта, программное обеспечение ЭТП, и самостоятельно устанавливает его на своем компьютере.
- 15.5. Общество не несет ответственности за конфигурацию устанавливаемого программного обеспечения, необходимого для подключения к ЭТП и возможных сбоях в конфигурациях и настройках программного обеспечения компьютера Клиента, возникающих/возникших вследствие установки ЭТП.
- 15.6. Обязанностью Клиента является не допускать удаления, искажения или модификации текста программного обеспечения ЭТП, а так же недопущение декомпиляции и деасемблирования, а так же несанкционированного правообладателем ЭТП копирования и распространения любых программных компонентов используемых в программном обеспечении ЭТП.
- 15.7. Обязанностью Клиента является недопущение вирусного заражения ЭТП и установление соответствующих компонентов противовирусной защиты на компьютер, используемый для подключения к ЭТП.
- 15.8. Поставщик ЭТП имеют право в любой момент времени прекратить, ограничить временно или постоянно использование ЭТП, изменять ее функциональность вводить или исключать ФИ доступные Клиенту в ЭТП.
- 15.9. Общество имеет право по собственному усмотрению ограничить:
- 15.9.1. права использования Клиентом ЭТП;
 - 15.9.2. перечень доступных Клиенту в ЭТП ФИ;
 - 15.9.3. размеры и суммы проводимых в ЭТП операций;
 - 15.9.4. количество и объем Распоряжений, Заказов, Сделок, поданных/заключенных в течение одного рабочего дня;
 - 15.9.5. величину Открытых позиций Клиента;
 - 15.9.6. иные параметры.
- О таких ограничениях Общество уведомляет Клиента.
- 15.10. Для проведения операций в ЭТП, Клиенту открывается соответствующий суб-счет в этой ЭТП.
- 15.11. Общество зачисляет/выводит Активы Клиента в ЭТП на/с суб-счет(а) Клиента по Распоряжению Клиента. Клиент осознает, что подобное зачисление Активов может потребовать определенного времени. Общества по возможности старается производить такое зачисление/вывод в кратчайшие сроки.
- 15.12. Подтверждения об исполнении операции в ЭТП не являются официальным документом, подтверждающим факт заключения/проведения Сделки или исполнения Распоряжения, Заявки. Клиент должен полагаться только на Выписки и Подтверждения, предоставленные непосредственно Обществом. Вся информация, содержащаяся в ЭТП, носит исключительно информационный характер.
- 15.13. Любые распечатки, лог файлы и иная информация полученная из ЭТП, в случае возникновения спорных вопросов является неоспоримым фактом доказательства, в том числе факта подачи, исполнения/неисполнения соответствующего Распоряжения, Заявки заключения/незаключения Сделки в ЭТП и может использоваться в качестве доказательства при решении спорных вопросов, в том числе в суде.

- 15.14. Клиент несет полную ответственность за Распоряжения, Заявки и иную информацию, поданную им в ЭТП, в том числе в случае, если отменить или аннулировать эту информацию не удалось и соответствующее Распоряжение, Заявка – выполнена. Клиент осознает, что ЭТП могут обладать повышенным быстродействием и поэтому отменить неверно поданную информацию, Распоряжение, Заявку не всегда возможно.
- 15.15. Обязанность Клиента является следить за исполнением его Распоряжений, Заявок поданных в ЭТП, в том числе за Распоряжениями и Заявками с отложенным исполнением, так как существуют риски передачи и сохранения данных в ЭТП и на соответствующих биржах, к которым ЭТП подключена, и в случае сбоев ЭТП, связанных с исчезновением ранее поданных/выставленных Распоряжений, Заявок, их необходимо выставлять повторно. В случае возникновения сомнений или обнаружения ошибок Клиент обязан немедленно связываться с Обществом и уведомлять его. Общество не несет ответственности за подобные сбои в работе ЭТП.
- 15.16. В случае если ЭТП по каким либо причинам недоступна, Клиент может воспользоваться иным Средством связи, в том числе телефоном, для получения Услуги. При этом Общество может попросить Клиента назвать свой Логин в ЭТП и разместить соответствующее Распоряжение или Заявку в ЭТП на суб-счете Клиента. Клиент уполномочивает Общество осуществлять такие действия.
- 15.17. Клиент, указывая в Заявлении свое желание использовать ЭТП, осознает повышенные риски финансовых потерь, связанных с работой при помощи таких Средств связи и согласен с указанными в настоящем 15. разделе Общих положений условиями предоставления и работы ЭТП.

16. Счета Клиента. Зачисление и вывод Активов.

- 16.1. Для учета Активов Клиента и предоставления Услуг Общество открывает Клиенту в системе внутреннего учета необходимые для выбранной Клиентом Услуги Счета.
- 16.2. Общество открывает Клиенту Счета только после заключения Договора не позднее чем, на следующий рабочий день Общества. Общество уведомляет Клиента об открытии Счетов при помощи Средств связи.
- 16.3. По Распоряжению Клиента Общество может открыть Клиенту несколько Счетов одного вида.
- 16.4. Клиент осуществляет зачисление Активов на открытые ему Счета только с собственных счетов Клиента в иных финансовых и кредитных организациях.
- 16.5. Общество не принимает к зачислению на Счета Клиента Активы от третьих лиц. Общество не выводит Активы Клиента на счета третьих лиц. Зачисляя Активы на Счета, в том числе ФИ, Клиент подтверждает и заверяет Общество, что Клиент является полноправным собственником Активов, что Активы не заложены, не находятся под арестом и не обременены иным образом, они не являются предметом спора или судебного разбирательства и свободны от претензий третьих лиц.
- 16.6. Клиент осуществляет зачисление Активов на Счета Общества, которые указаны на Домашней странице, указывая УСК и Счет в пользу которого производится зачисление Активов, и сумм, если это необходимо, которыми должны быть кредитованы соответствующие Счета Клиента.
- 16.7. Общество осуществляет прием Активов на Счета Общества и их дальнейшее зачисление на Счета Клиента только со счетов Клиента, которые указаны в Платежных инструкциях.
- 16.8. Общество осуществляет вывод Активов только на счета Клиента, которые указаны в Платежных инструкциях. Клиент имеет право изменить Общество о смене Платежных инструкций, письменно уведомив Общество об этом за 48 часов.
- 16.9. Общество не принимает и не выдает наличные денежные средства.
- 16.10. Общество осуществляет прием и вывод денежных средств в Основной валюте Счета, если Клиент не согласовал с Обществом иной порядок.
- 16.11. Все доходы от ФИ и Сделок с ФИ, в том числе доходы, связанные с Событиями, зачисляются на Счета не позднее, чем в течение 3 (трех) рабочих дней с момента их получения на Счета Общества и в таком объеме, в каком Общество их получило. Если Общество обязано удержать пошлину или налог с доходов Клиента, сумма, зачисляемая на Счета, уменьшается на сумму удержанной пошлины или налога.
- 16.12. Если Клиенту присваивается кредит или у него образуется задолженность по отношению к Обществу, то они учитываются в виде негативного остатка на Счетах Клиента в соответствующей валюте.
- 16.13. Общество осуществляет вывод Активов только по Распоряжению Клиента. Клиент осознает, что особенности держания ФИ в некоторых странах, а так же нормативное регулирование этих стран может привести к невозможности перевода ФИ, к указанному Клиентом кастодиану. Обо всех таких случаях Общество уведомляет Клиента, и в этом случае Общество осуществляет продажу (если это возможно) таких ФИ, а полученные денежные средства переводит на счета, указанные Клиентом.
- 16.14. Общество имеет право без согласования с Клиентом осуществлять исправления в записях по Счетам, если эти записи произведены в результате заблуждения или технических ошибок.

17. Исполнение Распоряжений на Сделки с ФИ, заключение Сделок и выполнение Заявок.

- 17.1. Общество исполняет Распоряжения Клиента, заключает Сделки и выполняет Заявки только если Клиент прошел успешную Аутентификацию в предусмотренном Правилами порядке.
- 17.2. Клиент подает в Общество Распоряжения, Заявки или заключает Сделки в Рабочее время лично или используя Средства связи. Клиент обязан предоставлять точные, ясные и недвусмысленные документы, оформляя их в соответствии с Правилами и другими обоснованными требованиями Общества.
- 17.3. Общество имеет право отказать Клиенту в исполнении Распоряжения и выполнении Заявки, если:
 - 17.3.1. объем Активов – ФИ или денежных средств, имеющихся на соответствующих Счетах Клиента, недостаточен для исполнения Распоряжения, Заявки и/или оплаты Вознаграждения;
 - 17.3.2. Клиент задерживает какой-либо из платежей предусмотренный Договором;
 - 17.3.3. Вознаграждение Общества за исполнение поданного Распоряжения, Заявки не включено в Прейскурант и Стороны предварительно не согласовали его размер;
 - 17.3.3. Общество не может обслуживать указанные в Распоряжении или Заявке Клиента ФИ или исполнение Распоряжения, Заявки невозможно по независящим от Общества причинам;

- 17.3.4. у Общества возникают подозрения, что указанная в Распоряжении, Заявке сделка связана с легализацией или попыткой легализации средств, полученных преступным путем;
 - 17.3.5. Распоряжение или Заявка подана или оформлена с нарушениями положений Правил;
 - 17.3.6. Общества возникают подозрения, что Клиент осуществляет нечестные и/или манипулятивные Сделки с ФИ;
 - 17.3.7. В связи с другими обстоятельствами, которые запрещают или существенно затрудняют исполнение Распоряжения, Заявки;
 - 17.3.8. В иных предусмотренных Правилами случаях.
- 17.4. Общество уведомляет Клиента об отказе исполнения Распоряжения или Заявки.
 - 17.5. Общество, без указания причин, может отказаться от заключения Сделки с Клиентом.
 - 17.6. Общество имеет право без Распоряжения Клиента и дополнительного согласия конвертировать имеющиеся на соответствующем Счете Клиента денежные средства с одной валюты в другую валюту, если средства необходимы для оплаты вознаграждения или погашения выраженной в другой валюте задолженности Клиента по отношению к Обществу, или если средств в соответствующей валюте не хватает для исполнения Распоряжения Клиента. Общество осуществляет конвертацию по курсу, установленному банком Общества на момент осуществления конвертации.
 - 17.7. Заключение Сделок, исполнение Заявок и Распоряжений производится с учетом соблюдения Обществом положений Политики исполнения Распоряжений.
 - 17.8. Исполняя Распоряжения и Заявки, Общество соблюдает правовые акты ЛР и соответствующих зарубежных стран и честную рыночную практику.

18. Отмена Распоряжений и Заявок.

- 18.1. Клиент может отозвать Распоряжение или Заявку только с согласия Общества и, если Общество еще не заключило Сделку с ФИ, указанную в Распоряжении или Заявке. Клиент должен предоставить Обществу Распоряжение на отмену Распоряжения или Заявки.
- 18.2. Общество имеет право в одностороннем порядке отменить исполненное Распоряжение или Заявку Клиента, в случае необходимости заключив обратные сделки при возникновении любого из следующих обстоятельств:
 - 18.2.1. у Общества возникают подозрения, что Клиент осуществляет нечестные и/или манипулятивные Сделки с ФИ;
 - 18.2.2. Посредник отменил выполненную Сделку с ФИ;
 - 18.2.3. произошла техническая ошибка.

19. Подтверждения и Выписки.

- 19.1. Общество подготавливает для Клиента Подтверждение об исполнении Распоряжения или Заявки в течение 1 (одного) рабочего дня после заключения указанной в Распоряжении Сделки с ФИ или исполнения Заявки, и только после получения от Посредника соответствующего подтверждения, если Распоряжение исполнено при помощи Посредника.
- 19.2. Исключительно Подтверждение об исполнении Распоряжения или Заявки, полученные от Общества, являются официальным подтверждением исполнения Распоряжения или Заявки. Клиент не может ссылаться на документы, полученные из ЭТП.
- 19.3. Клиент осознает, что информация относительно исполнения Распоряжения или Заявки полученная устно по телефону, не может являться основанием для возникновения юридической ответственности Общества в связи с неисполнением Распоряжения или Заявки. Эта информация предоставляется исключительно для удобства Клиента, и Клиент осознает что она может содержать неточности.
- 19.4. Общество подготавливает для Клиента соответствующие требованиям правовых актов ЛР Выписки со Счетов на следующий день после произведения записей (проводок) в соответствии с исполненными Распоряжениями, Заявками и заключенными Сделками Клиента и полученными от Посредников подтверждениями об осуществлении расчетов по ним, или по запросу Клиента.
- 19.5. Если Клиент не запрашивает Выписку, Общество обеспечивает отправку Выписки Клиенту не реже одного раза в год. Выписка может быть направлена Клиенту как при помощи Средств связи, так и по почте. Общество имеет право удержать Вознаграждение за отправку Выписки Клиенту.
- 19.6. Общество, в информационных целях, производит переоценку стоимости Активов Клиента в Основную валюту Счета.

20. Вознаграждение

- 20.1. Клиент платит Обществу Вознаграждение. Вознаграждение удерживается в валюте заключенной с ФИ сделки.
- 20.2. Если Распоряжение выполняется по частям, Общество имеет право каждый раз удержать Вознаграждение в полном размере.
- 20.3. Клиент возмещает Обществу также все фактически понесенные расходы, связанные с выполнением Договора, в т.ч. связанные с выполнением или отзывом Распоряжений и Заявок, если в Прейскуранте они не указываются отдельно.
- 20.4. Общество имеет право самостоятельно устанавливать размер Вознаграждения за Услуги, предоставленные Клиенту, но Вознаграждение за предоставление которых не согласовано или не установлено в Прейскуранте.
- 20.5. Общество имеет право в одностороннем порядке изменять:
 - 20.5.1. Прейскурант, уведомляя об этих изменениях Клиента не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу изменений, размещая информацию на Домашней странице;
 - 20.5.2. Вознаграждение, которое указано в приложении (если такое есть), уведомляя об этих изменениях Клиента, используя Средства связи, не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до вступления в силу изменений;

- 20.6. Общество без дополнительного Распоряжения Клиента имеет право удерживать/списывать Вознаграждение со Счетов Клиента.

21. Налоги

- 21.1. Общество не несет ответственности за уплату налогов возникающих у Клиента в связи с предоставленными Услугами. Клиент сам обеспечивает уплату остальных пошлин и налогов, которые возникают в ходе выполнения Договора и уплата которых не является обязанностью Общества. Клиент обязуется по запросу Общества предоставить документы, которые подтверждают уплату соответствующих налогов или пошлин.
- 21.2. Общество имеет право без Распоряжения Клиента и дополнительного согласия Клиента от имени Клиента уплачивать из денежных средств, находящихся на Счетах Клиента, налоги и пошлины, установленные в применимых правовых актах, которые от имени Клиента Общество обязано заплатить в связи с предоставленными Услугами.

22. Финансовое обеспечение.

- 22.1. Общество имеет право запрашивать у Клиента ФО для обеспечения исполнения обязательств или производить соответствующую отметку о ФО по Активам имеющимся на Счетах либо на самих Счетах.
- 22.2. ФО может предоставляться как денежными средствами, так и ФИ. Клиент обязан следить за достаточностью и своевременностью подачи внесенного ФО и не допускать наступления ситуации Stop Loss.
- 22.3. В случае наступления ситуации Margin Call Клиент обязан связаться с Обществом и довести необходимое ФО для Урегулирования ситуации Margin Call.
- 22.4. Подписывая Заявление о заключении Договора, Клиент заранее соглашается на блокирование ФО. Общество имеет право в одностороннем порядке блокировать ФО, если Общество сообщило Клиенту о необходимости ФО, или если предоставление ФО предусмотрено Услугой.
- 22.5. Общество самостоятельно устанавливает размер необходимого ФО. Клиент может ознакомиться с перечнем ФИ, которые принимаются в расчет при расчете уровней Stop Loss и Margin Call на Домашней странице.
- 22.6. ФО обеспечивает выполнение любых обязательств Клиента перед Обществом. Сделав отметку о ФО, Общество в информационных целях для удобства Клиента может указать Услугу, Сделку или Распоряжение для которого заблокировано ФО.
- 22.7. Отметка о ФО снимается по запросу Клиента, если он выполнил все обязательства по отношению к Обществу или, если после снятия отметки оставшаяся сумма ФО, по мнению Общества, достаточна для обеспечения обязательств Клиента.
- 22.8. ФИ Клиента не могут быть использованы как обеспечение исполнения обязательств Общества по отношению к третьим лицам, если Общества и Клиент не договорились об этом отдельно. Исключение составляют случаи, когда Клиент передал ФИ в ФО Обществу. В этом случае Клиент предоставляет Обществу право и согласен с тем, что Общество имеет право заложить ФИ Клиента у третьих лиц для обеспечения предоставления Услуг Клиенту.

23. События неисполнения обязательств Клиентом и использование ФО и иных Активов Клиента.

- 23.1. В случае неисполнения обязательств Клиентом перед Обществом (в том числе своевременного неурегулирования ситуации Margin Cal и наступления ситуации Stop Loss), Общество имеет право в одностороннем порядке, без Распоряжения Клиента удержать/списать с любых Счетов Клиента необходимую для погашения задолженности Клиента денежную сумму, в которую включена также основная сумма указанной задолженности, определенные проценты, Вознаграждение и/или штраф за невыполнение обязательств.
- 23.2. Общество имеет право в одностороннем порядке без Распоряжения Клиента продать по рыночной цене ФИ, находящиеся на ФИ Счете Клиента, в случаях, если:
- 23.2.1. на Счетах Клиента нет необходимых денежных средств для исполнения обязательств Клиента, и Клиент не уплатил причитающиеся Обществу суммы в течение 3 (трех) рабочих дней со дня отправки Клиенту соответствующего уведомления;
 - 23.2.2. своевременно неурегулирована ситуация Margin Call и/или наступила ситуации Stop Loss;
 - 23.2.3. Договор расторгается в установленном в Правилах порядке и в случаях, когда в дату его расторжения Клиент не подал Распоряжение о переводе ФИ другому держателю ФИ;
 - 23.2.4. притязаний третьих лиц или получения исполнительных документов, относительно Активов Клиента;
 - 23.2.5. обоснованном предположении Общества о возможной неплатежеспособности/ банкротстве Клиента;
- 23.3. Общество имеет право в одностороннем порядке без Распоряжения Клиента самостоятельно устанавливать порядок реализации ФИ в случае, предусмотренном в пункте 23.2.1. Общих положений.
- 23.4. Если ФИ переданы Обществу в ФО, то Общество имеет право в соответствии с п. 23.2. Общих положений продать ФИ, и/или частично или полностью перенять такое ФО в свою собственность, и произвести перерасчет задолженности Клиента перед Обществом.
- 23.5. Общество в предусмотренных п. 23.2. Общих положений случаях, имеет право произвести общий взаимозачет всех взаимных обязательств Общества и Клиента, использовав при этом ФО.

24. Ответственность Сторон, возмещение убытков.

- 24.1. Стороны обязаны возместить убытки, которые они друг другу причинили.

- 24.2. Стороны несут ответственность за выполнение своих обязательств и обязанностей, установленных в Договоре.
- 24.3. В случае надлежащего исполнения Обществом Правил и обязанностей, установленных правовыми актами ЛР, Общество не несет ответственности:
- 24.3.1. за убытки и расходы, возникающие у Клиента по вине Посредника, в том числе, если Посредник не выполняет юридически обоснованные распоряжения Общества об осуществлении сделок с Активами Клиента;
 - 24.3.2. за нарушение или неисполнение расчетов по Сделкам с ФИ или зачислений ФИ, если это произошло по вине Посредника, Клиента или третьих лиц;
 - 24.3.3. за убытки и расходы, возникающие вследствие действия или бездействия (в том числе мошенничество, несоответствующий учет ФИ и /или денежных средств) Посредника, услугами которого Общество пользуется для держания ФИ;
 - 24.3.4. за убытки или расходы Клиента, которые могут возникнуть в результате применения нормативных актов и рыночной практики иных государств;
 - 24.3.5. за сбои, ошибки и нарушения в деятельности ЭТП;
 - 24.3.6. за убытки Клиента, которые возникли в связи с изменением рыночной стоимости ФИ, или вследствие наступления рисков связанных с ФИ и/или Услугой, о которых Клиент был информирован;
 - 24.3.7. За убытки или издержки Клиента, возникшие у Клиента вследствие использования Обществом своих прав по Договору;
 - 24.3.8. в иных установленных Правилами случаях;
- 24.4. Общество не несет ответственности:
- 24.4.1. за сделки с Активами Клиента, которые произведены в соответствии с поддельными или иначе незаконно оформленными Распоряжениями Заявками и прочими документами, если Общество в установленном в Правилах порядке аутентифицировал Клиента как отправителя/подателя таких документов;
 - 24.4.2. если Пароли используют неуполномоченные для этого лица;
 - 24.4.3. в иных предусмотренных Правилами случаях.

25. Force majeure (Форс мажор)

- 25.1. Стороны не отвечают за полное или частичное неисполнение своих договорных обязательств, которое вызвали:
- 25.1.1. обстоятельства, вызванные непреодолимой силой - Force majeure: природные катастрофы, пожары, военные действия, террористические акты, беспорядки, забастовки и другие схожие действия или события, которые Стороны не могли предусмотреть или предотвратить;
 - 25.1.2. решения органов законодательной и/или исполнительной власти и центральных (государственных) банков и других стран, в том числе в сфере валютного регулирования или осуществления биржевых операций.
- 25.2. Общество обязуется информировать Клиента об обстоятельствах, упомянутых в пункте 25.1.1. Общих положений, после получения информации о наступлении этих обстоятельств. В случае, установленном в пункте 25.1.2. Общих положений, Общество выполняет свои обязательства после того, когда решения законодательной власти, исполнительной власти или судебной власти изменяются, отменяются или признаются недействительными в таком объеме, который необходим для выполнения обязательств Общества.
- 25.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 25.1. Общих положений, продолжаются в течение более 3 (трех) месяцев со дня их наступления, то каждая Сторона имеет право от выполнения своих договорных обязательств и расторгнуть Договор. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права требовать возмещение убытков, связанных с расторжением Договора.
- 25.4. Наличие обстоятельств, установленных в пункте 25.1. Общих положений, не является основанием для неуплаты существующих задолженностей Общества или Клиента.
- 25.5. Сторона, которая не может выполнить свои договорные обязательства, в течение 5 (пяти) календарных дней в письменном виде предупреждает вторую Сторону о наступлении или окончании обстоятельств, упомянутых в пункте 25.1. Общих положений.

26 Порядок подачи претензий Обществу.

- 26.1. Клиент в письменном виде может подать Обществу претензию об операциях учтенных на Счетах в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента осуществления соответствующей проводки по Счету. По истечении этого срока все проводки и операции считаются акцептированными Клиентом и должным образом исполненными, и Клиент обязуется в дальнейшем не выдвигать Обществу претензий о них.
- 26.2. Остальные претензии, в том числе претензии о возмещении убытков, Сторона рассматривают в течение 10 (десяти) календарных дней после их получения и предоставляют ответ второй Стороне в письменном виде.
- 26.3. Если претензия признается обоснованной, признанные убытки возмещаются в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения претензии.
- 26.4. Общество не принимает претензии о цене купленных/проданных ФИ, заключенных в соответствии с Заявкой Сделок если Клиент своим Распоряжением, Заявкой или отдельно уполномочил Общество совершить операцию по рыночной цене.

27. Риски

- 27.1. Подавая Заявление, Клиент подтверждает, что он обладает достаточными знаниями и опытом для того, чтобы суметь оценить и принять на себя риски, связанные с инвестированием и получением Услуг, и осознает возможность полной или частичной потери капитала, которая может быть связана со следующими рисками:
- 27.1.1. риском эмитента ФИ – уменьшение стоимости ФИ в связи с ухудшением финансовых показателей эмитента;
 - 27.1.2. государственным или политическим риском – потеря капитала или ограничения купли/продажи валюты в связи с событиями, которые влияют на политическую или экономическую стабильность в государстве или регионе или на дальнейшее развитие этого государства или региона;
 - 27.1.3. рыночным риском - общий кумулятивный риск, который состоит из ценового риска, валютного риска, риска процентных ставок и риска ликвидности;
 - 27.1.4. ценовым риском – возникновение убытков в связи с колебаниями цен ФИ;
 - 27.1.5. валютным риском – возникновение убытков в связи с колебаниями валютного курса;
 - 27.1.6. риском колебаний процентных ставок - возникновение убытков в связи с изменениями рыночных процентных ставок;
 - 27.1.7. риском ликвидности - возникновение убытков в связи с недостаточной ликвидностью рынка, т.е. затрудненную или невозможную продажу валюты или ФИ в желаемое время и по желаемой цене;
 - 27.1.8. системным риском - возникновение убытков в связи с невозможностью проводить расчеты или перечисления, которая вызвана дисфункцией расчетных центров и расчетных систем;
 - 27.1.9. юридическим риском – дополнительные расходы, которые возникли в связи с изменениями в нормативных актах;
 - 27.1.10. информационный риск - возникновение убытков в связи с недоступностью подлинной и полной информации о валютных курсах, ценах ФИ, рыночных тенденциях;
 - 27.1.11. риском, связанным с использованием Средств связи - возникновение убытков в связи с риском перерывов работы компьютерных программ и/или компьютерных устройств Клиента или третьих лиц (поставщиков), риском ошибки передачи данных, риском несанкционированного подключения, риском искажения передаваемой информации.
- 27.2. Клиент принимает все вышеозначенные риски и понимает, что полное перечисление всех рисков невозможно, и Общество указало только на основные риски.

28. Заверения Клиента.

- 28.1. Клиент подтверждает, что:
- 28.1.1. Он имеет законные права и основания для заключения Договора и заключение Договора не нарушает каких либо правовых актов, действие которых может быть применительно к Клиенту;
 - 28.1.2. Дееспособность и правоспособность Клиента на заключение Договора и сделок не ограничена;
 - 28.1.3. источник денежных средств Клиента является законным;
 - 28.1.4. Клиент не будет использовать Услуги Общества в каких-либо незаконных целях, в том числе, для легализации средств полученных преступным/незаконным путем;
- 28.2. Клиент согласен, что Общество имеет право производить обработку данных Клиента – физического лица, в том числе, запрашивать и получать личные данные Клиента от любых третьих лиц и баз данных, созданных в установленном в законодательстве порядке, если это, по мнению Общества, необходимо для установления правоотношений Общества и Клиента или обеспечения исполнения обязательств. Общество имеет право предоставлять личные данные Клиента третьим лицам для исполнения предусмотренных в Договоре действий и обязательств.

29. Принципы определения Рыночной цены.

- 29.1. Общество при определении Рыночной цены ФИ руководствуется следующими принципами:
- 29.1.1. ФИ, котируемые и продаваемые на регулируемых рынках (биржах) и на межбанковском рынке, оцениваются в соответствии с рыночными ценами и котировками ФИ (*Reuters, Bloomberg*, Рижская Фондовая Биржа, RTS и т.д.), которые имеются в распоряжении Общества на момент определения Рыночной цены ФИ;
 - 29.1.2. ФИ, не котируемые на регулируемых рынках (биржах) и на межбанковском рынке, оцениваются по цене и котировке, которые по мнению Общества являются самыми близкими к их реальной рыночной стоимости;
 - 29.1.3. при определении Рыночной цены ФИ во внимание может приниматься объем (количество) ФИ в случае, если реализация всех ФИ может существенно повлиять на рыночную цену данных ФИ.
- 29.2. Клиент обязуется самостоятельно следить за изменениями Рыночной цены ФИ с целью недопущения наступления ситуаций *Margin Call* цены и/или *Stop loss*. Клиент имеет право получить в Обществе информацию о Рыночной цене ФИ.

30. Срок действия и расторжение Договора.

- 30.1. Договор заключается на неопределенный срок.
- 30.2. Каждая Сторона может расторгнуть Договор, предупредив об этом вторую Сторону по меньшей мере за 15 (пятнадцать) календарных дней.
- 30.3. Общество имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, предварительно не предупреждая Клиента, если:
- 30.3.1. в течение 6 (шести) месяцев остаток Активов Клиента на Счетах Клиента равен нулю или меньше;
 - 30.3.2. Клиент не исполняет или нарушает любое положение Договора;
 - 30.3.3. Общество получило требование компетентных государственных органов/лиц об обращении взыскания на Активы Клиента, или об отягощениях (аресте) Счетов;

- 30.3.4. У Общества возникают подозрения, что деятельность Клиента связана с легализацией средств, добытых преступным путем, или попыткой их легализации;
- 30.3.5. У Общества возникают подозрения, что Клиент осуществляет нечестные и/или манипулятивные операции.
- 30.4. Расторгая Договор, Общество закрывает Счета. Общество перечисляет ФИ Клиента, если перечисление возможно, указанному Клиентом держателю счетов, а денежные средства зачисляет на счет Клиента в соответствии с Платежными реквизитами.
- 30.5. Если Клиент не дал Распоряжение о перечислении ФИ, производит реализацию ФИ, а полученные средства перечисляет в соответствии с Платежными Инструкциями.
- 30.6. Указанное в п. 30.4. и 30.5. Общих положений действия, в том числе реализация ФИ, производится за счет Клиента, и Общество удерживает причитающееся ему Вознаграждение.
- 30.7. Если на дату расторжения Договора у Клиента остались ФИ, с которыми на основании решения компетентных государственных органов/лиц или по другим независящим от Общества причинам приостановлены сделки, Клиент обязуется оплатить Обществу связанные с такими ФИ расходы и Вознаграждение и после окончания Договора.

31. Прочие положения.

- 31.1. Общество имеет право передавать третьим лицам все предоставленные Обществу в рамках Договора полномочия или их часть, если это необходимо для защиты интересов Клиента или Общества.
- 31.2. Стороны договорились, что любой спор, разногласие или требование, которое вытекает из Договора, которое затрагивает его или его нарушение, расторжение или недействительность, будет окончательно разрешаться в Рижском третейском суде в Риге в соответствии с действующим законодательством ЛР и регламентом данного третейского суда в составе одного третейского судьи на русском языке на основании поданных документов. В случае, если Клиент является физическим лицом, все разногласия между Сторонами по выбору истца могут быть рассмотрены и в суде ЛР согласно подсудности. В случае, если Клиент является юридическим лицом, которое в соответствии с действующим законодательством не может быть участником договора третейского суда, разногласия между Сторонами рассматриваются в суде ЛР согласно подсудности. Обязательным условием для обращения в суд является подача письменной претензии и истечение десяти дневного срока для ее рассмотрения.

Раздел Б. Брокерские и Кастодиальные услуги.

1. Общие положения

Предоставляя брокерскую Услугу, Общество открывает и обслуживает ФИ Счет и ДР Счет, принимает Распоряжения Клиента на совершение Сделок с ФИ, осуществляет держание ФИ приобретенных Клиентом и выполняет иные предусмотренные в Правилах действия.

2. Открытие счетов для предоставления брокерских услуг.

- 2.1. Для учета ФИ, общество открывает Клиенту и обслуживает ФИ Счет. Общество в одностороннем порядке определяет ФИ, которые могут быть зачислены на ФИ Счет. На ФИ Счете учитываются как зарегистрированные в ЛР, так и не зарегистрированные в ЛР ФИ. Право собственности на ФИ принадлежит Клиенту с момента выполнения соответствующей записи на ФИ Счете ФИ. Клиент является собственником ФИ, а Общество только осуществляет держание ФИ.
- 2.2. Для учета денежных средств предназначенных для проведения Сделок с ФИ, зачисления доходов от Сделок с ФИ Общество открывает и обслуживает ДР Счет. ДР счет имеет тот же номер, что и ФИ Счет.
- 2.3. На ДР Счете могут учитываться денежные средства в разных валютах.
- 2.4. На ДР Счете и ФИ Счете производятся записи о всех Сделках Клиента с ФИ, в т.ч. о Сделках REPO. Полностью или частично исполненное Распоряжение является основанием для произведения записей на соответствующем счете Клиента.
- 2.5. Клиент имеет право зачислять на ФИ Счет только те ФИ, держание которых Общество осуществляет
- 2.6. Общество учитывает зарегистрированные в ЛР ФИ, в соответствии регулятивными документами Латвийского Центрального Депозитария, а незарегистрированные в ЛР ФИ – в соответствии с иными правовыми актами ЛР.

3. Оформление Распоряжений о Сделке с ФИ.

- 3.1. В Распоряжении о Сделке с ФИ должна быть указана следующая информация:
 - 3.1.1. вид Сделки с ФИ (купля, продажа, перевод, deregистрация, залог и т.п.);
 - 3.1.2. название ФИ, указывая информацию, которая недвусмысленно позволяет его идентифицировать (вид ФИ и название его эмитента, код ISIN и т.п.);
 - 3.1.3. цена ФИ, ее интервал или механизм ее определения (рыночная цена и т.п.), если цена исполнения Сделки с ФИ является существенной составной частью конкретной Сделки с ФИ или также, если Клиент дает особые указания о цене исполнения Сделки с ФИ;
 - 3.1.4. время исполнения или срок исполнения Сделки с ФИ, если время или срок исполнения Сделки с ФИ является существенной составной частью конкретной Сделки с ФИ или если Клиент дает особые указания о времени или сроке исполнения Сделки с ФИ;
 - 3.1.5. подпись и Идентификационные данные Клиента, если Распоряжение подано в бумажной форме (лично или по факсу и т.п.), а также оттиск печати, если у Клиента – юридического лица – такая есть;
 - 3.1.6. Клиент обязуется по запросу Общества указать в Распоряжении и иную информацию, которая по мнению Общества необходима или связана с выполнением Сделки с ФИ;
 - 3.1.7. Клиент имеет право указать в Распоряжении и другую информацию, которая, по его мнению, необходима или связана с выполнением Сделки с ФИ.
- 3.2. Если Клиент подает Распоряжение лично, то Распоряжение необходимо подавать в двух экземплярах.
- 3.3. Если Общество идентифицирует подателя/отправителя/заявителя Распоряжения как Клиента, то Общество имеет право заблокировать Активы, необходимые для исполнения Распоряжения Клиента и оплаты Вознаграждения Обществу, на соответствующем Счете до исполнения Распоряжения или его отмены.

4. Исполнение Распоряжений

- 4.1. Общество исполняет Распоряжения Клиентов самостоятельно или с помощью Посредника.
- 4.2. Общество имеет право исполнить Распоряжение частично или по частям, если Клиент в Распоряжении не указал обратное.
- 4.3. Общество имеет право исполнять Распоряжение Клиента вне регулируемых рынков и многосторонних торговых систем, в том числе против распоряжения другого клиента Общества или сам являясь стороной по указанной в Распоряжении Клиента Сделке с ФИ.
- 4.4. Исполняя Распоряжение, Общество имеет право объединить Распоряжение Клиента с другими Распоряжениями Клиента или разбить его.
- 4.5. Клиент, подавая Распоряжение о Сделке с ФИ, самостоятельно принимает инвестиционное решение об осуществлении Сделки с ФИ и Общество не предоставляет Клиенту никакие консультации или рекомендации относительно Сделок с ФИ, Общество только исполняет Распоряжение Клиента.
- 4.6. Единственным документом, подтверждающим исполнение Распоряжения о Сделке с ФИ, является Подтверждение об исполнении Распоряжения.
- 4.7. Права собственности Клиента на ФИ подтверждает Выписка по ФИ Счету.

5. Вознаграждение

- 5.1. Вознаграждение удерживается с ДР Счета Клиента в валюте совершения Сделки с ФИ.

6. События.

- 6.1. Общество не обязано информировать Клиента о Событиях. Клиент обязуется, используя публичные источники информации, самостоятельно получать информацию о Событиях.
- 6.2. В случае получения Обществом информации о Событии от третьих лиц, оно по своему усмотрению имеет право публиковать эту информацию на Домашней странице или отсылать Клиенту с помощью Средств связи. Размещая полученную от третьих лиц информацию, Общество не несет ответственность за подлинность и полноту этой информации.
- 6.3. Общество не несет ответственности за убытки и расходы Клиента, которые могут возникать у Клиента в результате выполнения или невыполнения Событий, в том числе в случае, когда Клиент не информирован о Событии.
- 6.4. Если при зачислении доходов от Событий, Общество в соответствии с требованиями правовых актов ЛР должно удерживать налоги, пошлины или другие платежи, Общество уменьшает выплачиваемую Клиенту сумму на сумму соответствующего удержания.
- 6.5. Новые эмиссии ФИ, дополнительные эмиссии или другие доходы Клиента в форме ФИ Общество зачисляет на ФИ Счет в соответствии с расчетами, проведенными эмитентами ФИ и только после их получения на Счета Общества.
- 6.6. В случаях отдельных Событий Клиенту для реализации своих прав закрепленных в ФИ, необходимо предоставить Обществу специальное Распоряжение, например, в некоторых юрисдикциях для участия на общем собрании акционеров необходимо заблокировать ФИ на ФИ Счете, предоставив соответствующее Распоряжение. Клиент несет ответственность за соблюдение определенного эмитентом ФИ срока блокирования ФИ.
- 6.7. Получая информацию о Событии самостоятельно или через Общество, Клиент обязан оценить эту информацию и самостоятельно принять решение о необходимых действиях. Полученная от Общества информация не может считаться инвестиционной или иного рода рекомендацией осуществлять или не осуществлять действия с ФИ или в связи с ФИ.
- 6.8. При наличии отдельной договоренности между Обществом и Клиентом, в т.ч. о Вознаграждении, Общество может обеспечить реализацию права голоса и других прав на общих собраниях владельцев ФИ, в судебных инстанциях и т.д. по ФИ, находящимся на ФИ Счете Клиента, Клиент осознает, что такая реализация прав может быть связана с дополнительными расходами, которые Общество не всегда может определить заранее.

7. Значимое участие, Список держателей внутренней информации.

- 7.1. Если правовые акты страны происхождения эмитента ФИ или страны регистрации эмиссии ФИ предусматривают уведомление Клиента (владельца ФИ) о приобретении или изъятии, или получение разрешения на такие действия, если удельный вес приобретенных или изъятых ФИ достигает, превышает или становится меньше определенного в соответствующих правовых актах, Клиент обязуется соблюдать требования упомянутых правовых актов и самостоятельно обеспечить подачу уведомления или получение разрешения, а также сообщить Обществу о подаче уведомления или получении разрешения.
- 7.2. В случае специальной договоренности между Обществом и Клиентом, Общество может обеспечивать подачу указанного в пункте 7.1. раздела Б Правил уведомления или получение разрешения.
- 7.3. В некоторых случаях Общество может ограничивать возможности Клиента приобрести ФИ в связи с особенностями учета и держания ФИ и возможным значимым участием Общества, в связи обеспечением держания ФИ в пользу Клиентов Общества либо Клиентов привлеченного к держанию Посредника.
- 7.4. Если Клиент находится или будет включен во время действия Договора в Список держателей внутренней информации, Клиент должен уведомить об этом Общество.

Подпись Клиента _____ Дата _____ Место _____