

**Приложение №25
к Регламенту оказания услуг
на рынках ценных бумаг и срочном рынке**

**Условия брокерского обслуживания
на международных финансовых рынках**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящие Условия брокерского обслуживания на международных финансовых рынках являются Приложением к Регламенту оказания услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке АО ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" (далее – "Регламент") и содержат существенные условия брокерского обслуживания Клиента Компанией на международных финансовых рынках.

1.2 Настоящие Условия вступают в силу с учетом оговорок, сделанных Клиентом при присоединении к Регламенту (изменении условий акцепта Регламента), если иное не предусмотрено Регламентом или приложениями к нему.

1.3 Компания оказывает услуги в рамках настоящих Условий в следующих ТС:

- Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange, LSE);
- Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange, NYSE);
- НАСДАК (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, NASDAQ);
- Внебиржевой рынок (OTC).

Приведенный перечень ТС не является исчерпывающим и может быть дополнен Компанией в порядке, установленном Регламентом.

1.4 При совершении сделок с ценными бумагами Компания и Клиент руководствуются настоящими Условиями и Правилами ТС. Для целей настоящих Условий под Правилами ТС понимаются любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы, спецификации или требования, утвержденные ТС и обязательные для исполнения всеми участниками ТС, а также обычаи делового оборота и условия оказания услуг третьими лицами, привлеченными к исполнению поручений Клиента. При совершении сделок с ценными бумагами Компания действует от своего имени и за счет Клиента (как коммиссионер). Особенности обслуживания в каждой ТС определяются в соответствии с Правилами ТС.

1.5 Компания вправе привлекать к исполнению поручений Клиента в ходе оказания услуг в рамках настоящих Условий третьих лиц. Компания самостоятельно выбирает таких третьих лиц и несет перед Клиентом ответственность за их действия, как за свои собственные.

1.6 Предметом сделок могут быть исключительно иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (далее – иностранные ценные бумаги, ценные бумаги).

2. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

2.1 Компания совершает сделки с иностранными ценными бумагами на основании Заявок Клиента на сделку, направляемых Компании одним из способов, определенных Клиентом при присоединении к Регламенту (изменении условий акцепта Регламента).

2.2 Заявки Клиента на сделку, подаваемые в соответствии с настоящими Условиями могут быть следующих типов:

- купить/продать ценные бумаги по фиксированной цене;
- купить/продать ценные бумаги по цене не выше (не ниже) указанной.

2.3. Клиент также вправе сопроводить заявку на сделку дополнительными условиями, если формат заявки на сделку с такими условиями прямо предусмотрен Правилами ТС или торговой сессии и поддерживается электронной системой торгов.

2.2. Дополнительным условием, указываемым в заявке на сделку, может являться предварительное условие исполнения типа:

- "купить/продать по фиксированной цене при условии, что цена на рынке перед этим достигла определенного значения";
- "купить/продать по наилучшей доступной цене, при условии, что цена на рынке достигла определенного значения".

2.3. Заявки Клиента на сделку, подаваемые в соответствии с настоящими Условиями, должны быть оформлены в соответствии с типовой формой, предусмотренной в Приложении № 21а к Регламенту. Срок действия Заявки на сделку, подаваемой в соответствии с настоящими Условиями, определяется в порядке, установленном Регламентом.

2.4. Компания вправе отказать в исполнении Заявки Клиента в случаях и в порядке, предусмотренных в Регламенте.

2.5. Компания приступает к исполнению Заявок Клиента на сделку не ранее, чем Клиентом зарезервированы денежные средства для расчетов в ТС. Денежные средства для расчетов в ТС резервируются в иностранной валюте (долларах США).

2.6. Для целей резервирования денежных средств в ТС Клиент должен предпринять следующие действия:

- обеспечить поступление на клиентский денежный счет денежных средств в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделкам, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Компании;
- после поступления денежных средств на специальный брокерский счет Клиент должен направить в Компанию поручение на конвертацию денежных средств в иностранную валюту одним из способов, определенных Клиентом в Заявлении о присоединении к Регламенту.

2.7. Поручения на конвертацию денежных средств, подаваемые в соответствии с настоящими Условиями, должны быть оформлены в соответствии с типовой формой, предусмотренной в Приложениях №1,1-Э к настоящим Условиям. Поручения на конвертацию денежных средств принимаются Компанией с 10-00 до 18-30 по московскому времени любого рабочего дня. Поручения на конвертацию денежных средств исполняются Компанией не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем, в который было принято соответствующее поручение. Порядок осуществления конверсионных операций и обменный курс устанавливается кредитной организацией, в которой Компании открыт специальный брокерский счет в иностранной валюте и в которой Компания осуществляет конвертацию денежных средств.

2.8. Компания осуществляет конвертацию денежных средств по поручениям Клиента исключительно для целей осуществления расчетов по заключенным сделкам.

2.9. Для целей резервирования денежных средств в ТС Клиент вправе подать Компании поручение на перераспределение денежных средств в ТС. Поручение на перераспределение денежных средств в ТС должно быть составлено по форме, установленной в Приложении №21г к Регламенту. Поручения на перераспределение денежных средств передаются Клиентом Компании одним из способов, определенных Клиентом при присоединении к Регламенту (изменении условий акцепта Регламента). В случае если в поручении на перераспределение денежных средств в качестве счета, на который должны быть зачислены денежные средства, Клиент указывает ТС, предусмотренную пп. 5.1.6 Регламента, Компания рассматривает такое поручение на перераспределение денежных средств в ТС, в том числе, как поручение на конвертацию денежных средств, которое исполняется в соответствии с п. 2.7 настоящих Условий. В этом случае требования Регламента и настоящих Условий к форме и к порядку подачи поручения Клиента на конвертацию денежных средств считаются соблюденными.

2.10. Отзыв денежных средств производится в сроки и в порядке, установленные разделом 18 Регламента. В случае если в поручении на отзыв денежных средств в качестве счета, с которого должны быть списаны денежные средства, Клиент указывает ТС, предусмотренную пп. 5.1.6 Регламента, Компания рассматривает такое поручение на отзыв денежных средств, в том числе, как поручение на конвертацию денежных средств, которое исполняется в соответствии с п. 2.7 настоящих Условий. В этом случае требования Регламента и настоящих Условий к форме и к порядку подачи поручения Клиента на конвертацию денежных средств считаются соблюденными.

2.11. При подаче Клиентом Поручения на перераспределение денежных средств в ТС, в соответствии с которым денежные средства подлежат списанию из ТС, предусмотренной пп. 5.1.6 Регламента, Компания рассматривает такое поручение на перераспределение денежных средств в ТС, в том числе, как поручение на конвертацию денежных средств, которое исполняется в соответствии с п. 2.7 настоящих Условий. В этом случае требования Регламента и настоящих Условий к форме и к порядку подачи поручения Клиента на конвертацию денежных средств считаются соблюденными.

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ

3.1. По фактически совершенным в соответствии с настоящими Условиями операциям с ценными бумагами Компания удерживает с Клиента собственное комиссионное вознаграждение Компании в связи с совершением операций с ценными бумагами в интересах Клиента, плату за ведение клиентского счета, а также комиссию за проведение конверсионных операций и расчетных операций в иностранной валюте, взимаемую кредитной организацией, осуществляющей данные операции. Комиссионное вознаграждение Компании включает в себя, в том числе, комиссии бирж и третьих лиц, привлеченных к исполнению поручений Клиентов, а также налоги, уплачиваемые Компанией.

3.2. Компания самостоятельно и без уведомления Клиента удерживает из денежных средств Клиента следующие суммы:

- суммы вознаграждения Компании, определяемые в соответствии с Тарифами;
- суммы комиссий за проведение конверсионных и расчетных операций, размер которых определяется кредитной организацией, осуществляющей такие операции;
- суммы налоговых обязательств Клиента, в отношении которых Компания выступает налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- суммы штрафных санкций, причитающихся Компании, в случае нарушения Клиентом требований настоящих Условий и/или Регламента в целом;
- суммы иных фактически подтвержденных расходов Компании, связанных с совершением операций за счет и в интересах Клиента.

3.3. Оплата услуг Компании осуществляется в порядке, установленном разделом 30 Регламента.

4. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

4.1. Компания осуществляет внутренний учет сделок с иностранными ценными бумагами, денежных средств и ценных бумаг Клиента в российских рублях и в иностранной валюте, в которой выражена стоимость ценной бумаги и/или осуществляются расчеты в ТС.

4.2. Компания представляет Клиенту отчетность обо всех осуществляемых за счет Клиента сделках с иностранными ценными бумагами и расчетах по этим сделкам, а также об операциях с денежными средствами и ценными бумагами Клиента.

4.3. Отчеты предоставляются Компанией в сроки и в порядке, предусмотренные Регламентом.

4.4. Все отчеты, направляемые Компанией Клиенту, скрепляются подписью уполномоченного лица Компании.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Клиент поручает Компании в ходе осуществления брокерского обслуживания Клиента на международных финансовых рынках, в отсутствие дополнительных поручений Клиента на совершение сделок, самостоятельно предпринимать все необходимые действия, направленные на совершение в интересах и за счет Клиента внебиржевых сделок РЕПО и/или внебиржевых сделок купли-продажи ценных бумаг с целью получения денежных средств и/или ценных бумаг, необходимых для исполнения обязательств Клиента по сделкам с ценными бумагами. Предоставление Компанией указанных в настоящем пункте полномочий является необходимым условием оказания Клиенту услуг, предусмотренных настоящими Условиями.

5.2. Стороны договариваются, что присоединение Клиента к настоящим Условиям будет рассматриваться Сторонами как согласие Клиента на совершение Компанией за счет и в интересах Клиента:

- внебиржевых сделок РЕПО (далее – сделки РЕПО) и/или
- внебиржевых сделок купли-продажи ценных бумаг (далее – сделки переноса)

на условиях и в порядке, предусмотренном настоящими Условиями, с целью получения денежных средств и/или ценных бумаг, необходимых для исполнения обязательств Клиента по сделкам с ценными бумагами, а также как одобрение Клиентом этих сделок.

5.3. В случае если в результате исполнения поручений Клиента на момент окончания торгового дня на Клиентском счете недостаточно денежных средств для исполнения обязательств по сделкам, заключенным в текущий торговый день (с учетом прав требования и обязательств по уплате денежных средств по ранее заключенным сделкам со сроком исполнения в текущий день), настоящим Клиент дает Компании поручение совершить в интересах Клиента сделку РЕПО либо минимум две взаимосвязанные сделки переноса на следующих условиях:

- Сделка РЕПО/ сделки купли-продажи ценных бумаг осуществляются на внебиржевом рынке;
- По первой части сделки РЕПО/ первой сделке купли-продажи Компания осуществляет продажу ценных бумаг Клиента в количестве, достаточном для получения суммы денежных средств, необходимой для исполнения обязательств Клиента по сделкам с ценными бумагами. Компания по своему усмотрению осуществляет продажу ценных бумаг в пределах свободного остатка ценных бумаг, учитываемых на клиентском счете, в том числе определение вида, категории, типа, количества ценных бумаг;
- По второй части сделки РЕПО/ второй сделке купли-продажи Компания осуществляет покупку ценных бумаг, являющихся предметом первой части сделки РЕПО/ первой сделки купли-продажи;
- Расчеты по первой части сделки РЕПО/ первой сделке купли-продажи осуществляются не позднее торгового дня, следующего за днем, в течение которого была заключена сделка; расчеты по второй части сделки РЕПО/ второй сделке купли-продажи осуществляются не позднее второго торгового дня, следующего за днем, в течение которого была заключена сделка;
- Стоимость ценных бумаг, продаваемых (приобретаемых) в интересах Клиента, устанавливается Компанией самостоятельно по согласованию с контрагентом по сделке, при этом Компания предпринимает действия, необходимые для того, чтобы сделки РЕПО/ сделки переноса были совершены на условиях, выгодных для Клиента, с учетом положений п. 5.7 настоящих Условий.

5.4. В случае если в результате исполнения поручений Клиента на момент окончания торгового дня на Клиентском счете недостаточно ценных бумаг для исполнения обязательств по сделкам, заключенным в текущий торговый день (с учетом прав требования и обязательств по поставке ценных

бумаг по ранее заключенным сделкам со сроком исполнения в текущий день), настоящим Клиент дает Компании поручение совершить в интересах Клиента сделку РЕПО либо минимум две взаимосвязанные сделки переноса на следующих условиях:

- Сделки РЕПО/ сделки купли-продажи ценных бумаг осуществляются на внебиржевом рынке;
- По первой части сделки РЕПО/ первой сделке купли-продажи Компания осуществляет покупку ценных бумаг в интересах Клиента в количестве, необходимом для исполнения обязательств Клиента по сделкам с ценными бумагами, в пределах свободного остатка денежных средств, учитываемых на клиентском счете;
- По второй части сделки РЕПО/ второй сделке купли-продажи Компания осуществляет продажу ценных бумаг, являющихся предметом первой части сделки РЕПО/ первой сделки купли-продажи;
- Расчеты по первой части сделки РЕПО/ первой сделке купли-продажи осуществляются не позднее торгового дня, следующего за днем, в течение которого была заключена сделка; расчеты по второй части сделки РЕПО/ второй сделке купли-продажи осуществляются не позднее второго торгового дня, следующего за днем, в течение которого была заключена сделка;
- Стоимость ценных бумаг, приобретаемых (продаваемых) в интересах Клиента, устанавливается Компанией самостоятельно по согласованию с контрагентом по сделке, при этом Компания предпринимает действия, необходимые для того, чтобы сделки РЕПО/ сделки переноса были совершены на условиях, выгодных для Клиента, с учетом положений п. 5.7 настоящих Условий.

5.5. Количество сделок РЕПО/ сделок переноса, заключаемых Компанией в интересах Клиента в рамках настоящих Условий, в течение срока действия Соглашения об обслуживании, не ограничивается. Без ущерба для положений п.п. 5.3 и 5.4. настоящих Условий, количество сделок РЕПО/ сделок переноса, заключаемых Компанией в интересах Клиента в рамках настоящих Условий в течение одного торгового дня, не ограничивается.

5.6. Контрагентами по сделкам РЕПО/ сделкам переноса, заключаемым Компанией в соответствии с настоящими Условиями, являются третьи лица, выразившие намерение заключить сделку РЕПО/ сделку переноса на условиях, предложенных Компанией.

5.7. Если по первой части сделки РЕПО/ первой сделке переноса в интересах и за счет Клиента приобретаются ценные бумаги, стоимость ценных бумаг по первой части сделки РЕПО/ первой сделке переноса может превышать стоимость этих ценных бумаг по второй части сделки РЕПО/ второй сделке переноса не более чем на сумму, исчисляемую исходя из 20 (Двадцати) процентов годовых от стоимости ценных бумаг по второй части сделки РЕПО/ второй сделке переноса. Если по первой части сделки РЕПО/ первой сделке переноса в интересах и за счет Клиента отчуждаются ценные бумаги, стоимость ценных бумаг по второй части сделки РЕПО/ второй сделке переноса может превышать стоимость этих ценных бумаг по первой части сделки РЕПО/ первой сделке переноса не более чем на сумму, исчисляемую исходя из 30 (Тридцати) процентов годовых от стоимости ценных бумаг по первой части сделки РЕПО/ первой сделке переноса. По общему правилу, настоящий пункт применяется в случае, если обязательства по сделке РЕПО/ сделке переноса, подлежащие исполнению за счет Клиента, исполняются не ранее торгового дня, следующего за днем заключения сделки переноса.

5.8. Если в процессе урегулирования сделки РЕПО (за исключением случаев расторжения сделки РЕПО до исполнения обязательств по ее первой части) был составлен список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, являющихся предметом сделки РЕПО (далее – "Список"), применяются следующие положения: если ценные бумаги были зачислены на счет депо Клиента во исполнение первой части сделки РЕПО, а затем были списаны со счета депо Клиента во исполнение второй части сделки РЕПО, и Список был составлен в период между этими двумя событиями, Клиент признает, что контрагент по сделке РЕПО имеет право на получение денежной суммы, эквивалентной сумме начисленного Клиенту дохода за вычетом налогов, подлежащих удержанию в соответствии с действующим налоговым законодательством страны, резидентом которой является эмитент ценных бумаг. Клиент признает данное право за контрагентом по сделке РЕПО независимо от того, возникло ли у Клиента право на получение дохода по ценным бумагам, а также независимо от того, был ли доход, на который возникло право у Клиента, фактически получен Клиентом. В этом случае Компания имеет право самостоятельно, без дополнительного акцепта со стороны Клиента, удерживать из денежных средств, учитываемых на Клиентском счете, указанную сумму и перечислить ее контрагенту по сделке РЕПО. При этом Компания вправе удержать указанную сумму авансом. Компания взимает с Клиента вознаграждение за расчет и списание/зачисление возмещаемых денежных средств в соответствии с Тарифами.

5.9. В случае если с даты заключения сделки переноса до даты прекращения обязательств по данной сделке составляется список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, являющихся предметом сделки, продавец по сделке переноса обязуется передать покупателю по сделке переноса сумму, эквивалентную сумме начисленного дохода по ценным бумагам за вычетом налогов, подлежащих удержанию в соответствии с действующим налоговым законодательством, независимо от того, был ли такой доход фактически получен продавцом по сделке переноса. В случае если Клиент Компании является продавцом по сделке переноса, Компания имеет право

самостоятельно, без дополнительного акцепта со стороны Клиента, удержать из денежных средств, учитываемых на Клиентском счете, указанную сумму и перечислить ее контрагенту по сделке переноса. При этом Компания вправе удержать указанную сумму авансом. В случае если Клиент Компании является покупателем по сделке переноса, Компания обязуется предпринять все возможные усилия для получения указанной суммы у контрагента в интересах Клиента. При этом Компания взимает с Клиента вознаграждение за расчет и списание/зачисление возмещаемых денежных средств в соответствии с Тарифами.

5.10. В случае если ценные бумаги, являющиеся предметом первой части сделки РЕПО/ первой сделки переноса, были конвертированы, предметом второй части сделки РЕПО/ второй сделки переноса являются ценные бумаги, в которые были конвертированы ценные бумаги, являющиеся предметом первой части сделки РЕПО/ первой сделки переноса.

Приложение №1
к Условиям брокерского обслуживания
на международных финансовых рынках

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на конвертацию денежных средств

Дата: "___" _____ 200__ года

Клиент: _____
Наименование

Соглашение об обслуживании № _____ от "___" _____ 200__ года

Операция: ☐ конвертировать в рубли ☐ конвертировать в доллары США

Денежные средства в сумме _____
указывается сумма и валюта денежных средств

Срок исполнения поручения: _____

Дополнительные условия: _____

Подпись представителя Клиента с указанием должности
(в случае подачи поручения в бумажном виде)

М.П.

Для служебных отметок Компании

Входящий № _____ Дата приема Поручения "___" _____ 200__ года Время _____ час. _____ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший Поручение _____
ФИО / код / подпись

Приложение №1-Э
к Условиям брокерского обслуживания
на международных финансовых рынках

ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
на конвертацию денежных средств

Дата: "___" _____ 200__ года

Клиент: _____
Наименование

Соглашение об обслуживании № _____ от "___" _____ 200__ года

Операция: ☐ конвертировать в рубли ☐ конвертировать в доллары США

Денежные средства в сумме _____
указывается сумма и валюта денежных средств

Срок исполнения поручения: _____

Дополнительные условия: _____

Подпись Клиента: _____ / _____ /