

Регламент брокерского обслуживания

(редакция №26/02)

г. Сухум

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Статус Регламента

1.1. Настоящий регламент брокерского обслуживания (именуемый по тексту документа «Регламент») определяет порядок и условия предоставления Обществом с ограниченной ответственностью «Алтын Брокер» (далее также «Компания» или «Брокер») лицам, присоединившимся к Регламенту в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РА и статьей 4 Регламента (далее – «Клиенты»), брокерских услуг, а также определяет порядок совершения Компанией в интересах Клиентов иных действий, в т. ч., но не ограничиваясь этим, связанных с осуществлением брокерской деятельности. Компания и Клиент в тексте Регламента также именуется по отдельности «Сторона», а совместно «Стороны». Договор, заключаемый Сторонами указанным выше способом, в тексте Регламента именуется «Договор присоединения».

Указанные выше услуги, оказываемые Компанией, не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов. Денежные средства, передаваемые Клиентом Компании в рамках Регламента (зачисляемые Брокером на специальный клиентский аккаунт), не подлежат страхованию.

1.2. Присоединяясь к Регламенту, Клиент поручает Брокеру совершать от своего имени, но за счет Клиента сделки на биржевом и внебиржевом рынках, с валютой (в том числе иностранной, цифровой), сделки с денежными средствами, предназначенными для инвестирования в указанные выше финансовые инструменты, с ценными бумагами, осуществлять хранение и / или учет имущества, передаваемого Клиентом Брокеру в рамках Договора присоединения и полученного Клиентом по совершенным за его счет сделкам (операциям), учет указанных сделок (операций), а также иные юридические и фактические действия, связанные с такими сделками (операциями) и / или оговоренные в Регламенте.

Брокер вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по совершению сделок на биржевом и внебиржевом рынках в соответствии с Регламентом до ввода (зачисления) на Клиентский аккаунт денежных средств в размере не менее 100 000 рублей.

1.3. Компания обязуется:

1.3.1. На основании Поручений Клиента совершать сделки с валютой (денежными средствами), в том числе иностранной и цифровой, ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством, обычаями делового оборота, а также правилами и регламентами организаторов торговли, клиринговых организаций, правилами и ограничениями, установленными депозитариями, реестродержателями и кредитными организациями.

По общему правилу при совершении сделок в интересах Клиента Брокер действует как комиссионер.

1.3.2. Сообщать Клиенту о ставших известными Компании информации и обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Сторонами обязательств по Регламенту.

1.4. Клиент обязуется:

1.4.1. Выплачивать Компании вознаграждение за все виды услуг, операций и действий, предусмотренных Регламентом, включая обслуживание Клиентского аккаунта, обработку Поручений, хранение и / или учет имущества Клиента, если это предусмотрено Регламентом, а также возмещать издержки, понесенные Компанией в связи с исполнением обязательств по Регламенту. Ставки (размер) вознаграждения определяются Тарифами на обслуживание Клиентов (Приложение №3 к Регламенту),

1.4.2. Предоставлять Компании информацию и документы, необходимые для исполнения Компанией нормативных актов, и своих обязательств по Регламенту. Форма, сроки и порядок предоставления Клиентом указанных информации и документов определяются Компанией и доводятся Клиенту в Регламенте, лично при заключении Договора присоединения, путем публикации уведомления на Сайте или любым другим предусмотренным Регламентом способом

для обмена сообщениями между Сторонами. Предоставление Клиентом информации осуществляется, путем представления Клиентом сведений в электронной форме.

1.4.3. В случае предоставления Компанией каких-либо документов на подпись, и (или) утверждение, и (или) согласование совершать соответствующие действия или предоставлять обоснованный письменный отказ в их совершении в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения документов;

1.4.4. Сообщать Компании обо всех ставших известными Клиенту информации и обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по Регламенту;

1.5. Клиент выражает согласие и предоставляет Компании право на передачу любой информации (сведений, документов) в отношении Клиента, ставших известными Компании (полученных ей) в связи с оказанием Клиенту услуг в рамках Регламента, в том числе о реквизитах Договора присоединения, персональных данных Клиента (для Клиентов – физических лиц), об имуществе, имущественных правах и обязанностях, совершенных сделках и операциях в рамках Договора присоединения, в случаях необходимых для исполнения поручения Клиента.

Кроме того, Клиент уполномочивает Брокера представлять Клиента во взаимоотношениях с уполномоченными регистраторами, депозитариями и иными третьими лицами, если необходимость / возможность этого вытекает из Регламента или это необходимо для исполнения Поручений / иных волеизъявлений Клиента, в том числе, но не ограничиваясь нижеперечисленным:

1.5.1. Предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для открытия и (или) закрытия лицевых счетов Клиента в системе ведения реестров владельцев именных ценных бумаг любого эмитента;

1.5.2. Предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для открытия и (или) закрытия счетов депо Клиента в уполномоченных депозитариях;

1.5.3. Предоставлять от имени Клиента документы, необходимые для внесения записи по лицевым счетам и счетам депо Клиента;

1.5.4. Получать у уполномоченных регистраторов и депозитариев любого вида уведомления и выписки с лицевых счетов и счетов депо Клиента;

1.5.5. Совершать иные действия в целях реализации указанных выше полномочий.

1.6. Брокер имеет право привлекать третьих лиц для исполнения своих обязательств по Регламенту.

1.7. Клиент предоставляет Брокеру право выступать в качестве коммерческого представителя, в том числе право совершать (подписывать) от имени Клиента и за счет Клиента сделки (договоры, соглашения, подтверждения и т. п.) на основании Поручения Клиента, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями. Настоящим Клиент уполномочивает Брокера на совершение от имени Клиента и за счет Клиента всех юридических и фактических действий, необходимых для исполнения Поручения Клиента. Предоставление доверенности на право совершения Брокером указанных в настоящем пункте действий не является обязательным. Брокер вправе самостоятельно определять порядок исполнения Поручения в части возможности его исполнения Брокером в качестве коммерческого представителя разных сторон в сделке.

1.8. При совершении сделок по ценам, обеспечивающим получение дополнительного дохода в сравнении с условиями, данными в Поручениях Клиента, полученный дополнительный доход является собственностью Брокера.

1.9. Внесение изменений и (или) дополнений в Регламент, в том числе в Тарифы на обслуживание Клиентов (Приложение №3 к Регламенту), производится Компанией в одностороннем порядке, если иное прямо не установлено Регламентом.

1.10. По общему правилу, если иное не предусмотрено Регламентом или Приказом единоличного исполнительного органа Брокера о внесении изменений и (или) дополнений в

Регламент, все изменения и дополнения, вносимые Компанией в Регламент, вступают в силу и становятся обязательными для Клиентов по истечении 3 (трех) календарных дней с момента уведомления Клиентов о внесенных в Регламент изменениях и (или) дополнениях.

1.11. Уведомление Клиентов о внесении изменений и (или) дополнений в Регламент осуществляется путем публикации информации на Сайте, а также может по усмотрению Компании дополнительно осуществляться любым доступным способом, поддающимся фиксации.

1.12. Содержание Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

1.13. Любые справки по вопросам, связанным с оказанием брокерских услуг, предоставляются сотрудниками Компании по телефону: +7940 777-91-29.

Статья 2. Сведения о Компании

Полное фирменное наименование *	Общество с ограниченной ответственностью «Алтын Брокер»
Сокращенное фирменное наименование **	ООО «Алтын Брокер»
Место нахождения (адрес), указанный в едином государственном реестре юридических лиц	384900, Республика Абхазия, г. Сухум ул. Агумава, 6
Почтовый адрес	384900, Республика Абхазия, г. Сухум ул. Агумава, 6
Адрес электронной почты	Info@abroker.io
Контактный телефон	+7 940 777-91-29
Адрес официального сайта в сети Интернет	http://abroker.io
Место оказания услуг	384900, Республика Абхазия, г. Сухум ул. Агумава, 6
ИНН	11039332
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	126РА000220
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	Серия АВ №010457

Статья 3. Термины и определения

3.1. **Заявление о присоединении к Регламенту** – неотъемлемая часть Договора присоединения, заключаемого между Клиентом и Брокером в соответствии ГК РА путем подачи и принятия указанного Заявления, форма и содержание которого определяются Брокером и могут доводиться до лиц – потенциальных Клиентов через Регламент, через Личный кабинет, путем публикации на Сайте или иным доступным способом.

Заявление о присоединении к Регламенту выражает волеизъявление на присоединение к Регламенту в целом, представляется Брокером на подпись Клиенту. Форма Заявления о присоединении к Регламенту приведена в Приложении №1.

3.2. **Сообщения** – информационные сообщения, документы, направляемые (предоставляемые) Брокером и Клиентом друг другу в процессе исполнения Регламента в

свободной форме.

3.3. **Поручение** – сообщение, направленное Клиентом Брокеру, представляющее собой распоряжение Клиента Брокеру совершить торговую или неторговую операцию в отношении имущества Клиента, в том числе совершить сделку с ценными бумагами, валютой, совершить операцию с денежными средствами или иную предусмотренную Регламентом операцию с имуществом. Форма Поручения приведена в Приложении № 6.

3.4. **Тарифы на обслуживание Клиентов (Тарифы)**, в том числе **Тарифные планы** – сведения о суммах и ставках вознаграждения Брокера, издержек, сборов и прочих расходов Брокера, подлежащих уплате и (или) возмещению Клиентом. Приводятся в Приложении № 3 к Регламенту и/или в иных Приложениях/пунктах Регламента, регулирующих порядок оказания соответствующих услуг, являются неотъемлемой частью Регламента.

3.5. **Аккаунт Клиента у Брокера** – аналитический счет внутреннего учета в системе внутреннего учета Брокера, открытый в рамках Договора присоединения, либо совокупность аналитических субсчетов внутреннего учета, открытых Брокером по желанию Клиента в рамках Договора присоединения, именуемых также по отдельности «Клиентский аккаунт», служащих для учета денежных средств (в том числе иностранной валюты) и другого имущества, а также учета операций с указанным выше имуществом договорами, и обязательств Сторон. Информация об открытии аккаунта и его номер сообщаются клиенту через личный кабинет. Форма Уведомления об открытии аккаунта приведена в Приложении № 2.

3.6. **Специальный брокерский счет** – отдельный банковский счет в кредитной организации, открытый Брокеру в целях учета на нем денежных средств Клиентов, перечисляемых Брокеру для совершения в рамках Регламента сделок (заключения договоров).

3.7. **Рабочий день** – рабочий день по законодательству Республики Абхазия.

Брокер вправе оказывать услуги по Регламенту в выходные и нерабочие праздничные дни, при этом Брокер самостоятельно определяет особенности оказания услуг в такие дни (порядок и объем их оказания и/или ограничения в оказываемых услугах по отношению к их предоставлению в рабочие дни).

Брокер информирует Клиентов о датах выходных / нерабочих праздничных дней, в которые будут оказываться услуги по Регламенту, а также объеме, порядке и/или ограничениях при оказании услуг в такие дни путем публикации сообщения на Сайте, а также может информировать дополнительно, по своему усмотрению, путем рассылки Клиентам сообщений по электронным средствам связи или по телефону (в т. ч. через Представителя Брокера), а также через Личный кабинет или иным образом.

Брокер вправе принимать решения и осуществлять необходимые действия, связанные с заключением Договора присоединения, открытием необходимых счетов и предоставлением возможностей использования в дальнейшем сервисов в рамках Регламента в выходные и нерабочие праздничные дни без информирования об этом потенциальных Клиентов указанными выше способами.

В любом случае, Брокер не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение (в т. ч. просрочку исполнения) своих обязательств, предусмотренных Регламентом, если это обусловлено бездействием (нерабочим днем или временем дня) каких-либо организаторов торговли, депозитариев, кредитных, клиринговых или расчетных организаций, реестродержателей, контрагентов по сделкам, эмитентов и их платежных агентов, операторов средств обмена информацией (провайдеров услуг связи), разработчиков и правообладателей программного обеспечения, и иных третьих лиц, если от их работы зависит совершение предусмотренных Регламентом операций и иных действий (возникновение / изменение / прекращение обязательств по Регламенту, в том числе по сделкам, заключенным в его рамках).

3.8. **ТС – Торговые системы:** организованные рынки ценных бумаг, производных финансовых инструментов, валютные рынки, заключение сделок на которых производится по строго определенным процедурам, установленным в документах ТС, а исполнение обязательств по сделкам может быть гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа. Для целей Регламента, в понятие ТС включаются биржи (иные организаторы

торговли), а также клиринговые, депозитарные, расчетные системы, системы электронного документооборота и т. д., обеспечивающие заключение сделок и исполнение обязательств по сделкам в ТС.

3.9. **Доверительный управляющий** – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность в интересах своих клиентов на основании лицензии на управление ценными бумагами.

3.10. **Управляющая компания** – хозяйственное общество, действующее в интересах своих клиентов на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

3.11. **Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента. В случае изменения определения (толкования) термина «бенефициарный владелец» в действующем законодательстве РФ, применяется определение (толкование) в соответствии с законодательством.

3.12. **Личный кабинет** – конфиденциальный раздел на web-сайте <http://abroker.io> используемый для целей, включая, но не ограничиваясь следующими: заключение Договора присоединения, иных договоров/соглашений с Брокером; подача Клиентом Брокеру поручений; предоставление Брокером Клиенту отчетов в электронной форме; обмен документами, подписанными с использованием одноразовых паролей в качестве аналога собственноручной подписи (АСП SMS); иной информационный обмен с Клиентами. В зависимости от цели использования Личного кабинета (заключение договора, последующее совершение того или иного действия, просмотр определенной информации и т.д.) вход в него Клиента/потенциального Клиента (соединение с web-сервером) может обеспечиваться Брокером с определенного адреса(ов) из числа указанных выше или иных.

3.13. **Сайт** – информационный ресурс в сети Интернет по адресу <https://abroker.io>

3.14. **Представитель Компании/Брокера (Представитель)** – физическое лицо, которое на основании договора, заключенного с Компанией, может выполнять, в т. ч., следующие функции: консультировать Клиентов/потенциальных Клиентов Компании (доводить им информацию) об услугах и сервисах, предоставляемых Компанией, участвовать в сборе сведений и документов в целях идентификации Клиентов, их представителей, а также в сборе документов, являющихся основанием совершения операций (за исключением Поручений на торговые операции); проверять дееспособность Клиента - физического лица, принимать участие в техническом и организационном сопровождении обмена документами и информацией между Клиентами и Компанией; выполнять иные функции.

3.15. **Технологический Партнер Компании** – ООО «Кошелек Алтын» ИНН 11039332 являющийся провайдером Сервиса «Кошелек «Алтын», обеспечивающий Клиентам доступ к услугам Брокера посредством Личного кабинета Клиента в сети интернет, информационное и технологическое взаимодействие между Плательщиками, Получателями и ОКО в соответствии с Законодательством Республики Абхазия, нормативными актами Банка Абхазии и заключенными договорами.

3.16. **Сервис «Кошелек Алтын»** - это реализованный Технологическим Партнером Компании набор услуг, предоставляемых Клиентам, в целях реализации переводов денежных средств без открытия банковского счета в том числе возможности пополнения Аккаунта Клиента у Брокера и возможности вывода средств с Аккаунта Клиента у Брокера в режиме он-лайн.

3.17. **Обслуживающая кредитная организация (ОКО)** — РНКО «Очамчыра» (ООО) лицензия на осуществление банковских операций для расчетной небанковской кредитной организации № 005 от 15.06.2012 г. Кредитная организация, в соответствии с законодательством Республики Абхазия имеющая право открывать и вести счета Брокера и других юридических лиц, осуществлять перевод денежных средств по поручению юридических лиц, осуществлять

перевод денежных средств по поручению физических лиц без открытия им банковских счетов, осуществлять перевод электронных денег с использованием электронных средств платежа.

3.18. **Криптовалюта** – это цифровая или виртуальная валюта (цифровые активы) биткоин, USDT и др., которая защищена с помощью криптографии и существует в электронном виде. Учёт внутренних расчётных единиц криптовалюты обеспечивает децентрализованная платёжная система. Она функционирует на основе децентрализованной технологии под названием блокчейн, где все транзакции записываются в открытый реестр, доступный всем участникам сети.

3.19. **Криптокошелек** – это программный продукт или физическое устройство для хранения, отправки и получения криптовалют, который фактически хранит не сами единицы криптовалюты, а приватные и публичные ключи, дающие доступ к ним в блокчейне.

3.20. **Криптосистема** – (криптовалютная платёжная система) это сервис, позволяющий проводить обмен фиатных денег на криптовалюту, платежи с использованием цифровых активов (криптовалют), таких как биткоин, USDT и других. Криптосистемы работают как платёжные шлюзы для интернет-магазинов, позволяя клиентам в странах, где разрешены операции по оплате товаров и услуг криптовалютой, оплачивать товары и услуги криптовалютой, а продавцам — принимать и конвертировать платежи в фиатные деньги.

3.21. Термины (символы, знаки), специально не определенные Регламентом, в т. ч. иными его статьями и Приложениями, используются в значениях, установленных нормативными актами РА и документами соответствующих третьих лиц, а в непротиворечащей им части также обычаями и правилами, применяемыми в соответствующей области деятельности.

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ

Статья 4. Заключение Договора присоединения, открытие и закрытие аккаунта Клиента

Заключение Договора присоединения осуществляется путем присоединения Клиента к Регламенту (принятия его условий) не иначе как в целом.

4.1 Для присоединения к Регламенту заинтересованные лица (потенциальные Клиенты) должны совершить следующие действия:

Осуществить регистрацию в сервисе Брокера на его официальном сайте <http://abroker.io>:

4.1.1. Клиент для регистрации в сервисе Брокера:

- a. вводит номер своего телефона, на который получает sms сообщение с кодом;
- b. после ввода полученного sms кода подтверждается правильность введенного телефона Клиента;
- c. Клиенту предлагается ввести пароль для входа в Личный кабинет;
- d. подтверждает введенный пароль, после подтверждения пароля регистрация в личном кабинете считается завершенной.

4.1.2. Для подключения Услуг Сервиса Клиент размещает в Сервисе:

- a. Фотографии своего документа, удостоверяющего личность;
- b. Селфи фотографию своего лица.

4.1.3. Для подключения Сервиса в Учетной системе Сервиса сохраняются следующие персональные данные Клиента:

- a. фамилия, имя, отчество (при наличии) Клиента;
- b. реквизиты документа, удостоверяющего личность Клиента;
- c. адрес регистрации и(или) адрес места жительства Клиента;
- d. гражданство Клиента;
- e. номер телефона.

4.1.4. Фотографии паспорта и селфи Клиента отправляются в информационную систему Брокера на проверку. В целях выполнения требований законодательства о борьбе с отмыванием денег и мониторинга предотвращения мошенничества ООО «Алтын Брокер» использует услуги ООО «Биорг» - поставщика услуг идентификации физических лиц (дополнительная информация может быть получена на сайте <https://beorg.ru>) через инфраструктуру Технологического партнера Компании ООО «Кошелек Алтын».

4.1.5. По итогам проверки Клиент получает согласие Брокера на использование личного кабинета или отказ.

4.1.6. Получение Клиентом согласия на использование Личного кабинета подтверждает прохождение им идентификации.

4.1.7. Одновременно с выражением согласия на использование Личного кабинета Брокер присваивает Клиенту номер аккаунта, который передается Клиенту в электронной форме через Личный кабинет и уведомлением по форме, приведенной в Приложении №2.

4.2 Клиент подписывает Заявление о присоединении к Регламенту путем установки галочки в чек-боксе на экране Личного кабинета на странице «Согласие на обслуживание», после ознакомления и принятия настоящего Регламента. Физическое лицо, должно самостоятельно подписать Заявление о присоединении к Регламенту в электронном виде на веб-сайте ООО «Алтын Брокер». Подписание указанных документов уполномоченными лицами потенциальных Клиентов, действующими на основании доверенности, не допускается.

4.3 В случае если данные Клиента изменились с момента их последнего представления Брокеру, обязательным является представление Брокеру соответствующих сведений и документов, подтверждающих произошедшие изменения, в порядке и по форме, установленной Регламентом и / или действующими нормативными актами.

4.4 Лица, совершившие действия в целях присоединения к Регламенту, а также Клиенты, с которыми заключен Договор присоединения, уполномочивают Брокера осуществлять, в т. ч. от их имени, проверку предоставленных ими реквизитов и данных, содержащихся в документе, удостоверяющем личность, идентификационного номера налогоплательщика, в т. ч. с использованием специальных информационных систем и информационных систем органов государственной власти.

4.5 Договор, заключаемый путем присоединения к Регламенту, не является публичным, Брокер вправе отказать в принятии указанных выше Заявлений о присоединении и/или о выборе условий обслуживания после их поступления и не заключить Договор присоединения как по причине не предоставления/не соответствия представленных документов требованиям Брокера, не выполнения потенциальным Клиентом каких-либо действий, так и по своему усмотрению без объяснения причин.

4.6 Договор считается заключенным с момента решения Брокера о принятии Заявления о присоединении, после чего Брокер направляет Клиенту уведомление о заключении Договора присоединения с указанием его номера и даты. Форма уведомления о заключении Договора присоединения и открытия аккаунта Клиенту приведена в Приложении №2.

4.7 Не позднее 1 (одного) рабочего дня после заключения Договора присоединения Брокер открывает Клиенту Клиентский(е) аккаунт. Брокер также вправе в период действия Договора присоединения по своему усмотрению открывать Клиентские аккаунты, производить регистрацию Клиента в ТС для обслуживания на любом рынке, Брокер осуществляет необходимые действия для регистрации Клиента в ТС соответствующего рынка и уполномоченных депозитариях, если этого требуют нормативные акты РА либо внутренние правила ТС. Брокер вправе отказать Клиенту в проведении указанной регистрации при отсутствии на аккаунте Клиента у Брокера денежных средств, необходимых для возмещения Брокеру расходов, связанных с ее осуществлением. Сроки регистрации Клиента на каждом из организованных рынков и в депозитариях определяются внутренними правилами ТС и

уполномоченного депозитария соответствующей ТС. Соблюдение третьими лицами указанных сроков процедуры регистрации Клиента на организованных рынках Брокером не гарантируется.

4.8 Аккаунт клиента может быть заблокирован Брокером по основаниям, указанным в настоящем Регламенте в статье 11. Информация о блокировке аккаунта размещается в личном кабинете пользователя с указанием даты и времени блокировки аккаунта, а также доводится до Пользователя в sms-уведомлении.

4.9 В случае прекращения действия Договора присоединения Брокер осуществляет закрытие аккаунта Клиента у Брокера (всех Клиентских аккаунтов).

При наличии нескольких Клиентских аккаунтов, открытых в рамках одного Договора присоединения, и в случае отсутствия на Клиентском аккаунте активов Клиента, а также отсутствия неурегулированных Сторонами имущественных обязательств, учитываемых по данному аккаунту, Брокер вправе в течение действия Договора присоединения закрыть такой Клиентский аккаунт на основании заявления Клиента или без отдельного распоряжения Клиента. При этом закрытие всех Клиентских аккаунтов в рамках действующего Договора присоединения не допускается.

Брокер вправе проинформировать Клиента о факте закрытия Клиентского аккаунта через Личный кабинет или любым иным способом, предусмотренным Регламентом для обмена сообщениями между Сторонами.

4.10 Предоставление Клиентом сведений о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах является обязанностью Клиента.

4.11 Клиент обязан принимать необходимые меры для уведомления Брокера об изменении сведений, о Клиенте. В случае изменения сведений, Клиент обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты таких изменений представить Брокеру сведения об имеющихся место изменениях.

При невыполнении указанных выше требований, Клиент полностью несет риск неблагоприятных последствий, вызванных отсутствием у Брокера сведений о Клиенте, включая неполучение от Брокера сообщений и уведомлений, предусмотренных Регламентом, отказа Брокера в выполнении распоряжений (Поручений) Клиента о совершении операций по аккаунту Клиента у Брокера в рамках Регламента.

4.12 Предоставление сведений, указанных в ст. 4 Регламента, а также сведений об изменениях, осуществляется Клиентом с учетом предоставления ранее аналогичных сведений, документов в рамках иных договоров, заключенных Клиентом с ООО «Алтын Брокер». Предоставление соответствующих документов в рамках одного из договоров считается их предоставлением в рамках всех договоров, согласно которым предусмотрено их предоставление.

4.13 Набор сведений, предоставляемых клиентом, и их форма определяются Брокером самостоятельно.

4.14 Помимо предоставления сведений и документов, перечисленных в Регламенте, Брокер вправе в любое время требовать предоставления дополнительных сведений (документов), получаемых согласно применимым нормативным актам в целях идентификации Клиента, в целях исполнения требований налогового и иного законодательства. Предоставление таких сведений (документов) является обязательным, а при их непредставлении Брокер вправе полностью или частично прекратить обслуживание Клиента.

Статья 5. Ввод денежных средств на аккаунт Клиента

5.1 Ввод денежных средств на Клиентский аккаунт осуществляется только в безналичном порядке.

5.2 Ввод денежных средств на Клиентский аккаунт осуществляется Брокером не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем, в который выполняются в совокупности следующие условия:

- деньги поступили на Специальный брокерский счет;

- соответствующий Договор присоединения с Клиентом был заключен, Брокер направил Клиенту уведомление о его заключении;
- выполняются иные условия для ввода (зачисления) денежных средств, предусмотренные Регламентом.

Если выполнение вышеуказанных условий приходится на выходной / нерабочий праздничный день, ввод осуществляется не позднее первого рабочего дня, следующего за данным выходным / нерабочим праздничным днем.

Если согласно применимым нормативным актам на какой-либо Клиентский аккаунт / все Клиентские аккаунты в рамках Договора присоединения могут быть зачислены денежные средства только в определенной валюте или в определенном количестве, Брокер вправе зачислить поступившие на Специальный брокерский счет деньги в другой валюте и/или сверх разрешенного количества на любой Клиентский аккаунт данного Клиента в рамках любого Договора присоединения, в отношении которых соответствующие ограничения (запреты) не установлены, или произвести возврат таких денежных средств.

Ввод на Клиентский аккаунт денежных средств, от третьих лиц, не возможен.

Брокер вправе отказать в осуществлении операции приема (зачисления) денежных средств на Клиентский аккаунт по основаниям, предусмотренным законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

5.3 Пополнение аккаунта Клиента может осуществляться только самим Клиентом в сумме разового платежа не менее 100 000,0 рублей.

Пополнение Аккаунта Клиента осуществляется:

- Переводом средств с банковского счета Клиента;
- Пополнением путем перевода через платежную систему Мультитрансфер;
- Продажей криптовалюты со стороннего криптокошелька Клиента, на котором учитываются принадлежащая ему криптовалюта;

Для правильного и своевременного зачисления денежных средств на Клиентский аккаунт, поступающих с банковского счета клиента, необходимо в платежном документе в качестве назначения платежа указывать:

- номер аккаунта.

В Приложении № 4 приведены основные параметры и пример заполненного Платежного поручения на пополнение аккаунта Клиента с его банковского счета.

5.4 Для зачисления денег на Клиентский аккаунт Стороны признают необходимым и достаточным, чтобы из параметров, указанных в п. 5.3 Регламента, в назначении платежа содержались и согласовались между собой (соответствовали друг другу в системе внутреннего учета Брокера) не менее двух. При выполнении данного условия два согласующихся параметра являются определяющими для зачисления (третий параметр – отсутствующий или не соответствующий двум другим во внимание не принимается).

В случае, если в назначении платежа содержатся и согласуются между собой менее двух указанных параметров, Брокер оставляет за собой право осуществить возврат денежных средств или, при наличии такой возможности, произвести любым доступным способом уточнение основания платежа у плательщика до выполнения необходимого для зачисления условия, после чего произвести зачисление денежных средств.

5.5 Риск указания неверных или неполных (недостаточных для зачисления денег) реквизитов назначения платежа лежит на Клиенте.

У Клиента не возникает права требовать от Брокера уплаты процентов и / или возмещения иных убытков, если такие возникнут, в связи с нахождением денежных средств на банковском счете Брокера с момента их поступления до момента зачисления на Клиентский аккаунт или до момента списания в связи с возвратом если Брокер действовал в соответствии с правилами,

предусмотренными Регламентом и / или соответствующими нормативными актами.

Статья 6. Вывод денежных средств с аккаунта Клиента

6.1. Клиент вправе в любое время вывести (отозвать) все или часть денежных средств учтенных на аккаунте Клиента, путем направления Брокеру соответствующего Поручения. Вывод денежных средств может быть осуществлен Клиентом только в безналичном порядке. Денежные средства направляются Клиенту только безналичным способом на банковский счет Клиента, в течение двух рабочих дней с момента получения Компанией, подписанного Клиентом Поручения на вывод Денежных средств. За обработку Поручения на вывод денежных средств в иностранной валюте, а также за осуществление такого вывода Брокер вправе взимать вознаграждение в размере и порядке, предусмотренных Тарифами.

Формат Поручения на вывод денежных средств с аккаунта Клиента и набор необходимых для вывода реквизитов, приведен в Приложении №5. Поручение на вывод средств Клиента с его аккаунта оформляется в Личном кабинете путем заполнения реквизитов вывода в электронной форме «Вывод средств по банковским реквизитам». Подписание Поручения производится Клиентом путем нажатия на кнопку «Подтвердить» в интерфейсе формы Вывода средств.

Брокер исполняет Поручение Клиента на вывод денежных средств в порядке и сроки, установленные в Регламенте, с соблюдением условий, предусмотренных настоящей статьей Регламента, в том числе следующих условий:

6.1.1. Поручение исполняется исключительно в пределах остатка денежных средств учитываемых на Клиентском аккаунте на момент его исполнения и свободных от обязательств перед Брокером или третьими лицами (свободный остаток). В случае наличия между Клиентом и Брокером индивидуального соглашения о сроках и порядке погашения задолженности Клиента перед Брокером в рамках какого-либо Договора присоединения и Клиентского аккаунта, активы (денежные средства и ценные бумаги), учитываемые на любых Клиентских счетах в рамках любых Договоров присоединения, заключенных с этим Клиентом, не считаются свободными (т.е. считаются обремененными) в размере, равном общему размеру задолженности Клиента вне зависимости от установленных соглашением сроков (временного графика) ее погашения;

6.1.2. Исполнение Поручения Клиента не повлияет на возможность исполнения существующих на момент его исполнения обязательств по заключенным по Поручению Клиента сделкам (оплате приобретаемых ценных бумаг и т. д.), по уплате вознаграждения Брокеру, возмещению Брокеру расходов и иных обязательств Клиента перед Брокером и третьими лицами, предусмотренных Регламентом;

6.1.3. Брокер вправе отказать в приеме / исполнении любого Поручения на вывод денежных средств, в котором в качестве получателя платежа указано любое третье лицо, а также в случаях, когда вывод осуществляется на банковский счет, открытый любому гражданину (включая самого Клиента), зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя;

6.1.4. Поручения Клиента на вывод денежных средств и (или) перевод ценных бумаг должны соответствовать иным требованиям и учитывать ограничения, установленные действующими нормативными актами и положениями Регламента;

Брокер вправе (но не обязан) принять указанные Поручения, поступившие в иное время, при этом Поручения, поступившие в выходной / нерабочий праздничный день, а также в рабочий день после истечения соответствующего временного интервала, указанного выше, в целях определения срока их исполнения, будут считаться полученными на следующий (ближайший) рабочий день.

6.2. Под исполнением Поручения на вывод денежных средств понимается списание средств с аккаунта Клиента с последующим списанием со Специального брокерского счета или счета клиринговой организации (клирингового счета) в пользу указанного в Поручении банка получателя платежа.

Если денежные средства выводятся Клиентом в безналичном порядке с целью получения

их в кредитной организации наличными, Клиент самостоятельно до подачи Поручения обязан ознакомиться с условиями расчетно-кассового обслуживания в указанной организации по счетам, на которые осуществляется вывод, в т. ч. с порядком и сроками получения денежных средств, связанными с этим расходами Клиента, а также принять меры по своевременному получению денег в кредитной организации. Если кредитной организацией будет осуществлен возврат Брокеру выведенных Клиентом денежных средств, в т. ч. по причине их не востребования Клиентом в отведенный срок, такие денежные средства зачисляются на открытый Клиенту Клиентский аккаунт.

Статья 7. Обеспечение Брокера денежными средствами

7.1 Клиент по общему правилу обязан до подачи Поручения обеспечить Брокера денежными средствами в размере, необходимом для исполнения такого Поручения. Клиент также обязан своевременно обеспечить Брокера денежными средствами в размере, необходимом для расчетов по заключенной Брокером за счет Клиента сделке (совершенной операции) в случае, если размер соответствующей суммы (сумм) становится известен после подачи Поручения и/или заключения сделки (совершения операции), а также если такая сделка (операция) осуществляется согласно Регламенту или нормативным актам без Поручения Клиента.

Стороны договорились, что если соглашением Сторон не предусмотрено иное, обеспечение Брокера денежными средствами может быть достигнуто путем совершения следующих действий:

- перечисления денежных средств на Специальный брокерский счет с банковского счета Клиента;
- пополнение Специального брокерского счета путем продажи криптовалюты предоставленной Клиентом;
- Пополнением путем перевода через платежную систему Мультитрансфер.

7.2 Передаваемая Клиентом Брокеру сумма денежных средств должна покрывать цену совершаемой сделки, размер вознаграждения Брокера, сумму возмещения расходов Брокера, сумму биржевых сборов и комиссионных вознаграждений, сумму на оплату услуг уполномоченных депозитариев и (или) регистраторов, сумму иных расходов, связанных с совершением сделок и исполнением любых Поручений, за исключением расходов Брокера, которые прямо не могут быть отнесены на конкретного Клиента и не подлежат возмещению Клиентом.

РАЗДЕЛ 3. ОПЕРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АККАУНТА КЛИЕНТА

Статья 8. Способы подачи Поручений, условия приема и исполнения Поручений Брокером

8.1. Поручения могут быть поданы Брокеру Клиентом в виде электронного документа, формируемого и передаваемого через личный кабинет Клиента. Брокер вправе по своему усмотрению, без объяснения причин, вводить ограничения по способам подачи Клиентом Поручений, в том числе ограничивать возможность подачи определенными способами Поручений какого-либо вида и/или на сделки с определенными финансовыми инструментами, валютой, а также полностью прекращать применение любых способов подачи, указанных в п. 8.1 Регламента,

8.2. Поручение на совершение сделки (операции) с иностранным финансовым инструментом, не квалифицированным в качестве ценных бумаг, может быть подано Брокеру Клиентом исключительно теми способами из числа перечисленных выше, возможность применения которых обеспечивает Брокер в соответствующий момент времени.

8.3. Поручение должно содержать все существенные условия и обязательные реквизиты, указанные в п. 8.7 Регламента. Несоблюдение требований, предусмотренных настоящим

пунктом, является основанием для отказа Брокером в приеме и/или исполнении Поручения (в отношении Поручений на сделки (операции) с иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг – может являться таким основанием в зависимости от решения Брокера).

8.4. Клиент вправе сопроводить Поручение дополнительными условиями, помимо существенных, если выбранный им способ подачи, вид (существо) Поручения, место исполнения (рынок, ТС) и фактические обстоятельства исполнения предполагают такую возможность.

8.5. Брокер вправе отказать в приеме и/или исполнении Поручения в случае, если Поручение не содержит условий или реквизитов, хотя и не отнесенных Регламентом к существенным или обязательным, но указание которых необходимо для корректного исполнения Поручения исходя из его существа и/или фактических обстоятельств исполнения (информацию о таких условиях и реквизитах Брокер доводит до Клиента любым способом, предусмотренным Регламентом для обмена сообщениями между Сторонами).

8.6. Прочие основания отказа Брокером в приеме и/или исполнении Поручения содержатся в иных специальных положениях Регламента (включая Приложения к нему), регулирующих процедуру подачи отдельных Поручений и условия, необходимые для их исполнения.

8.7. Существенными условиями Поручения являются:

- номер аккаунта;
- ФИО Клиента.

Для Поручения на вывод денежных средств:

- номер аккаунта;
- сумма;
- реквизиты банковского счета; на который выводятся деньги

Форма поручения на покупку приведена в Приложении №6

8.8. Для Поручения на торговую операцию – сделку с ценными бумагами, иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных, сделку с валютой, драгоценным металлом:

- номер аккаунта;
- вид сделки;
- идентифицирующие признаки соответственно ценной бумаги, иностранного финансового инструмента, не квалифицированного в качестве ценных бумаг, инструмента валютного рынка и рынка драгоценных металлов или порядок их определения;
- количество соответственно ценных бумаг, иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, валюты, драгоценного металла или порядок его определения;
- цена соответственно одной ценной бумаги, иностранного финансового инструмента, не квалифицированного в качестве ценных бумаг, инструмента рынка драгоценных металлов, курс валюты или порядок их определения;

8.9. Для Поручения на вывод денежных средств:

- номер аккаунта;
- сумма или порядок ее определения;
- реквизиты банковского счета или порядок их определения;

8.10. Для Поручения на перевод денежных средств:

- номер аккаунта;
- Клиентский счет, с которого переводятся денежные средства;
- Клиентский счет, на который переводятся денежные средства;

– сумма денежных средств / порядок их определения;

8.11. Для Поручения на ввод ценных бумаг:

– номер аккаунта;

– реквизиты счета депо, с которого вводятся ценные бумаги, или порядок их определения;

– идентифицирующие признаки ценных бумаг или порядок их определения;

– количество ценных бумаг или порядок его определения;

8.12. Для Поручения на вывод ценных бумаг:

– номер аккаунта;

– реквизиты счета депо, на который выводятся ценные бумаги, или порядок их определения;

– идентифицирующие признаки ценных бумаг или порядок их определения;

– количество ценных бумаг или порядок его определения;

8.13. Для Поручения на перевод ценных бумаг:

– номер аккаунта;

– Клиентский счет, с которого переводятся ценные бумаги;

– Клиентский счет, на который переводятся ценные бумаги;

– идентифицирующие признаки ценных бумаг или порядок их определения;

– количество ценных бумаг или порядок его определения.

8.14. По общему правилу, Поручение действует в течение дня его выдачи (рабочего дня), если Регламентом или самим Поручением не предусмотрено иное.

8.15. Брокер информирует Клиента, что исполнение любого Поручения, в том числе условного или иного Поручения, содержащегося в тексте Договора присоединения (включая дополнительные соглашения к нему), может привести к возникновению непокрытой позиции в портфеле, исходя из непосредственных условий соответствующего Поручения, других Поручений Клиента, состава портфеля, меняющейся рыночной ситуации (цен на финансовом рынке) и прочих обстоятельств. Поручение, следствием исполнения которого может быть возникновение непокрытой, позиции не исполняется.

Достаточность активов Клиента для расчетов определяется в разрезе Клиентского аккаунта.

8.16. Брокер представляет Клиенту Отчет об исполнении каждого поручения не позднее следующего рабочего дня после даты исполнения поручения.

Формат отчета об исполнении поручения Клиента приведен в Приложении №7

Статья 9. Процедура проведения операций

9.1. Обычная процедура, выполняемая Сторонами при проведении операции, включает в себя следующие основные этапы:

9.1.1. Обеспечение Брокера денежными средствами исполнения Поручения;

9.1.2. Подача Клиентом и прием Брокером Поручения на совершение сделок;

9.1.3. Заключение сделки Брокером в соответствии с условиями Поручения;

9.1.4. Оформление сделки и проведение расчетов по сделке, а также расчетов между Брокером и Клиентом;

9.1.5. Выдача Брокером Клиенту отчета об исполнении Поручения и иной, сопутствующей отчету документации.

Статья 10. Исполнение Поручения Клиента. Отнесение Клиента к определенной категории.

10.1. Исполнение Поручения Клиента производится Брокером путем заключения одной или нескольких сделок через организатора торговли или на внебиржевом рынке согласно Поручению Клиента:

10.1.1. Купить / продать по текущей цене – т. е. по любой цене существующей в данный момент на рынке, – «рыночный приказ»;

10.2. Заключение Брокером сделок во исполнение Поручения Клиента производится в соответствии с законодательством Республики Абхазия, а при исполнении Поручения на организованных торгах также в соответствии со внутренними правилами организатора торговли, через которого заключаются сделки.

Компания вправе отказать в выполнении Поручения Клиента, если такие поручения ведут или могут привести к нарушениям законодательства, которым деятельность Компании регулируется. Компания вправе предпринимать любые действия, которые посчитает необходимыми для соблюдения соответствующих требований законодательства.

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

10.4. В случае если в какой-либо момент торговой сессии на рынке имеет место значительный (более 10 %) «спрэд» котировок / курсов (разница между лучшими ценами спроса и предложения), то Брокер вправе, если сочтет, что это в интересах Клиента, задержать начало исполнения Поручений, если только Клиент не будет настаивать на их немедленном исполнении.

В интересах Клиента Брокер вправе отказать последнему в выставлении и исполнении Поручения, выданного на совершение торговых операций и оформленного в соответствии с требованиями Регламента, по причине отсутствия лимитов на контрагента.

10.5. Брокер имеет право исполнять любое Поручение частями, если иных инструкций в отношении этого Поручения не содержится в нем самом или не получено от Клиента дополнительно.

10.6. Уведомление об исполнении Поручения с информацией относительно выполнения каждого Поручения Клиента должно быть направлено Клиенту надежным способом после подтверждения от третьей стороны о совершении сделки, но не позднее, следующего рабочего дня после исполнения поручения.

10.7. Стороны договорились о следующем:

10.7.1. В соответствии с требованиями законодательства РА, на основе информации, предоставляемой Клиентом, Компания должна провести классификацию Клиента в отношении предлагаемых ему продуктов и услуг. Принимая условия настоящего Регламента, Клиент признает и подтверждает, что он ознакомился, понимает и согласен со способом классификации клиентов, информация о котором представляется Компанией во время присоединения Клиента к Регламенту

10.7.2. В случаях и при соблюдении условий, предусмотренных действующими нормативными актами, Брокер вправе в любой момент отнести Клиента – к категории клиентов со стандартным, высоким или критическим уровнем риска. Такое отнесение осуществляется Брокером по собственной инициативе

10.7.3. Клиент считается отнесенным в соответствии с Договором присоединения к соответствующей категории клиентов, указанной в п. 10.7.2 Регламента, с момента времени (дня), в который Брокером принято соответствующее решение,

10.7.4. В порядке, аналогичном порядку отнесения Клиента к указанным выше категориям клиентов, происходит исключение Клиента из соответствующей категории на основании самостоятельного решения Брокера;

Статья 11. Особые условия возможного исполнения, приостановления исполнения, отказа Брокера в исполнении операций, приеме и исполнении Поручений Клиента. Операции блокирования и снятия блокирования активов Клиента Брокером.

Помимо оснований, предусмотренных статьями 6 и 8 Регламента, Брокер вправе отказать в приеме / исполнении Поручения в следующих случаях:

11.1 Поручение противоречит другим Поручениям Клиента;

11.2 Поручение невозможно исполнить на указанных в нем условиях вследствие состояния рынка, в т. ч. предложений/оферт потенциальных контрагентов, сложившихся обычаев делового оборота, требований и правил различных структур финансового рынка (организаторов торговли, уполномоченных депозитариев, расчетных учреждений и т. п.), участвующих в процессе исполнения Поручения Клиента;

11.3 Несоответствия условий Поручения законодательству Республики Абхазия или если исполнение Поручения может повлечь нарушение действующих нормативных актов,

11.4 Несоблюдения Клиентом сроков подписания и представления Брокеру документов, установленных Регламентом;

11.5 У Брокера возникли сомнения в том, что подающее поручение лицо является Клиентом Брокера в праве произвести дополнительную идентификацию, в том числе, запросить персональные данные Клиента, сведения о предыдущих операциях, остатках по его счетам и т. д. и на основании ответов принять решение о приеме или отказе в приеме или исполнении Поручения;

11.6 Клиентом подано Поручение на вывод ценных бумаг, при этом у Клиента недостаточно денежных средств для уплаты Брокеру вознаграждения за обработку такого Поручения (если указанное вознаграждение взимается Брокером согласно Тарифам) и/или вознаграждения за соответствующую депозитарную операцию;

11.7 Брокер вправе приостановить исполнение любого Поручения, поданного Клиентом, если такое исполнение не будет своевременно обеспечено Клиентом денежными средствами и (или) ценными бумагами. При этом Клиент отвечает по всем претензиям и требованиям, заявленным третьими лицами в связи с приостановлением исполнения такого Поручения.

11.8 Если операция в целях пополнения аккаунта Клиента произведена в сумме менее 100 000,0 рублей, то денежные средства по операции возвращаются Клиенту, но при этом с Клиента взимается комиссия за возврат денежных средств в размере 10 000,0 рублей, согласно Тарифам Брокера (см. Приложение № 3)

11.9 Если перевод денежных средств был совершён третьим лицом в адрес Брокера в пользу Клиента банковским переводом, то денежные средства возвращаются на счёт Плательщика. При возврате средств Плательщику Брокер, в качестве компенсации своих издержек по возврату денежных средств, удерживает комиссию за возврат денежных средств в сумме 10 000,00 рублей. Если сумма платежа к возврату менее 10 000, 00 руб. то денежные средства не возвращаются.

11.10 При переводе средств по платежному поручению через посредников т.е. платежные сервисы, не упомянутые в п. 5.3 настоящего регламента, в пополнении Аккаунта может быть отказано и Аккаунт получателя может быть заблокирован.

11.11 Пополнение аккаунта с банковского счета Клиента возможно только путем перевода средств по платежному поручению из банка, в котором открыт банковский счет Клиента (перевод «сам себе»).

Статья 12. Отмена Поручения

12.1 Клиент вправе отменить переданное Поручение до заключения сделки либо совершения Брокером иных действий по исполнению Поручения. По общему правилу, если Регламентом не установлено иное, отмена Поручения осуществляется тем же способом, которым было передано отменяемое Поручение. При невозможности отменить Поручение способом, использованным для его подачи, Брокер вправе (но не обязан) предоставить Клиенту возможность отмены данного Поручения другим способом, предусмотренным Регламентом для подачи Поручений.

Отмена исполненного Поручения не допускается.

Статья 13. Оформление сделок и расчеты между Брокером и Клиентом, использование активов Клиента

13.1 Зачисление и списание денежных средств, по заключенным сделкам осуществляются Брокером в сроки и в порядке, установленные внутренними правилами организаторов торговли, через которые заключаются сделки, и условиями договора с третьим лицом - контрагентом по сделке.

13.2 Брокер исполняет обязательства перед контрагентом и иными третьими лицами, обеспечивающими исполнение сделки (биржами, депозитариями, держателями реестра и другими). В частности, Брокер производит:

13.2.1 Перечисление / прием денежных средств

13.2.2 Оплату тарифов и сборов Торговой системы;

13.2.3 Иные необходимые действия в соответствии с правилами соответствующих Торговых систем, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

13.3 Вознаграждение Брокера, а также суммы иных платежей, которые Клиент обязан совершать в пользу Брокера, удерживаются Брокером из денежных средств, находящихся на Клиентском аккаунте, на ежедневной основе – в день совершения соответствующей сделки (операции, действия, оказания услуги), если иное не предусмотрено Регламентом, соглашением Сторон или не следует из обычаев делового оборота.

13.4 В случае, если из имевшихся на Клиентском аккаунте денежных средств сумма соответствующего вознаграждения, возмещаемых Клиентом расходов или иных платежей, производимых Клиентом в пользу Брокера, не была удержана в указанный выше срок (день), Брокер вправе удержать такую сумму в любой последующий день, вне зависимости от причин, по которым указанная сумма не была удержана ранее. Предусмотренное настоящим абзацем право Брокера, однако, не отменяет обязанность Клиента обеспечивать наличие на Клиентском аккаунте соответствующих сумм своевременно, т.е. к моментам времени (дням), указанным в абзаце первом настоящего пункта.

Статья 14. Отчетность Брокера

14.1 Брокер предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках и иных операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента в соответствии с Регламентом.

Предоставление Клиенту отчетов по Клиентским аккаунтам о совершении сделок и операций с иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг, осуществляется в порядке и в сроки, аналогичные установленным настоящей статьей для предоставления отчетов по сделкам и операциям с ценными бумагами.

14.2 Отчеты о состоянии аккаунтов Клиента за период предоставляется Клиенту в

электронной форме по его запросу. путем их размещения в Личном кабинете.

РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Статья 15. Информационное обеспечение, консультационные и вспомогательные услуги

Общие положения:

15.1 Предоставление информации об услугах Компании:

Компания вправе бесплатно консультировать Клиентов / потенциальных Клиентов (доводить им информацию) об услугах и сервисах, предоставляемых Компанией, включая брокерские, депозитарные услуги и сервисы, а также услуги и сервисы по инвестиционному консультированию. Для указанных целей Компания вправе привлекать Представителей и/или других третьих лиц.

15.2 Информирование и консультирование общего характера:

Компания вправе предоставлять индивидуально Клиенту или всем Клиентам, или определенным группам Клиентов общую финансово-экономическую, политическую информацию, общую информацию по финансовым рынкам и/или финансовым инструментам (в т. ч. об их существовании, характеристиках, изменении стоимости), исследования, прогнозы и оценки в указанных сферах и прочую подобную информацию (далее в настоящей статье — «Информационные материалы») в любом виде, используя любой способ передачи сообщений, для чего Клиент наделяет Компанию полномочиями осуществлять в его интересах подписку на получение Информационных материалов с дальнейшим предоставлением их Клиенту.

15.3 Информационные материалы могут предоставляться Компанией бесплатно или за плату, если это предусмотрено Регламентом или дополнительным соглашением к Договору присоединения в рамках соответствующей услуги (включая указанные ниже в настоящей статье).

15.4 Бесплатное предоставление Клиенту Информационных материалов может быть прекращено Компанией в одностороннем порядке. Условия, порядок и объемы предоставления таких материалов за плату определяются в рамках описания соответствующей услуги.

15.5 Компания, либо лица, являющиеся правообладателями Информационных материалов, не несут ответственности за задержки или техническое искажение, а также за неполучение Информационных материалов Клиентом.

15.6 Информационные материалы могут быть использованы Клиентом только как вспомогательный фактор для принятия делового решения и не могут ни коим образом рассматриваться в качестве единственной основы принятия такого решения.

15.7 Клиенту запрещается изменять, копировать, размножать и / или распространять каким-либо образом, передавать в любом виде и любыми средствами (в т. ч. размещать в локальной сети, а также на собственных интернет-сайтах и т.д.) в коммерческих или некоммерческих целях Информационные материалы или их составляющие, а также аналитические показатели, рассчитываемые на основе полученной информации, как третьим лицам, так и подразделениям Клиента – юридического лица, расположенным по другому адресу, в том числе филиалам, отделениям и любым иным подразделениям.

15.8 Клиент не имеет права использовать полученную информацию для создания (самостоятельно, либо любым третьим лицом) и / или предоставления любого финансового продукта или финансовых услуг, которые преследуют ту же цель или которые имеют ту же ценность, что и предоставленная информация.

15.9 Клиент не приобретает права на содержание, название, любое коммерческое и некоммерческое использование полученной информации, и любых документов, относящихся к ней, включая интеллектуальные права.

Вспомогательные услуги:

15.10 Вспомогательными являются информационные услуги по оповещению о событиях в ИТС, а также другие услуги подобного характера, если они предусмотрены Регламентом или дополнительными соглашениями к Договору присоединения.

Статья 16. Порядок и условия использования биржевой информации (далее – «Биржевая информация»):

16.1 Биржевая информация – информация, распространяемая Компанией Клиентам в электронном виде посредством трансляции в ИТС, а также с использованием программно-технических способов подключения к ИТС, представляющая собой цифровые данные и иные сведения не конфиденциального характера о ходе и итогах торгов на различных рынках организатора торговли, а также иная информация, определяемая правилами проведения торгов на соответствующем рынке, правом на использование которых обладает организатор торговли.

16.2 Присоединившийся к Регламенту Клиент подтверждает, что Биржевая информация может быть использована им исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о направлении Поручения Компании для заключения на торгах на соответствующих рынках организатора торговли сделок с ценными бумагами, денежными средствами (включая иностранную валюту), а также подтверждает, что предупрежден о мерах ответственности за нарушения при использовании Биржевой информации.

16.3 Клиент не вправе осуществлять в отношении Биржевой информации ее дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механические, фотокопировальные, записывающие или другие (в том числе с использованием удаленного мобильного (беспроводного) доступа), ее трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, ее демонстрацию на Интернет-сайтах, а также ее использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и / или передачу Биржевой информации, и для расчета производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения.

16.4 Любое иное использование Биржевой информации возможно только при условии получения от организатора торговли письменного разрешения или заключения договора с организатором торговли в соответствии с внутренними документами организатора торговли, определяющими условия использования Биржевой информации.

16.5 Клиент обязуется обеспечить конфиденциальность при использовании Биржевой информации, включая отсутствие доступа третьих лиц к Биржевой информации.

16.6 Клиент, а также лицо, намеренное присоединиться к Регламенту (получатели финансовых услуг), имеют право на получение по их запросу следующей информации (документов):

16.7 О видах и суммах платежей (порядке определения сумм платежей), которые получатель финансовой услуги должен будет уплатить за предоставление ему финансовой услуги, включая информацию о размере вознаграждения (порядке определения размера вознаграждения) Компании и порядке его уплаты;

16.8 Присоединение Клиента к Регламенту означает, что Клиент уведомлен о правах и гарантиях, предоставляемых в соответствии с Законами РА. Дополнительное информирование Клиентов – физических лиц о предоставлении им указанных прав и гарантий может осуществляться одним из способов, предусмотренных настоящим Регламентом.

РАЗДЕЛ 5. СПОСОБЫ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ СООБЩЕНИЙ

Статья 17. Правила обмена сообщениями

17.1 Обмен сообщениями между Компанией и Клиентом может производиться следующими способами:

- личного кабинета, защищенного Internet-соединения, либо, в случаях, прямо предусмотренных Регламентом, – с использованием электронной почты;
- иными способами, если это специально предусмотрено Регламентом для какого-либо вида сообщений.

17.2 Положения настоящего раздела Регламента применяются к подаче Клиентом Поручений в части, не противоречащей статье 8 Регламента.

17.3 Брокер оставляет за собой право принимать в рамках Регламента любые документы, только если подлинность собственноручной подписи на них засвидетельствована нотариально, в том числе требовать передачи оригинала нотариально удостоверенной доверенности непосредственно Брокеру.

Статья 18. Передача подлинников на бумажных носителях

18.1 Если из Регламента не следует иное, настоящим способом могут направляться любые виды сообщений и документов, предусмотренных Регламентом.

18.2 Передача подлинных документов на бумажных носителях осуществляется Компанией в месте ее нахождения, указанном в статье 2 Регламента, а также по адресу Представителя / Представительства / ОПК Компании путем вручения документов Клиенту или его представителю.

18.3 Если Регламентом не установлено иное, Клиент может передавать Компании любые сообщения в оригинале на бумажном носителе путем представления их лично или направления почтой в место нахождения Компании, указанное в статье 2 Регламента, или в адрес Представителя/Представительства/ОПК Компании.

18.4 Для пересылки сообщений Компания и Клиент должны использовать только заказные отправления или экспресс-почту.

18.5 Компания также может направлять свои сообщения заказной корреспонденцией с отнесением почтовых расходов на Клиента.

18.6 При осуществлении обмена между Компанией и Клиентом документами на бумажном носителе, предусмотренными Регламентом, а также иными документами, Компания вправе использовать факсимиле руководителя (единоличного исполнительного органа) Компании или надлежащим образом уполномоченного(ых) сотрудника(ов) / представителя(ей) Компании.

18.7 Факсимильное воспроизведение подписи(ей), указанное выше, признается Компанией и Клиентом аналогом собственноручной подписи вышеуказанных лиц и означает соблюдение письменной формы согласно гражданскому законодательству РА, а также соблюдение Компанией требований иных нормативных актов.

РАЗДЕЛ 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Статья 19. Общие положения об ответственности

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

19.2 В случае выплаты Клиентом неустойки (штрафа, пени), предусмотренной настоящей статьей или иными положениями Регламента, убытки Компании могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки.

19.3 Выплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения

обязательств в натуре.

19.4 Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по Регламенту, если такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) является следствием деяний другой Стороны.

19.5 Брокер не несет ответственности за какие-либо убытки Клиента (включая неполучение дивидендов) в случаях, когда включение Брокера и (или) Клиента в реестр акционеров акционерного общества произошло менее чем за десять дней до даты принятия уполномоченным органом общества решения о выплате дивидендов.

19.6 Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, вызванные прекращением договора о ведении реестра между эмитентом и соответствующим регистратором.

19.7 Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, вызванные действием и (или) бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на полученные Поручения Клиента (представителя Клиента).

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

19.9 Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение отданных Клиентом «рыночных стоп – приказов» или «лимитированных стоп – приказов», а также за убытки, причиненные Клиенту неисполнением / ненадлежащим исполнением указанных «стоп – приказов» в случае, если такое неисполнение вызвано системными и иными рисками, предусмотренными Регламентом.

19.10 В случае поступления на Клиентский аккаунт денежных средств зачисляемая сумма в первую очередь погашает обязательства Клиента перед Компанией по вознаграждению и возмещению расходов Брокера, а во вторую очередь — иные обязательства Клиента в порядке их возникновения.

Статья 20. Обстоятельства непреодолимой силы

20.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Регламенту, если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора присоединения.

20.2 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами обязательств по Регламенту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.

20.3 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Регламенту, должна в течение трех рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств известить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств.

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

20.5 Если невозможность полного или частичного исполнения Сторонами обязательств по Регламенту вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы будет существовать свыше одного месяца, то каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор присоединения. При этом ни одна из Сторон не приобретает права на возмещение убытков, вызванных таким расторжением.

20.6 Отсутствие ценных бумаг и (или) денежных средств на счетах Сторон не является обстоятельством непреодолимой силы.

Статья 21. Решение спорных вопросов. Порядок направления обращений. Порядок и сроки рассмотрения обращений.

21.1 Стороны будут принимать все необходимые меры к решению спорных вопросов путем переговоров.

Спорные вопросы, не решенные Сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению ими в претензионном порядке.

Споры, не решенные Сторонами в претензионном порядке, подлежат разрешению в судебном порядке по месту нахождения ООО «Алтын Брокер». Применимым материальным правом, в соответствии с которым будет рассматриваться спор, является законодательство Республики Абхазия. Судебное разбирательство должно проводиться на русском языке.

21.2 Обращения, связанные с осуществлением Компанией брокерской деятельности и деятельности по инвестиционному консультированию (в тексте Регламента именуются «обращения») принимаются Компанией в случае их направления заявителями:

- посредством почтовой связи, нарочным (в т. ч. путем личного вручения заявителем) на бумажном носителе по указанным в едином государственном реестре юридических лиц адресу места нахождения Компании (также указан в ст. 2 Регламента) и адресам места нахождения Представительств Компании, дополнительно также по адресам ОПРК Компании и офисов Представителей Компании;

- на адрес электронной почты Компании, указанный в ст. 2 Регламента (обращения, поступившие на любые другие адреса электронной почты, Компанией не принимаются и не рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством).

Ответ на обращение направляется Компанией заявителю в зависимости от способа поступления обращения в письменной форме по указанным в обращении адресу электронной почты или почтовому адресу. В случае, если заявитель при направлении обращения указал способ направления ответа на обращение в форме электронного документа или на бумажном носителе, ответ на обращение направляется Компанией способом, указанным в обращении.

21.3 Обращения Компании, адресованные Клиенту, в том числе имеющие претензионный характер, направляются последнему заказным письмом, либо экспресс-почтой (для отправки используется почтовый адрес Клиента, указанный в анкете Клиента), либо вручаются Клиенту / представителю Клиента лично, либо направляются в электронном виде через Личный кабинет.

Ответ Клиента на обращение Компании направляется Клиентом почтовым отправлением по адресу места нахождения Компании, указанному в ст. 2 Регламента.

21.4 Обращения рассматриваются и по результатам их рассмотрения ответ направляется в следующие сроки:

- Компанией заявителю – в сроки, предусмотренные действующим законодательством;

В случае продления Компанией срока рассмотрения обращения по предусмотренным действующим законодательством основаниям соответствующее уведомление направляется заявителю любым из способов, предусмотренных Регламентом для обмена письменными сообщениями между Сторонами.

21.5 Ответ на обращение, по существу, не дается Компанией заявителю в случаях, предусмотренных действующим законодательством (в том числе в случае, когда в обращении не указан адрес, по которому должен быть направлен ответ).

Если Компания принимает решение оставить обращение без рассмотрения по существу, она направляет заявителю уведомление о таком решении способом, предусмотренным для направления ответа на обращение (не распространяется на случай отсутствия в обращении адреса, по которому должен быть направлен ответ).

В случае принятия Компанией по предусмотренным законом основаниям решения о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному

вопросу, заявитель уведомляется Компанией об этом решении в порядке.

21.6 В целях недопущения раскрытия информации, составляющей охраняемую законом тайну, Компания принимает необходимые и возможные меры для идентификации заявителя и установления факта направления обращения непосредственно данным заявителем (уполномоченным им лицом), соблюдает предусмотренные применимым законодательством и заключенными с Клиентами договорами ограничения на предоставление третьим лицам сведений о Клиентах, их имуществе, условиях договоров с ними и иной подобной информации. В том числе, Компания руководствуется следующими правилами:

21.7 при поступлении обращения по электронной почте от лица (заявителя), являющегося исходя из содержания обращения Клиентом Компании (его представителя), в случае несовпадения адреса электронной почты, с которого поступило обращение, с адресом электронной почты, указанным в анкете данного Клиента (его представителя), Компания рассматривает такое обращение как направленное не данным Клиентом (его представителем) и ответ по существу дается только в части, не требующей предоставления указанной выше конфиденциальной информации;

21.8 при поступлении на бумажном носителе обращения, не позволяющего убедиться, что оно направлено указанным в нем заявителем (в том числе по причине отсутствия в обращении подписи заявителя), Компания проводит собственную оценку содержания обращения на предмет наличия в нем персональных данных заявителей, сведений о предыдущих операциях / остатках по его счетам, получаемых услугах и прочих данных, касающихся взаимоотношений Компании и Клиента, которые должны быть с высокой степенью вероятности известны только Клиенту (не известны третьим лицам), а также вправе принять дополнительные меры в целях идентификации заявителя, и на основании указанного принимает решение о возможности направления заявителю ответа по существу в полном объеме или только в части, не требующей предоставления соответствующей конфиденциальной информации.

21.9 Во всем, что не предусмотрено настоящей статьей Регламента в отношении рассмотрения Сторонами обращений (порядок, сроки, включая запрос дополнительных документов и материалов, содержание направляемых ответов и уведомлений и т.д.) Стороны руководствуются положениями действующего законодательства.

21.10 Кроме того, Клиент и лицо, намеренное присоединиться в установленном порядке к Регламенту, вправе направить обращение (жалобу, претензию), связанное с деятельностью Компании, в госфиннадзор почтовым отправлением по адресам, указанным в ст. 2 Регламента, либо путем личного вручения данным организациям, либо в электронном виде через сайты этих организаций в сети Интернет (если такая возможность предоставляется соответствующими организациями).

РАЗДЕЛ 7. ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ

Статья 21. Статус Приложений

21.1 Все Приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

21.2 Количество и содержание Приложений не являются окончательными и могут быть изменены и (или) дополнены Брокером в порядке, предусмотренном статьей 1 Регламента.

РАЗДЕЛ 8. СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕГЛАМЕНТА

Статья 22. Срок действия Регламента и порядок прекращения договорных отношений

22.1 После присоединения Клиента к Регламенту в установленном порядке Стороны вступают в соответствующие договорные отношения (заключают Договор присоединения) на неопределенный срок. Договор присоединения прекращается по основаниям, установленным законодательством РА и / или Регламентом.

22.2 Указанные договорные отношения могут быть расторгнуты по инициативе любой

из Сторон без объяснения причин путем уведомления об этом другой Стороны.

22.3 Договор присоединения прекращается по истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Брокером уведомления Клиента о расторжении Договора присоединения. Уведомление может быть направлено любым из способов обмена сообщениями, предусмотренных Разделом 5 Регламента. Датой получения уведомления при направлении через Личный кабинет считается дата его регистрации в системе. При направлении на бумажном носителе — дата вручения Брокеру или дата, указанная на почтовом уведомлении о вручении

22.4 Брокер вправе направить Клиенту уведомление о расторжении Договора присоединения в письменном виде и / или любым другим способом, указанным в Регламента, не менее чем за 10 рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. При этом в соответствующем уведомлении указывается дата, с которой Договор присоединения будет считаться расторгнутым.

22.5 При расторжении Договора присоединения Стороны до дня прекращения действия договорных отношений обязаны разрешить между собой все денежные и иные имущественные вопросы, связанные с указанными отношениями. В том числе, вне зависимости от того, по инициативе какой из Сторон происходит расторжение Договора присоединения, Клиент обязан до дня прекращения Договора присоединения:

- в полном объеме погасить задолженность перед Брокером, возникшую по любым основаниям в рамках Договора присоединения (в случае ее наличия);

- получить учитываемые на Счете Клиента у Брокера денежные средства (путем вывода в безналичном порядке), а также вывести учитываемые у Брокера ценные бумаги (путем подачи Поручения на снятие их с учета и хранения на своем счете депо в депозитарии и на Счете Клиента у Брокера).

С момента инициирования любой из Сторон расторжения (прекращения) Договора присоединения Брокер вправе прекратить обслуживание Клиента (в т. ч. прием и/или исполнение любых Поручений, открытие позиций на любых рынках, предоставление любых услуг (сервисов)) в рамках Регламента в части, в которой это приведет к возникновению новых прав и/или обязанностей между Брокером и/или Клиентом и/или третьими лицами.

Прекращение договорных отношений не освобождает Клиента и Брокера от исполнения обязательств, возникших до указанного прекращения, и не освобождает от ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) таких обязательств, в том числе установленных в Регламента.

22.6 Стороны признают и соглашаются с тем, что Регламент регулируется исключительно законодательством Республики Абхазия. Любые споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Регламента или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в судах общей юрисдикции Республики Абхазия. Стороны исключают применение законодательства иных государств, в том числе Российской Федерации, к отношениям, возникающим из Регламента, вне зависимости от места исполнения отдельных операций или места нахождения платёжной инфраструктуры.

**Заявление о присоединении к Регламенту
(для физических лиц)**

Данные клиента:

Ф.И.О.	
Дата рождения	
Документ, удостоверяющий личность	
Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность	
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	
Адрес регистрации (пребывания)	

Настоящим Клиент просит заключить с ним Договор присоединения, открыть выбранные ниже Клиентские счета для оказания услуг на соответствующих рынках и осуществлять обслуживание в рамках указанного договора на следующих условиях:

Рынок криптовалют	Тарифный план:
Валютный рынок	Тарифный план:
Рынок ценных бумаг	Тарифный план:

Клиент подтверждает предоставление ему доступа к Регламенту брокерского обслуживания ООО «Алтын Брокер» (далее – Регламент), а также, что Клиент:

- ознакомился с содержащимися в Регламенте уведомлениями и декларациями о рисках, включающими в т. ч. информацию:

- о рисках, связанных с совершением операций на рынке ценных бумаг;
- о рисках, связанных с совершением операций с виртуальными валютами;
- о рисках приобретения акций в процессе их первичного публичного предложения;
- о рисках, связанных с операциями с иностранными финансовыми инструментами;
- о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг;
- о рисках использования брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиентов;
- о порядке (условиях) хранения и учета отдельного имущества Клиента (в т.ч. денежных средств и ценных бумаг), учета отдельных обязательств, связанных с этим правах и рисках Клиента;

Клиент подтверждает свое понимание указанной выше информации и согласие на принятие перечисленных выше, а также иных рисков, упомянутых в указанном Регламенте;

- ознакомился с видами и размером вознаграждения, взимаемого ООО «Алтын Брокер» в рамках Договора присоединения, а также с информацией о возможности возникновения расходов в связи с исполнением индивидуальных инвестиционных рекомендаций;

- уведомлен о факте совмещения ООО «Алтын Брокер» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (дилера, депозитария и инвестиционного советника);

- подтверждает, что ознакомился и присоединяется к Декларации подтверждения легальности происхождения денежных средств и криптовалютных активов;

Клиент просит открыть иные необходимые аккаунты и т. п. для совершения сделок и

иных операций с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, денежными средствами, включая иностранную валюту (в зависимости от выбранных рынков) в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия и правилами Торговых систем (рынков). Клиент обязуется представить все необходимые в соответствии с Договором присоединения документы.

Клиент дает ООО «Алтын Брокер» согласие на обработку, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, любых персональных данных Клиента, включая данные документа, удостоверяющего личность, ИНН, телефонные номера, e-mail, адреса, банковские реквизиты, хранение копий документов, удостоверяющих личность Клиента.

Подписывая настоящее заявление, даю согласие ООО «Алтын Брокер» (место нахождения: 384900, Республика Абхазия, г. Сухум ул. Агумава, 6) подтверждать достоверность сведений полученных в ходе моей идентификации, и обновлять информацию обо мне с использованием единой системы идентификации и аутентификации.

Дата: __.__._____

Заявление подписано Клиентом в электронном виде на веб-сайте ООО «Алтын Брокер»

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ АККАУНТА

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Алтын Брокер» (ИНН 11039332, адрес места нахождения: 384900, Республика Абхазия, г. Сухум ул. Агумава, 6) подтверждает, что ___Ф.И.О___ (далее–Клиент) зарегистрирован и обслуживается в соответствии с Регламентом ООО «Алтын Брокер», ему открыт индивидуальный аккаунт.

Регистрация была одобрена __.__._____

Клиенту открыт аккаунт №А _____ - __ в соответствии с Регламентом ООО «Алтын Брокер».

Ф.И.О.	
Документ, удостоверяющий личность	
Адрес регистрации (пребывания)	

Пополняя аккаунт Клиент подтверждает, что ознакомлен с рисками, правами и обязанностями, изложенными в Регламенте и приложениях к нему, которые им изучены, понятны и приняты в полном объеме.

Тарифы на обслуживание Клиентов

Тарифный план устанавливается по Клиентскому аккаунту. При наличии у Клиента нескольких Клиентских аккаунтов Тарифные планы, применяемые к ним, могут различаться.

Регламентом может быть установлено правило об обязательном применении к каким-либо Клиентским аккаунтам (предназначенным для обслуживания на определенном рынке, открытым с выбором определенных условий обслуживания и т.д.) только конкретных Тарифных планов (одного или нескольких).

Тарифный план устанавливается в зависимости от объема и характера совершаемых операций по каждому клиентскому аккаунту индивидуально. Сведения о тарифном плане (размерах и суммах комиссионного вознаграждения, подлежащего уплате Клиентом) размещаются в личном кабинете Клиента.

Общими для всех тарифных планов являются следующие условия:

- a. если перечисление денежных средств Брокеру на Аккаунт Клиента осуществляется Плательщиком, не являющимся владельцем Аккаунта, производится возврат денежных средств Плательщику и удержание комиссии в сумме 10 000,00 руб. Если сумма перечисленных в этом случае денежных средств менее 10 000,00 руб, денежные средства не возвращаются;
- b. если сумма единоразового платежа в пополнение Аккаунта менее 100 000,00 руб. производится возврат денежных средств Плательщику и удержание комиссии в сумме 10 000,00 руб. Если сумма перечисленных в этом случае денежных средств менее 10 000,00 руб., денежные средства не возвращаются;

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
НА ПОПОЛНЕНИЕ АККАУНТА ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ (RUR)**

Клиент ФИО	
Номер аккаунта	
Сумма пополнения	
Реквизиты для зачисления денежных средств	Счет получателя 40701810000001000003 ООО «Алтын Брокер» ИНН 11039332 в РНКО «Очамчыра» к/с 30111810600000000064 в ПАО МТС Банк к/с 30101810600000000232 БИК 044525232 для зачисления на аккаунт № *****

Пример платежного поручения, которое должен составить Клиент и исполнить в своем банке для перевода денежных средств со своего банковского счета на аккаунт в ООО «Алтын Брокер»

Поступ. в банк плат.		Списано со сч. плат.		0401060	
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 33			01.01.2026		
			Дата	Вид платежа	
Сумма прописью	Тридцать тысяч рублей				
ИНН 9788800000000	КПП 0	Сумма	30 000-00		
Иванов Иван Иванович		Сч. №	40817810200000000368		
Платательщик		БИК	044525225		
ПАО Сбербанк		Сч. №	30101810800000000738		
Банк плательщика		БИК	044525232		
МТС Банк		Сч. №	30101810600000000232		
Банк Получателя		Сч. №	30111810600000000064		
ИНН 9909351651	КПП 775087001	Сч. №			
РНКО "Очамчыра" (ООО)		Вид оп.	Срок плат.	5	
Получатель		Наз. пл.	Очер. плат.		
		Код	Рез. поле		
{VO58010} Пополнение аккаунта №А-000000000000 для зачисления на счет № 40701810000001000003 ООО «Алтын Брокер» ИНН 11039332					
Назначение платежа					
Подписи			Отметки банка		
М. П.		_____			

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
НА ВЫВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С АККАУНТА (RUR)**

Клиент ФИО	
Номер аккаунта	
Сумма вывода	
Реквизиты для зачисления денежных средств:	
Номер счета Клиента (получателя)	40817810XXXXXXXXXXXXXX
Получатель	ФИО
Банк получателя	Наименование, БИК

Приложение № 6

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА
НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ ПОКУПКИ ФИНАНСОВОГО АКТИВА**

Клиент ФИО	
Номер аккаунта	
Вид сделки	Покупка
Наименование актива	криптовалюта/ценных бумаг
Сумма покупки	
Курс сделки	
Номер стороннего криптокошелька в криптовалюте (указывается Клиентом), либо наименование места хранения актива с указанием реквизитов	

Приложение № 7

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ

Дата, время	
Операция	вывод/покупка
Статус операции	выполнена/ отказ/ выполнена частично
Наименование актива	криптовалюта/ценных бумаг
Сумма операции (RUR)	
Сумма операции (криптовалюта/валюта/ценные бумаги)	
Комиссия брокера	

ДЕКЛАРАЦИЯ О РИСКАХ

Декларация о рисках, связанных с совершением операций на рынке виртуальных валют.

Цель настоящей декларации — предоставить Вам информацию об основных рисках, связанных с совершением операций на рынке виртуальных валют. Обращаем Ваше внимание на то, что настоящая декларация не раскрывает информацию обо всех рисках на рынке виртуальных валют вследствие разнообразия возникающих на нем ситуаций.

В общем смысле риск представляет собой возможность возникновения убытков при осуществлении финансовых операций в связи с возможным неблагоприятным влиянием разного рода факторов. Ниже – основные риски, с которыми будут связаны Ваши операции на рынке ценных бумаг.

I. Системный риск

Этот риск затрагивает несколько финансовых институтов и проявляется в снижении их способности выполнять свои функции. В силу большой степени взаимодействия и взаимозависимости финансовых институтов между собой оценка системного риска сложна, но его реализация может повлиять на всех участников финансового рынка.

II. Рыночный риск

Этот риск проявляется в неблагоприятном изменении цен принадлежащих Вам финансовых инструментов, в том числе из-за неблагоприятного изменения рыночных условий для эмитента, неблагоприятного изменения политической ситуации, резкой девальвации национальной валюты, кризиса рынка государственных долговых обязательств, банковского и валютного кризиса, обстоятельств непреодолимой силы, главным образом стихийного и военного характера, и как следствие, приводит к снижению доходности или даже убыткам. Вы должны отдавать себе отчет в том, что стоимость принадлежащих Вам финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем.

Следует специально обратить внимание на следующие рыночные риски:

1. Валютный риск

Валютный риск проявляется в неблагоприятном изменении курса рубля по отношению к иностранной валюте, при котором Ваши доходы от операций с финансовыми инструментами могут быть подвержены инфляционному воздействию (снижению реальной покупательной способности), вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки, по сравнению с соответствующей иностранной валютой или выраженными в ней финансовыми инструментами. Валютный риск также может проявляться в неблагоприятном изменении курса иностранной валюты по отношению к рублю, вследствие чего Вы можете потерять часть дохода, а также понести убытки от операций с финансовыми инструментами, связанными с иностранной валютой, по сравнению с российскими финансовыми инструментами, выраженными в рублях.

2. Риск банкротства брокера

Для того чтобы снизить рыночный риск, Вам следует внимательно отнестись к выбору финансовых инструментов и их диверсификации, то есть к составу финансовых инструментов, которые Вы намерены приобрести. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с условиями Вашего взаимодействия с Вашим брокером для того, чтобы оценить расходы, с которыми будут связаны владение и операции с финансовыми инструментами и убедитесь, в том, что они приемлемы для Вас и не лишают Вас ожидаемого дохода.

3. Риск ликвидности

Этот риск проявляется в снижении возможности реализовать финансовые инструменты по приемлемой цене из-за снижения спроса на них, то есть в убытках, связанных со

значительным снижением стоимости финансовых инструментов, по которой их придется продать при возникновении такой необходимости.

4. Риск контрагента

Риск контрагента - третьего лица проявляется в риске неисполнения обязательств перед Вами или Вашим брокером со стороны контрагентов. Ваш брокер должен принимать меры по минимизации риска контрагента, однако не может исключить его полностью.

Особенно высок риск контрагента по операциям, совершаемым на внебиржевом рынке, без участия клиринговых организаций, которые в значительной мере принимают на себя риски неисполнения обязательств.

Вы должны отдавать себе отчет в том, что хотя брокер действует в Ваших интересах, риски, которые он принимает в результате таких действий, в том числе риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьих лиц перед Вашим брокером, несет Вы.

5. Правовой риск

Этот риск связан с возможными изменениями законодательства или нормативных актов, стандартов саморегулируемых организаций, регулирующих рынок ценных бумаг, или иные отрасли экономики, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.

К правовому риску также относится возможность изменения правил расчета налога, налоговых ставок, отмены налоговых вычетов и другие изменения налогового законодательства, которые могут привести к негативным для Вас последствиям.

6. Операционный риск

Операционный риск заключается в возможности причинения Вам убытков в результате нарушения внутренних процедур Вашего брокера, ошибок и недобросовестных действий его сотрудников, сбоев в работе технических средств Вашего брокера, его партнеров, инфраструктурных организаций, в том числе организаторов торговли, клиринговых организаций, а также других организаций. Операционный риск может исключить или затруднить совершение операций, привести к совершению неправильных операций, и в результате повлечь возникновение убытков.

Ознакомьтесь внимательно с договором для того, чтобы оценить, какие из рисков, в том числе риски каких технических сбоев, несет Ваш брокер, а какие из рисков несете Вы.

Брокер информирует Клиента о риске полной или частичной утраты имущества, учитываемого как вместе с имуществом других Клиентов, так и при отдельном учете (с предоставлением Брокеру права использования) имущества Клиента, при банкротстве Брокера, а также о том, что денежные средства, зачисляемые Брокером на специальный брокерский счет (счета), Клиента не подлежат страхованию

7. Риски виртуальных валют

Виртуальные валюты (криптовалюты) более волатильны по сравнению с другими инструментами инвестирования и резервными валютами национальных банков. Стоимость виртуальных валют (криптовалют) может существенно измениться в короткий промежуток времени, что несет риск потери средств для Клиента.

Клиент осознает, признает и принимает данный риск, совершая любые сделки с виртуальными валютами (криптовалютами).

Клиент подтверждает, что приложил все усилия к тщательному изучению сущности виртуальных валют (криптовалют) и принимает решение о торговле виртуальными валютами (криптовалютами) осознанно, проведя оценку собственных рисков, собственного финансового положения и готовности принять на себя все риски, связанные с волатильностью виртуальных валют (криптовалют).

Регистрируясь в Сервисе Брокера, Клиент принимает на себя все возможные риски рынка виртуальных валют (криптовалют).

Компания не владеет и не контролирует базовые программные протоколы блокчейнов,

регулирующие эмиссию, сжигание и иные аспекты работы блокчейнов и виртуальных валют (как монет блокчейнов, так и токенов, функционирующих на блокчейнах). Как правило, базовые программные протоколы являются «ПО с открытым исходным кодом», и любой может проводить аудит, использовать, копировать, изменять и распространять их.

Компания не несет никакой ответственности за работу базовых программных протоколов блокчейнов и не способна гарантировать их функциональность, безопасность или доступность. Клиент признает и принимает риск того, что базовые программные протоколы, относящиеся к любой виртуальной валюте (криптовалюте), которую Клиент хранит на своем Аккаунте, могут измениться.

После того, как снятие с аккаунта криптовалюты или Виртуальной валюты было запрошено Клиентом в Сервисе возможность отменить транзакцию отсутствует. Клиент, и только Клиент, несет всю ответственность за любой вывод виртуальной валюты (криптовалюты) на указанный Клиентом адрес.

Доступ к услугам Сервиса ограничен, Клиент самостоятельно несет ответственность за соответствие критериям допуска к работе с Сервисом.

Клиент обязуется самостоятельно отслеживать новые версии Сервиса.

Декларация подтверждения легальности происхождения денежных средств и криптовалютных активов

Настоящей декларацией, Я - физическое лицо, создающее Заявление на сайте ООО «Алтын Брокер» (<http://abroker.io>) в дальнейшем именуемый «Декларант» являясь дееспособным лицом, не находясь в состоянии заблуждения или обмана подтверждаю и заверяю следующую информацию:

1. Денежные средства и\или криптовалютные активы добыты, получены, приобретены мной легальным, не преступным путем.

2. Денежные средства и\или криптовалютные активы являются моей собственностью.

3. Операции, совершаемые мной с денежными средствами и\или криптовалютными активами, совершаются мной осознанно и в моих личных интересах, не преследуя интересы третьих лиц.

4. Не действую по поручению и не получаю указания от известных или неизвестных третьих лиц о покупке или продаже криптовалюты, а также какую-либо информацию или указания о крипто-кошельке(-ах) на которые необходимо перевести криптовалюту или с счета которого необходимо списать криптовалюту для завершения купли-продажи криптовалюты.

5. Имею полное и однозначное понимание о функциональности, использовании, хранении, механизме распространения и других характеристиках криптовалюты и осознаю и принимаю риски и последствия при покупке или продаже криптовалюты. Имею полное понимание о сути криптовалют, их принцип работы, изменчивости курса.

6. Получил полный объем информации о выбранной криптовалюте для принятия взвешенного решения о покупке или продаже.

7. Соблюдаю любые применимые режимы налогообложения в юрисдикции Российской Федерации.

8. Крипто-кошелек, на который необходимо перевести криптовалюту или списать со счета криптовалюту принадлежит мне. Владею, распоряжаюсь и имею доступ к нему единолично.

9. Денежные средства в размере указанном в заявке созданной мною на сайте ООО «Алтын Брокер» являются личными. Распоряжаюсь, владею, пользуюсь либо извлекаю выгоду из них в собственных целях и нуждах, не имея на то поручение или распоряжение третьих лиц, а также не в интересах третьих лиц.

10. Криптовалюта в размере указанном в заявке созданной мною на сайте ООО «Алтын Брокер» принадлежит мне единолично, используется в личных целях, получена легальным, не преступным путем.

11. Я не нахожусь под влиянием третьих лиц. Не получаю и не получал угрозы от неизвестных лиц, предостережения, обещания о похищении с моего банковского счета денежных средств или мошеннических действиях с моим банковским счетом.

12. Осознаю, что, в случае, если я представил ложные сведения, то самостоятельно несу риски наступления гражданской, административной или уголовной ответственности предусмотренной законодательством Республики Абхазия.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ И ПОЛУЧЕНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ. ОТСУТСТВИЕ ПРЕТЕНЗИЙ

Настоящим Декларант подтверждает, что денежные средства и\или криптовалютные активы используемые в заявке созданной декларантом на сайте ООО «Алтын Брокер» (<http://abroker.io>) были отправлены им или получены им на указанный в заявке крипто-кошелек/банковский счет/банковскую карту (п. 8. Декларации) в надлежащем объеме.

Настоящем Декларант подтверждает отсутствие претензий в отношении переданных или полученных объемов денежных средств и/или криптовалютных активов, сроков передачи криптовалюты или денежных средств и иных материальных или нематериальных претензий, а также подтверждает свое однозначное желание к заключению сделки по купле – продаже криптовалюты.