

Особенности совершения операций с иностранными ценными бумагами на иностранных площадках

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Приложение определяет особенности оказания Клиенту следующих услуг:
 - совершение Компанией от своего имени, по поручению и за счет Клиента сделок и/или подача Компанией от своего имени, но за счет Клиента поручения третьему лицу на совершение сделок на Иностранных торговых площадках и внебиржевых (ОТС) сделок с Иностранными ценными бумагами;
 - совершение Компанией по поручению и за счет Клиента операций с денежными средствами в целях их конвертации для обеспечения расчетов по Сделкам, а также выплат Клиентом денежных средств, связанных с совершением сделок (комиссионного вознаграждения Компании, услуги третьих лиц, и т.д.) и/или подача Компанией от своего имени, но за счет Клиента поручения третьему лицу на совершение указанных операций.
- 1.2. В целях оказания Клиенту услуг, указанных в п.1.1 настоящего Приложения, Компания вправе привлекать к оказанию услуг третьих лиц, включая, агентов, посредников и других брокеров без предварительного уведомления об этом Клиента. При выборе указанных выше третьих лиц Компания обязуется действовать с необходимой рачительностью и исходя, в первую очередь, из интересов Клиента. Компания вправе осуществлять перевод иностранному брокеру денежных средств и ценных бумаг Клиента для проведения расчетов по сделкам, заключенным на Иностранных площадках, а также для исполнения Поручений Клиента на совершение операций с денежными средствами или Иностранными ценными бумагами;
- 1.3. Компания в соответствии с требованиями законодательства ограничивает доступ к иностранным бумагам для Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством РФ (далее - неквалифицированные инвесторы). Неквалифицированным инвесторам доступны только те инструменты, которые допущены к организованным торгам (включены в листинг) на российской бирже.
- 1.4. Для получения допуска к иностранным инструментам без ограничений, указанных в пункте 1.3, Клиент должен быть квалифицированным инвестором в силу закона либо должен быть признан Компанией квалифицированным инвестором в соответствии с «Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в КИТ Финанс (АО)»
- 1.5. Исполнение Поручений Клиента на совершение сделок на Иностранной площадке и урегулирование сделок осуществляется в соответствии с Правилами соответствующей Иностранной площадки. Клиент обязан ознакомиться с Правилами торговли соответствующей Иностранной площадки, порядком и условиями расчетов по сделкам, и иными условиями и особенностями совершения операций с Иностранными ценными бумагами, и обязан самостоятельно отслеживать все изменения, вносимые в эти документы, и соблюдать их.
- 1.6. В случае если Клиент действует по поручению третьих лиц, Клиент должен обладать всеми необходимыми правами и полномочиями для совершения сделок с Иностранными ценными бумагами в интересах третьих лиц, обязан своевременно доводить до третьих лиц требования Приложения, а также ограничивать список инструментов в соответствии с пунктом 1.3, в случае если лицо по поручению которого действует Клиент, не является квалифицированным инвестором.

2. Особенности зачисления и списания денежных средств Клиента

- 2.1. Клиент вправе зачислять на специальные брокерские счета Компании денежные средства в рублях РФ или в иностранной валюте.
- 2.2. Учетные операции с денежными средствами и ценными бумагами в рамках Инвестиционного счета Клиента проводятся в соответствии с документами Компании по ведению внутреннего учета на основании Поручений Клиента по формам, установленным Регламентом, если иное не установлено настоящим Приложением.
- 2.3. Клиент вправе подать Компании Поручение на конверсию денежных средств, находящихся на его Инвестиционном счете, по форме Приложения №1 к настоящему Приложению. Поручение на конверсию исполняется Компанией в течение одного рабочего дня, следующего за днем его получения. В случае если Компания получила Поручение на конверсию позже 16:00 по Московскому времени, то оно считается полученным в следующий рабочий день Компании. В случае если конвертация осуществляется на территории РФ, она проходит по курсу уполномоченного банка, если вне территории РФ, то по курсу уполномоченной организации (далее совместно – Курс конвертации).
- 2.4. В случае отсутствия денежных средств на Инвестиционном счете Клиента в валюте расчетов на дату расчетов по сделке, Компания вправе без Поручения Клиента на конверсию самостоятельно произвести конвертацию денежных средств в иностранную валюту, в зависимости от Иностранной площадки, на которой заключена сделка, по Курсу конвертации на дату конвертации. В случае если день, в который

Компания обязана осуществить конвертацию, не является рабочим в государстве, в валюту которого осуществляется конвертация, Компания осуществляет конвертацию, не позднее первого дня, являющегося рабочим для Компании и такого государства.

- 2.5. Резервирование денежных средств учитываемых в валюте расчетов и необходимых для совершения и урегулирования сделок на Иностранных площадках, производится Компанией на основании Поручений Клиента на сделки с Иностранными ценными бумагами, в которых в качестве места совершения сделки указано: «Иностранные площадки», либо информации о заключенных на конкретной Иностранной площадке сделок. Резервирование осуществляется в день подачи Поручения и/или заключения сделки на Иностранной площадке за счет денежных средств, зачисленных на Инвестиционный счет Клиента и учитываемых в валюте расчетов
- 2.6. Компания вправе, при отсутствии на Инвестиционном счете Клиента достаточного для проведения расчетов на Иностранных площадках количества денежных средств в валюте расчетов, осуществить блокировку недостающей суммы денежных средств в российских рублях или иностранной валюте, имеющихся на Инвестиционном счете, или приостановить совершение всех или некоторых операций (в том числе не принимать/не исполнять Поручения Клиента) с указанной суммой денежных средств, исходя из курса Банка России или соответствующего кросс-курса иностранных валют на дату блокировки/приостановки совершения операций, с учетом сумм дополнительных расходов, которые могут возникнуть при осуществлении перевода (конвертации) денежных средств в валюту расчетов.
- 2.7. Отзыв или перевод денежных средств Клиента осуществляется на основании Поручения на отзыв денежных средств или Поручения на перевод денежных средств. Вывод или перевод денежных средств осуществляется в рублях РФ или в иной валюте. В случае отсутствия на Инвестиционном счете Клиента денежных средств в рублях РФ или в иной валюте в сумме, достаточной для исполнения такого Поручения в полном объеме, Клиент одновременно с Поручением на отзыв денежных средств или Поручением на перевод денежных средств обязан подать Компании Поручение на конверсию. Не позднее следующего рабочего дня за днем получения от Клиента Поручения на перевод денежных средств/Поручения на отзыв денежных средств Компания, в случае отсутствия Поручения Клиента на конверсию, вправе произвести конвертацию иностранной валюты в рубли РФ или в иную валюту по Курсу конвертации на дату конвертации.

3. Особенности подачи и исполнения Поручений на сделки с Иностранными ценными бумагами

- 3.1. При подаче Компании Поручений на сделки Клиент обязуется соблюдать порядок и условия их подачи и исполнения, установленные настоящим Приложением, Регламентом и Правилами Иностранных площадок.
- 3.2. В Поручении Клиента на сделку, помимо параметров, указанных Регламентом, должны быть оговорены:
 - Реквизиты иностранной ценной бумаги: идентификатор, ISIN, CFI, эмитент;
 - Наименование Иностранной площадки, на которой Поручение должно быть исполнено.
- 3.3. В случае, когда срок действия Поручения на сделку не указан (либо указан срок 1 день), то Поручение Клиента на сделку действует до окончания Торгового дня. В случае, когда Правила Иностранной площадки предусматривают различный порядок подачи заявок для различных торговых сессий (периодов), для исполнения в каждой из таких торговых сессий (периодов) подается отдельное Поручение на сделку. Если срок действия Поручения на сделку составляет более одного Торгового дня, то такое Поручение действует исключительно во время торговых сессий на данной Иностранной площадке.
- 3.4. В случае если за день до дня расчетов по ранее заключенным сделкам денежных средств в иностранной валюте на Инвестиционном счете Клиента недостаточно для оплаты и при условии наличия на Инвестиционном счете Клиента свободного остатка денежных средств в рублях РФ или в иной иностранной валюте, Компания вправе самостоятельно подать уполномоченной организации поручение на перевод (конвертацию) необходимой суммы денежных средств в валюту проведения расчетов по курсу, установленному уполномоченной организацией в момент осуществления перевода (конвертации) денежных средств в валюту проведения расчетов по сделке.
- 3.5. Если иное прямо не указано в Поручении Клиента на сделку, Компания заключает сделки на Иностранных площадках в интересах Клиента на условиях возврата контрагенту дохода на ценные бумаги, в отношении которых заключается соответствующая сделка, за исключением случая, когда в соответствии с условиями сделки или Правилами Иностранной площадки сумма сделки уменьшается на величину начисленного купонного (процентного) дохода.

4. Вознаграждение Компании и оплата расходов

- 4.1. Компания взимает с Клиента вознаграждение за предоставленные услуги в соответствии с Тарифами Компании (Приложение №3 к Регламенту), а также понесенные Компанией необходимые расходы.
- 4.2. Суммы возмещения необходимых расходов начисляются Компанией по мере их возникновения на основании представленных Компанией третьими лицами счетов, счетов-фактур, отчетов и иных документов,

подтверждающих расходы. В случае начисления сумм возмещения расходов в иностранной валюте Компания осуществляет начисление в той валюте, которая указана в документах третьих лиц, подтверждающих расходы. Компания не предоставляет Клиенту документы, подтверждающие расходы, произведенные Компанией во исполнение настоящего Приложения и Регламента.

- 4.3. Вознаграждение Компании рассчитывается в иностранной валюте (валюте сделки), начисляется в рублях РФ по курсу Банка России на дату начисления. Начисление вознаграждения Компании осуществляется в следующие сроки:
- Вознаграждение Компании, непосредственно связанное с заключением и/или исполнением сделки (операции) начисляется в день совершения/заключения сделки (операции);
 - Вознаграждение Компании, не связанное непосредственно с заключением и/или исполнением сделки (операции) (например, абонентская плата) начисляется в последний день месяца.
- 4.4. Удержание вознаграждения Компании производится в рублях РФ в дату начисления вознаграждения Компании при наличии на указанную дату денежных средств на Инвестиционном счете Клиента. Удержание сумм возмещения необходимых расходов производится в той валюте, которая указана в документах третьих лиц, подтверждающих расходы, в дату начисления сумм возмещения расходов при наличии на указанную дату денежных средств на Инвестиционном счете Клиента. В случае отсутствия необходимых денежных средств на Инвестиционном счете Клиента на дату начисления Компания осуществляет удержание вознаграждения в дату поступления денежных средств на указанный счет.
- 4.5. В случае отсутствия на Инвестиционном счете рублей Компания вправе произвести самостоятельную конвертацию необходимого количества иностранной валюты по Курсу конвертации на дату конвертации без Поручения Клиента на конверсию и удержать начисленное, но не удержанное на дату конвертации вознаграждение и суммы возмещения необходимых расходов.
- 4.6. В случае отсутствия на Инвестиционном счете денежных средств в количестве, достаточном для оплаты вознаграждения и возмещения расходов, Компания в отчете Клиенту отражает немаржинальную задолженность и совершает действия, направленные на ее погашение в порядке, установленном Регламентом, в том числе путем принудительной реализации ценных бумаг Клиента. При этом п. 16.16 Регламента не подлежит применению.

5. Заключительные положения.

- 5.1. В целях осуществления валютного контроля Компания как агент валютного контроля вправе запрашивать и получать от Клиента и/или третьих лиц, за счет которых действует Клиент, документы, предусмотренные действующим валютным законодательством Российской Федерации и связанные с совершением валютных операций, в том числе, сделок с Иностранными ценными бумагами, открытием и ведением счетов, в том числе документы, сведения о которых указаны в Поручении Клиента. Документы, предоставляемые в Компанию во исполнение запроса, должны соответствовать требованиям Регламента, настоящего Приложения, нормативных правовых актов Российской Федерации в области валютного регулирования и контроля.
- 5.2. В случае отказа Клиента или третьего лица, за счет которого действует Клиент, в предоставлении документов по запросу Компании как агента валютного контроля или в случае если иницируемая Клиентом или третьим лицом, за счет которого действует Клиент, операция с Иностранными ценными бумагами приведет к нарушению требований валютного законодательства Российской Федерации, Компания вправе приостановить действие настоящего Приложения.
- 5.3. Ответственность за совершение действий, сделок, операций с Иностранными ценными бумагами, их последствия и соответствие указанных действий, сделок, операций требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, страны выпуска, страны обращения Иностраных ценных бумаг, страны места совершения корпоративного действия с Иностранными ценными бумагами, условиям выпуска Иностраных ценных бумаг несет Клиент.
- 5.4. В части, неурегулированной настоящим Приложением, Стороны будут руководствоваться положениями Регламента, документами соответствующей Иностранной площадки, другими требованиями применимого права.

Приложение №1
 К Приложению №22

к Регламенту оказания брокерских услуг КИТ Финанс (АО)

 Поручение
 на конверсию денежных средств

Дата подачи и справочный номер поручения _____

Наименование/ФИО Клиента _____

 Наименование/ФИО Уполномоченного
 представителя/Доверенного лица _____

№ и дата Договора на брокерское обслуживание _____

№ и дата доверенности _____

СПИСАТЬ:

Номер счета	Наименование / ФИО клиента	Сумма	Валюта	Сумма прописью	Торговая система

ИТОГО _____ (_____).

ЗАЧИСЛИТЬ:

Номер счета	Наименование / ФИО клиента	Сумма	Валюта	Сумма прописью	Торговая система

ИТОГО _____ (_____).

Курс операции (по согласованию с Компанией) _____

 От Клиента: _____ / _____ /
 (подпись и расшифровка Ф.И.О.)

М.П.

Отметки Компании

От Компании: _____ / _____ /

М.П.

От Клиента: _____ / _____ /

М.П.