

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 **на Иностранной торговой площадке Astana International Exchange** (далее – **Иностранная площадка**) 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, иностранные финансовые учреждения 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 в иностранные финансовые учреждения денежных средств Клиента для проведения операций конвертации;
- 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).
- 1.4. Для получения допуска к приобретению иностранных инструментов 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.
- 1.7. С целью совершения сделок на Иностранных площадках в рамках Брокерского счета Клиента открывается портфель, соответствующий наименованию иностранной площадки, на которой совершается сделка - Astana International Exchange.

2. Особенности зачисления и списания денежных средств Клиента

- 2.1. Клиент вправе зачислять на специальные брокерские счета Компании денежные средства в рублях РФ.
- 2.2. Учетные операции с денежными средствами и ценными бумагами в рамках Брокерского 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. Для резервирования денежных средств с целью расчетов по сделкам на фондовом рынке на Иностранной площадке Клиент обязан подать Компании способами, установленными Регламентом, поручение (заявку) на конвертацию денежных средств, находящихся на его Брокерском счете, которое должно содержать данные о сумме конвертации (Заявку на конвертацию).
- 2.4. Компания исполняет Заявку на конвертацию в течение 10 рабочих дней с даты ее получения по курсу, установленному уполномоченным обслуживающим банком, с которым у Компании заключен договор на проведение валютных операций.
- 2.5. При конвертации рублей в иностранную валюту Компания осуществляет списание рублей с портфеля Клиента, открытого для расчетов на Основном рынке, и зачисляет иностранную валюту на портфель,

открытый для расчетов на Иностранной площадке. При конвертации иностранной валюты в рубли Компания осуществляет списание иностранной валюты с портфеля, открытого для расчетов на Иностранной площадке, и зачисляет рубли на портфель Клиента, открытый для расчетов на Основном рынке.

- 2.6. В случае отсутствия денежных средств на Брокерском счете Клиента в валюте расчетов на дату расчетов по сделке на Иностранной площадке, Компания вправе без Заявки на конвертацию произвести конвертацию денежных средств в иностранную валюту по курсу, установленному уполномоченным обслуживающим банком, с которым у Компании заключен договор на проведение валютных операций, в сроки, аналогичные п. 2.4. настоящего Приложения.
- 2.7. Резервирование денежных средств, необходимых для совершения конвертации, производится Компанией на основании Заявки на конвертацию. Компания вправе провести резервирование в день подачи Заявки на конвертацию.
- 2.8. Резервирование денежных средств учитываемых в валюте расчетов и необходимых для совершения и урегулирования сделок на Иностранной площадке, производится Компанией на основании Поручений Клиента на сделки с Иностранными ценными бумагами, в которых в качестве места совершения сделки указана иностранная площадка Astana International Exchange. Резервирование осуществляется в день подачи Поручения и/или заключения сделки на Иностранной площадке за счет денежных средств, зачисленных на Брокерский счет Клиента и учитываемых в валюте расчетов.
- 2.9. Компания вправе, при отсутствии на Брокерском счете Клиента достаточного для проведения расчетов на Иностранной площадке количества денежных средств в валюте расчетов, осуществить блокировку недостающей суммы денежных средств в российских рублях или иностранной валюте, имеющихся на Брокерском 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 иностранного финансового учреждения на дату блокировки/приостановки совершения операций, с учетом сумм дополнительных расходов, которые могут возникнуть при осуществлении перевода (конвертации) денежных средств в валюту расчетов.
- 2.10. Возможность отзыва денежных средств в иностранной валюте с Иностранной площадки на банковские реквизиты Клиента либо перевод денежных средств в иностранной валюте с Иностранной площадки на иные портфели Клиента, открытые в рамках договора на брокерское обслуживание, отсутствует.

Отзыв или перевод денежных средств в рублях осуществляется на основании Поручения на отзыв денежных средств или Поручения на перевод денежных средств в порядке, установленном Регламентом, при этом срок исполнения перевода зависит от срока исполнения уполномоченного обслуживающего банка.

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

- 3.1. При подаче Компанией Поручений на сделки Клиент обязуется соблюдать порядок и условия их подачи и исполнения, установленные настоящим Приложением, Регламентом и Правилами Иностранной площадки.
- 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 Брокерском счете Клиента свободного остатка денежных средств в рублях РФ или в иной иностранной валюте, Компания вправе самостоятельно подать уполномоченному обслуживающему банку поручение на перевод (конвертацию) необходимой суммы денежных средств в валюту проведения расчетов по курсу, установленному уполномоченным обслуживающим банком в момент осуществления перевода (конвертации) денежных средств в валюту проведения расчетов по сделке.

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. Удержание вознаграждения Компании производится в рублях РФ в дату начисления вознаграждения Компании при наличии на указанную дату денежных средств на Брокерском 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 Брокерском счете Клиента. В случае отсутствия необходимых денежных средств на Брокерском счете Клиента на дату начисления Компания осуществляет удержание вознаграждения в дату поступления денежных средств на указанный счет.
- 4.4. В случае отсутствия на Брокерском счете рублей Компания вправе произвести конвертацию необходимого количества иностранной валюты в уполномоченном обслуживающем банке и удержать начисленное, но не удержанное на дату конвертации вознаграждение и суммы возмещения необходимых расходов.
- 4.5. В случае отсутствия на Брокерском 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 Иностранных ценных бумаг, страны места совершения корпоративного действия с Иностранными ценными бумагами, условиям выпуска Иностранных ценных бумаг несет Клиент.
- 5.4. Компания уведомляет Клиента о том, что при проведении операций на Иностранной площадке и конвертации существует вероятность реализации различных рисков, включая, но не ограничиваясь: валютный риск (появление у Клиента убытков в связи с неблагоприятным изменением курса иностранной валюты), риск контрагента (риск неисполнения обязательств перед Компанией со стороны третьих лиц включая обслуживающий банк), инфраструктурный риск (введение ограничений зачисления и списания денежных средств в отдельных валютах, невозможность проведения конвертации иностранных валют в рубли либо иные иностранные валюты, введение иных ограничений по распоряжению активами Клиента). Кроме того, существует вероятность неисполнения Компанией заявки на конвертацию по причине отказа обслуживающего банка в проведении операции конвертации.
- 5.5. Клиент понимает, что Компания не несет ответственности за убытки Клиента, причиненные неисполнением и/или ненадлежащим исполнением поручений клиента, подаваемых на Иностранной площадке, в том числе заявки на конвертацию, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение стало следствием действий (бездействий) любых третьих лиц (например, обслуживающего банка) или реализации указанных в настоящем Регламенте рисков. В данном случае поручение на конвертацию подлежит отмене в связи с невозможностью его исполнения, о чем сообщается Клиенту в порядке, указанном Регламентом.
- 5.6. В части, неурегулированной настоящим Приложением, Стороны будут руководствоваться положениями Регламента, документами соответствующей Иностранной площадки, другими требованиями применимого права.

