



Дисклеймер

Перевод настоящего документа выполнен исключительно для удобства клиентов. IBLLC не гарантирует полноту и точность перевода. В случае несоответствий между переводом и оригиналом преимущество имеет текст Соглашения на английском языке.

Клиентское Соглашение Interactive Brokers LLC

1. **Клиентское соглашение:** Настоящее Соглашение регулирует отношения между клиентом и фирмой Interactive Brokers LLC (в дальнейшем "IBKR"). IBKR соглашается предоставлять услуги Клиенту на условиях, изложенных в настоящем Соглашении, и, используя эти услуги, Клиент принимает условия настоящего Соглашения. Если информация в Соглашении отличается от сообщений и материалов, размещенных на интернет-сайте IBKR или предоставленных IBKR через другие средства коммуникации, то настоящее Соглашение имеет преимущественную силу.
2. **Отсутствие консультации по инвестиционным, налоговым или торговым вопросам:** Ни IBKR, ни представители фирмы не консультируют по инвестиционным вопросам; не дают рекомендаций относительно ценных бумаг, типа счета, ордеров, транзакций, стратегий или инвестиционных консультантов; не запрашивают размещение ордеров или транзакций; не проверяют счет, используемые услуги или инвестиции Клиента на предмет целесообразности; не побуждают Клиента внести изменения в его инвестиции, счета или услуги; и не предоставляют юридическую, налоговую или бухгалтерскую помощь (в совокупности "Совет"). Ничто на интернет-сайте IBKR не является рекомендацией или предложением о покупке или продаже ценных бумаг, фьючерсов или иных инвестиционных инструментов, о способе покупки или продажи этих инструментов, или об участии в любой инвестиционной стратегии. Клиент не будет запрашивать или принимать какой-либо совет от IBKR или ее представителей, а также полагаться на любые сообщения, которые могут быть истолкованы как таковые. Обсуждение доступных Клиенту возможностей, к примеру, различных типов инвестиционных инструментов, не является инвестиционной консультацией. Поскольку IBKR не предоставляет консультаций, IBKR не несет ответственности за пригодность или уместность ордеров, сделок, инвестиций, инвестиционных стратегий, выбора консультанта или других действий Клиента. Клиент соглашается, что любой ордер, переданный IBKR, или сделка, выполненная IBKR, являются исключительно собственным решением Клиента и основаны на собственной оценке Клиентом его личной финансовой ситуации, потребностей и инвестиционной цели (целей). IBKR не несет ответственности за любые советы, заявления, материалы или другую информацию, предоставляемую третьими лицами, включая, кроме прочего, любую информацию или третью сторону, на которую ссылаются на веб-сайте, в приложениях или на платформах IBKR (например, в "Площадке инвесторов IBKR").
3. **Требование об уведомлении и изменение условий Соглашения**

- А. Если в соответствии с настоящим Соглашением от Клиента требуется письменное "Уведомление" IBKR, то Клиент должен предоставить такое Уведомление одним из следующих способов: (i) отправить сообщение через "Центр сообщений", доступный в разделе "Поддержка" в "Портале клиентов" IBKR; (ii) отправить сообщение через "Центр сообщений", доступный по ссылке на "Управление счетом" в Trader Workstation или мобильном приложении IBKR; или (iii) отправить электронное письмо через страницу "Обратная связь", расположенную в меню "Поддержка" на веб-сайте IBKR (www.interactivebrokers.com). Если Уведомление необязательно направлять в письменной форме, Клиент может предоставить Уведомление IBKR вышеописанными способами или позвонить по одному из номеров телефонов, указанных на странице "Обратная связь" на веб-сайте IBKR. Эти номера телефонов включают: 1 (877) 442-2757 (США, бесплатная линия); 00800-42-276537 (Европа, бесплатная линия); и +852-3729-0896 (Гонконг). Только описанные в настоящем пункте формы коммуникации будут удовлетворять требованиям Уведомления, содержащимся в данном Соглашении.
- Б. Настоящее Соглашение может быть изменено или отменено исключительно посредством документа, подписанного исполнительным директором или главным юрисконсультom IBKR. Настоящее Соглашение может быть пересмотрено по предложению IBKR о внесении поправок или дополнений, и их принятие Клиентом должно быть подтверждено посредством дальнейшего использования (Клиентом или любым уполномоченным представителем) любых услуг, предоставляемых IBKR, кроме закрытия позиций или перевода открытых позиций или активов из IBKR. Использование этих услуг будет равноценно принятию пересмотренного Соглашения.
4. **Ответственность за ордера/торговые сделки Клиента:** Клиент несет ответственность за обеспечение конфиденциальности и использование таких средств доступа к счету, как имя пользователя и пароль или устройство защиты. Клиент соглашается незамедлительно уведомлять IBKR о краже или утере этих реквизитов или о любом несанкционированном доступе к его счету. Любые операции на счете, произведенные с использованием вышеупомянутых средств доступа, рассматриваются IBKR как правомочные и являются ответственностью Клиента. IBKR не несет ответственности за ущерб или убытки, нанесенные третьими лицами, использующими средства доступа к счету Клиента. Клиент не должен предоставлять доступ к своему счету третьим лицам без письменного согласия от исполнительного директора или главного юрисконсульта IBKR.
5. **Маршрутизация ордеров:**
- А. При отсутствии иных распоряжений, IBKR выбирает рынок или дилера, которому будут направляться ордера Клиента. Клиент принимает на себя ответственность за осуществление биржевых операций в соответствии с правилами и политикой, действующей в отношении его ордера (например, биржевой сессии, типов ордеров и т.п.). IBKR не гарантирует исполнение каждого ордера и возможность получения лучшей объявленной цены; IBKR может не иметь доступа к каждому рынку или дилеру; другие ордера могут исполняться с нарушением правил (т.н. "trade ahead"); рыночные центры могут не признать объявленные цены или перенаправить ордера; рыночные правила, решения или системные сбои могут помешать исполнению ордеров Клиента или привести к неполучению лучшей цены для ордеров.

- Б. **Особые риски алгоритмических ордеров:** IBKR предоставляет доступ к типам ордеров, использующим компьютерные алгоритмы. Такие ордера позволяют Клиенту устанавливать различные условия перед отправкой ордера IBKR. Клиент соглашается, что перед использованием алгоритмического ордера он должен понять принцип его работы, ознакомившись с информацией и описаниями, доступными на веб-сайте IBKR. Алгоритмическая торговля связана с особыми рисками, включая, среди прочего, риск недочетов в программном обеспечении или системах, технических ошибок, неблагоприятного воздействия алгоритмических ордеров на рынок и быстрых убытков. Используя алгоритмические ордера, Клиент понимает и соглашается принять эти риски и отказывается от права предъявлять претензии к IBKR в связи с такими ордерами.
6. **Плата за ордера и ретроспективная скидка:** IBKR может получать скидки, возвраты, платежи или сравнимую форму вознаграждения от биржи, рынка, дилера или третьей стороны в обмен на маршрутизацию ордера к ним, а также в связи с ордером, против которого они торгуют или позволяют это делать другим. С учетом услуг, предоставляемых Клиенту со стороны IBKR, IBKR имеет право получать и полностью или частично удерживать такие платежи, скидки или другие вознаграждения, не перечисляя и не сообщая полученную сумму Клиенту. В некоторых случаях IBKR может исключительно по своему усмотрению разделить такое вознаграждение с Клиентом. Правила и процедуры IBKR в отношении подобных вознаграждений описаны в уведомительном документе IBKR "Маршрутизация и плата за поток ордеров", размещенном на веб-сайте IBKR и предоставляемом Клиенту, однако IBKR не гарантирует точность данных сведений, поскольку они могут быть изменены без уведомления. Характер любого возмещения, полученного IBKR в связи с транзакцией Клиента, можно выяснить посредством отправки Клиентом письменного запроса в IBKR об информации.
7. **Отмена/изменение ордеров:** Клиент признает, что выполнение требования об отмене/изменении ордеров может оказаться невозможным, и что Клиент несет ответственность за их исполнение невзирая на требование об отмене/изменении.
8. **Исполнение ордеров:**
- А. IBKR уполномочена исполнять ордера Клиента в качестве посредника или принципала с последующей отчетностью Клиенту. IBKR может выступать в качестве агента как для покупателя, так и для продавца в сделке. Чтобы исполнить ордера, IBKR может воспользоваться услугами другого брокера или аффилированного лица, и в таких случаях исполняющая сторона пользуется всеми правами IBKR по настоящему Соглашению.
- Б. IBKR может в любой момент прервать предоставление услуг Клиенту по собственному усмотрению и без предварительного уведомления. IBKR может отклонить запрос Клиента о размещении, исполнении или отмене любого ордера, а также полностью или частично ограничить доступ Клиента к услугам IBKR на любой срок по собственному усмотрению и без предварительного уведомления. Ограничения торговой деятельности, помимо прочих, могут включать: (i) запрет на участие Клиента в торговле (или ввод ордеров на открытие или увеличение размера позиции) любым отдельным инструментом или категорией инструментов (будь то акции, опционы или другие ценные бумаги, товары и инвестиционные продукты); (ii) запрет на определенные типы сделок или ордеров; или (iii) ограничение размера ордера или стоимости под риском. Невзирая на вышесказанное,

Клиент остается ответственным за свои ордера и транзакции независимо от того, ограничивает ли IBKR торговую деятельность Клиента или нет. Все транзакции регулируются правилами и политикой соответствующих рынков и расчетно-клиринговых палат, а также действующими законами и нормативными актами. **IBKR НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ИЛИ РЕШЕНИЯ КАКОЙ-ЛИБО БИРЖИ, РЫНКА, ДИЛЕРА, РАСЧЕТНО-КЛИРИНГОВОЙ ПАЛАТЫ ИЛИ ОРГАНА РЕГУЛИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ЗА ИХ ПРЯМЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.**

- В. Биржи и регулирующие органы требуют от брокеров введения различных предторговых фильтров и других проверок, чтобы гарантировать, что ордера не нанесут ущерб рынку и не нарушат рыночные правила. Биржи и другие рынки/дилеры также применяют свои собственные фильтры и ограничения к полученным ордерам. Эти фильтры или ограничения могут привести к задержке размещения или исполнения ордеров Клиента, включая, но не ограничиваясь рыночными ордерами, как со стороны IBKR, так и со стороны рынка. Фильтры также могут послужить причиной отмены или отклонения ордера. IBKR также может ограничить цену или размер ордеров Клиента до их подачи на биржу. IBKR оставляет за собой право по собственному усмотрению, без уведомления, устанавливать фильтры и ограничения для любого ордера Клиента и не несет ответственность за их влияние независимо от того, были ли они введены IBKR, биржей, рынком или дилером.

9. **Подтверждения и сообщения об ошибках:**

- А. **IBKR не несет ответственности за ордера Клиента, которые содержат неточности или не были получены IBKR, и может исполнить любой ордер или сделку на условиях, фактически предоставленных IBKR.** Сделка Клиента считается исполненной и имеющей обязательную силу, если условия исполнения соответствуют введенному Клиентом ордеру. IBKR может по своему усмотрению откорректировать счет Клиента с целью устранения какой-либо ошибки. Клиент соглашается в кратчайший срок вернуть IBKR любые активы, переданные Клиенту по ошибке.
- Б. Клиент соглашается отслеживать каждый ордер до тех пор, пока IBKR не подтвердит его исполнение или отмену. Клиент признает, что подтверждения исполнения или отмены ордеров могут быть ошибочными, предоставляться с задержкой или быть аннулированы/откорректированы биржей, рынком или дилером. Клиент соглашается в максимально краткие сроки (но ни в коем случае не позже чем в течение одного (1) рабочего дня) предоставить IBKR Уведомление, если: (i) Клиент не получит точное подтверждение исполнения или аннулирования; (ii) Клиент получит подтверждение, отличное от ордера Клиента; или (iii) Клиент получит подтверждение ордера, который Клиент не размещал. Если Клиент не предоставит IBKR такое Уведомление, то IBKR сохраняет за собой право удалить сделку со счета Клиента или (по усмотрению IBKR) потребовать, чтобы Клиент акцептовал ее. Клиент должен незамедлительно уведомить IBKR о получении ошибочной информации в любой выписке со счета или другой форме, не упомянутой в пунктах (i) - (iii) выше.

10. **Собственные торговые операции - Публикация ордеров Клиента:** Клиент дает IBKR право исполнять свои собственные сделки и сделки ее аффилированных лиц; при этом IBKR может одновременно удерживать неисполненные ордера Клиента на те же продукты по той же цене. Клиент также соглашается, что IBKR может торговать с Клиентом в своих интересах или интересах аффилированного лица IBKR или другого клиента и получать прибыль по таким сделкам.
11. **Квалификация Клиента** Клиент гарантирует, что его заявка является точной и полной, и что он в кратчайший срок предоставит IBKR письменное Уведомление о любых изменениях в указанной им информации. Клиент предоставляет IBKR право наводить любые справки (в том числе с привлечением третьих лиц) с целью проверки этой информации. Клиент заявляет, что все активы, хранящиеся на счете Клиента, принадлежат Клиенту, и что вся торговля на счете Клиента осуществляется исключительно в интересах Клиента.
- А. **Физические лица:** Клиент гарантирует, что Клиент: (i) старше 18 лет; (ii) его правоспособность и дееспособность не ограничены; и он (iii) обладает достаточными знаниями и опытом для понимания характера и рисков обрабатываемых продуктов.
- Б. **Организации:** Клиент и его уполномоченные представители гарантируют, что: (i) Клиент в соответствии с регулирующим документом (документацией) и в юрисдикциях его учреждения и (или) регулирования имеет право заключить настоящее Соглашение и торговать (в том числе заниматься маржинальной торговлей, если применимо); (ii) правоспособность и дееспособность Клиента не ограничены; и (iii) что лица, указанные для размещения ордеров, имеют надлежащие полномочия и обладают достаточными знаниями и опытом для понимания характера и рисков обрабатываемых продуктов.
- В. **Трасты:** под "Клиентом" подразумевается Траст и его Доверительные управляющие. Доверительные управляющие заверяют, что не существует никаких других Доверительных управляющих, кроме перечисленных в заявке, и подтверждают, что IBKR может следовать инструкциям любого Доверительного управляющего и передавать денежные средства, ценные бумаги или любые другие активы любому Доверительному управляющему или по распоряжению любого Доверительного управляющего, включая личную передачу активов Доверительному управляющему. IBKR по своему усмотрению может запросить письменное согласие любого Доверительного управляющего (или всех Доверительных управляющих) до выполнения инструкций какого-либо Доверительного управляющего. В соответствии с документами об учреждении Траста и действующими законами Доверительные управляющие подтверждают, что имеют право заключить настоящее Соглашение, открыть счет того типа, на который была подана соответствующая заявка, а также осуществлять сделки и выдавать инструкции. Такие полномочия включают, помимо прочего, право на покупку, продажу (в том числе без покрытия на срок), обмен, конвертацию, участие в торгах, погашение и изъятие активов (включая поставку ценных бумаг на счет/со счета) с целью маржинальной или иной торговли ценными бумагами (включая куплю-продажу опционов), а также торговли фьючерсами и опционами на фьючерсы, для Траста. Если настоящее Соглашение подписывает только один Доверительный управляющий, то он свидетельствует, что имеет право заключить это Соглашение без согласия других Доверительных управляющих. Доверительные управляющие подтверждают, что все направленные в IBKR инструкции об исполнении

сделок или других операций на данном счете будут соответствовать документам об учреждении Траста и применимому праву, и что вся торговля по данному счету будет соответствовать полномочиям, переданным этим Доверительным управляющим по документам об учреждении Траста, и фидуциарным обязанностям Доверительных управляющих перед Трастом и его бенефициарами. Доверительные управляющие также подтверждают, что они будут информировать бенефициаров Траста об активности по счету Траста, как того требуют документы об учреждении Траста и действующие законы. Траст и его Доверительные управляющие, совместно и каждый порознь, гарантируют IBKR защиту и освобождение от ответственности в отношении любых исков, убытков, расходов или финансовых обязательств, связанных с осуществлением действий по какой-либо инструкции Доверительных управляющих, включая, но не ограничиваясь инструкциями по покупке, продаже, переводу или выводу активов счета, даже если такие инструкции могут быть истолкованы как выходящие за рамки полномочий Доверительных управляющих. Доверительные управляющие незамедлительно уведомят IBKR о любом существенном для настоящего Соглашения изменении права Доверительных управляющих, включая изменения, влияющие на точность любых гарантий, данных в настоящем Соглашении. IBKR не обязана проверять или обеспечивать соблюдение юридических условий любого Траста, имеющего счет в IBKR, и IBKR может полностью полагаться на инструкции Доверительных управляющих или лиц, явно уполномоченных действовать от имени Траста, независимо от того, имеются ли в распоряжении IBKR некоторые или все документы Траста.

- Г. **Регулируемые лица и организации:** Если Клиент не уведомит IBKR об ином в письменной форме, Клиент заверяет, что Клиент не является брокером-дилером; фьючерсным комиссионным коммерсантом; аффилированным лицом, ассоциированным лицом или его сотрудником. Клиент соглашается в кратчайший срок направить IBKR письменное Уведомление, если Клиент будет нанят или связан с брокером-дилером, фьючерсным комиссионным коммерсантом или другим типом регулируемого инвестиционного профессионала. Клиент незамедлительно предоставит IBKR письменное Уведомление, если Клиент или любое физическое или юридическое лицо, аффилированное с Клиентом или действующее от имени Клиента, является или станет инсайдером или контролирующим лицом в отношении любой ценной бумаги, зарегистрированной на любой бирже.

12. **Назначение Доверенного контактного лица:**

- А. Клиенту рекомендуется, но не требуется, назначить Доверенное контактное лицо для счета Клиента. Доверенное контактное лицо - это лицо в возрасте 18 лет и старше, к которому Клиент разрешает IBKR обращаться, если IBKR подозревает, что Клиент может стать жертвой финансового мошенничества или иметь психические или физические нарушения, влияющие на способность Клиента управлять своим счетом.
- Б. Назначая Доверенное контактное лицо, Клиент уполномочивает IBKR (а также вашего консультанта или представляющего брокера, если он у вас есть) связываться с Доверенным контактным лицом по усмотрению IBKR и раскрывать Доверенному контактному лицу любую имеющуюся у IBKR информацию о Клиенте и его счете, включая финансовую информацию, личность и контактные данные Клиента, личность любого законного опекуна, исполнителя, доверенного лица или держателя доверенности, а также

факты, касающиеся обстоятельств, которые побудили IBKR обратиться к Доверенному контактному лицу за помощью.

- В. Назначение Доверенного контактного лица не является гарантией защиты от попыток финансового мошенничества и не обязывает IBKR связываться с Доверенным контактным лицом. Клиент отказывается от права на любые претензии к IBKR в отношении ущерба или убытков, имеющих прямое или косвенное отношение к тому, что IBKR связалась (или не связалась) с Доверенным контактным лицом, которое назначил Клиент.

13. **Совместные счета:** Каждый владелец совместного счета соглашается с тем, что каждый совместный владелец имеет право без уведомления остальных совместных владельцев: (i) покупать/продавать ценные бумаги, фьючерсы или иные продукты (в том числе с маржей); (ii) получать подтверждения и корреспонденцию по счету; (iii) получать денежные средства, ценные бумаги или иные активы и распоряжаться ими; (iv) заключать, расторгать настоящее Соглашение и принимать его изменения; (v) отказываться от исполнения любой части настоящего Соглашения; и (vi) вести операции с IBKR, как если бы каждый совместный владелец был единоличным владельцем. Уведомление, направленное любому из совместных владельцев, является уведомлением всех совместных владельцев. Каждый владелец совместного счета несет солидарную ответственность перед IBKR по всем вопросам, связанным со счетом. IBKR может следовать инструкциям любого совместного владельца и в индивидуальном порядке осуществлять доставку любого имущества счета любому совместному владельцу счета.

После смерти любого совместного владельца оставшийся в живых владелец должен немедленно предоставить IBKR письменное Уведомление, и IBKR может (до или после получения Уведомления) начать разбирательство, потребовать документы, удержать или ликвидировать активы или ограничить сделки таким образом, каким она сочтет целесообразным для защиты себя от любой ответственности или убытка.

Правопреемник любого покойного совместного владельца счета и оставшиеся в живых совместные владельцы будут нести ответственность, совместно и каждый порознь, перед IBKR за любую задолженность или убытки по счету или в случае ликвидации счета. Если Клиенты не укажут иное, IBKR может предполагать, что владельцы счета являются совместными держателями с правом наследования, возникающим в результате смерти наследника. В случае смерти любого совместного владельца счет переходит к оставшимся в живых владельцам, без какого-либо освобождения правопреемника покойного совместного владельца от ответственности.

14. **Попечительские счета:** Если счет открывается в соответствии с Единым законом о подарках несовершеннолетним или Единым законом о переводах несовершеннолетним (UGMA или UTMA), попечитель счета заявляет, что все активы на счете принадлежат бенефициару и что попечитель будет использовать активы только в интересах бенефициара. Попечитель обязуется незамедлительно передать бенефициару все ценные бумаги и другое имущество, находящееся на счете, по достижении бенефициаром возраста, установленного действующим законодательством штата для прекращения попечительства. Кроме того, попечитель признает, что IBKR может ограничить доступ попечителя к счету после прекращения попечительства.

15. **Маржа:**

- A. **Риск маржинальной торговли:** Маржинальная торговля связана с высоким риском и может привести к потере средств в сумме, превосходящей размещенную Клиентом на счете. Клиент заверяет, что

он ознакомился с текстом "Уведомление о рисках маржинальной торговли", предоставленным фирмой IBKR в отдельном порядке.

Б. Требование постоянного поддержания достаточной маржи:

- i. На маржинальные сделки распространяются требования к начальной и минимальной марже, установленные IBKR, биржами или расчетно-клиринговыми палатами и органами регулирования, в зависимости от того, какое из них выше (далее — "Маржинальные требования"). Внутренние маржинальные требования IBKR могут быть больше маржи, требуемой любой биржей, клиринговой палатой или регулирующим органом, и включать ограничения по коэффициенту кредитного плеча или по размеру позиции для ценных бумаг, фьючерсов, товаров, валют или других инвестиционных инструментов (даже для позиций с предположительно низким уровнем риска), а также превышать 100% в зависимости от продукта и рыночных условий.
- ii. **IBKR может по своему усмотрению и без предварительного уведомления изменить маржинальные требования для любых открытых или новых позиций конкретного клиента или всех клиентов. Клиент должен контролировать свой счет таким образом, чтобы на счете всегда было достаточно средств для выполнения Маржинальных требований.** Если на счете Клиента недостаточно средств для выполнения Маржинальных требований, IBKR может отклонить любой ордер или отложить обработку ордера при определении статуса маржи на счете. Клиент должен постоянно и без напоминания или требования поддерживать достаточное количество средств для непрерывного соответствия Маржинальным требованиям. Формулы для расчета Маржинальных требований, размещенные на веб-сайте IBKR, являются лишь ориентировочными и не всегда отражают фактические Маржинальные требования, которые могут быстро меняться в зависимости от рыночных условий. **Клиент должен постоянно удовлетворять Маржинальным требованиям, рассчитанным IBKR.** Если Клиент имеет несколько счетов в IBKR (или если Клиент использует функцию сегментирования для создания субсчетов), то IBKR по своему усмотрению может расценивать такие счета (и/или субсчета) либо как отдельные, либо как один счет для целей применения Маржинальных требований. Клиент признает, что вследствие этого общие Маржинальные требования могут быть выше, чем в других случаях, и привести к ликвидации позиций на одном счете или субсчете, невзирая на избыток капитала на другом счете или субсчете.
- iii. **Клиент не будет полагаться на IBKR в вопросе закрытия или ликвидации позиций на счете при несоответствии счета Клиента Маржинальным требованиям.** Клиент не будет полагаться на то, чтобы ликвидационные права IBKR и системы IBKR по автоматической ликвидации действовали в качестве ордера "стоп-лосс". Клиент не может ожидать, что общая политика IBKR по ликвидации позиций предотвратит потерю Клиентом большей суммы, чем Клиент поместил на счет. Помимо прочего, рыночные цены могут расти или падать неравномерно, и IBKR

может быть не в состоянии закрыть позицию по цене, которая позволила бы избежать убытков, превышающих размер маржинального взноса. Аналогичным образом, IBKR может по своему усмотрению задержать или не ликвидировать позиции на счете с дефицитом маржи и не несет ответственности за любые убытки, понесенные Клиентом в связи с такой задержкой или отказом от ликвидации.

- iv. Чтобы установить, соответствует ли Клиент Маржинальным требованиям, IBKR будет определять стоимость позиций и активов на счете Клиента по своему усмотрению. Расчеты IBKR могут отличаться от показателей или цен, распространяемых биржами или другими источниками рыночных данных. Например, IBKR может рассчитывать свои собственные значения индексов, стоимость биржевых фондов («ETF») или стоимость деривативов, и IBKR имеет исключительное право устанавливать необходимость и образ оценки активов, деривативов или других инвестиционных инструментов на основе цены спроса, цены предложения, цены последней продажи, средней точки спроса/предложения или с использованием какого-либо другого метода. IBKR может использовать более консервативную методологию оценки, чем рынок в целом, что может привести к повышенным внутренним маржинальным требованиям, которые IBKR имеет право применять. IBKR может повысить Маржинальные требования заранее, до намеченного изменения требуемой маржи на бирже или в клиринговой палате, даже до даты вступления в силу такого изменения.
- v. Клиент признает и соглашается с тем, что Маржинальные требования и соответствующие правила бирж, клиринговых палат и регулирующих органов, как правило, предназначены для защиты целостности рынков и капитала брокеров-дилеров, на которых распространяются такие правила, и обычно не направлены на защиту Клиента. Неспособность IBKR применить или обеспечить соблюдение Маржинальных требований и связанных с ними правил не дает Клиенту права на подачу иска против IBKR, и ничто в настоящем Соглашении не является гарантией или взятием IBKR на себя обязательств по применению или обеспечению соблюдения Маржинальных требований и связанных с ними правил.

B. IBKR не делает запросы о внесении дополнительной маржи (Margin Calls): IBKR не обязана уведомлять Клиента о невыполнении им Маржинальных требований, прежде чем IBKR воспользуется своими правами по настоящему Соглашению. IBKR, как правило, не просит Клиента внести дополнительное гарантийное обеспечение и не кредитует счет Клиента для покрытия внутрисдневного или однодневного дефицита маржи. IBKR уполномочена без предварительного уведомления ликвидировать позиции счета с целью выполнения Маржинальных требований.

16. Ликвидация позиций и компенсационные сделки:

- A. КЛИЕНТ СОГЛАШАЕТСЯ, ЧТО IBKR ИМЕЕТ ПРАВО (НО НЕ ОБЯЗАНА) ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ ЧАСТИЧНО ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ ЛИКВИДИРОВАТЬ ПОЗИЦИИ ИЛИ АКТИВЫ КЛИЕНТА НА ЛЮБОМ ИЗ СЧЕТОВ IBKR (ИНДИВИДУАЛЬНОМ ИЛИ СОВМЕСТНОМ), В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И ЛЮБЫМ СПОСОБОМ И ЧЕРЕЗ ЛЮБОЙ РЫНОК ИЛИ ДИЛЕРА, БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ИЛИ НАПРАВЛЕНИЯ КЛИЕНТУ ЗАПРОСА О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МАРЖИ, ЕСЛИ:
- i. СЧЕТ КЛИЕНТА ИМЕЕТ НУЛЕВОЙ КАПИТАЛ ИЛИ ДЕФИЦИТ (т.е. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ);
 - ii. НА СЧЕТЕ КЛИЕНТА НЕДОСТАТОЧНО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МАРЖИНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ;
 - iii. IBKR ОЖИДАЕТ (ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ), ЧТО НАЛИЧИЕ ОПЦИОННОЙ ПОЗИЦИИ ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ПОЗИЦИИ НА СЧЕТЕ КЛИЕНТА ПРИВЕДЕТ К НАРУШЕНИЮ МАРЖИНАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В БУДУЩЕМ (НАПРИМЕР, ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ПОЗИЦИИ ПО ДЕРИВАТИВУ);
 - iv. ИМЕЛ МЕСТО ФАКТ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ;
 - v. НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ БЫЛО РАСТОРГНУТО;
 - vi. КЛИЕНТ ОТПРАВЛЯЕТ, А IBKR ИСПОЛНЯЕТ ОРДЕР, ДЛЯ КОТОРОГО У КЛИЕНТА НЕДОСТАТОЧНО СРЕДСТВ; ИЛИ
 - vii. IBKR РЕШАЕТ (ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ), ЧТО ЛИКВИДАЦИЯ НЕОБХОДИМА ИЛИ ЦЕЛЕСООБРАЗНА ДЛЯ ЗАЩИТЫ IBKR.

КЛИЕНТ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ДЕФИЦИТЫ, ВОЗНИКШИЕ ИЛИ ОСТАВШИЕСЯ НА ЕГО СЧЕТЕ ИЗ-ЗА ТАКОЙ ЛИКВИДАЦИИ, И ОБЯЗАН В КРАТЧАЙШИЙ СРОК ЗАПЛАТИТЬ IBKR. IBKR НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА УБЫТКИ, ПОНЕСЕННЫЕ КЛИЕНТОМ В СВЯЗИ С ТАКОЙ ЛИКВИДАЦИЕЙ (ИЛИ В СЛУЧАЕ ЗАДЕРЖКИ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ ТАКОЙ ЛИКВИДАЦИИ), ДАЖЕ ЕСЛИ КЛИЕНТ ВОССТАНАВЛИВАЕТ СВОЮ ПОЗИЦИЮ ПО МЕНЕЕ ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ. КЛИЕНТ ДОЛЖЕН ВОЗМЕСТИТЬ И ОГРАДИТЬ IBKR ОТ ВСЕХ ДЕЙСТВИЙ, БЕЗДЕЙСТВИЙ, ЗАТРАТ, СБОРОВ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, ГОНОРАРАМИ АДВОКАТОВ) ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СВЯЗАННЫХ С ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЛИКВИДАЦИЕЙ, ПРЕДПРИНЯТОЙ IBKR.

- Б. IBKR может позволить Клиенту заранее запрашивать порядок ликвидации в случае возникновения дефицита маржи, но такой запрос не является для IBKR обязательным к исполнению, и IBKR может по своему усмотрению определять активы, подлежащие ликвидации, а также порядок/способ ликвидации. IBKR может провести ликвидацию через любой рынок или через любого дилера, и IBKR или ее аффилированные лица могут занять другую сторону сделок. Если IBKR ликвидирует какие-либо позиции со счета Клиента, такая ликвидация определит прибыль/убыток Клиента и оставшуюся задолженность перед IBKR.

- В. Если IBKR по той или иной причине не ликвидирует позиции с дефицитом маржи и направит Клиенту запрос о дополнительном гарантийном обеспечении, Клиент должен незамедлительно удовлетворить такое требование путем внесения необходимых средств на счет. Клиент признает, что IBKR в любой момент может ликвидировать позиции независимо от того, был ли отправлен Клиенту запрос о дополнительном гарантийном обеспечении.
- Г. При любом из случаев, перечисленных в Пункте 16(A)(1) - (7), Клиент соглашается, что IBKR также имеет право (но не обязана) по своему усмотрению (i) заморозить все или любую часть позиций или активов, находящихся на счете Клиента, или (ii) исполнить опционные позиции на счете Клиента. IBKR может предпринять эти действия без предварительного уведомления Клиента.
- Д. Во избежание неоднозначного толкования, IBKR соглашается не ликвидировать позиции на индивидуальном пенсионном счете (ИПС) Клиента исключительно для того, чтобы выполнить обязательства на другом счете, принадлежащем тому же Клиенту в IBKR, если такое действие поставит под угрозу льготный налоговый режим ИПС Клиента в соответствии с применимыми правилами. Данное положение не освобождает Клиента ни от каких обязательств перед IBKR, связанных с любым из таких счетов.
17. **Закрытие позиций до истечения срока:** До официального начала торгов в день перед истечением срока Клиент соглашается закрыть любую принадлежащую ему длинную (или короткую) позицию по опционам или другим правам (включая, помимо прочего, опционы на акции, опционы на ETF и фьючерсные опционы с безналичным расчетом), если для ее исполнения (или переуступки), а также последующего покрытия полученной позиции по базовому инструменту у Клиента на данный момент недостаточно средств или может быть недостаточно средств при истечении срока. Клиент осознает, что приближающийся срок истечения длинных или коротких опционов, для обеспечения базовой позиции по которым у Клиента нет или может не оказаться достаточных средств, подвергает Клиента и IBKR серьезному риску (включая риск колебания цен на базовый инструмент в период между истечением срока действия и следующим открытием рынка). Если IBKR по своему собственному усмотрению устанавливает, что на счете Клиента нет или может не оказаться достаточных средств для открытия базовой позиции по истечении срока опциона, IBKR имеет право, но не обязана: (i) ликвидировать некоторые или все позиции по опционам или правам до истечения срока их действия; (ii) уступить некоторые или все опционы (т. е. дать указание не исполнять их), даже если они останутся "в деньгах" на момент истечения срока; и/или (iii) разрешить исполнение или уступку некоторых или всех опционов, а затем ликвидировать образовавшуюся позицию. Клиент не имеет права требовать возмещения убытков или упущенной выгоды в результате того, что IBKR предприняла или не предприняла какие-либо из этих действий.
18. **Взаимные фонды:** Прежде чем инвестировать в любой взаимный фонд, Клиент обязуется тщательно изучить условия его проспекта и признает, что некоторые взаимные фонды оставляют за собой право изменять или приостанавливать процедуры покупки или погашения при определенных обстоятельствах. Клиент признает, что торговля взаимными фондами может подлежать особым комиссиям, ограничениям или запретам, налагаемым фондом, IBKR или обоими.
19. **Обесценившиеся или не подлежащие передаче ценные бумаги:** Клиент соглашается с тем, что IBKR имеет право изъять со счета Клиента ценные бумаги,

которые не имеют ценности и/или не подлежат передаче, включая любые ценные бумаги, которые считаются аннулированными, отозванными или иным образом недействительными. Обесценившиеся, недействительные или не подлежащие передаче ценные бумаги, которые могут подвергнуться удалению, включают, помимо других, ценные бумаги с отозванной регистрацией или выпущенные организацией, которая обанкротилась, распалась или устав которой был аннулирован.

20. **Ограничения позиций:** Клиент признает, что IBKR по своему усмотрению может устанавливать лимиты позиций и/или ограничивать количество открытых позиций, которые Клиенту разрешено иметь в IBKR. Клиент соглашается: (i) не осуществлять транзакции, которые могут привести к превышению установленных ограничений по позициям; (ii) что IBKR может в любое время сократить открытые позиции, заключив закрывающие или компенсирующие сделки, или потребовать, чтобы Клиент сократил открытые позиции; и (iii) что IBKR может по любой причине отказать в приеме ордеров на открытие новых позиций. IBKR может налагать и реализовывать такие ограничения, сокращения или отказы, даже если этого не требует закон или нормативные акты. Клиент должен соблюдать все ограничения позиций, установленные IBKR, любой регулирующей/саморегулируемой организацией или любой биржей. Клиент соглашается незамедлительно направить IBKR Уведомление, если он обязан подавать отчеты о позициях в любую регулирующую/саморегулируемую организацию или на любую биржу, и соглашается незамедлительно предоставлять IBKR копии таких отчетов.
21. **Член FINRA и SIPC:** IBKR является брокером-дилером, зарегистрированным в Комиссии по ценным бумагам и биржам, и членом Управления по регулированию финансовой индустрии (FINRA), CRD №: 36418. IBKR является членом Корпорации по защите инвесторов в ценные бумаги (SIPC). В настоящее время защита SIPC покрывает ценные бумаги и/или другое имущество на определенных клиентских счетах на сумму до 500 000 долларов США, включая максимум в 250 000 долларов США в случае требований о денежной компенсации. SIPC не покрывает колебания рыночной стоимости инвестиций. Защита счета не предоставляется для счетов в банках или у брокеров-дилеров, обслуживаемых за свой счет. **Защита счета не предоставляется для счетов банков или брокеров-дилеров, обслуживаемых за свой счет.** Дополнительная информация доступна на сайте www.sipc.org или по телефону (202) 371-8300.
22. **Универсальные счета:** "Универсальный счет" IBKR (IB Universal Account) представляет собой два основных счета: счет ценных бумаг, регулируемый Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), и счет биржевых товаров, регулируемый Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). Клиент предоставляет IBKR право на переводы между счетом ценных бумаг и счетом биржевых товаров с целью удовлетворения Маржинальных требований и иных обязательств и признает, что IBKR может ликвидировать позиции для выполнения обязательств по остальным счетам. Несмотря на то, что IBKR может (но не обязана) предоставить Клиенту возможность выразить предпочтения относительно того, на каком счете должны храниться его свободные денежные средства, IBKR имеет право по собственному усмотрению переводить избыточные средства Клиента с одного счета на другой для обеспечения дополнительной маржи или выполнения других обязательств. Клиент наделяет IBKR правом составлять комбинированные подтверждения/выписки по обоим счетам. **Только активы на счете ценных бумаг покрываются защитой и избыточным покрытием SIPC; SIPC не охватывает активы на счете биржевых товаров.**
23. **Продажи без покрытия на срок:** Клиент признает, что: (i) продажи без покрытия на срок (в дальнейшем "короткие продажи") должны осуществляться на маргинальном

счете в соответствии с Маржинальными требованиями; (ii) процентные ставки, выплачиваемые Клиенту, или ставки/сборы, взимаемые с Клиента в связи с заимствованием ценных бумаг для обеспечения коротких позиций, подвержены частым изменениям и будут варьироваться в зависимости от типа продаваемой ценной бумаги (например, финансирование короткой позиции по труднодоступным акциям может быть намного дороже); (iii) IBKR может отклонить любую короткую продажу, если считает, что не сможет произвести заем соответствующей ценной бумаги для поставки; (iv) если IBKR не может занять (или повторно занять в случае уведомления об отзыве) акции, IBKR может выкупить акции от имени Клиента, без уведомления Клиента, для покрытия коротких позиций, и Клиент отвечает за любые убытки/затраты; и (v) правила коротких продаж или недоступность акций для займа могут потребовать закрытия короткой позиции Клиента, и в этом случае с Клиента будет взыскана комиссия за сделку по закрытию.

24. **Право IBKR на передачу активов Клиента в кредит/залог:** В установленных законом случаях IBKR уполномочена Клиентом передавать в долг самой себе или другим Клиентам ценные бумаги или активы Клиента (как правило, ценные бумаги, которые могут храниться на маргинальном счете), закладывать, повторно закладывать, обременять ипотечным залогом или повторно обременять ипотечным залогом ценные бумаги и активы Клиента, отдельно от ценных бумаг и активов других клиентов или вместе с ними, на любую сумму задолженности по любому счету IBKR, в котором Клиент имеет интерес, без сохранения аналогичной суммы активов во владении или под контролем IBKR. IBKR может извлекать финансовую или иную выгоду, предоставляя займы ценные бумаги Клиента, и удерживать такую выгоду без раскрытия суммы или осуществления иной формы учета для Клиента. Такие займы могут ограничить возможность Клиента по реализации прав голоса по этим ценным бумагам.
25. **Обеспечительное право:** Все активы любого рода, хранимые фирмой IBKR или от ее имени на счете Клиента, настоящим передаются IBKR в залог и становятся предметом подтвержденного залога первой очереди и обеспечительного права в пользу IBKR в целях обеспечения выполнения договорных и финансовых обязательств перед IBKR, возникающих по настоящему или любому другому Соглашению с IBKR. Несмотря на вышеизложенное и во избежание неоднозначного толкования, никакие активы индивидуального пенсионного счета (ИПС) не должны передаваться в залог по обязательствам любых других счетов, и никакие счета другого типа (т.е. не ИПС) не должны передаваться в залог в качестве обеспечения обязательств ИПС.
26. **Отсутствие ценных бумаг ограниченного обращения:** Если Клиент не предоставил IBKR письменное Уведомление об обратном, никакие активы, удерживаемые в качестве обеспечения, не являются "ценными бумагами ограниченного обращения" согласно определению в Положении 144 Закона о ценных бумагах 1933 года, или ценными бумагами эмитента, с которым Клиент является "аффилированным лицом" (согласно определению в Положении 144 Закона о ценных бумагах), и Клиент не будет пытаться продать такие акции через IBKR без предварительного письменного Уведомления и письменного согласия IBKR.
27. **Случай невыполнения обязательств:** "Невыполнение обязательств" наступает автоматически, без уведомления, в случае: (i) нарушения Клиентом любого договора с IBKR или отказа от него; (ii) непредоставления Клиентом удовлетворительных для IBKR (по собственному усмотрению IBKR) гарантий выполнения обязательств после получения запроса от IBKR; (iii) разбирательства, начатого Клиентом/против Клиента согласно любому закону о банкротстве, несостоятельности или аналогичному закону; (iv) уступки в пользу кредиторов Клиента; (v) назначения конкурсного управляющего, доверительного управляющего, ликвидатора или аналогичного официального лица в

отношении Клиента или имущества Клиента; (vi) если заверения Клиента окажутся недостоверными или вводящими в заблуждение на момент их предоставления или в дальнейшем; (vii) неспособности Клиента; (viii) начала разбирательства любым органом регулирования или организацией с целью приостановки деятельности или лицензии Клиента; (ix) если Клиент не отвечает на попытки IBKR связаться с ним по поводу потенциально покинутого имущества; или (x) наличия у IBKR основания полагать, что вскоре может возникнуть любое из вышеуказанных обстоятельств. Клиент соглашается с тем, что в случае невыполнения обязательств фирма IBKR может прекратить любые обязательства IBKR перед Клиентом, а также вычесть из капитала на каком-либо из счетов Клиента любые убытки, затраты, расходы или другие виды финансовой ответственности, понесенные IBKR в результате такого невыполнения обязательств.

28. **Подозрительная деятельность:** Подозрительная деятельность: В случае если IBKR по своему единоличному усмотрению сочтет, что счет Клиента использовался в каком-либо мошенничестве или преступлении, или нарушении законов или предписаний, или иным образом использовался в какой-либо подозрительной деятельности (пострадавшей, виновной или иной стороной), или в случае неправомерного доступа к этому счету, IBKR может приостановить операции по нему или "заморозить" счет или любые привилегии по нему, может "заморозить" или ликвидировать средства или активы, или воспользоваться любым из средств правовой защиты, предусмотренным в настоящем Соглашении на случай невыполнения обязательств. Клиент отказывается от любых претензий к IBKR о возмещении ущерба или убытков, возникающих в связи с осуществлением IBKR своих прав в соответствии с данным пунктом.
29. **Невостребованное имущество:** В соответствии с законодательством, применимым к счету Клиента, IBKR может быть обязана передать государственным органам имущество, которое считается невостребованным. Во избежание подобного изъятия собственности Клиент должен периодически показывать активность на своем счете (путем входа в систему) или иным образом связываться с IBKR. Прежде чем передать покинутое имущество, IBKR отправит письменное уведомление по последнему известному физическому адресу, а также адресу электронной почты, указанному на счете. IBKR не несет ответственности за любые убытки, обусловленные или связанные с изъятием имущества Клиента в соответствии с действующим законодательством.
30. **Мультивалютные операции по счетам IBKR:**
- A. Клиенты могут осуществлять транзакции и торговать продуктами с использованием различных валют. Если Клиент принимает на себя валютное обязательство (например, путем снятия такой валюты или покупки продукта, выраженного в такой валюте), не имея на счете достаточных средств в необходимой валюте, то создается маржинальный кредит для финансирования этого обязательства, обеспеченный активами на счете Клиента. Если у Клиента есть позиции, выраженные в иностранной валюте, IBKR будет рассчитывать Маржинальные требования, применяя обменные курсы, указанные IBKR. **IBKR применяет "залоговый дисконт" (процентную скидку на капитал в иностранной валюте) для отражения возможности колебания курсов обмена между базовой и иностранной валютами. Клиент должен постоянно внимательно следить за маржинальными требованиями, особенно для позиций, выраженных в иностранной валюте, так как колебание курса валюты и стоимости соответствующей позиции может привести к дефициту маржи и последующей ликвидации позиций Клиента.**

- Б. IBKR не гарантирует, что позволит снимать или вносить наличные в каждой валюте, в которой выражены инвестиционные инструменты на платформе IBKR. В таком случае Клиент уполномочивает IBKR конвертировать валюту кредита или дебета продукта в валюту, в которой разрешено снятие или внесение средств (по текущему курсу на платформе IBKR плюс применимая комиссия). Если тип счета или платформа IBKR не поддерживает дебетование в определенной валюте для выполнения обязательства перед IBKR, возникшего в этой валюте (например, вследствие ввода ордера по опционному или фьючерсному контракту с расчетами в определенной валюте), Клиент соглашается, что IBKR может конвертировать в необходимую валюту средства, достаточные для выполнения соответствующих обязательств или требований.
- В. Клиент соглашается с тем, что обязательства IBKR перед Клиентом выражаются в: (i) долларах США; (ii) валюте, в которой средства были внесены Клиентом или конвертированы по требованию Клиента, в объеме таких депозитов и конвертаций; или (iii) валюте, в которой средства были начислены Клиенту в результате сделки, проведенной на специальном рынке долгосрочных сделок или зарегистрированной площадке для проведения сделок с деривативами, в объеме таких начислений. Информация о конвертации валюты Клиента включается в клиентские выписки IBKR.
- Г. Клиент далее соглашается с тем, что IBKR может хранить средства Клиента в: (i) США; (ii) стране крупного финансового центра, как определено в Законе США о товарно-сырьевых биржах и принятых по нему предписаниях; или (iii) стране происхождения валюты. Кроме того, Клиент признает и предоставляет IBKR право хранить средства Клиента за пределами США, в юрисдикции, не являющейся страной крупного финансового центра или страной происхождения валюты, чтобы оказать Клиенту содействие в торговле инвестиционными инструментами, выраженными в этой валюте.

31. Конверсионные (далее — "Форекс") сделки

- А. **Высокие риски торговли Форекс:** Торговля Форекс, в целом, не регулируется, несет высокий риск ввиду наличия кредитного плеча (маржи) и может привести к убыткам, превышающим сумму средств, внесенных клиентом на счет. Клиент заверяет, что он прочел и признает "Уведомление о рисках торговли Форекс и мультивалютных счетов", предоставленное фирмой IBKR в отдельном порядке.
- Б. В отношении сделок на Форекс фирма IBKR, как правило, выступает в качестве агента или безрискового принципала и взимает комиссию. IBKR может осуществлять Форекс-сделки через аффилированное или третье лицо, которое может получить прибыль или понести убытки от подобных сделок. IBKR может выступать в качестве агента как для покупателя, так и для продавца в сделке. Клиент соглашается с тем, что IBKR может переводить на/с регулируемого фьючерсного счета или счета ценных бумаг Клиента с/на любой нерегулируемый Форекс-счет Клиента любые средства или активы, которые могут потребоваться для выполнения маржинальных требований, снижения дебетового сальдо или для любой другой законной цели.
- В. Неттинг:

- i. Неттинг путем новации: Каждая Форекс-сделка между Клиентом и IBKR будет немедленно объединена со всеми существующими на тот момент Форекс-сделками между Клиентом и IBKR по тем же валютам, что составит одну транзакцию.
 - ii. Платежный неттинг. Если в какую-либо дату поставки ожидается более одной поставки валюты, каждая сторона агрегирует поставляемые суммы, и поставляется только разница.
 - iii. Ликвидационный неттинг. Если Клиент: (а) имеет дефицит маржи по любому счету IBKR, (б) не выполняет какое-либо обязательство перед IBKR, (в) является объектом банкротства, несостоятельности или иного аналогичного разбирательства или (г) не погашает задолженность в срок, IBKR имеет право (но не обязана) закрыть Форекс-сделки Клиента, ликвидировать все или некоторое обеспечение Клиента (как указано в Пункте 16) и использовать выручку для погашения любой задолженности перед IBKR.
 - iv. При ликвидационном неттинге или любом "Невыполнении обязательств" все незавершенные Форекс-сделки считаются прекращенными с момента, непосредственно предшествовавшему иницилирующему событию, ходатайству или разбирательству.
 - v. Права IBKR по настоящему Соглашению дополняют любые другие права, которые IBKR имеет по соглашению (включая, помимо прочего, права IBKR, изложенные в других пунктах настоящего Соглашения), по закону или иным образом.
- Г. Ничто в настоящем Соглашении не является обязательством IBKR предлагать Форекс-сделки в целом или заключить какую-либо конкретную Форекс-сделку. IBKR сохраняет за собой неограниченное право на отмену любого Форекс-ордера или отказ в котировке на рынке, на котором дилеры котируют курс покупки и продажи, в любой валюте.

32. Товарные опционы и фьючерсы, оплачиваемые не в наличной форме: Клиент признает, что, за исключением случаев, разрешенных в соответствии с Приложением А к настоящему документу:

- А. Для фьючерсных контрактов, расчеты по которым осуществляются не в наличной форме, а в форме физической поставки товара (включая валюты, не указанные в списке поставляемых валют IB), Клиент не может производить или получать поставку.
- Б. Для опционных контрактов, расчет по которым осуществляется в форме фьючерсных контрактов, упомянутых в подпункте А выше, Клиент не может удерживать такой опционный контракт до истечения срока действия, если это приведет к обязательству Клиента осуществить или получить поставку по фьючерсному контракту.
- В. Если Клиент не закрыл товарный опцион или фьючерсную позицию с физической поставкой до срока, указанного на веб-сайте IBKR, IBKR имеет

право перенести или ликвидировать эту позицию или ликвидировать любую позицию или товар, возникший в результате опциона или фьючерсного контракта, и Клиент несет ответственность за все убытки или расходы, понесенные в связи с такими операциями.

33. Комиссии и сборы, процентные ставки, средства:

- А. Клиент уплачивает IBKR комиссии, сборы и проценты по ставкам и условиям, указанным на веб-сайте IBKR, если: (i) иное не согласовано в письменном виде компанией IBKR (через ее исполнительного директора или главного юрисконсульта); или (ii) не применяется отдельный график комиссионных, сборов или процентов, основанный на отношениях Клиента с такой третьей стороной, как представляющий брокер или финансовый консультант для счета Клиента в IBKR.
- Б. IBKR удерживает комиссионные/комиссии со счетов Клиента, что сокращает капитал этих счетов. Комиссионные, как правило, вычитаются в тот же день, когда они были начислены, что обычно является датой сделки. Позиции подлежат ликвидации (как указано в Пункте 16), если комиссионные или иные платежи приведут к дефициту маржи. Изменения комиссионных/комиссий вступают в силу либо сразу после их публикации на сайте IBKR, либо сразу после направления электронного письма или иного письменного уведомления Клиенту. IBKR выплачивает Клиенту кредитные проценты и взимает с Клиента проценты по дебету в соответствии с процентными ставками и условиями, опубликованными на веб-сайте IBKR. Средства Клиента будут выплачиваться только после завершения расчетов по сделкам. Условия ввода и вывода средств (включая периоды удержания), указаны на веб-сайте IBKR.
- В. Для некоторых продуктов IBKR может предлагать "ступенчатую", "раздельную" или "комбинированную" структуру комиссий, когда общая сумма комиссионных выплат зависит от различных составляющих факторов (например, комиссий биржи, комиссий IBKR и т.д.). Комиссионные модели IBKR не предназначены для прямого транзита биржевых и сторонних сборов и скидок. Расходы, назначенные клиентам при этих структурах комиссий, могут быть выше, чем расходы, уплачиваемые фирмой IBKR соответствующей бирже, регулирующему органу, расчетно-клиринговой палате или третьей стороне. Например, IBKR может получать не распространяющиеся на клиентов скидки за объем операций. Таким же образом, ретроспективные скидки, полученные клиентами от IBKR, могут быть меньше ретроспективных скидок, предоставленных IBKR соответствующим рынком.
- Г. IBKR не обязана компенсировать Клиенту разницу в налогах, и если Клиенту назначается альтернативный платеж вместо процентных, дивидендных или других выплат, Клиент понимает, что на такой платеж может не распространяться тот же налоговый режим. IBKR может использовать любой разрешенный законом механизм распределения альтернативных платежей вместо процентных, дивидендных или других выплат
- Д. Независимо от любых формулировок в настоящем Соглашении или на веб-сайте IBKR об обратном относительно кредитных и дебетовых процентов, процентные ставки для конкретной валюты могут быть "отрицательными". Если процентная ставка по средствам, хранящимся в определенной валюте,

является отрицательной, это означает, что с Клиента будет взиматься комиссия по отрицательной процентной ставке за положительный остаток в такой валюте, и ему будут выплачиваться проценты за отрицательный остаток в такой валюте. Клиенту следует ознакомиться с тарифами, указанными на веб-сайте IBKR.

34. **Отрицательное сальдо счета и плата за риск:**

- А. При отрицательном сальдо счета (независимо от типа счета) маржинальные процентные ставки, указанные на веб-сайте IBKR, применяются до момента оплаты отрицательного сальдо. IBKR имеет право, но не обязана, считать такой счет маржинальным. **Клиент соглашается в разумных пределах оплатить затраты на взыскание любой непогашенной задолженности по отрицательному сальдо Клиента, в том числе расходы на юридическую помощь и оплату услуг коллекторов.** Если IBKR пытается взыскать любой неоплаченный дефицит счета Клиента через суд или арбитраж, IBKR оставляет за собой право взыскать проценты по установленным законом процентным ставкам, а не маржинальным ставкам. IBKR может предпринять все допустимые в соответствии с действующим законодательством шаги для возмещения неоплаченного дефицита счета Клиента, включая, помимо прочего, передачу или переуступку долга филиалу или другой сторонней организации для взыскания.
- Б. IBKR рассчитывает и взимает ежедневную "плату за риск" с клиентских счетов, которые, по мнению IBKR, подвержены значительному риску (потенциальный риск, превышающий собственный капитал счета в определенных сценариях). Плата за риск НЕ ЯВЛЯЕТСЯ формой страхования счета Клиента. Если на счете Клиента возникает дефицит или задолженность перед IBKR, Клиент остается ответственным за их погашение. Плата за риск НЕ уменьшает, НЕ компенсирует и НЕ освобождает Клиента от этой ответственности. Вычет платы за риск приведет к сокращению капитала счета. Позиции могут подлежать ликвидации, если плата за риск приведет к дефициту маржи.

35. **Риски иностранных рынков; заключение сделок после закрытия биржи:** Клиент признает, что торговля ценными бумагами, опционами, фьючерсами, валютой или любыми продуктами на иностранном рынке является спекулятивной и влечет за собой высокий уровень риска. Кроме того, существуют особые риски торговли за рамками обычного времени работы рынка, в том числе риск более низкой ликвидности, повышенной волатильности, изменения цен, неструктурированности рынков, влияния новостей на цены и более широких спредов. Клиент заверяет, что знает и готов принять на себя такие риски.

36. **Риски, связанные с политическими и правительственными мерами:** Правительства стран, в которых клиенты IBKR проживают или ведут инвестиционную деятельность, могут предпринимать неблагоприятные для инвесторов экономические и/или политические действия, и такие действия могут негативно повлиять на счет Клиента. Клиент соглашается, что IBKR не несет ответственности за такие действия. Например, если Клиент инвестирует в ценные бумаги, фьючерсы, валюту или другие инвестиционные инструменты в иностранной юрисдикции, то эти активы или денежные средства для их обеспечения, как правило, будут храниться в банке, клиринговой палате или другом учреждении в такой иностранной юрисдикции. Активам и денежным средствам, хранящимся в иностранных юрисдикциях, присущ риск того, что правительство соответствующей юрисдикции может "заморозить", конфисковать или

предпринять какие-либо другие действия против этих активов с какой-либо целью, временно или навсегда. Аналогичным образом, даже в отношении инвестиций в пределах собственной страны Клиента существует возможность "заморозки" или других действий со стороны правительства против активов на основании политического, экономического или военного конфликта. Клиент признает и принимает, что IBKR (и ее аффилированные лица) не в состоянии защитить Клиента от действий любых правительственных, политических, военных или экономических субъектов, которые могут негативно повлиять на активы Клиента, хранящиеся у IBKR, его агентов или субкастодианов. Клиент соглашается с тем, что IBKR (и ее аффилированные лица) не несут ответственности за ущерб или убытки, которые Клиент может понести в результате любого такого действия.

37. Знание ценных бумаг, warrants и опционов. Корпоративные действия:

- А. Клиент несет ответственность за знание условий любых ценных бумаг, опционов, деривативов, фьючерсов, warrants или иных продуктов, размещенных на счете Клиента, включая предстоящие корпоративные действия (например, тендерные предложения, реорганизация, дробление акций и т.п.) и даты истечения срока действия фьючерсов, опционов или других производных инструментов. IBKR не обязана уведомлять Клиента о любых таких или схожих условиях, корпоративных действиях, датах истечения, сроках или требуемых мерах, или датах собраний, равно как и не обязана предпринимать какое-либо действие без письменного распоряжения, направленного Клиентом в адрес IBKR.
- Б. Если Клиент получает дробные акции в результате сплита или других корпоративных действий, IBKR, по своему собственному усмотрению, может продать дробные акции либо на открытом рынке, либо эмитенту или трансфер-агенту, и Клиент имеет право получить пропорциональную долю от выручки с такой продажи. В случае продажи на открытом рынке цена сделки может отличаться от той, которую эмитент или трансфер-агент предлагал определенным зарегистрированным владельцам.

38. Котировки, рыночная информация, исследования и интернет-ссылки: Котировки, новости, исследования и информация, доступные через IBKR (в том числе через ссылки на сторонние интернет-сайты) (далее — "Информация"), могут быть подготовлены и предоставлены третьими лицами ("Провайдерами"). Информация защищена законом и является собственностью Провайдеров или их лицензиаров, которые несут полную ответственность за ее содержимое. Клиент соглашается никаким способом не воспроизводить, не распространять, не продавать и не использовать в коммерческих целях Информацию без письменного согласия соответствующего Провайдера. IBKR сохраняет за собой право на прекращение доступа к Информации. Никакая часть Информации не является рекомендацией IBKR или предложением о покупке или продаже. Ни фирма IBKR, ни ее аффилированные лица, ни Провайдеры не гарантируют точность, актуальность или полноту Информации, и до принятия инвестиционных решений Клиент должен обратиться за консультацией к специалисту. **Клиент полагается на котировки, данные или другую информацию на свой страх и риск. Ни IBKR, ни ее аффилированные лица, ни Провайдеры ни при каких обстоятельствах не несут ответственности за косвенные, случайные, особые или сторонние убытки, возникшие вследствие использования Информации. ОТНОСИТЕЛЬНО ИНФОРМАЦИИ НЕ ДАЕТСЯ НИКАКОЙ ПРЯМОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, ГАРАНТИЮ СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕЛЯМ ИЛИ ГАРАНТИЮ ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ.**

39. **Лицензия на использование программного обеспечения IBKR:** IB предоставляет Клиенту неисключительную и не подлежащую передаче лицензию на использование программного обеспечения IBKR только в соответствии с настоящим Соглашением. Правовой титул на программное обеспечение IBKR и его обновления, в том числе все патенты, авторские права и товарные знаки, остаются полной собственностью IBKR и ее аффилированных лиц. Клиент не должен продавать, обменивать или передавать программное обеспечение IBKR другим лицам. Клиент не имеет права копировать, изменять, переводить, декомпилировать, реконструировать, дезассемблировать или преобразовывать в удобочитаемую форму, или адаптировать программное обеспечение IBKR или использовать его для создания производной работы, если право на это не предоставлено в письменной форме исполнительным директором или главным юрисконсультантом IBKR. IBKR имеет право (без необходимости установления непоправимого ущерба) на немедленный судебный запрет в случае угрозы нарушения этих обязательств.

40. **ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:**

А. КЛИЕНТ ПРИНИМАЕТ СИСТЕМУ IBKR НА УСЛОВИЯХ «ТЕЛЬ-КЕЛЬ» И БЕЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ ОПРЕДЕЛЕННОМУ НАЗНАЧЕНИЮ, ЦЕЛИ ИЛИ СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ; АКТУАЛЬНОСТИ; ОТСУТСТВИЯ СБОЕВ В РАБОТЕ; ИЛИ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВОЗНИКШИХ ИЗ ТОРГОВОГО ОБЫЧАЯ, ХОДА ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ИЛИ ИСПОЛНЕНИЯ. IBKR (ИЛИ ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА) НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИ ЗА КАКИЕ ШТРАФНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ ИЛИ ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ УTRATУ ДЕЛОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ПРИБЫЛИ ИЛИ РЕПУТАЦИИ. IBKR (ИЛИ ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА) НЕ НЕСЕТ ПЕРЕД КЛИЕНТОМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗАДЕРЖКИ ИЛИ НАРУШЕНИЯ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ, ИЛИ ПЕРЕРЫВЫ СВЯЗИ, ИЛИ НЕДОСТИЖЕНИЯ СИСТЕМОЙ IBKR ОПТИМАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК, НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ ПРИЧИНЫ; В ТОМ ЧИСЛЕ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ВОЗНИКШИЕ ВСЛЕДСТВИЕ СБОЯ В РАБОТЕ АППАРАТНОГО ИЛИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ; ИСКОВ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ, ВАЛЮТНЫХ ИЛИ ИНЫХ РЕГУЛЯТОРНЫХ ОРГАНОВ; СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ; ВОЙН, ТЕРРОРИЗМА ИЛИ НАМЕРЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ IBKR. КЛИЕНТ ПРИЗНАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАДЕРЖЕК ИЛИ ПЕРЕБОЕВ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМЫ IBKR, В ТОМ ЧИСЛЕ, НАПРИМЕР, НАМЕРЕННО ВЫЗВАННЫХ ФИРМОЙ IBKR В ЦЕЛЯХ ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ IBKR.

Б. НИЧТО В НАСТОЯЩЕМ СОГЛАШЕНИИ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДОГОВОРНОЕ ОБЕЩАНИЕ ГАРАНТИИ КЛИЕНТУ ОТНОСИТЕЛЬНО СОБЛЮДЕНИЯ IBKR ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ, ПРАВИЛ ИЛИ НОРМ. НИ ОДНО ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ СОЗДАНИЯ ДОГОВОРНЫХ ИЛИ ЧАСТНЫХ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ИСКА В СВЯЗИ С НЕСОБЛЮДЕНИЕМ ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОВ, ПРАВИЛ (ВКЛЮЧАЯ ПРАВИЛА ЛЮБОЙ БИРЖИ, РЫНОЧНОГО ЦЕНТРА ИЛИ КЛИРИНГОВОЙ ПАЛАТЫ) ИЛИ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ. IBKR ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ТАКИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

41. **ГАРАНТИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА:** Клиент соглашается возместить ущерб, обезопасить и защитить IBKR, ее аффилированные лица и их должностных лиц, директоров, сотрудников, агентов и представителей от любых обязательств, затрат,

судебных решений, штрафов, претензий, исков, ущерба или издержек (совместно именуемые "Убытки"), возникающих в связи с: (i) любым действием, предпринятым на основании любого заявления, информации или инструкции, полученной от Клиента; (ii) нарушением Клиентом настоящего Соглашения; (iii) любым действием, предпринятым IBKR для защиты своих прав по настоящему Соглашению; (iv) любым запросом, требованием информации или другим действием третьей стороны, связанным со счетом Клиента, включая его активы, обязательства, сделки, инструкции, а также принятие или непринятие Клиентом мер; (v) любой случай невыполнения обязательств, как определено в настоящем Соглашении; или (vi) нарушение или посягательство Клиента на любое право интеллектуальной собственности, принадлежащее IBKR или ее аффилированным лицам, за исключением случаев, когда такие Убытки являются прямым результатом грубой небрежности, мошенничества или умышленных неправомерных действий IBKR.

42. **Клиент должен иметь альтернативные возможности ведения**

торговли: Компьютерные системы, в том числе и те что используются в IBKR, по своей природе подвержены сбоям, задержкам или отказам. Как описано в настоящем документе, IBKR не несет ответственности перед Клиентом за любые убытки, которые Клиент может понести из-за каких-либо ограничений счета Клиента или прерываний, задержек или сбоев в работе систем IBKR. Для снижения риска убытков Клиента, которые могут быть вызваны таким событием или любым другим нарушением доступа или работы счета Клиента и систем/услуг IBKR, Клиент соглашается поддерживать альтернативные торговые механизмы достаточной мощности и эффективности, позволяющие по мере необходимости открывать, закрывать или изменять позиции.

43. **Быстрые и волатильные рынки:** В периоды интенсивной торговли и/или быстро меняющихся или нестабильных рыночных условий со значительными колебаниями цен ("Быстрые рынки") возможны задержки в исполнении фирмой IBKR ордеров Клиента или предоставлении Клиенту отчетов о торговых операциях. В случае размещения Клиентом рыночного ордера на Быстром рынке существует вероятность существенного различия между котировкой, которую Клиент получает до или во время отправки ордера, и фактической ценой исполнения. Размещая рыночный ордер при таких условиях, клиент принимает данный риск и отказывается от права на какие-либо претензии, связанные с разницей между котировочной ценой и ценой исполнения. Если IBKR по своему усмотрению считает, что какая-либо конкретная акция является или может оказаться волатильной, IBKR имеет право, но не обязана, отказать Клиенту в размещении ордеров на эту акцию через системы IBKR. Кроме того, IBKR оставляет за собой право предотвратить торговлю любыми акциями IPO, т.е. при их первичном размещении, через сервисы IBKR. IBKR не несет ответственности перед Клиентом за любые убытки, упущенную выгоду или повышенные комиссии, которые могут возникнуть в результате отсутствия у Клиента возможности размещать ордера на эти акции через сервисы IBKR.

44. **IBKR и ее аффилированные лица:** Копия аудированной финансовой отчетности IBKR публикуется на веб-сайте IBKR и может быть отправлена Клиенту по требованию. Клиенты должны полагаться на финансовое состояние только IBKR, а не ее аффилированных лиц, которые не несут ответственности за действия или недоработки IBKR.

45. **ЗАЯВЛЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ: НАСТОЯЩЕЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ВАМ, ТАК КАК ЭТО ПРЕДПИСАНО ПРАВИЛОМ 190.10(c) КОМИССИИ ПО ФЬЮЧЕРСНОЙ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛЕ, В ЦЕЛЯХ СПРАВЕДЛИВОГО УВЕДОМЛЕНИЯ, НЕ СВЯЗАННОГО С ТЕКУЩИМ ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ IBKR: (A) ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ЧТО В МАЛОВЕРОЯТНОМ СЛУЧАЕ БАНКРОТСТВА IBKR ИМУЩЕСТВО, В ТОМ ЧИСЛЕ ИМУЩЕСТВО, ИМЕЮЩЕЕ ЯВНО**

ПРОСЛЕЖИВАЕМУЮ С ВАМИ СВЯЗЬ, БУДЕТ ВОЗВРАЩЕНО, ПЕРЕДАНО ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНО ВАМ ИЛИ НА ВАШЕ ИМЯ ТОЛЬКО В ОБЪЕМЕ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ ДОЛИ ОТ ВСЕГО ИМУЩЕСТВА, ДОСТУПНОГО ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖДУ КЛИЕНТАМИ; (Б) УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ВОЗВРАТА ЯВНО ИДЕНТИФИЦИРУЕМОГО ИМУЩЕСТВА БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНО В ГАЗЕТЕ МАССОВОГО ТИРАЖА; (В) ПРЕДПИСАНИЯ КОМИССИИ ОТНОСИТЕЛЬНО БАНКРОТСТВА ТОВАРНЫХ БРОКЕРОВ МОЖНО НАЙТИ В СТАТЬЕ 17 КОДЕКСА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРЕДПИСАНИЙ США, ЧАСТЬ 190.

46. **Согласие принимать электронные Данные и Сообщения:** Клиент соглашается с тем, что IBKR может предоставлять, а Клиент соглашается принимать данные и сообщения в электронной форме в максимальной степени, разрешенной применимым законодательством, включая, помимо прочего, электронные подтверждения сделок, выписки по счету, налоговую информацию, материалы по доверенности и другие записи и сообщения Клиента (далее совместно именуемые "Данные и Сообщения"). Электронные Данные и Сообщения могут быть направлены в торговую платформу TWS Клиента или на адрес электронной почты Клиента, или — в целях безопасности — могут быть опубликованы на сайте одного из поставщиков услуг IBKR (в таком случае для их просмотра Клиенту потребуется войти в свой счет). Согласие клиента принимать электронные Данные и Сообщения применяется на постоянной основе и в течение каждого налогового года до момента его отзыва Клиентом. Клиент может отозвать свое согласие в любой момент, направив IBKR уведомление. Если Клиент отзывает свое согласие, IBKR будет предоставлять необходимые Данные и Сообщения (например, налоговую документацию, материалы по доверенности и т.д.) в бумажной форме. Однако IBKR оставляет за собой право потребовать закрытия счета Клиента, если Клиент отказывается получать Данные и Сообщения электронным путем.

Чтобы торговать с использованием платформы IBKR TWS и получать Данные и Сообщения через TWS, существуют определенные аппаратные и программные системные требования, которые описаны на веб-сайте IBKR. Так как эти требования могут меняться, Клиент должен периодически проверять актуальные системные требования на веб-сайте IBKR. В отношении получения электронной почты от IBKR Клиент несет ответственность за наличие действительного адреса электронной почты. Клиент должен незамедлительно предоставить IBKR письменное Уведомление об изменении адреса электронной почты Клиента, следуя процедурам изменения адреса электронной почты Клиента, приведенным на веб-сайте IBKR.

47. **Жалобы:** Жалобы относительно счета Клиента в IBKR могут быть направлены в IBKR посредством письменного Уведомления, как описано выше, или путем отправки заказного письма с оповещением о вручении по адресу: Interactive Brokers LLC, Attention: Client Services, 209 South LaSalle Street, 10th Floor, Chicago, IL 60604, USA. .
48. **Регулирующее законодательство:** Настоящее Соглашение регулируется правом штата Нью-Йорк, без учета его коллизионных норм. Суды штата и федеральные суды, расположенные в округе Нью-Йорк, обладают исключительной юрисдикцией в отношении споров, связанных с настоящим Соглашением и всеми другими соглашениями, заключенными между Клиентом и IBKR, за исключением случаев, когда предусматривается арбитраж. Клиент отказывается от возражений против возбуждения IBKR дела в любом таком суде и соглашается не утверждать, что разбирательство было инициировано в неподходящем учреждении или что такой суд не обладает юрисдикцией над ним. Однако вышеизложенное не препятствует IBKR в подаче иска в любой суд любой другой юрисдикции по своему усмотрению. Во всех судебных разбирательствах, арбитражах или методах разрешения споров стороны отказываются от любого права на возмещение убытков в качестве наказания.

49. **Вручение процессуальных документов:** Клиент соглашается с тем, что IBKR может осуществлять вручение процессуальных документов по любому судебному разбирательству, включая, помимо прочего, арбитражные иски, по электронной почте и по почте США первого класса или экспресс-доставкой на адрес электронной почты и почтовый адрес, которые Клиент в последний раз предоставлял IBKR для своего счета Клиента в IBKR.
50. **Переуступка и прекращение действия:** Клиент не может переуступать или передавать какие-либо права или обязательства по настоящему Соглашению без предварительного письменного согласия компании IBKR (через ее главного исполнительного директора или главного юрисконсульта). IBKR может переуступить любые долги или дефициты Клиента аффилированному лицу IBKR. Кроме того, IBKR может переуступить данное Соглашение другой брокерской фирме, предварительно уведомив Клиента. Настоящее Соглашение действует в пользу правопреемников IBKR. IBKR может расторгнуть настоящее Соглашение или прервать предоставление услуг Клиенту в любое время. Клиент может закрыть свой счет, направив письменное Уведомление в IBKR, но только после закрытия всех позиций и выполнения всех других требований, указанных на сайте IBKR относительно закрытия счета.
51. **Делимость положений и запрет на отказ от обязательств:** Если какое-либо положение настоящего Соглашения не имеет законной силы, это не делает недействительными другие его положения. Если какое-либо положение настоящего Соглашения объявлено или признано незаконным, не имеющим исковой силы или недействительным полностью или частично, то Клиент и IBKR освобождаются от всех обязательств, вытекающих из такого положения, но только в той степени, в которой оно является незаконным, не имеющим исковой силы или недействительным, и Клиент и IBKR соглашаются, что в настоящее Соглашение будут внесены поправки путем изменения такого положения в минимальной степени, необходимой для того, чтобы сделать его законным и имеющим исковую силу, при этом сохранив его смысл, или, если это невозможно, путем замены его другим положением, которое является законным и исполнимым и достигает тех же целей. Неспособность IBKR обеспечить соблюдение какого-либо положения или условия настоящего Соглашения не является отказом от этого положения или условия. Ни одно положение настоящего Соглашения не может быть отменено без письменного согласия от исполнительного директора или главного юрисконсульта IBKR.
52. **Полнота Соглашения:** Настоящий документ содержит полное Соглашение между сторонами, которые не сделали никаких других заявлений или гарантий. Клиент соглашается с изложением настоящего Соглашения на английском языке и заверяет, что полностью понимает его условия.
53. **Конфиденциальность и защита данных:**
- A. Клиент принимает Политику конфиденциальности Interactive Brokers Group ("Политика конфиденциальности IBKR"), которая размещена на веб-сайте IBKR и на которую ссылается настоящий документ. Клиент соглашается на сбор/использование информации Клиента в соответствии с Политикой конфиденциальности IBKR. Если Клиент проживает в Европейском Союзе ("ЕС") или имеет иное право на защиту в соответствии с законодательством ЕС о конфиденциальности данных, включая Общую директиву ЕС о защите данных ("GDPR"), Клиент соглашается с тем, что IBKR может собирать и обрабатывать персональные данные Клиента в соответствии с Политикой конфиденциальности IBKR в объеме, разрешенном GDPR.

- Б. Клиент соглашается на запись всех телефонных разговоров с представителями IBKR.
- В. Клиент предоставляет IB право напрямую или через третьих лиц наводить любые справки, какие IBKR сочтет необходимыми для ведения дел с Клиентом. Это может включать запрос кредитной истории и проведение иных проверок кредитоспособности в случае любого невыполнения или нарушения Клиентом обязательств по настоящему Соглашению или проверку предоставленной Клиентом информации через сторонние базы данных. Любая полученная информация хранится в соответствии с Политикой конфиденциальности Interactive Brokers Group.

54. **Обязательный арбитраж:**

- А. Настоящий документ содержит оговорку о решении будущих споров в арбитражном порядке. Подписывая арбитражное соглашение, стороны договариваются о нижеследующем:
 - i. **ВСЕ СТОРОНЫ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ПРАВА НА ПОДДЕРЖКУ В СУДЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРАВО НА РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ РЕГЛАМЕНТОМ АРБИТРАЖНОГО ФОРУМА, В КОТОРЫЙ ПОДАН ИСК.**
 - ii. **АРБИТРАЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ К ИСПОЛНЕНИЮ; ВОЗМОЖНОСТЬ СТОРОНЫ ДОБИТЬСЯ ОТМЕНЫ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ ТАКОГО РЕШЕНИЯ КРАЙНЕ ОГРАНИЧЕНА.**
 - iii. **ВОЗМОЖНОСТИ СТОРОН ПО ПОЛУЧЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ, СВИДЕТЕЛЬСКИХ ПОКАЗАНИЙ И ДРУГИХ СВЕДЕНИЙ В АРБИТРАЖЕ ОБЫЧНО БОЛЕЕ ОГРАНИЧЕНЫ, ЧЕМ В СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ.**
 - iv. **АРБИТРЫ НЕ ОБЯЗАНЫ ОБЪЯСНЯТЬ ОСНОВАНИЕ(-ИЯ) ДЛЯ ПРИНЯТОГО ИМИ РЕШЕНИЯ КРОМЕ СЛУЧАЕВ, КОГДА (В ДОПУСТИМЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ) СОВМЕСТНОЕ ТРЕБОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АРБИТРАЖНОГО РЕШЕНИЯ С ПОЯСНЕНИЯМИ БЫЛО НАПРАВЛЕНО АРБИТРАЖНОЙ КОМИССИИ ВСЕМИ СТОРОНАМИ НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА 20 ДНЕЙ ДО ПЕРВОЙ НАЗНАЧЕННОЙ ДАТЫ СЛУШАНИЙ.**
 - v. **В АРБИТРАЖНУЮ КОМИССИЮ, КАК ПРАВИЛО, ВХОДИТ МЕНЬШИНСТВО, СОСТОЯЩЕЕ ИЗ АРБИТРОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИЛИ ЯВЛЯВШИХСЯ ЧАСТНИКАМИ ИНДУСТРИИ ЦЕННЫХ БУМАГ.**
 - vi. **РЕГЛАМЕНТ НЕКОТОРЫХ АРБИТРАЖНЫХ ФОРУМОВ МОЖЕТ НАКЛАДЫВАТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВРЕМЕНИ НА ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ИСКА. В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ ИСК, НЕ**

ПОДЛЕЖАЩИЙ АРБИТРАЖУ, МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДЪЯВЛЕН В СУД.

- vii. **РЕГЛАМЕНТ АРБИТРАЖНОГО ФОРУМА, В КОТОРЫЙ ПОДАН ИСК, И ЛЮБЫЕ ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНЫ В НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ.**

- Б. Клиент соглашается с тем, что любое разногласие, спор, иск или конфликт между IBKR, любым аффилированным лицом IBKR или любыми их акционерами, должностными лицами, директорами, работниками, партнерами или агентами, с одной стороны, и Клиентом или, если применимо, акционерами, должностными лицами, директорами, работниками, партнерами, или агентами Клиента, с другой стороны, возникающие из или в связи с настоящим Соглашением или любым счетом, созданным по настоящему Соглашению, на котором могут обращаться ценные бумаги; любыми сделками по ним; любыми сделками между IBKR и Клиентом; любым положением текущего или любого другого соглашения между IB и Клиентом; или любым нарушением такой сделки или договоров, подлежит урегулированию в порядке арбитража в соответствии с действующим на тот момент регламентом любой из следующих организаций: Служба судебного арбитража и посредничества (согласно ее внутреннему регламенту); Агентство по регулированию деятельности финансовых институтов; или любая другая биржа, членом которой является IB, — по выбору истинного заинтересованного истца. Если заинтересованным истцом является Клиент, и он не выбрал арбитражный форум в течение десяти дней после уведомления о намерении Клиента начать арбитражное разбирательство, форум выбирает фирма IBKR. Решение арбитров или их большинства является окончательным, и арбитражное решение может быть исполнено в любом суде (суде штата или федеральном суде), обладающим юрисдикцией
- В. Ни одно лицо не должно подавать мнимый или признанный коллективный иск в арбитраж или добиваться исполнения любого арбитражного соглашения, предшествовавшего спору, против любого лица, которое подало в суд мнимый коллективный иск или которое является участником иска и не отказалось от участия в иске в отношении любых требований, охватываемых мнимым коллективным иском, до тех пор, пока:
- i. иск не будет признан коллективным; или
 - ii. признание иска коллективным будет отменено; или
 - iii. клиент будет исключен судом из иска.

Такой отказ от исполнения соглашения об арбитраже не является отказом от какого-либо права по настоящему Соглашению, кроме случаев, предусмотренных настоящим Соглашением.

55. **Оплата услуг адвоката:** За исключением права IBKR взыскать с Клиента расходы на оплату услуг адвокатов IBKR в соответствии с пунктами 16 и 34 настоящего Соглашения, во всех других случаях, включая, помимо прочего, арбитраж, посредничество, судебные разбирательства, расследования или любые другие вопросы

или разбирательства между Клиентом и IBKR, IBKR и Клиент соглашаются: (i) нести ответственность за свои собственные судебные издержки, включая гонорар адвоката; и (ii) отказаться от прав на взыскание с другой стороны любых понесенных расходов или сборов в пределах, допустимых действующим законодательством. Каждая сторона соглашается возместить другой стороне любые расходы (включая оплату услуг адвоката) понесенные при защите от любых нарушающих данное положение попыток другой стороны взыскать компенсацию услуг адвоката.

НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ СОДЕРЖИТ АРБИТРАЖНУЮ ОГОВОРКУ В ПУНКТЕ 54. ПОДПИСЫВАЯ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ, Я ПОДТВЕРЖДАЮ, ОНО СОДЕРЖИТ АРБИТРАЖНУЮ ОГОВОРКУ И ЧТО Я ПОЛУЧИЛ, ПРОЧИТАЛ И ПОНЯЛ ЕЕ УСЛОВИЯ.

Приложение А [Фьючерсы с физической поставкой]

В настоящем Приложении изложены условия, на которых Клиенту может быть разрешено осуществлять или принимать физическую поставку по определенным фьючерсным контрактам, перечисленным ниже ("Охватываемые контракты"), которые торгуются на определенных назначенных контрактных рынках (такие рынки совместно именуются "Биржи").

Список Охватываемых контрактов

- GC @ COMEX [Фьючерсы COMEX Gold]
- MGC @ COMEX [Фьючерсы COMEX Micro Gold]
- SI @ COMEX [Фьючерсы COMEX Silver]
- SIL @ COMEX [Фьючерсы COMEX Micro Silver]

Условия

IBKR может по собственному усмотрению разрешить Клиенту осуществить или принять поставку по Охватываемым контрактам, полагаясь на заявления Клиента, содержащиеся в настоящем документе, и при соблюдении следующих условий:

1. Клиент признает, что все поставки по Охватываемым контрактам регулируются и будут осуществляться в соответствии с (i) техническими условиями соответствующего Охватываемого контракта, указанными соответствующей биржей, и (ii) правилами и процедурами поставки соответствующей биржи, регулируемыми такой Охватываемый контракт.
2. Клиенту не разрешается переносить длинные позиции по Охватываемым контрактам в месяц поставки таких контрактов, если у Клиента нет достаточного капитала на счете для удовлетворения максимального платежного обязательства (основывающегося на рыночной цене) при поставке по любым таким контрактам (в дальнейшем "Платежное обязательство").

3. В соответствии с Пунктом 2 выше, Клиент признает, что требуемая минимальная маржа длинных позиций по Охватываемым контрактам, которые находятся в пределах месяца поставки, всегда будет не меньше, чем Платежное обязательство по таким контрактам, и что длинная позиция Клиента по таким контрактам подлежит немедленной ликвидации, если в любой момент времени на счете Клиента окажется недостаточно капитала для выполнения общих обязательств Клиента по минимальной марже.
4. Клиент признает, что после принятия поставки базового товара (в дальнейшем "Поставляемый товар") в связи с длинной позицией по Охватываемому контракту, стоимость Поставляемого товара будет продолжать изменяться в зависимости от цены такого товара, и что Клиент, соответственно, будет по-прежнему подвержен колебаниям стоимости такого товара.
5. Клиент признает, что:
 - а. для Поставляемого товара может отсутствовать готовый рынок;
 - б. IBKR может присвоить залоговую стоимость Поставляемому товару по своему собственному усмотрению или не присвоить ее вообще; и
 - в. Клиент может быть не в состоянии ликвидировать Поставляемый товар (кроме открытия короткой позиции по актуальному контракту и переноса такой позиции в месяц поставки), даже если Клиент желает это сделать.