



Приложение I
Договор на брокерское обслуживание

**РЕГЛАМЕНТ
БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ОРЛИНАЯ РЕКА»**

**Москва
2021**



СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
3.	ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В РАМКАХ РЕГЛАМЕНТА	9
4.	НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ	12
4.1.	Заклучение Договора на брокерское обслуживание и открытие счетов	12
4.2.	Зачисление/перевод денежных средств Клиента	13
4.3.	Вывод/отзыв денежных средств Клиента	15
4.4.	Зачисление и списание ценных бумаг Клиента	16
5.	ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА СДЕЛКУ	17
6.	ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И РАСЧЕТОВ КЛИЕНТА И БРОКЕРА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ В ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ И НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ	22
7.	ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ	25
8.	ОТЧЕТНОСТЬ БРОКЕРА	26
9.	ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	28
10.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН	32
11.	ЗАЩИТА ПРАВ ПОЛУЧАТЕЛЯ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ, ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ	33
12.	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ	35
13.	НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ	36
14.	КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	36
15.	ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ	37
16.	ПРИЛОЖЕНИЯ	37



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент брокерского обслуживания (далее – Регламент) Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Орлиная река» (далее – Брокер) представляет собой общий порядок и условия предоставления юридическим и физическим лицам (далее – Клиент) далее также совместно именуемым Стороны, финансовых услуг на рынке ценных бумаг на основании заключенного договора на брокерское обслуживание (далее – Договор)

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг.

1.3. Положения настоящего Регламента действуют в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России (ФСФР России), а также действующими Правилами, Стандартами, регламентами и процедурами совершения Сделок с ценными бумагами через организаторов торгов, обязательными для исполнения участниками рынка ценных бумаг.

1.4. Текст Регламента размещен в телекоммуникационной сети Интернет (далее – Интернет) на сайте Брокера <http://oreka.ru/> при этом такое размещение не является публичным предложением (офертой) Брокера заключить Договор, в смысле статьи 426 Гражданского кодекса РФ.

1.5. Настоящий Регламент определяет порядок предоставления Брокером финансовых услуг на рынке ценных бумаг, а именно: совершение от своего имени или от имени и за счет юридических и физических лиц, удовлетворяющих условиям, предъявляемым Брокером к потенциальным клиентам, по их поручению гражданско-правовых сделок, иных юридических и фактических действий, связанных с осуществлением брокерской деятельности.

1.6. Положения настоящего Регламента распространяются на сделки купли – продажи Ценных бумаг и Срочные сделки, заключенные в Торговых системах и на внебиржевых рынках Ценных бумаг, действующих на территории Российской Федерации, а также внешних (зарубежных) торговых площадках.

1.7. Брокерские услуги оказываются Брокером Клиенту на основании заключенного с Клиентом Договора. Договор считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами. Договор должен быть подписан Клиентом или его представителем, уполномоченным надлежащим образом, предусмотренным действующим законодательством. Настоящий Регламент является неотъемлемой частью Договора.

1.8. Брокер вправе по своему усмотрению отказать в заключении Договора, если лицо не удовлетворяет требованиям, предъявляемым Брокером к потенциальным Клиентам, а также в иных случаях, предусмотренных Применимым законодательством.

1.9. Брокер совмещает брокерскую деятельность с дилерской деятельностью и депозитарной деятельностью, на основании следующих лицензий:

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-10129-100000 от «27» апреля 2007 г., выдана ФСФР России без ограничения срока действия;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 077-10133-010000 от «27» апреля 2007 г., выдана ФСФР России без ограничения срока действия;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 077-10137-000100 от «27» апреля 2007 г., выдана ФСФР России без ограничения срока действия;

1.10. Государственная регистрация Брокера: свидетельство о государственной регистрации юридического лица (ОГРН) № 1037725048790 выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 25 по Южному административному округу г. Москвы «15» сентября 2003г.

1.11. Полное наименование: Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Орлиная река»;

Сокращенное наименование: ООО ИК «Орлиная река»;

Юридический адрес: 119146, г. Москва, ул. 1-ая Фрунзенская, д. 3А, строение 6;

web-сайт Брокера: [http:// www.oreka.ru](http://www.oreka.ru)

1.12. Далее по тексту Регламента время приема, исполнения, отказа в исполнении Поручений и обработки Сообщений Клиента указывается по московскому времени.



2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Следующие термины, применяемые в тексте настоящего Регламента, используются в нижеприведенных значениях:

Активы Клиента - совокупность Денежных средств, Ценных бумаг, производных финансовых инструментов, прав, обязательств и задолженностей, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента в рамках Договора.

Анкета Клиента – собирательное понятие для Анкеты Клиента:

- юридического лица (Приложение 1а);
- физического лица (Приложение 1б);

Аффилированные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.

Биржа- юридическое лицо, обеспечивающее регулярное функционирование организованного рынка биржевых товаров, валют, ценных бумаг и производных финансовых инструментов, имеющее соответствующую лицензию согласно Применимому законодательству.

Брокер – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Орлиная река», профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность на основании Лицензий, выданных ФСФР России.

Брокерская деятельность – деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, по поручению клиента от имени и за счет клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом. (Сделки, заключаемые по поручениям Клиента, во всех случаях подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями самого Брокера).

Внебиржевой рынок – иная, нежели торговая биржевая система, торговая площадка или какое-либо иное условное место, где могут совершаться Сделки с Ценными бумагами; Неорганизованный рынок ценных бумаг.

Вывод активов – перечисление Брокером денежных средств Клиента на его банковский счет и/или перевод Ценных бумаг Клиента на счета-депо Клиента в иных депозитариях или на лицевые счета Клиента в реестрах акционеров.

Денежные средства Клиента (ДСК), учитываемые на Брокерском счете Клиента - денежные средства, находящиеся на специальных брокерских счетах Брокера в кредитных организациях, в том числе, в уполномоченных банках; поступившие от Клиента для инвестирования в ценные бумаги и иные финансовые инструменты или от третьих лиц в пользу Клиента, полученные по заключенным в интересах Клиента сделкам с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами; полученные при выплате дохода по ценным бумагам, учитываемым на Брокерском счете Клиента;

Депозитарий Брокера – Депозитарный отдел Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Орлиная река», оказывающий депозитарные услуги Клиенту на основании Депозитарного договора между Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Орлиная река» и Клиентом.

Договор – договор об оказании брокерских услуг, заключаемый между Брокером и Клиентом;

Задолженность Клиента (ЗК) – задолженность Клиента перед Брокером, возникшая вследствие совершения Сделок во исполнение поручений клиента.

Инвестиционный счет Клиента/учетный счет – специальный счет (совокупность счетов и/или Портфелей Клиента), открываемый Брокером в рамках Договора для учета операций с денежными средствами, ценными бумагами, производными финансовыми инструментами Клиента в системах внутреннего учета Брокера каждому Клиенту, с присвоением индивидуального кода Клиента для ведения учета активов Клиента, передаваемых Клиентом Брокеру в соответствии с настоящим Регламентом, а также операций и сделок, совершенных брокером за счет и в интересах Клиента. Учетный счет Клиента открывается и ведется Брокером в соответствии с правилами нормативных актов в сфере финансовых рынков и не является банковским счетом по смыслу Гражданского Кодекса РФ.

Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов,



иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг (далее - эмитент), одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее - управляющая компания) либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров);

Информационные услуги – сопутствующие услуги по предоставлению справочной информации как это указано в Регламенте, которые Брокер оказывает Клиенту на предусмотренных в Регламенте условиях), а также обеспечение Клиента иной информацией по согласованию между Сторонами.

Во избежание сомнений, информационные услуги не являются предоставлением индивидуальной инвестиционной рекомендации в рамках Применимого законодательства.

Во избежание сомнений, Брокер не оказывает юридические, налоговые, бухгалтерские услуги, услуги по оценке имущества или иные специализированные услуги, прямо не указанные в Регламенте.

Клиент - юридическое или физическое лицо, заключившее с Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Орлиная река» Договор об оказании брокерских услуг.

Конфиденциальная информация – любая информация, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, , позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке или получить иную коммерческую выгоду. К конфиденциальной информации, в частности, относятся:

- деятельность Брокера и Клиента и их инвестиционные намерения;
- любая информация, относящаяся к размеру и стоимости Сделок с ценными бумагами или Срочными контрактами, заключенными в соответствии с настоящим Регламентом;
- любая переписка между Брокером и Клиентом.

Квалифицированный инвестор – Клиент (физическое или юридическое лицо), отвечающее требованиям действующего законодательства и внутренним документам Брокера, признанное таковым в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также лицо, являющееся квалифицированным инвестором в силу закона в соответствии с п.2 статьи 51.2 ФЗ №39-ФЗ.

Ликвидные средства – денежные средства, находящиеся на Брокерском счете.

Лимитированная цена – цена, указанная в Поручении Клиента на покупку определенного количества Ценных бумаг по цене не выше максимальной цены покупки, или на продажу определенного количества Ценных бумаг по цене не ниже минимальной цены продажи.

Лицевой счет Клиента (далее Лицевой счет) – структурная единица внутреннего учета Брокера, являющаяся составной частью Инвестиционного счета Клиента и предназначенная для группировки и хранения данных об Активах и Обязательствах Клиента в конкретной торговой системе или на внебиржевом рынке, посредством учета информации о сделках и операциях с ценными бумагами, денежными средствами и Срочными контрактами Клиента в конкретной торговой системе или на внебиржевом рынке. В рамках одного Инвестиционного счета Клиента для каждой торговой системы и внебиржевого рынка ведется отдельный Лицевой счет. Несколько Лицевых счетов могут быть объединены. Под объединением в целях настоящего Регламента понимается объединение активов в части денежных средств Клиента. Для объединенных Лицевых счетов в настоящем Регламенте, если нет специальных оговорок, также используется термин «Лицевой счет».

Офис Брокера – помещение, являющиеся местонахождением Брокера, адрес которого указан на web-сайте Брокера.

Ответственный сотрудник Брокера – должностное лицо Брокера, имеющее полномочия осуществлять действия, вытекающие из брокерской деятельности, от имени Брокера на основании трудового договора, заключенного с Брокером, внутренних документов Брокера, и/или лицо, имеющее полномочия осуществлять некоторые связанные с брокерской деятельностью действия от имени Брокера на основании иных полномочий.

Правила торговой системы (ТС) – любые правила, регламенты, процедуры, инструкции, нормативные документы и требования, обязательные для исполнения всеми участниками торгов определенных Бирж. К Правилам биржевой торговли также относятся и являются их неотъемлемой частью правила, регламенты, инструкции, требования и процедуры депозитарных, клиринговых и расчетных организаций, осуществляющих расчеты по Сделкам, заключенным на определенной Бирже.

Позиция – совокупность Активов Клиента, за счёт которых в текущий момент возможно совершение Сделок в Торговой системе или на Внебиржевом рынке или открытие и/или поддержание открытых ранее



позиций по срочным инструментам. Позиция учитывается отдельно по каждой ТС в разрезе видов Ценных бумаг (далее – Позиция по Ценным бумагам) и/или денежных средств (далее – Денежная позиция).

Получатель финансовых услуг – Клиент, в значении: юридическое или физическое лицо в контексте настоящего Регламента, заключившее с Брокером Договор, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить Договор.

Портфель Клиента – денежные средства Клиента и ценные бумаги Клиента, обязательства из сделок с ценными бумагами и денежными средствами, совершенных в соответствии с заключенным с этим Клиентом Договором и задолженность этого Клиента перед Брокером. У Клиента в рамках учетного счета Клиента может быть несколько Портфелей Клиента, сгруппированных по месту совершения сделок, и (или) месту расчетов, и (или) по иным признакам. В этом случае денежные средства, ценные бумаги и обязательства, входящие в состав одного портфеля Клиента, не могут одновременно входить в состав другого портфеля Клиента. Портфель Клиента может состоять из одного или нескольких субпортфелей – учетных портфелей. Порядок группировки активов Клиента по Портфелям Клиента определяется Брокером самостоятельно.

Поручение – письменное указание Клиента, выраженное в согласованной Сторонами форме поручения, Брокеру на совершение сделок и/или операций с Активами Клиента, а также поручение, связанное с отменой ранее поданного поручения.

Правила ТС – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные акты в сфере финансовых рынков, спецификации или требования, утвержденные ТС и обязательные для исполнения всеми участниками ТС. Все операции в интересах Клиента, совершаемые в соответствии с настоящим Регламентом в ТС, осуществляются в соответствии с Правилами ТС, регламентирующими порядок проведения таких операций.

Предложение финансовых инструментов – адресованная определенному лицу или кругу лиц информация, направленная на побуждение к приобретению определенных ценных бумаг и (или) заключению определенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за исключением информации в форме индивидуальной инвестиционной рекомендации.

Применимое законодательство – нормы действующего законодательства Российской Федерации и иностранных государств, в том числе регулирующие рынок ценных бумаг, валютные и иные правоотношения, в соответствии с которыми осуществляются или должны осуществляться те или иные права или обязанности Сторон, а также базовые стандарты совершения операций на финансовом рынке.

Рабочий день – день, продолжительностью с 10-00 до 18-30 по московскому времени, являющийся официальным рабочим днем на территории РФ;

Рыночная цена – наилучшая цена, доступная для Брокера в соответствующей ТС, в момент времени, когда наступила очередь исполнения соответствующего Поручения. Наилучшей доступной для Брокера ценой считается цена наилучших на данный момент времени встречных заявок в данной ТС (с учетом объема сделки).

Свободный остаток денежных средств – сумма денежных средств Клиента, свободные от любых Обязательств Клиента перед Брокером и/или третьими лицами.

Сделка – любые юридические и фактические (иные) действия Брокера и/или третьих лиц (контрагентов по сделке), направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей Брокера и/или его Клиентов, предметом (объектом) которых являются ценные бумаги либо иные объекты гражданских прав (в том числе имущественные права), существование которых связано с совершением сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами. Сделка, заключается Брокером от своего имени в порядке оказания услуг по условиям настоящего Регламента, а также в интересах и за счет Клиента в строгом соответствии с Поручениями Клиента.

Система интернет-трейдинга – программно-технический комплекс, информационно-торговая система QUIK (далее – ИТС QUIK), посредством которого Клиент имеет возможность в режиме реального времени получать сведения о позиции Клиента, финансовую информацию, направлять на Биржу Поручения, получать подтверждения о сделках. ИТС QUIK представляет собой совокупность программного обеспечения, а также вычислительных средств и баз данных, разработчиком и правообладателем которой является Общество с ограниченной ответственностью "АРКА ТЕКНОЛОДЖИЗ" (ARQA Technologies). Сайт правообладателя в сети Интернет: <https://arqatech.com/ru/>

Сложные облигации – облигации российских или иностранных эмитентов, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления определенных обстоятельств. Исключением станут бумаги с ипотечным покрытием, а также облигации с купоном не менее 2/3 ключевой ставки, обязанностью



эмитента в любой момент выкупить бумагу у владельца за полную стоимость и кредитным рейтингом выпуска или эмитента не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России.

Сообщение – любое сообщение, распорядительного или информационного характера, направляемое Брокером или Клиентом друг другу в процессе исполнения Договора. Под сообщением распорядительного характера понимается сообщение, содержащее все обязательные для выполнения такого сообщения реквизиты, указанные в соответствующем приложении к Регламенту, и с учетом ограничений, установленных Регламентом. Сообщение, направленное без соблюдения указанных условий, принимается Брокером как информационное сообщение.

Специальный брокерский счет (Брокерский счет) – отдельный банковский счет, открытый Брокером в кредитной организации и используемый для учета денежных средств Клиентов, переданных ими Брокеру в рамках Договора, а также денежные средства, полученные по сделкам, совершенным Брокером в интересах Клиентов. Денежные средства, зачисляемые брокером на специальный брокерский счет (счета), или переданные брокеру, являющемуся кредитной организацией, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Специальный депозитарный счет – отдельный банковский счет, открытый Брокером в кредитной организации в рамках осуществляемой депозитарной деятельности, и используемый для учета денежных средств – доходов по ценным бумагам и иных выплат, причитающихся депонентам Депозитария Брокера, как владельцам ценных бумаг.

Срочная сделка – заключение фьючерсных контрактов или покупка/продажа опционов.

Стандартный лот – установленное Организатором торговли количество размещенных одним эмитентом ценных бумаг одного вида (категории, типа), с которыми могут заключаться сделки.

Существенные условия Поручения – информация, обязательно указываемая при подаче Клиентом Поручения:

- наименование (для Клиентов – юридических лиц, в соответствии с Уставом), фамилия, имя и отчество (для Клиентов – физических лиц),
- номер Договора об оказании брокерских услуг и/или уникальный код Клиента,
- вид Сделки (покупка, продажа),
- наименование эмитента Ценной бумаги,
- количество Ценных бумаг или однозначный порядок определения,
- цена одной Ценной бумаги или однозначный порядок определения,
- срок действия Поручения.

Стоимость Ценных бумаг (СЦБ) – текущая рыночная стоимость Ценных бумаг Клиента, находящихся на счете депо Клиента.

Торговая система (ТС) – биржи или иные организованные рынки ценных бумаг, в том числе Торговые системы, осуществляющие свою деятельность в соответствии и на основании законодательства иностранного государства, международных правил, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами и/или Срочными контрактами на которых производится по определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах этих Торговых систем или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками этих Торговых систем. В понятие Торговые системы также включаются депозитарные и расчетные системы, используемые для проведения расчетов по сделкам, заключенным в рамках той или иной ТС. Правила, регламенты, инструкции, требования и процедуры таких депозитарных и расчетных систем считаются неотъемлемой частью Правил ТС.

Торговый день – период времени, в течение которого ТС проводит Торги. Торговый день состоит из вечерней дополнительной торговой сессии предыдущего рабочего дня (в случае ее проведения), утренней дополнительной торговой сессии (в случае ее проведения) текущего рабочего дня и основной торговой сессии текущего рабочего дня.

Третье лицо, осуществляющее функции провайдера услуг интернет-трейдинга – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий свою деятельность на основании лицензии на осуществление брокерской деятельности и выступающее в роли посредника между Биржами и Брокером в интересах Клиентов, предоставляющий Брокеру и Клиентам доступ на Биржи с использованием услуг интернет-трейдинга.

Уполномоченное лицо (Представитель) – лицо, имеющее право подписи и уполномоченное осуществлять операции (в том числе и на отзыв денежных средств и Ценных бумаг) от имени Клиента на основании Устава, либо при наличии доверенности (в рамках предусмотренных ею полномочий) или



иногое предусмотренного действующим законодательством основания, а также зарегистрированное в карточке с образцами подписей и Анкете клиента.

Урегулирование сделки – процедура исполнения обязательств по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку актива, оплату приобретенного актива и прием оплаты за проданный актив, а также оплату необходимых расходов (комиссионное вознаграждение Брокера, комиссия ТС, Депозитария Брокера и расходы на оплату услуг третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделки). Дата урегулирования определяется как «Т+п» (дней), где «п» - число дней между датой получения Компанией Поручения Клиента на совершение сделки и датой урегулирования сделки.

Условия осуществления депозитарной деятельности – Клиентский регламент, в соответствии с которым Депозитарий Брокера осуществляет открытие счета депо Клиенту, Клиентский регламент является неотъемлемой частью договоров счета депо, заключаемых с клиентами Брокера.

Условный приказ (заявка) — заявка на сделку с дополнительными условиями, определяющими момент постановки в ТС в зависимости от текущей рыночной ситуации.

Ценные бумаги – акции, облигации, инвестиционные паи, депозитарные расписки, а также иные финансовые инструменты, в том числе иностранные, в отношении которых Брокер вправе осуществлять профессиональную деятельность и проводить операции в соответствии с Применимым законодательством.

Ценные бумаги Клиента – ценные бумаги, принадлежащие Клиенту и находящиеся в номинальном держании Брокера и/или на счетах депо, и/или разделах счета депо, открытых Клиенту в рамках заключенного договора об оказании брокерских услуг между Брокером и Клиентом.

Финансовые инструменты – Ценные бумаги и /или производные финансовые инструменты, как это термин определен в соответствии с Применимым законодательством.

Облигации со структурным доходом – облигации, размер дохода по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств:

обязанность сторон или стороны договора периодически или единовременно уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, значений показателей, составляющих официальную статистическую информацию, значений физических, биологических и (или) химических показателей состояния окружающей среды, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованияами своих обязанностей (за исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного обстоятельства или иных показателей, которые предусмотрены федеральным законом или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России) и относительно которых неизвестно, наступят они или нет, а также от изменения значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем пункте показателей. При этом такой договор может также предусматривать обязанность сторон или стороны договора передать другой стороне ценные бумаги, товар или валюту либо обязанность заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом;

Сделки по приобретению иностранных акций, требующие проведения тестирования - сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи акций иностранного эмитента или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет хотя бы одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России;

Сделки по приобретению паев иностранных ETF, требующие проведения тестирования - сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи иностранных ценных бумаг, относящихся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, либо допущенных к организованным торгам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним;

Акции, не включенные в котировальные списки – акции российских эмитентов, допущенные к обращению на организованных торгах, но не включенные в котировальные списки биржи, либо не допущенные к обращению на организованных торгах.



Тестирование – тестирование физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, введенное Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Тестируемое лицо – физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором, в отношении которого проводится (проведено) тестирование;

Необеспеченная сделка - сделка, по которой брокер принимает на себя обязанность по передаче имущества клиента - физического лица, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента - физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении брокера, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи брокеру по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо если брокер обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо сделка, совершенная на организованных торгах, по которой обязанность по передаче имущества клиента брокера - физического лица принимает на себя участник клиринга, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента - физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении этого участника клиринга, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи такому участнику клиринга по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо если участник клиринга обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента;

Сделки (договоры), требующие проведения тестирования, - гражданско-правовые сделки с ценными бумагами и договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, совершение (заключение) которых по поручению клиента – физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, требует в соответствии с федеральными законами проведения тестирования;

Финансовый индикатор - показатель, используемый в ценообразовании финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются на бирже, либо на внебиржевом рынке и служащий ценовым ориентиром при проведении операций с финансовыми инструментами, а также для целей оценки активов, за исключением показателей:

- обязанность по расчету которых организатором торговли или иными юридическими лицами установлена законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России;
- рассчитываемых организаторами торговли исключительно на основании информации о договорах, заключенных на организованных торгах на основании заявок, адресованных (информация о которых раскрывается) неограниченному кругу участников торгов (всем участникам торгов), в том числе в случае, когда в соответствии с правилами организованных торгов на основании такой заявки договор заключается с участием центрального контрагента;
- формируемых Банком России и федеральными органами исполнительной власти.

2.2. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами, регуливающими обращение Ценных бумаг, и иными нормативными правовыми актами Применимого законодательства.

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В РАМКАХ РЕГЛАМЕНТА

3.1. Брокер, являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, принимает на себя обязательства оказывать Клиентам за вознаграждение брокерские услуги и иные услуги в порядке, объеме и в соответствии с условиями настоящего Регламента, а именно:

- исполнять поручения Клиента на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- осуществлять необходимые действия по оформлению перехода прав собственности на ценные бумаги по заключенным в интересах Клиента сделкам;
- исполнять Поручения Клиента на перевод и/или отзыв денежных средств и/или ценных бумаг, проводить финансовые операции, связанные с осуществлением брокерской деятельности, от своего имени или от имени Клиента;
- открывать по поручению Клиента и(или) в интересах Клиента, для целей обслуживания Клиента счета депо в расчетных депозитариях; торговые счета в расчетных организациях торговых площадок, необходимые для совершения операций с ценными бумагами в рамках настоящего Регламента;
- совершать иные юридические и фактические действия для обеспечения исполнения сделок, заключенных по Поручениям Клиентов;



- оказывать Клиенту информационные услуги;
- совершать иные фактические и юридические действия, необходимые для исполнения своих обязательств в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

3.2. При исполнении Поручений Клиента Брокер действует в качестве агента, который может выступать:

- от своего имени и за счет средств Клиента – в качестве «Комиссионера»;
- от имени и за счет средств Клиента – в качестве «Поверенного»;
- при совершении сделок в интересах Клиента Брокер, по умолчанию, действует в качестве «Комиссионера», за исключением случаев специального указания Клиента, включенного в текст Поручения Клиента (Поручения на сделку), Доверенности Клиента, требований действующего законодательства РФ, а также Правил ТС, когда Брокер обязан действовать в качестве поверенного.

3.3. При исполнении своих обязательств в соответствии с настоящим Регламентом Брокер может совершать торговые и неторговые операции за счет и в интересах Клиента как самостоятельно, так и с использованием услуг третьих лиц, выступающих в качестве провайдера услуг интернет-трейдинга. Брокер самостоятельно выбирает таких третьих лиц и несет перед Клиентом ответственность за их действия, как за свои собственные, если только Брокер не действует в качестве поверенного и третье лицо не было согласовано с Клиентом путем заключения дополнительного письменного соглашения к настоящему Регламенту.

3.4. Список услуг Брокера, приведенный в данном разделе настоящего Регламента, не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Правилами ТС Брокер осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиента, в соответствии с дополнительным соглашением к Договору.

3.5. Брокер вправе приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, ценные бумаги, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые в соответствии с Федеральным законом и другими федеральными законами могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершаются такие сделки (заключаются такие договоры), является квалифицированным инвестором. Порядок признания Брокером Клиента квалифицированным инвестором определен Регламентом признания лица квалифицированным инвестором. Регламент признания лица квалифицированным инвестором является внутренним документом Брокера, который раскрывается на web-сайте Брокера в сети Интернет.

3.6. Положения настоящего Регламента распространяются на все Сделки, совершаемые в ТС и/или Внебиржевом рынке по поручению и в интересах Клиента.

3.7. Выбор ТС осуществляется Клиентом путем указания на соответствующую ТС в Заявлении на открытие счета (Приложение № 14 к настоящему Регламенту) и(или) в Поручении Клиента.

3.8. Брокер принимает на себя обязательства исполнять поручения Клиентов на условиях настоящего Регламента, при этом Брокер оказывает услуги по совершению сделок в ТС только при условии наличия технических и/или технологических возможностей.

3.9. Брокер вправе по своему усмотрению устанавливать ограничения на перечень контрагентов и объемы заключаемых сделок в режимах торгов без участия Центрального контрагента (включая сделки, заключаемые на внебиржевом рынке), проводить анализ контрагентов, запрашивать информацию у контрагентов.

3.10. Брокер не исполняет Поручений на совершение необеспеченных Сделок. Брокер предоставляет Клиентам доступ к торгам в ПАО Московская биржа на Фондовом рынке, Срочном рынке, Валютном рынке, Денежном рынке, а также на Рынках иностранных ценных бумаг с использованием услуг третьих лиц, осуществляющих функции провайдера услуг интернет-трейдинга, а также на Внебиржевом рынке при условии полного обеспечения.

3.11. Брокер не осуществляет по поручению Клиента сделки за свой счет с третьим лицом с последующим совершением сделки с данным Клиентом.

3.12. Исполнение поручений клиентов на заключение сделок с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов осуществляется при условии признания Клиента квалифицированным инвестором согласно требованиям Применимого законодательства и регламентом



признания лиц квалифицированными инвесторами, размещенным на сайте Брокера в сети Интернет, в разделе «Брокерские услуги».

3.13. Клиентам-физическим лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, не может быть предоставлена возможность заключения сделок(договоров), требующих прохождения тестирования. Брокер не принимает на исполнение поручений клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором при условии, что такое поручение подается в отношении:

1. сделок, по которым брокер принимает на себя обязанность по передаче имущества клиента - физического лица, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента - физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении брокера, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи брокеру по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо если брокер обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента;
2. сделок на организованных торгах, по которым обязанность по передаче имущества клиента брокера - физического лица принимает на себя участник клиринга, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента - физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении этого участника клиринга, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи такому участнику клиринга по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо если участник клиринга обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента;
3. договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и не предназначенных для квалифицированных инвесторов;
4. сделок по приобретению ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, указанных в п. 5.20.1. Регламента
5. договоров репо, за исключением договоров, соответствующих условиям пункта 5.20.3 и/или 5.20.4. Регламента.

3.14. Заключение Договора в соответствии с условиями настоящего Регламента означает, что Клиент уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». В подтверждение Клиент подписывает Уведомление о правах инвестора по представлению информации в связи с обращением ценных бумаг (Приложение V к Договору);

3.15. Обслуживание Клиента Брокером строится на основе добровольности, а также обязательств Сторон, оговоренных в настоящем Регламенте.

3.16. Клиент предупрежден, что инвестирование денежных средств в Ценные бумаги связано с рисками, которые могут привести к возникновению у Клиента убытков. В этой связи Клиент соглашается не предъявлять Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Брокера ответственным за возникновение у Клиента убытков, полученных в результате исполнения Поручений Клиента, при условии, что такие убытки Клиента не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Брокером своих обязанностей по настоящему Регламенту. Одновременно с Договором на брокерское обслуживание Клиент подписывает:

- Порядок определения вознаграждения Брокера (Приложение II к Договору);
- Декларацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг при заключении Договора Приложение III к Договору);
- Приложение IV к Договору, в подтверждение, что Клиент уведомлен о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулирования и о гражданско-правовой и административной ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг. В соответствии с этим Клиент подписывает Уведомление клиента о недопустимости манипулирования и ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг.

3.17. Брокер без согласия Клиента не инвестирует денежные средства и/или Ценные бумаги Клиента от своего имени, не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от инвестирования хранимых денежных средств и/или Ценных бумаг Клиента.



4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

4.1. Заключение Договора на брокерское обслуживание и открытие счетов

4.1.1. До приема на обслуживание Брокера проводит необходимые процедуры по идентификации Клиента, его представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев (при их наличии), а также действия по выявлению среди лиц, заключающих с Брокером Договор, лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.

Клиент предоставляет Брокеру документы согласно установленному Перечню документов необходимых для заключения договора на обслуживание (Приложение №2 к Регламенту) и иные документы по требованию Брокера, необходимые для идентификации. По результатам рассмотрения предоставленных документов, Брокер оставляет за собой право запросить дополнительные документы, не указанные в Перечне.

При предоставлении Анкеты Клиента – которая является приложением к настоящему Регламенту (для юридических лиц – Приложение №1а, для физических лиц – Приложение №1б) уполномоченное лицо Клиента предоставляет в обязательном порядке, в том числе, анкеты, предусмотренные у Брокера в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.

4.1.2. Клиент обязан своевременно, в установленном порядке, сообщать Брокеру обо всех изменениях в данных, которые он предоставлял при заключении Договора. Клиент несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением такой информации. Обновление сведений о Клиенте, его представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах (при наличии) должно проводиться не реже одного раза в год, а в случае необходимости Брокер имеет право ранее указанного срока запросить данную информацию, а Клиент обязан предоставить ее в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения такого запроса. При обращении Клиента к Брокеру для проведения операций и в случае непредставления своевременно информации для обновления вышеуказанных сведений Брокер имеет право не проводить операции до момента завершения процедуры обновления.

4.1.3. После проверки представленных Клиентом документов, и осуществления предварительных процедур, Брокер осуществляет:

- оформление Договора;
- регистрацию Договора во внутреннем учете брокера с присвоением Клиенту индивидуального регистрационного номера для последующей идентификации торговых операций, совершаемых в интересах Клиента, а также их отличия от прочих торговых операций, совершаемых Брокером в интересах других Клиентов и собственных операций Брокера, и открытие учетного счета Клиента;
- предоставление в ТС сведений о Клиенте в объеме, предусмотренном правилами этих ТС (в случае необходимости);
- регистрацию Клиента в ТС в порядке, предусмотренном Правилами этих ТС (в случае необходимости).

4.1.4. Брокер вправе отказать Клиенту в заключении Договора, в оказании каких-либо или всех предусмотренных Договором услуг или в использовании какого-либо или всех вариантов их оказания, в том числе если Клиент не удовлетворяет каким-либо требованиям, предъявляемым к клиентам Брокером и (или) предусмотренным законодательством, а также в случае непредоставления Клиентом требуемых документов в полном объеме, выявления недостоверных, противоречивых сведений в предоставленных Клиентом документах.

4.1.5. Брокер осуществляет открытие Инвестиционного счета Клиента в системе внутреннего учета Брокера, а также, при необходимости производит действия по регистрации Клиента в торговых системах, предусмотренных Правилами торговой системы до начала проведения любых операций в соответствии с настоящим Регламентом.

4.1.6. При открытии Инвестиционного счета в торговых системах, Клиенту выдается Извещение об открытии счета (Приложение №15 к настоящему Регламенту). Оригинал Извещения предоставляется Клиенту по месту заключения Договора, либо высылается почтой или иным способом, согласованным Договором. Брокер может направить Клиенту несколько дополняющих друг друга Извещений по мере открытия счетов.

4.1.7. Открытие и ведение Брокером клиентских денежных счетов (специальных брокерских, специальный депозитарный) осуществляется Брокером в соответствии с правилами, утвержденными Банком России, а также установленными настоящим Регламентом. Клиентские денежные счета



открываются и ведутся Брокером в российской валюте или иной валюте, в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Регламентом.

4.1.8. Зачисление и списание денежных средств, расчеты по сделкам клиентов-нерезидентов осуществляются в соответствии с требованиями законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.

4.1.9. Если иное не оговорено в дополнительном соглашении между Брокером и Клиентом или в положениях настоящего Регламента, или в Договоре, Клиент до направления Брокеру Поручений на совершение сделок с ценными бумагами, должен обеспечить наличие на соответствующем Инвестиционном счете суммы, необходимой для оплаты Сделки в торговой системе или на внебиржевом рынке и всех необходимых сопутствующих расходов.

4.1.10. Открытие Клиенту счета депо в Депозитарии Брокера регламентируется Клиентским регламентом Депозитария и Депозитарным договором, заключенным между Клиентом и Депозитарием Брокера.

4.1.11. В любых информационных и распорядительных сообщениях, направляемых Брокеру в связи с исполнением настоящего Регламента, форма которых не оговорена Регламентом, Клиент должен указывать номер и дату Договора.

4.2. Зачисление/перевод денежных средств Клиента

4.2.1. Перечисление Клиентом денежных средств на клиентский денежный счет может производиться путем безналичного перечисления на банковский (Специальный брокерский) счет. В случае перечисления на Специальный брокерский счет в пользу Клиента средств от третьих лиц не в рамках заключенных сделок, зачисления денежных средств на Инвестиционный счет Клиента не производится, а полученные средства подлежат возврату отправителю платежа в течение пяти рабочих дней. Денежные средства Клиентов, переданные Брокеру для расчетов в торговых системах, будут учитываться на Специальном брокерском счете и(или) банковских счетах провайдеров услуг интернет-трейдинга и(или) на счетах Расчетных организаций торговой системы вместе со средствами других клиентов. В случае расторжения Договора на брокерское обслуживание, приостановления действия или аннулирования лицензии Брокера, Брокер обязан перечислить денежные средства, принадлежащие Клиенту и находящиеся на специальном брокерском счете, за исключением денежных средств, подлежащих перечислению контрагентам по сделкам, совершенным Брокером по Поручениям Клиента до наступления любого из указанных в настоящем пункте обстоятельств, а также денежных средств, которые Брокер вправе удерживать из средств Клиента в оплату вознаграждения, произведенных расходов и иных выплат.

Клиент может подать Брокеру Заявление об открытии отдельного Специального брокерского счета (Приложение № 16 к настоящему Регламенту), для учета только своих денежных средств, в таком случае Клиент возмещает Брокеру расходы на открытие отдельного Специального брокерского счета, в соответствии с тарифами кредитной организации в которой будет открыт отдельный Специальный брокерский счет.

В случае открытия Клиенту отдельного Специального брокерского счета, информация о нем доводится до сведения Клиента, путем направления Извещения (Приложение №15 к настоящему Регламенту).

4.2.2. Информация о реквизитах Специальных брокерских счетов, доводится до сведения Клиентов путем размещения на web-сайте Брокера.

4.2.3. Денежные средства зачисляются на Инвестиционный счет Клиента только в случае если платежные документы, поступившие Брокеру, позволяют однозначно идентифицировать плательщика денежных средств. Платежные документы должны содержать указание на номер Договора или индивидуальный код Клиента присвоенный ему Брокером.

В случае зачисления Клиентом денежных средств на Специальный брокерский счет и указания Клиентом в платежном документе, в поле «назначение платежа» дополнительно одного из следующих биржевых площадок (рынков): фондовый, валютный, срочный, Брокер однозначно идентифицирует это зачисление как факт получения от Клиента Поручения на перевод денежных средств (Приложение №6 к настоящему Регламенту) на соответствующие рынки ПАО «Московская биржа», с учетом условий и порядка осуществления Брокером сделок в ТС.

В случае не указания Клиентом в поле «назначение платежа» вышеуказанных дополнительных назначений, Брокер однозначно рассматривает данное зачисление денежных средств как факт получения от Клиента указания на зачисление денежных средств под операции на внебиржевом рынке и



соответственно данные денежные средства Клиента будут находиться на Специальном брокерском счете до момента получения соответствующего Поручения Клиента на сделку.

Брокер при приеме Поручения Клиента на сделку с указанием конкретной биржевой площадки и отсутствии, для исполнения такого Поручения, достаточного количества денежных средств Клиента в соответствующей ТС, но при наличии денежных средств Клиента на Специальном брокерском счете, Брокер имеет право перевести денежные средства в размере необходимом для исполнения такого Поручения Клиента на сделку и с учетом рыночной ситуации и дополнительных расходов, идентифицируя такое Поручение Клиента на сделку, как факт получения от Клиента и Поручения на перевод денежных средств (Приложение №6 к настоящему Регламенту) в соответствующую ТС.

Также Клиент вместе с подачей Поручения на сделку, предусматривающее её исполнение в какой-либо ТС, может предоставить Брокеру оригинал Поручения на перевод денежных средств в соответствующую ТС, между соответствующими счетами Брокера.

Также Брокер вправе осуществлять перечисление денежных средств Клиента в безакцептном порядке на перевод денежных средств между соответствующими счетами Брокера в рамках конкретных ТС, на которых учитываются денежные средства Клиента, если по месту учета денежных средств Клиента по данным внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами, осуществляемого Брокером, у Клиента имеется отрицательный остаток денежных средств. Брокер вправе осуществлять перечисление денежных средств Клиента в размере абсолютной величины такого остатка на счет, где отражается такой отрицательный остаток.

4.2.4. Зачисление денежных средств Клиента на учетный счет Клиента, производится не позднее следующего рабочего дня после фактического поступления средств на Специальный брокерский счет при условии обязательного указания в назначении платежа номера Договора и возможных реквизитов, указанных в п.4.2.3. В случае отсутствия возможности идентификации Клиента в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств, средства возвращаются отправителю платежа. В целях совершения сделок с ценными бумагами и/или срочных сделок за счет и в интересах Клиента Брокер совершает действия, направленные на перечисление денежных средств Клиента на соответствующий счет Брокера в уполномоченной расчетной организации, обслуживающей ТС и/или банковский счет провайдера услуг интернет-трейдинга, с которым у Брокера заключен договор. Брокер приступит к исполнению Поручений, в том числе Поручений на сделку, не ранее, чем денежные средства Клиента будут зачислены на соответствующий счет Брокера, с использованием которого будут совершаться сделки в ТС с ценными бумагами и/или срочными инструментами за счет и в интересах Клиента, с отражением указанных средств на учетном счете Клиента.

4.2.5. Для перевода денежных средств Клиента в безналичной форме, Клиент имеет право подать Брокеру Поручение Клиента на перевод денежных средств (Приложение №6 к настоящему Регламенту).

4.2.6. Поручение Клиента на перевод денежных средств (Приложение № 6 к настоящему Регламенту) передается лично Ответственному сотруднику Брокера.

4.2.7. Если иное не предусмотрено положениями настоящего Регламента, Брокер без дополнительного Поручения Клиента (в безакцептном порядке) осуществляет по счетам Клиента следующие операции по списанию/зачислению денежных средств:

- зачисление денежных средств Клиента на специальный брокерский счет;
- зачисление денежных средств, поступающих от продажи ценных бумаг Клиента;
- списание денежных средств, подлежащих уплате за приобретенные Клиентом ценные бумаги;
- списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру за оказанные им услуги, в размере и сроки, предусмотренные Порядком определения вознаграждения Брокера (Приложение II к Договору) и настоящим Регламентом;
- списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру в качестве возмещения расходов, понесенных Брокером при выполнении Поручений Клиента, в размере и сроки, предусмотренные Порядком определения вознаграждения Брокера (Приложение II к Договору) и настоящим Регламентом;
- списание депозитарных комиссий и возмещение депозитарных расходов в соответствии с тарифами Депозитария;
- списание денежных средств в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, налоговым агентом по которым выступает Брокер;
- списание сумм начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами биржевой торговли и настоящим Регламентом.



4.3. Вывод/отзыв денежных средств Клиента

4.3.1. Вывод денежных средств Клиента осуществляется путем перевода безналичных денежных средств на расчетный счет Клиента.

4.3.2. Вывод безналичных денежных средств Клиента осуществляется на основании Поручения Клиента на Отзыв денежных средств (Приложение №5 к настоящему Регламенту).

4.3.3. Отзыв денежных средств осуществляется с торговой системы, которая указана в Поручении на отзыв денежных средств. В случае, если в Поручении на отзыв денежных средств не указана торговая система, с которой осуществляется отзыв денежных средств, Брокер имеет право осуществить отзыв суммы, указанной в Поручении на отзыв денежных средств, с любой торговой системы либо с нескольких торговых систем по своему усмотрению.

4.3.4. Для вывода денежных средств Клиента Брокер осуществляет перевод со Специального брокерского счета на банковский счет (счета) Клиента, предназначенный для расчетов в рублях РФ и открытый в кредитной организации на территории РФ, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента.

Реквизиты банковского счета, (не указанные ранее в анкете) вносятся в анкетные данные Клиента на основании информации, содержащейся в Поручении Клиента на отзыв денежных средств (Приложение №5 к Регламенту).

Вывод денежных средств по новым (не указанным в анкете) банковским реквизитам осуществляется Брокером только при совпадении фамилии, имени, отчества (фирменного наименования) владельца счета с фамилией, именем, отчеством получателя (фирменным наименованием) в графе «Получатель: Наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица; ИНН» Поручения Клиента на отзыв денежных средств (Приложение № 5 к настоящему Регламенту). В случае несовпадения фамилии, имени, отчества (фирменного наименования) владельца счета и получателя в графе «Получатель: Наименование юридического лица или Ф.И.О физического лица; ИНН» Поручения Клиента на отзыв денежных средств (Приложение № 5 к настоящему Регламенту), Брокер отказывает Клиенту в выводе денежных средств, а также не вносит информацию о новых банковских реквизитах в анкетные данные Клиента.

4.3.5. Оригинал Поручения Клиента на отзыв денежных средств (Приложение №5 к настоящему Регламенту) передается лично Ответственному сотруднику Брокера.

4.3.6. Вывод денежных средств Клиента, осуществляется Брокером в сроки, указанные в Поручении Клиента на отзыв денежных средств (Приложение № 5 к Регламенту), либо не позднее рабочего дня Брокера, следующего за днем получения Поручения Клиента на отзыв денежных средств (Приложение №5 к настоящему Регламенту), а также в соответствии с режимом и сроками уполномоченного Банка. При этом если Брокер получил такое Поручение Клиента на вывод денежных средств после 15-00, то считается, что оно подано в следующий рабочий день Брокера.

4.3.7. Брокер вправе приостановить платеж, осуществляемый по Поручению Клиента на отзыв денежных средств (Приложение № 5 к настоящему Регламенту), или уменьшить его сумму, если остаток денежных средств Клиента на Инвестиционном счете после исполнения такого Поручения станет меньше суммы неисполненных, в рамках настоящего Регламента, обязательств Клиента.

4.3.8. Перевод Брокером денежных средств на основании Поручения Клиента на отзыв денежных средств осуществляется, в общем случае, в пределах остатка денежных средств Клиента, свободных от любого обременения и обязательств Клиента перед брокером и третьими лицами, в том числе:

- от обязательств по уплате вознаграждения Брокера и услуг депозитария в соответствии с тарифами Брокера;
- от обязательств по возмещению расходов Брокера по оплате услуг третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от плановых обязательств по расходам в соответствии с тарифами Брокера и тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от обязательств по сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента, в том числе, по сделкам репо, поддержанию открытых позиций на срочном рынке и по исполнению сделок со срочными инструментами;
- от налоговых обязательств, возникших у Клиента в связи с совершением операций с ценными бумагами и/или совершения срочных сделок. При выводе остатка денежных средств или при возврате части денежных средств с суммы дохода Клиента – физического лица, в случаях, предусмотренных законодательством, производится удержание подоходного налога.



Соответственно, сумма, выдаваемая Клиенту - физическому лицу, будет уменьшена на сумму подоходного налога.

4.3.9. Брокер обязан исполнить Поручение на вывод Денежных средств в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом, при соблюдении следующих условий:

- поручение исполняется только в пределах свободных Денежных средств, учитываемых на Инвестиционном счете;
- исполнение поданного Клиентом Поручения не повлияет на исполнение действующих на момент подачи Поручения обязательств по уже заключенным по Поручениям Клиента сделкам с Ценными бумагами, Производными финансовыми инструментами, иным обязательствам Клиента перед Брокером, по уплате вознаграждения, а также по возмещению расходов Брокера, предусмотренных Регламентом.

4.3.10. Неисполнение Брокером требования Клиента о возврате иностранной валюты со специального брокерского счета (счетов) или нарушение установленных Поручением сроков, не будет приводить к ответственности Брокера, если такая невозможность или просрочка вызваны применением соответствующих международных санкций. Брокер со своей стороны обязан осуществить максимально возможные действия во исполнение Поручений Клиента.

4.4. Зачисление и списание ценных бумаг Клиента

4.4.1. Если иное не оговорено в дополнительном соглашении между Брокером и Клиентом или в положениях настоящего Регламента, Клиент, до направления Брокеру каких-либо Поручений на продажу Ценных бумаг, должен обеспечить по месту хранения (на Лицевом счете) наличие таких Ценных бумаг в количестве не менее, чем указано Клиентом в Поручении на продажу.

4.4.2. Для зачисления на Лицевой счет Ценные бумаги Клиента предварительно депонируются на специальном торговом счете депо Депозитария Брокера в депозитариях Бирж (либо в стороннем депозитарии в соответствии с п.4.1.7.).

4.4.3. Для зачисления на Лицевой счет документарных Ценных бумаг (не в результате торговых операций) Клиент обязан подать:

- Распоряжение на принятие на брокерское обслуживание документарных ценных бумаг (Приложение № 18 к настоящему Регламенту);

4.4.4. Для вывода с Лицевого счета Ценных бумаг (не в результат торговых операций) Клиент обязан подать:

- Распоряжение на вывод с брокерского обслуживания документарных ценных бумаг (Приложение № 20 к настоящему Регламенту);
- Распоряжение на вывод с брокерского обслуживания бездокументарных ценных бумаг (Приложение № 21 к настоящему Регламенту).

4.4.5. Все действия и сроки при переводе Ценных бумаг регламентируются как Клиентским регламентом осуществления депозитарной деятельности (далее – Клиентский регламент) Депозитария (или внутренними документами реестродержателя), в котором хранились Ценные бумаги, так и правилами депозитария-контрагента (реестродержателя), куда данные Ценные бумаги переводятся.

4.4.6. Все инвентарные, информационные и прочие операции по счетам депо, открытым на имя Клиента в Депозитарии Брокера, осуществляются в соответствии с положениями Клиентского регламента, а также Депозитарного договора, заключенного между Клиентом и Депозитарием Брокера.

4.4.7. Зачисление и списание Ценных бумаг со счета депо Клиента в Депозитарии Брокера во исполнение операций, совершаемых в рамках настоящего Регламента по Поручениям Клиента, осуществляется на основании отчета об исполнении операции вышестоящего депозитария, а также на основании внутренних документов, которые предоставляются из системы внутреннего учета Брокера в Депозитарий на основании Доверенности, выдаваемой Клиентом Брокеру при заключении Депозитарного договора. Также Депозитарий имеет право запросить у Клиента предоставление депозитарного Поручения по соответствующей операции согласно действующему Клиентскому регламенту Депозитария.

4.4.8. Операции, связанные с корпоративными действиями эмитента (дополнительная эмиссия, конвертация и т.п.) осуществляются Брокером на основании отчета об исполнении операции вышестоящего Депозитария и на основании Доверенности, выдаваемой Клиентом Брокеру при заключении Депозитарного договора или на основании внутренних документов Депозитария.

4.4.9. Брокер не несет ответственности в случае отказа или задержки исполнения депозитарных Поручений, если Клиент указал неверные сведения (реквизиты) для оформления этого депозитарного Поручения, а также, если задержка исполнения вызвана действиями депозитария-контрагента.



5. ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА СДЕЛКУ

5.1. Брокер совершает Сделки на основании Поручения, представленного Брокеру в соответствии с требованиями, указанными в настоящем разделе. Поручения от имени Клиента должны быть подписаны одним из Уполномоченных лиц Клиента. Поручения передаются Клиентом Брокеру любым способом передачи информации, указанным в Заявлении на открытие счета (Приложение №14 к настоящему Регламенту в случае совершения сделок на организованных торгах) либо способом для обмена сообщениями, указанным в Анкете. Клиент, передавший Поручение посредством электронной почты, обязуется предоставить оригиналы таких поручений Ответственному сотруднику Брокера в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия Поручения Брокером.

5.2. Поручение должно содержать все существенные условия, предусмотренные настоящим Регламентом. Поручения исполняются при условии выполнения Клиентом всех требований ТС и настоящего Регламента.

5.3. Клиент вправе представлять Брокеру следующие виды Поручений:

По лимитированной цене - купить/продать Ценные бумаги в количестве или на сумму денежных средств, указанных в Поручении, но не менее одного стандартного торгового лота, установленного Правилами биржевой торговли, по цене не выше/не ниже указанной Клиентом в Поручении.

По рыночной цене – купить/продать Ценные бумаги в количестве или на сумму денежных средств, указанных в Поручении, но не менее одного стандартного торгового лота, установленного Правилами торговли Биржи, по рыночной цене.

Поручение на покупку/продажу ценных бумаг на определенную сумму.

Условные приказы – подлежат исполнению Брокером на условиях, определяемых в соответствии с алгоритмами ТС. Тейк-профит и стоп-лосс — это стоп-приказы, которые Клиент дает Брокеру, чтобы он продал или купил финансовые активы после того, как на Бирже стоимость актива достигнет указанной Клиентом цены. При этом выставится лимитная заявка по цене, которую Клиент указал в Поручении.

Помимо перечисленных Поручений Клиент может давать Брокеру иные Поручения, которые должны быть однозначно истолкованы обеими Сторонами и исполнены Брокером в рамках настоящего Регламента. В случае если Поручение Клиента имеет более одного толкования, ответственность за неправильное исполнение этого Поручения лежит на Клиенте.

5.4. Поручение Клиента на сделку/операцию с Ценными бумагами должно содержать:

- Наименование (для юридических лиц – в соответствии с Уставом) или уникальный код Клиента;
- номер и дата Договора;
- вид Сделки (покупка, продажа, иной вид сделки);
- вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию ценной бумаги;
- наименование эмитента ценной бумаги / наименование лица, выдавшего (выпустившего) ценную бумагу (для неэмиссионных ценных бумаг) / наименование акцептанта (для переводных векселей);
- количество ценных бумаг или однозначные условия его определения;
- цену одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения;
- валюту цены;
- срок действия Поручения;
- подпись клиента или иное обозначение (индекс, условное наименование), установленное договором с клиентом и Порядком и принципами присвоения уникальных идентификационных символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) клиентам Брокера, приравниваемое к подписи клиента;
- В случае, если Поручение подается с целью совершения сделки РЕПО, то Поручение должно дополнительно содержать указание (обозначение), что Поручение подается на сделку РЕПО. Первая и вторая части сделок РЕПО и мены могут указываться в одном Поручении одной или двумя строками, или могут быть оформлены на разных экземплярах Поручений.

В случае отсутствия в Поручении указанной информации или ее неоднозначной трактовки, исполнение Брокером Поручения не является обязательным.

5.5. Если срок действия Поручения не указан (либо указан срок 1 день), то Поручение Клиента действует до конца торговой сессии дня подачи Поручения.

5.6. Брокер исполняет Поручение Клиента при соблюдении одновременно следующих условий:



а) поручение подано способом, установленным Договором на брокерское обслуживание и (или) Регламентом;

б) поручение содержит все существенные условия, установленные Регламентом, а также содержит обязательные реквизиты и (или) соответствует установленной форме, если такие реквизиты и (или) форма предусмотрены Договором на брокерское обслуживание;

в) наступил срок и (или) условие исполнения поручения, если поручение содержит срок и (или) условие его исполнения;

г) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении поручения, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, и (или) Договором на брокерское обслуживание и Регламентом.

С момента получения Брокером информации о проведении корпоративных действий¹ с ценными бумагами до момента проведения соответствующих операций по счетам депо в Депозитарии, Брокер вправе не принимать к исполнению поручения на совершение сделок с ценными бумагами.

5.7. Письменные Поручения передаются Клиентом Ответственному сотруднику Брокера. Клиент вправе доставить Поручение непосредственно в офис Брокера самостоятельно, почтой, курьерской связью. Поручения могут быть также переданы, через сеть Интернет посредством электронной почты (с обязательным последующим предоставлением оригинала Поручения в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Поручения Ответственным сотрудником Брокера). При передаче Поручений посредством электронной почты Клиент должен удостовериться, что Поручение было получено и правильно понято Брокером.

5.8. Клиент может использовать для передачи Поручений электронную почту. При этом риски, связанные с этим видом связи (открытая информация, возможность подмены сообщения и/или идентифицирующих признаков и другие) лежат на Клиенте.

5.9. Клиент может снять, либо изменить условия поданного ранее Поручения в любое время до того момента, пока Поручение не было полностью или частично исполнено. Если Поручение исполнено частично, Клиент может снять или изменить Поручение в рамках неисполненного остатка.

5.10. Время принятия Брокером Поручения определяется как:

- при передаче Поручения в письменном виде в офисе Брокера лично Клиентом или его представителем - время акцепта Брокером Поручения;
- при передаче Поручения по электронной почте – время получения Поручения на электронный адрес Брокера;

5.11. Форма Поручения для подачи его Клиентом в бумажном виде приведена в Поручении Клиента на совершение сделки с ценными бумагами (Приложение №3 к настоящему Регламенту).

5.12. Брокер вправе отказаться от приема/исполнения Поручения Клиента в случае:

- если исполнение этого Поручения приведет к нарушению требований федеральных законов, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, разработанных саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров, утвержденных и согласованных в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", или к реализации конфликта интересов;
- возникновения у Брокера сомнений в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати Клиента в Анкете Клиента;
- если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается Поручение обременены обязательствами и исполнение Поручения Клиента приводит к нарушению или неисполнению данных обязательств;
- недостаточности денежных средств или ценных бумаг, перечисленных по настоящему Договору Клиентом на счета Брокера на соответствующих торговых площадках для исполнения данного им Поручения, с учетом причитающегося Брокеру комиссионного вознаграждения при исполнении операций за счет и в интересах Клиента в соответствии с настоящим Регламентом;
- сбоев в работе (приостановлении торгов) ТС и/или линий связи;
- невозможности исполнения Поручения Клиента на условиях, предусмотренных в Поручении, исходя из конъюнктуры рынка, обычаев делового оборота, Правил ТС;

¹ В целях настоящего пункта регламента под корпоративными действиями понимаются мероприятия эмитента, направленные на изменение структуры ценных бумаг, в том числе дополнительная эмиссия ценных бумаг, дробление, погашение, конвертация ценных бумаг, ликвидация, поглощение и слияние, выкуп акций эмитентом и другие.



- при наличии противоречий в требованиях и условиях, содержащихся в Поручении Клиента, требованиям законодательства РФ;
- перечисления на банковский (специальный брокерский) счет в пользу Клиента средств от третьих лиц; вывода денежных средств, где в Поручении Клиента в качестве получателя платежа указано любое третье лицо;
- в случае наличия в отношении Клиента сведений об участии в террористической деятельности, полученных в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- немотивированного отказа Клиента в предоставлении сведений, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, но запрашиваемых в соответствии со сложившейся практикой, а также излишней озабоченности Клиента вопросами конфиденциальности в отношении осуществляемых операций;
- выявления операций, совершаемых Клиентом от своего имени и в своих интересах или по поручению Клиентов, относящихся к одному из видов необычных, подозрительных или сомнительных операций, или попадающих под признаки необычных, подозрительных или сомнительных операций, указанных в требованиях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- выявления операций, не имеющих очевидного экономического смысла (носящих запутанный или необычный характер), либо не соответствующих характеру (основному виду) деятельности Клиента или его возможностям по совершению операций в декларируемых объемах, либо обладающих признаками фиктивных сделок;
- Клиентом (представителем Клиента) не предоставлена необходимая информация для идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца и/или обновления сведений о них;
- предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ, а именно: Брокер вправе отказать в выполнении распоряжения Клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, иностранной структуры без образования юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями Федерального закона № 115-ФЗ, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
- если у брокера имеется в отношении ценной бумаги, производного финансового инструмента, иного актива, указанного в Поручении Клиента (исполнение которого приведет к возникновению (увеличению) плановой позиции (открытию (увеличению) позиции) по такому активу), условий сделки (операции) информация, которая, по мнению Брокера, требует проведения им внепланового (дополнительного) пересмотра (переоценки) рисков, связанных со сделками (операциями) с такой ценной бумагой, производным финансовым инструментом, иным активом в соответствии с Поручением Клиента, – до момента пересмотра указанных рисков;
- отсутствия технической и (или) технологической возможности исполнения Поручения Клиента на условиях, предусмотренных в Поручении Клиента, за исключением случая, когда такая возможность прямо предусмотрена в настоящем Регламенте;
- иных в иных случаях, прямо предусмотренных настоящим Регламентом.

Указанное право Брокера осуществляется путем уведомления Клиента об отказе от исполнения такого Поручения.

5.13. Клиент имеет право отменить поданное Поручение путем подачи Брокеру Поручения Клиента об отмене ранее поданного Поручения (для отмены Поручения Клиента на перевод (отзыв) денежных средств или ценных бумаг – по форме Приложения № 5, 21, 21 к настоящему Регламенту). Отмена Поручения Клиентом возможна, если в Поручении Клиента об отмене ранее поданного Поручения Клиент абсолютно определенно указывает, какие именно Поручения считаются отмененными. В случае, когда заявление об отмене Поручения было подано Клиентом в момент исполнения Брокером отменяемого Поручения (полностью или частично), Клиент обязан принять все исполненное Брокером в ходе исполнения такого Поручения, оплатить оказанные услуги и возместить издержки, понесенные Брокером в связи с исполнением такого Поручения Клиента.

5.14. Все Поручения, поданные Клиентом в порядке, установленном настоящим Регламентом, регистрируются Брокером в день получения Поручения.



5.15. По требованию Клиента Брокер предоставляет информацию обо всех поданных в порядке, установленном настоящим Регламентом, Поручениях Клиента: принятых к исполнению, не принятых к исполнению, исполненных или неисполненных.

5.16. По требованию Клиента копия Поручения, составленного в письменной форме на бумажном носителе, полученного Брокером в порядке, установленном настоящим Регламентом, с отметкой о времени его получения, передается Клиенту или его уполномоченному представителю.

5.17. При отнесении Брокером сделок или иных действий Клиента (включая подачу Поручений Клиента) к нестандартным, то есть содержащим признаки сделок (действий), направленных на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма, манипулирование рынком, неправомерное использование инсайдерской информации, либо иные признаки, подлежащие контролю Брокером в соответствии с применимым законодательством, Брокер вправе запросить у Клиента разъяснения по указанным сделкам, действиям Клиента. При этом Брокер не раскрывает Клиенту причины отнесения таких сделок, действий Клиента к нестандартным, за исключением случаев, предусмотренных применимым законодательством.

5.18. Брокер вправе вести запись телефонных переговоров своих сотрудников с Клиентом или его представителями. Доказательная сила таких записей признается Сторонами при разрешении спорных вопросов между ними. При использовании для обмена сообщениями технических средств, ведущих автоматический архив сообщений, данные этого архива также признаются Сторонами в качестве доказательств.

5.19. Особенности исполнения поручения клиента - физического лица

5.19.1. Брокер не осуществляет **Сделки (договоры), требующие проведения** тестирования клиентов - физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами.

5.19.2. Если иное не предусмотрено Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон); или другими федеральными законами, поручение клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, не принимается Брокером к исполнению, при условии, что такое поручение подается в отношении:

- 1) сделок, по которым брокер принимает на себя обязанность по передаче имущества клиента - физического лица, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента - физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении брокера, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи брокеру по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо если брокер обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента;
- 2) сделок на организованных торгах, по которым обязанность по передаче имущества клиента брокера - физического лица принимает на себя участник клиринга, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента - физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении этого участника клиринга, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи такому участнику клиринга по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента, либо если участник клиринга обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет этого клиента;
- 3) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и не предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- 4) сделок по приобретению ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, указанных в подпункте 5.20.1;
- 5) договоров репо, за исключением договоров, соответствующих условиям пункта 5.20.3 или 5.20.4. Регламента.

5.19.3. Тестирование требуется в отношении следующих видов сделок (договоров):

- 1) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- 2) договоры репо, требующие проведения тестирования;
- 3) сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- 4) сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования;
- 5) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, которым (эмитенту которых, лицу, предоставившему обеспечение по которым) не присвоен кредитный рейтинг либо кредитный



- рейтинг которых (эмитента которых, лица, предоставившего обеспечение по которым) ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России;
- 6) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, исполнение обязательств по которым обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, не имеющего кредитный рейтинг или кредитный рейтинг которого ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России.
 - 7) сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;
 - 8) сделки по приобретению акций, не включенных в котировальные списки;
 - 9) сделки по приобретению иностранных акций, требующие проведения тестирования;
 - 10) сделки по приобретению паев иностранных ETF, требующих проведения тестирования.
- 5.20. **Об ограничениях на заключение сделок с клиентом- физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором**
- 5.20.1. Исполнение поручения клиента - физического лица на совершение сделок не требует проведения тестирования, если поручение подается в отношении сделок по приобретению:
- 1) включенных в котировальные списки биржи ценных бумаг, за исключением облигаций;
 - 2) облигаций российских эмитентов (за исключением структурных облигаций, облигаций, конвертируемых в иные ценные бумаги, и облигаций, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона) при одновременном соблюдении следующих условий:
 - облигации выпущены в соответствии с законодательством Российской Федерации или правом иностранного государства, являющегося членом Евразийского экономического союза или членом Европейского союза, либо в соответствии с правом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения;
 - облигации, их эмитент или лицо, предоставившее обеспечение по облигациям, имеют кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;
 - 3) облигаций иностранных эмитентов (за исключением субординированных облигаций, облигаций, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона, а также облигаций, конвертируемых в акции и иные ценные бумаги) при одновременном соблюдении следующих условий:
 - эмитентом является иностранное государство или иностранная организация с местом учреждения в иностранном государстве, являющимся членом Евразийского экономического союза или членом Европейского союза, либо с местом учреждения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и Российской Федерацией заключен международный договор об избежании двойного налогообложения;
 - исполнение обязательств по облигациям, эмитентом которых является иностранная организация, обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, которое имеет кредитный рейтинг не ниже установленного Советом директоров Банка России уровня;
 - 4) инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов;
 - 5) государственных ценных бумаг Российской Федерации, за исключением ценных бумаг, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором подпункта 23 пункта 1 статьи 2 Федерального закона;
 - 6) не включенных в котировальные списки биржи акций иностранного эмитента или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции входят в расчет хотя бы одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России, и клиенту - физическому лицу предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам;



7) не включенных в котировальные списки биржи иностранных ценных бумаг, относящихся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ценным бумагам схем коллективного инвестирования, допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, при условии, что доходность таких ценных бумаг в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, и клиенту - физическому лицу предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам;

8) иных ценных бумаг, соответствующих критериям, установленным нормативным актом Банка России.

5.20.2. Исполнение поручения клиента - физического лица на заключение договора/ договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и не предназначенных для квалифицированных инвесторов, не требует проведения тестирования, если все обязательства из такого договора прекратятся в день его заключения полностью путем неттинга при осуществлении клиринга или зачета однородных встречных требований из договоров, заключенных ранее за счет этого клиента, либо путем указанных неттинга или зачета и однократной уплаты денежной суммы. Исполнение поручения клиента - физического лица на совершение сделок, предусмотренных пункта 4 подпунктом 15.19.2 Регламента, не требует проведения тестирования, если обязательства из таких сделок в отношении ценных бумаг могут быть полностью прекращены путем неттинга при осуществлении клиринга или зачета однородных встречных требований из сделок, совершенных ранее за счет данного клиента. При этом указанные обязательства из сделок, совершенных ранее, могут быть прекращены частично.

5.20.3. Исполнение поручений клиента - физического лица на заключение договоров репо не требует проведения тестирования при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) исполнением такого поручения является заключение договора репо с лицом, осуществляющим функции центрального контрагента;
- 2) брокер принимает на себя обязанность по передаче имущества клиента - физического лица, если на момент принятия такой обязанности имущество клиента, подлежащее передаче, находится в распоряжении брокера либо подлежит поступлению брокеру по другим сделкам, совершенным за счет данного клиента, и брокер не обязан передать указанное имущество по другим сделкам, совершенным за счет данного клиента. При этом учитываются сделки, по которым обязательства обеих сторон подлежат исполнению не позднее истечения срока исполнения обязательств по договору репо, предусмотренному поручением.

5.20.4. Исполнение поручений клиента - физического лица на заключение договоров репо не требует проведения тестирования при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) если полученное брокером по первой части договора репо подлежит передаче во исполнение обязательств за счет клиента, возникших до заключения указанного договора репо. При этом размер полученного по первой части договора репо может превышать величину данных обязательств не более чем на величину, равную стоимости одного лота ценных бумаг или одной ценной бумаги, передаваемой по первой части договора репо;
- 2) если срок исполнения обязательств по второй части договора репо наступает не позднее трех рабочих дней с даты исполнения обязательств по первой части договора репо;
- 3) если цена по второй части договора репо или порядок определения такой цены установлены в договоре о брокерском обслуживании.

6. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И РАСЧЕТОВ КЛИЕНТА И БРОКЕРА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ В ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ И/ИЛИ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ

6.1. Порядок совершения сделок в Торговых системах

6.1.1. Если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ, правилами ТС, или Поручением Клиента на сделку, то при исполнении Поручения Клиента на сделку Брокер действует в качестве Комиссионера, т.е. от своего имени и за счет Клиента. В этом случае на действия Брокера и Клиента распространяются требования действующего законодательства РФ, относящиеся к договору комиссии, в том числе:

- Поручение должно быть выполнено Брокером на наиболее выгодных условиях для Клиента;



- Ценные бумаги, приобретенные Брокером за счет Клиента, становятся собственностью последнего;
- Брокер не несет ответственности перед Клиентом в случае неисполнения обязательств контрагентом по сделке, заключенной Брокером за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента, если только Стороны не договорятся об ином;
- в случае неисполнения обязательств контрагентом по сделке, заключенной за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента, Брокер обязан незамедлительно известить Клиента, направив ему соответствующее сообщение.

6.1.2. Выполнение Поручений в отношении Активов, переданных Клиентом в расчетную организацию или депозитарий ТС, начинается с момента зачисления Активов Клиента в соответствии с пунктами 4.2., 4.4. настоящего Регламента.

6.1.3. До начала исполнения принятого от Клиента Поручения на Сделку Брокер осуществляет предварительную проверку наличия ценных бумаг и (или) денежных средств Клиента на соответствующих счетах, необходимых для выполнения Поручения, включая наличие денежных средств Клиента для оплаты услуг торговой системы по совершаемым в ней Сделкам и вознаграждения Брокера.

6.1.4. Если иное не предусмотрено письменным соглашением между Брокером и Клиентом или настоящим Регламентом, то в случае если фактическое количество денежных средств/ценных бумаг Клиента на Лицевом счете окажется меньше указанного в Поручении Клиента на покупку/продажу ценных бумаг, Брокер имеет право не исполнять, либо при исполнении самостоятельно уменьшить размер, указанный в Поручении Клиента, исходя из фактического наличия денежных средств/ценных бумаг на Инвестиционном счете.

6.1.5. Исполнение Поручения Клиента производится Брокером путем выставления заявки на сделку в торговой системе и в строгом соответствии с настоящим Регламентом, а также с установленными правилами торговой системы и иными нормативными документами, действующими в торговой системе.

6.1.6. Все Поручения на сделку, принятые от Клиентов, исполняются Брокером на основе принципов равенства условий в порядке очередности поступления данных Поручений и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера.

6.1.7. Брокер исполняет поручения Клиента на наиболее выгодных условиях в соответствии с указаниями Клиента. При отсутствии таких указаний Брокер исполняет поручение с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для их исполнения, и сложившейся практики исполнения поручений Клиентов.

6.1.8. В целях обеспечения наилучших условий исполнения поручения Клиента Брокер с учетом сложившихся обстоятельств и интересов Клиента принимает разумные меры по выявлению лучших условий, на которых может быть совершена сделка, под которыми понимаются следующие критерии:

- а) лучшая цена сделки;
- б) минимальные расходы на совершение сделки и расчеты по ней;
- в) минимальный срок исполнения сделки;
- г) исполнение поручения по возможности в полном объеме;
- д) минимизация рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- е) а также принимается во внимание иная информация, имеющая значение для Клиента.

6.1.9. Брокер вправе самостоятельно принимать решение о приоритетности указанных в пункте 6.1.8. настоящего Регламента критериев с учетом сложившихся обстоятельств и интересов Клиента. Положения настоящего пункта не распространяются на Поручения Клиентов, поданные ими в торговую систему самостоятельно, также на Поручения Клиентов на закрытие позиций по срочным сделкам путем совершения офсетных сделок, на Поручения Клиентов, которые являются эмитентами Ценных бумаг и участвуют в выкупе или размещении данных Ценных бумаг.

6.1.10. Допускается исполнение Поручения Клиента по частям.

6.1.11. Поручения на сделки по рыночной цене начинают исполняться Брокером по очереди сразу после начала торговой сессии.

6.1.12. Брокер приступает к исполнению Поручений на совершение сделок по Лимитированной цене в порядке их поступления наряду с Поручениями на совершение сделок по рыночной цене.

6.1.13. Поручения по лимитированной цене могут исполняться Брокером путем выставления их в ТС, для акцепта другими участниками торговли, если такая возможность имеется у Брокера в отношении этой ценной бумаги в данной Торговой системе. Допускается частичное исполнение Поручения по Лимитированной цене.



6.1.14. Брокер вправе привлечь для выполнения Поручения Клиентов третьих лиц, имеющих брокерскую лицензию на рынке ценных бумаг и осуществляющих функции провайдера услуг интернет-трейдинга, при соблюдении законодательства Российской Федерации и положений настоящего Регламента.

6.1.15. Зачисление и списание денежных средств и/или ценных бумаг Клиента по заключенным сделкам осуществляется Брокером в сроки и в порядке, установленные внутренними правилами торговой системы, через которую заключается сделка с ценными бумагами Клиента, а также внутренними регламентами провайдера услуг интернет-трейдинга и условиями договора Брокера с ним.

6.1.16. При совершении сделки на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны Клиентом в Поручении, распределение дополнительной выгоды, осуществляется между Клиентом и Брокером, в соответствии с тарифами, так, как если бы такие условия были указаны Клиентом.

6.1.17. До исполнения Поручения Клиента на сделку Брокер оценивает текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке путем сравнения этих обязательств и суммы денежных средств и/или количества ценных бумаг на счетах Клиента. С момента заключения Брокером сделки на покупку/продажу ценных бумаг во исполнение Поручения Клиента и до момента фактического списания с Инвестиционного счета Клиента денежной суммы и/или ценных бумаг в размере, необходимом для исполнения заключенной сделки, данные активы будут ограничены в обращении по месту их хранения. Клиент согласен и признает, что не будет отдавать Поручений, а Брокер не будет принимать любые Поручения на отзыв или перевод денежных средств и ценных бумаг.

6.1.18. Отслеживание со стороны Брокера счетов Клиента и размера обязательств Клиента не означает принятие на себя Брокером ответственности за исполнение сделки, совершенной в соответствии с Поручением Клиента. Во всех случаях Клиент обязан самостоятельно, на основании полученных от Брокера подтверждений о сделках и выставленных Клиентом заявок на сделку, рассчитывать размер обязательств по сделкам, заключаемым в его интересах и за его счет. Ответственность за любые убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с исполнением Брокером Поручения на сделку, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в установленные сроки, полностью возложена на Клиента.

6.1.19. Возврат всех (или определенной части) Активов, принадлежащих Клиенту, осуществляется Брокером согласно разделу 4 настоящего Регламента.

6.2. Порядок совершения сделок на внебиржевом рынке.

6.2.1. Если иное не указано в дополнительном соглашении (отдельном договоре) и/или в Поручении Клиента на сделку Брокер заключает сделки на внебиржевом рынке от своего имени, за счет и в интересах Клиента.

6.2.2. При необходимости, между Клиентом и Брокером могут заключаться дополнительные договоры, соглашения и т.п., определяющие порядок осуществления сделок/операций с Ценными бумагами на внебиржевом рынке. Необходимость подписания дополнительных документов между Клиентом и Брокером при совершении подобных операций/сделок определяется Брокером.

6.2.3. Заключение и исполнение сделок, заключенных на внебиржевом рынке, осуществляется в соответствии со сложившейся практикой функционирования рынка ценных бумаг и условиями совершенных сделок.

6.2.4. Поручения на Сделку, на внебиржевом рынке Ценных бумаг могут подаваться Клиентом только после предварительного согласования с Брокером.

6.2.5. При совершении операций на внебиржевых рынках цена одной ценной бумаги может быть указана как в иностранной, так и в валюте Российской Федерации.

6.2.6. Во всех случаях, когда цена за одну ценную бумагу в Поручении указывается в иностранной валюте, а расчеты по сделке осуществляются в валюте Российской Федерации, пересчет цены с целью осуществления расчетов производится по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату, предшествующую дате платежа по сделке.

6.2.7. В случае если расчеты по сделкам с ценными бумагами осуществляются в иностранной валюте, в Поручение на сделку включается информация о валюте платежа. При использовании для расчетов валюты иностранных государств, применяются требования валютного законодательства Российской Федерации.

6.2.8. Брокер вправе по своему усмотрению выбрать контрагента, с которым заключит сделку на внебиржевом рынке за счет Клиента. Клиент соглашается с тем, что в качестве контрагента может выступать сам Брокер, действующий за счет другого Клиента.

6.2.9. Брокер вправе совершать сделки одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон - Клиентов в сделке. Обязательства, возникшие из договора, заключенного не на организованных



торгах, представителем каждой из сторон - Клиентов которого является Брокер, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства сторон исполняются за счет разных Клиентов или третьими лицами в интересах разных Клиентов. Компания не вправе заключать указанный договор, если его заключение осуществляется во исполнение поручения Клиента, не содержащего цену договора или порядок ее определения.

6.2.10. Если из Поручения на совершение сделки прямо не следует иное, то Брокер по своему усмотрению определяет сроки проведения расчетов по сделкам исходя из действующих у Брокера операционных процедур.

6.2.11. Клиент в праве указать предполагаемого им контрагента по сделке в Поручении на сделку. В таком случае Клиент соглашается с условием Брокера на проверку такого контрагента на его соответствие требованиями Брокера, предъявляемыми к Клиентам и требованиям действующего законодательства, и на право Брокера отказать, по результатам проверки, в совершении сделки с указанным контрагентом без объяснения причин.

7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

7.1. Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, то Брокер взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные в рамках настоящего Регламента услуги. Брокер взимает с Клиента вознаграждение за предоставленные услуги в соответствии с тарифами, действующими на момент фактического оказания услуг Клиенту в рамках настоящего Регламента.

7.2. Порядок определения вознаграждения Брокера и условия оплаты определяются Договором и Порядком определения размера вознаграждения Брокера, который является Приложением II к Договору, заключенного между Клиентом и Брокером.

7.3. Отдельным соглашением с конкретным Клиентом может быть предусмотрен иной Порядок определения вознаграждения Брокера.

7.4. Вознаграждение удерживается Брокером из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на клиентский денежный счет, учитываемых на учетном счете Клиента, в соответствии с Регламентом.

7.5. Брокер осуществляет указанное удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента с любого открытого клиентского денежного счета, вне зависимости от того в рамках какого Договора или Портфеля Клиента необходимо оплатить вознаграждение Брокера.

7.6. Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, то кроме уплаты суммы сделки Клиент также возмещает Брокеру расходы, непосредственно связанные с исполнением его Поручений: транзакционные и депозитарные расходы (включая, расходы по оплате информационных материалов финансового характера, предоставляемых специализированными информационными агентствами на платной основе, доступ к которым Брокер предоставил Клиенту (уполномоченным лицам Клиента) на основании специального Поручения Клиента, расходы на оплату услуг нотариуса и т.д.) и прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Брокером в интересах Клиента. Возмещение таких расходов Клиентом осуществляется путем списания брокером сумм, подлежащих возмещению из денежных средств Клиента по мере получения и обработки Брокером счетов, выставленных по таким расходам.

7.7. Информация по расходам/ дополнительным расходам, подлежащим возмещению размещена на сайте Брокера. По запросу Клиента Брокер также может предоставить сведения о действующих тарифах ТС, иных третьих лиц, обеспечивающих совершение операций в интересах Клиента на рынке ценных бумаг и срочном рынке, в письменном виде на бумажном носителе, способом для обмена сообщениями, указанном в Анкете.

7.8. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Договором или приложениями к нему, вознаграждение Брокера рассчитывается и взимается в следующие сроки:

- Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением и/или исполнением сделки (операции) - по исполнении сделки;
- Вознаграждение Брокера, не связанное непосредственно с заключением и/или исполнением сделки (операции) – не позднее календарного месяца, следующего за отчетным.
- Суммы возмещения расходов – по срочным сделкам по мере их возникновения.

7.9. Комиссионное вознаграждение по сделкам, заключенным в иностранной валюте, начисляется по курсу иностранной валюты к российскому рублю, установленному Центральным Банком Российской Федерации на день совершения сделки.

7.10. Задолженность по комиссионному вознаграждению списывается из денежных средств Клиента.



7.11. Если иное не будет предусмотрено дополнительным соглашением Сторон и если Брокер исполняет Поручение Клиента на сделку по цене более выгодной, нежели та, которая указана Клиентом в Поручении на сделку, распределение дополнительного дохода между Клиентом и Брокером осуществляется в соответствии с тарифами так, как если бы такие условия были указаны Клиентом в Поручении,

7.12. Если на момент проведения расчетов с Клиентом, Брокером не были выставлены соответствующие счета третьих лиц, то Брокер вправе удержать суммы таких расходов авансом. При исчислении обязательств Клиента в таких случаях Брокер руководствуется тарифами, объявленными такими третьими лицами, оказывающими услуги.

7.13. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, то при исчислении обязательств Клиента по оплате услуг, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), Брокер использует для пересчета валютный курс, объявленный этими третьими лицами. Если исчисление и удержание таких расходов производится Брокером авансом, до выставления третьими лицами счета, то Брокер использует для пересчета суммы обязательств Клиента в рубли официальный курс Банка России.

7.14. При нарушении Клиентом срока оплаты суммы задолженности, Брокер вправе приостановить принятие и исполнение любых Поручений Клиента, а также любых депозитарных документов на списание ценных бумаг с любых счетов депо Клиента, кроме тех, которые необходимы для погашения возникшей задолженности.

8. ОТЧЕТНОСТЬ БРОКЕРА

8.1. Учет денежных средств, ценных бумаг и операций Клиента, совершенных в рамках настоящего Регламента, осуществляется Брокером отдельно от учета денежных средств, ценных бумаг и операций других Клиентов брокера, а также от операций самого Брокера.

8.2. Брокер предоставляет Клиенту отчет (отчеты/отчетность) обо всех сделках (включая срочные сделки) и иных операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента за отчетный месяц в соответствии с настоящим Регламентом.

8.3. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Договором или иным дополнительным соглашением с Клиентом, то Брокер предоставляет, следующие отчеты:

- отчет по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным, совершенным в течение дня;
- отчет по срочным сделкам и операциям с ними связанным, совершенным в течение дня;
- отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным;
- отчет о состоянии счетов Клиента по срочным сделкам и операциям с ними связанным;
- ежемесячный отчет (при наличии операций по Инвестиционному счету Клиента);
- ежеквартальный отчет (при наличии Активов на Инвестиционном счете Клиента);
- другие отчетные документы по требованию Клиента и в соответствии с предварительной договоренностью Сторон (в том числе, при прекращении Договора).

8.4. Отчетным периодом являются:

- торговый день;
- календарный месяц, при условии проведения операций по счетам Клиента;
- квартал, при условии отсутствия операций и наличия ненулевого сальдо на счетах Клиента.

Для иных видов отчетов отчетным периодом является период на дату по запросу Клиента – это период, начинающийся на следующий день, после даты окончания последнего отчетного периода по дате, указанную в запросе.

8.5. Сроки предоставления отчетов.

8.5.1. Ежедневный отчет Брокер представляет Клиенту в случае совершения в отчетный период операций по Инвестиционному счету Клиента (Приложения №№ 8, 9 к настоящему Регламенту) в ТС и направляет Клиенту не позднее, рабочего дня следующего за днем проведения таких операций. Ежедневный отчет направляется Клиенту способом, указанным им при подаче Заявления на открытие Инвестиционного счета (Приложение № 14 к настоящему Регламенту).

8.5.2. Ежемесячный отчет (Приложения № № 11, 12 к настоящему Регламенту) направляется Клиенту один раз в месяц не позднее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующим за отчетным. Ежемесячный отчет не предоставляется, в случае отсутствия операций по Инвестиционному счету Клиента за указанный отчетный период.

8.5.3. Ежеквартальный отчет (Приложения № № 11, 12 к Регламенту) направляется Клиенту раз в квартал, не позднее 5 (пятого) рабочего дня следующего за днем окончания отчетного периода.



Ежеквартальный отчет предоставляется в случае, если в течении этого периода операции по Инвестиционному счету не проводились, но на Инвестиционном счете Клиента имеются остатки денежных средств и/или Ценных бумаг.

8.4. Отчеты, отличающиеся по форме и содержанию от форм отчетов, утвержденных Регламентом, а также копии ранее выданных отчетов, формируются по отдельному запросу, и предоставляются в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения такого запроса.

8.5. Отчетность, предусмотренная настоящим Регламентом, составляется Брокером в форме электронного документа в формате «МНТ» и может быть составлена на бумажном носителе.

8.6. Отчетность, предусмотренная Регламентом, может быть предоставлена Клиенту одним или несколькими способами, указанными в Анкете и/или Заявлении на открытие счета:

- E-mail (электронная почта);
- почтовое отправление;
- лично / в офисе Брокера (в рабочее время и по рабочим дням).

В случае если отделение почтовой связи осуществляет возврат почтового отправления, Брокер прекращает направление Клиенту отчетов на бумажном носителе посредством почтовой связи по указанному Клиентом адресу и осуществляет предоставление отчета Клиенту (или его представителю) под роспись только по месту нахождения Брокера по дополнительному запросу Клиента (или его представителя). При этом Брокер считается исполнившим свою обязанность по предоставлению отчета Клиенту.

В случае выбора Клиентом формы отчета – отчет на бумажном носителе и формы уведомления – получение отчета лично в офисе Брокера, Клиент получает отчет в офисе Брокера с десятого рабочего дня, следующего за отчетным периодом. Отчет считается полученным и принятым Клиентом в случае неявки Клиента за отчетом до пятнадцатого рабочего дня, следующего за отчетным периодом. В случае неявки Клиента в установленный срок, датой вручения отчета Клиенту принимается последний день срока, установленного для получения отчета Клиентом в офисе Брокера в соответствии с настоящим Регламентом. Отчет считается полученным и принятым Клиентом, если от Клиента не поступило письменных возражений по содержанию отчета, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты вручения отчета Клиенту.

Обязанность Брокера по предоставлению отчета Клиенту при направлении отчета Клиенту заказным письмом с уведомлением о вручении считается исполненной, в момент принятия заказного письма с отчетом соответствующим отделением связи.

При направлении отчета Клиенту посредством почтовой связи, Брокер использует почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента. Риск неполучения отчетности в связи с неуведомлением Брокера об изменении почтового адреса несет Клиент.

8.7. Факты, подтверждающие направление Клиенту отчетности:

- дата, указанная в квитанции к почтовому отправлению, в случае отправления отчета Клиенту с использованием почтовой доставки (с уведомлением о вручении) по адресу, указанному в Анкете Клиента;
- дата, указанная в транспортной накладной службы курьерской доставки (либо другой документ), в случае отправления отчета Клиенту с использованием курьерской доставки;
- дата, указанная на экземпляре отчета Брокера, подписанного Клиентом, в случае представления отчета Клиенту в офисе Брокера.

8.8. Факты, подтверждающие получение Клиентом отчетности:

- дата, указанная на экземпляре отчета Брокера, подписанного Клиентом, при получении отчета Клиентом, предоставленного лично в офисе Брокера.
- дата подписания Клиентом в уведомлении/сопроводительном листе, предъявленном представителем курьерской службы о получении документов при доставке отчета курьером;
- в случае доставки документов посредством факсимильной связи – дата, проставленная на автоответе факсимильного аппарата.
- в случае пересылки документов с использованием сертифицированной или зарегистрированной почты (авиационной почты) или другим подобным образом (предусматривающим получение расписки, подтверждающей факт получения почтового отправления) – получением является дата подписания уполномоченным представителем Брокера расписки о получении документов;

8.9. Клиент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней для ежедневного отчета, для ежемесячного/ежеквартального отчета в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения отчета, подписать его и передать подписанный экземпляр отчета Брокеру на бумажном носителе.



8.10. Отчетность считается принятым Клиентом, если в течение 3 (трех) рабочих дней для ежедневного отчета, для ежемесячного/ежеквартального отчета в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения отчета (или после даты, когда такой отчет должен был быть получен, согласно сроков, указанных в пункте 8.5. Регламента), Клиент не сообщил о его неполучении или не предъявил письменных претензий и замечаний к содержанию отчета и/или к объему, качеству, содержанию указанных в нем услуг.

8.11. Отчет считается принятым Клиентом без каких-либо претензий в случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления/получения Брокером отчета Клиенту, Клиент не заявит Брокеру претензий в письменной форме.

8.12. Принятие Клиентом Отчета Брокера подтверждает все параметры совершенных Брокером сделок, и в случае обнаружения любой из Сторон в дальнейшем ошибок в Отчете Брокера, в том числе при расхождении данных Отчета с параметрами поданных Клиентом заявок, риск последствий ошибки Брокера несет Клиент.

8.13. В случае, если Клиент в отведенный для рассмотрения отчета срок, не согласен с данными, указанными в отчете Брокера, он (Клиент) направляет в адрес Брокера претензию. Претензия принимается и рассматривается Брокером в обязательном порядке и в сроки, установленные в разделе 10 Регламента.

8.14. Предоставление отчетов, отличающихся по форме и содержанию от форм отчетов, утвержденных Регламентом, возможно по письменному запросу Клиента и в соответствии с предварительной договоренностью Брокера и Клиента за плату в соответствии с тарифами.

8.15. В случае получения от Клиента или лица, бывшего Клиентом, требования о предоставлении копии отчетности, такая отчетность предоставляется Клиенту или лицу, бывшему Клиентом, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего требования. Брокер вправе взимать плату за предоставленную по требованию Клиента или лица, бывшего Клиентом, копию отчетности на бумажном носителе. Размер указанной платы равен сумме расходов на ее изготовление.

8.16. Брокер по письменному запросу предоставляет Клиенту стандартный пакет информационных материалов, включающий:

- биржевую информацию - цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на бирже и иных организаторах торговли, а также информационные сообщения биржи или третьих лиц, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования биржи, содержащиеся в базах данных биржи, правом на использование которых биржа обладает в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами, заключенными биржей;
- информацию о корпоративных действиях Эмитентов ценных бумаг, учитываемых на Учетном счете Клиента. Данная информация предоставляется Клиентам по мере поступления такой информации от Эмитентов к Брокеру.

8.17. Информационные материалы и отчеты, предоставляемые Клиенту по п. 8.16 настоящего Регламента, Клиент получает в офисе Брокера по мере их готовности, если иной способ доставки таких информационных материалов и отчетов прямо не указан в письменном запросе Клиента, либо ином соглашении, заключенном между Брокером и Клиентом.

8.18. Брокер хранит копии предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, в течение 5 (Пяти) лет, в случае если иной (большой) срок хранения указанных документов не установлен законодательством РФ.

9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

9.4. В ходе своей деятельности Брокер сохраняет за собой право получать от Клиентов и иных лиц, обрабатывать, а также предоставлять Клиентам (потенциальным клиентам) различные виды информации.

9.5. Получение и обработка информации.

9.5.1. Брокер вправе по своей инициативе или по инициативе Клиента получать информацию:

- персональные и/или корпоративные данные Клиента или его представителей;
- информацию о фактической или ожидаемой доходности Клиента от операций с Финансовыми инструментами; о периоде времени, за который определяется такая доходность; а также о допустимом для Клиента риске убытков от таких операций;
- Поручения, оферты (предложения) или иную информацию от Клиента в отношении совершения сделок с Финансовыми инструментами;
- информацию о заключенных Клиентом договорах, их сторонах, условиях и содержании; об анкетных данных, уведомлениях и любых иных документах, и информации, полученной от



Клиента, в том числе вследствие заключения и исполнения Договора на брокерское обслуживание.

- 9.5.2. Вся полученная от Клиента информация рассматривается Брокером как конфиденциальная и не подлежит раскрытию третьим лицам, за исключением:
- случаев ее предоставления в необходимом объеме контрагентам по Сделкам, Биржам, клиринговым центрам, расчетным и кредитным организациям, третьим лицам, осуществляющим функции провайдера услуг интернет-трейдинга;
 - случаев, предусмотренных Применимым законодательством, предписанием государственного органа или решением суда;
 - случаев, когда одна Сторона дала согласие на раскрытие такой информации другой Стороне;
 - передачи информации аффилированным лицам Сторон;
 - передачи информации Брокером подразделению, ответственному за осуществление депозитарной деятельности;
 - передачи информации аудиторам и иным профессиональным консультантам Сторон.
- 9.5.3. Брокер также вправе раскрывать третьим лицам информацию, связанную с Клиентом, в том числе его операциях, осуществляемых в соответствии с настоящим Регламентом, в случае, если раскрытие такой информации осуществляется в целях соблюдения Брокером налогового законодательства иностранного государства и не противоречит требованиям российского законодательства.
- 9.5.4. Обязательства Сторон, предусмотренные настоящим пунктом, остаются в силе в течение 1 (одного) календарного года после прекращения действия Договора.
- 9.5.5. Без ущерба вышесказанного в настоящем пункте, Клиент подтверждает, что им получено согласие физических лиц, персональные данные которых могут содержаться в получаемых Брокером документах, на обработку персональных данных таких физических лиц, при этом Клиент, в свою очередь, предоставляет Брокеру свое согласие и соответствующее право на обработку персональных данных указанных физических лиц. Клиент – физическое лицо также подтверждает свое согласие на обработку Брокером своих персональных данных.
- 9.5.6. В целях настоящего пункта «обработка» персональных данных означает, помимо прочего их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке. Целью обработки персональных данных является осуществление Брокером любых прав и обязанностей, предусмотренных внутренними процедурами Брокера, Регламентом, соглашениями с подрядчиками, исполнителями Брокера и Применимым законодательством. Подтверждаемое согласно настоящего пункта согласие Клиента считается предоставленным на неопределенный срок и может быть отозвано Клиентом в случае прекращения действия Договора путем предоставления соответствующего письменного заявления, при этом Брокер прекращает обработку и уничтожает персональные данные не ранее чем через пять лет с даты отзыва согласия Клиента на их обработку.
- 9.6. Предоставление информации.
- 9.6.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам предусмотрено законодательством, или в каком-либо разделе настоящего Регламента, осуществляется Брокером путем публикации на web-сайте Брокера. Если иное не предусмотрено законодательством и/или Регламентом, Брокер может производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации в офисе Брокера
- 9.6.2. Брокер на предусмотренных Регламентом условиях предоставляет Клиентам отчетные документы, а также иную информацию, предоставление которой может быть предусмотрено Применимым законодательством, стандартами осуществления профессиональной деятельности, Договором и Регламентом.
- 9.6.3. По запросу Клиента Брокер раскрывает/предоставляет информацию, предусмотренную Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ. За предоставление данной информации в письменном виде Брокер взимает плату, не превышающую затрат на ее изготовление.
- 9.6.4. Брокер вправе по запросу Клиента предоставлять дополнительную информацию, информация справочного характера (далее – Справочная информация), предоставляемая без учета интересов получателя информации:



- информация о предоставляемых Брокером услугах;
- общая информация о конкретном Финансовом инструменте или сделке с ним (тип, вид, параметры, характеристики, сопутствующие риски, потенциальная доходность, реализация прав владельца, иные общедоступные сведения о Финансовом инструменте и сделках с ним);
- информационно-аналитические материалы (исследования, прогнозы и оценки) в отношении Финансовых инструментов, расширенные/тематические комментарии (сведения), а также общие предложения по осуществлению операций с Финансовыми инструментами, не адресованные определенному Клиенту.

Брокер предоставляет Клиенту Справочную информацию, указанную выше информацию исключительно в целях оказания услуг в соответствии с условиями Регламента.

- 9.6.5. Справочная информация подготовлена и предоставляется обезличено в отношении различных категорий Клиентов, определяемых в соответствии с Регламентом, в целом, то есть является универсальной для всех клиентов, входящих в соответствующую категорию.
- 9.6.6. Справочная информация может не соответствовать инвестиционному профилю конкретного Клиента, не учитывать личные предпочтения и ожидания получившего ее Клиента по сопряженному риску и/или доходности и, таким образом, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией персонально получившему ее Клиента.
- 9.6.7. Во избежание сомнений, Справочная информация не является рекламой каких-либо финансовых инструментов, продуктов / услуг или предложением/обязательством/рекомендацией/побуждением совершать операции на рынке ценных бумаг и не налагает на Брокера обязательств по продаже или приобретению каких-либо финансовых инструментов, привлечению финансирования, совершения брокерских операций в отношении Ценных бумаг и/или Денежных средств Клиента.

9.7. Условия предоставления информации.

- 9.7.1. При подготовке и предоставлении Справочной информации Брокер использует общедоступные данные, полученные из достоверных, по его мнению, источников, которые носят информационный вспомогательный характер, и Брокер не проверяет и не обязан проверять полноту, точность и достоверность такой информации. Любая предоставляемая Брокером информация может использоваться Клиентом исключительно по своему усмотрению и на свой риск.
- 9.7.2. Клиент признает, что несмотря на получение или неполучение какой-либо информации от Брокера, в том числе Справочной информации, Клиент самостоятельно принимает все инвестиционные решения и обеспечивает соответствие таких решений или их последствий Применимому законодательству, личным представлениям Клиента об ожидаемой доходности от операций с Финансовыми инструментами, о периоде времени, за который определяется такая доходность, а также о допустимом для Клиента риске убытков от таких операций, при этом Брокер обязан лишь следовать Поручениям, полученным от Клиента. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основании предоставленной Брокером информации, в том числе Справочной информации.
- 9.7.3. Брокер не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов Клиента от инвестирования в Финансовые инструменты, которые Клиент приобретает и/или продает, полагаясь на информацию, полученную от Брокера при исполнении Договора, в том числе Справочную информацию. При раскрытии Клиентом третьим лицам полученной от Брокера информации, Клиент обязуется не указывать Брокера как источник данной информации. Брокер не несет никакой ответственности за убытки, потери, расходы и иные негативные последствия, которые могут возникнуть у Клиента или иных лиц вследствие использования Клиентом сведений, предоставленных Брокером.
- 9.7.4. Брокер предоставляет Клиенту информацию в соответствии с требованиями Базового стандарта защиты прав получателей финансовых услуг в порядке и сроки, определенные Базовым стандартом защиты прав получателей финансовых услуг.
- 9.7.5. Предложение финансовых инструментов осуществляется Брокером в соответствии с положениями Внутреннего стандарта НАУФОР «Требования к взаимодействию с физическими лицами при предложении финансовых инструментов» (ниже в настоящем разделе – Внутренний стандарт НАУФОР). Текст указанного Внутреннего стандарта НАУФОР находится в открытом доступе на сайте НАУФОР в сети «Интернет».



- 9.7.6. Информация в рамках Предложения финансовых инструментов предоставляется получателю указанного Предложения (далее – Получатель) с содержанием всех сведений, предусмотренных Внутренним стандартом НАУФОР. При этом если какие-либо сведения, предусмотренные Внутренним стандартом НАУФОР, не содержатся непосредственно в тексте Предложения финансовых инструментов, Брокер размещает их в открытом доступе на web-сайте Брокера в сети «Интернет» (в том числе паспорта финансовых инструментов, предусмотренные Внутренним стандартом НАУФОР).
- 9.7.7. Если информация, которая размещена на web-сайте Брокера в сети «Интернет» и непосредственно в тексте Предложения финансовых инструментов, в совокупности содержит все сведения, предусмотренные Внутренним стандартом НАУФОР, Клиент и Брокер признают надлежащее исполнение Брокером требований Внутреннего стандарта НАУФОР по информированию Клиента в рамках Предложения финансовых инструментов.
- 9.7.8. Совершение Получателем каких-либо действий на основании Предложения финансовых инструментов, рассматривается Клиентом и Брокером как факт, подтверждающий ознакомление Получателя с Внутренним стандартом НАУФОР, понимание его смысла, получение им информации, предусмотренной Внутренним стандартом НАУФОР, в полном объеме, а в случае отсутствия такой информации непосредственно в Предложении финансовых инструментов или на web-сайте Брокера в сети «Интернет», и как отказ Получателя от получения соответствующей информации.
- 9.8. Меры по защите информации при предоставлении финансовых услуг
- 9.8.1. Настоящим Брокер уведомляет Клиента о наличии конфликта между имущественными и иными интересами Клиента и Брокера / его работников и представителей в случае исполнения Брокером Поручений Клиента, решение о направлении и/или содержании которых напрямую обусловлено полученной от Брокера Справочной информацией.
- 9.8.2. Конфликт интересов выражается в наличии у Брокера (его работников и представителей) заинтересованности в предоставлении Клиенту консультаций, предметом которых является целесообразность (необходимость) совершения действий с ценными бумагами и/или иными Финансовыми инструментами, в частности действий, за совершение которых Брокеру причитается (дополнительное) вознаграждение.
- При этом Брокер принимает все разумные и доступные при совершении каждого из указанных действий меры для разрешения соответствующего конфликта интересов в пользу Клиента.
- 9.8.3. Клиент также признает, что Брокер может состоять и будет продолжать находиться в договорных отношениях по оказанию брокерских, депозитарных и иных профессиональных услуг другим, помимо Клиента, лицам, при этом (i) Брокер может получать в свое распоряжение информацию, представляющую интерес для Клиента, и Брокер не несет перед Клиентом никаких обязательств по раскрытию такой информации или использованию ее при выполнении Брокером своих обязательств; (ii) условия оказания услуг и размер вознаграждения Брокера за оказание таких услуг третьим лицам могут отличаться от условий и размера вознаграждения, предусмотренных Договором (дополнительным соглашением к нему) с Клиентом.
- 9.8.4. Информация об общем характере и источниках конфликта интересов содержится также в Положении, определяющем процедуры по выявлению и контролю конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также меры, направленные на предотвращение его последствий у Брокера.
- 9.9. Меры по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.
- 9.9.1. Понятия "инсайдерская информация", "манипулирование рынком" используются в настоящем Регламенте в значении, определенном Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
- 9.9.2. Брокер осуществляет меры, предусмотренные законодательством РФ, внутренними документами, направленные на предотвращение, выявление и пресечение неправомерного использования инсайдерской информации, выявление фактов манипулирования рынком, а также проведение проверок выявленных фактов.



- 9.9.3. Сторона, получающая в рамках какого-либо соглашения инсайдерскую информацию от другой Стороны, обязуется (i) не передавать такую информацию или ее часть третьим лицам, за исключением ее передачи лицам, включенным получающей Стороной в свой список инсайдеров, в объеме, необходимом и минимально достаточном для исполнения такой Стороной обязанностей, прямо и однозначно предусмотренных Применимым законодательством, трудовым договором с такой Стороной, Договором или иным соглашением/договором между Сторонами, (ii) при передаче инсайдерской информации или ее части между работниками получающей Стороны или третьим лицам обеспечить соблюдение условий передачи и использования такими лицами инсайдерской информации, которые указаны в соглашении.
- 9.9.4. При наличии нескольких соглашений/договоров между Сторонами Сторона, передающая инсайдерскую информацию другой Стороне, обязуется прямо указывать, в связи с исполнением какого соглашения/договора передается инсайдерская информация.
- 9.9.5. К манипулированию рынком относится, например,
- умышленное распространение через средства массовой информации заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложение или объем торгов Финансовыми инструментами отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без распространения таких сведений;
 - совершение операций на организованных торгах с Финансовыми инструментами по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их работниками или в интересах одного лица - Клиента, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов Финансовым инструментом отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций;
 - выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположной направленности, в которых цена покупки Финансового инструмента выше либо равна цене продажи такого же Финансового инструмента в случае, если на основании указанных заявок совершены операции, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовым инструментом отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций;
 - неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же Финансовым инструментом, в результате чего цена, спрос, предложение или объем торгов Финансовым инструментом отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, который сформировался бы без таких операций.
- 9.9.6. Критерии существенного отклонения цены, спроса, предложения или объема торгов Финансовым инструментом по сравнению с уровнем цены, спроса, предложения или объема торгов таким Финансовым инструментом, который сформировался бы без учета действий, предусмотренных выше, устанавливаются в зависимости от вида, ликвидности и (или) рыночной стоимости Финансового инструмента на основании нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти в области финансовых рынков, а также внутренних документов Биржи.
- 9.9.7. Брокер и работники Брокера, не несут ответственность, если операции, являющиеся манипулированием рынком, совершены по Поручению Клиента. Ответственность в данном случае несет Клиент, подавший соответствующее Поручение.
- 9.9.8. Брокер уведомляет (Приложение IV к Договору), что Клиенты, совершившие операции, являющиеся манипулированием рынка, несут ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях и Уголовным Кодексом Российской Федерации.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 10.1. Брокер несет ответственность в размере реального действительного ущерба, понесенного Клиентом по вине Брокера, т.е. в результате подлога или грубой ошибки своих служащих, результатом которых стало любое неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые возникли в результате подделки документов, разглашения кодовых слов (паролей), используемых для идентификации сообщений Сторон, иных причин, ложатся на Клиента.



10.2. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, полученные Брокером по вине Клиента, в том числе за убытки, полученные в результате непредставления (несвоевременного предоставления) Клиентом любых документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом, а также за убытки, полученные Брокером в результате недостоверности информации, содержащейся в предоставленных Клиентом документах.

10.3. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на заявки (Поручения, Распоряжения) Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера.

10.4. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручений и Распоряжений Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии силовых электрических сетей или систем электросвязи, телекоммуникационных систем, программно-технических средств, непосредственно используемых для приема заявок или обеспечения иных процедур торговли Ценными бумагами, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры на используемых Биржах.

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

10.6. Брокер не несет ответственности за невыполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, в случае, если оно явилось следствием невыполнения своих обязательств Биржами, расчетными организациями и депозитариями, обслуживающими Биржу.

10.7. Брокер не несет ответственности за любые последствия, вызванные неплатежеспособностью эмитентов, Ценные бумаги которых переданы Клиентом в обеспечение его позиций, либо уменьшением стоимости переданных в качестве гарантийного обеспечения активов.

10.8. Брокер не несет ответственности, если своевременно выставленное на торги Поручение Клиента не было удовлетворено из-за сложившейся конъюнктуры на рынке.

10.9. Дополнительно Ответственность сторон, указана в Договоре, заключенного между Брокером и Клиентом.

10.10. Клиент уведомлен о недопустимости неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, о гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком. Клиент обязуется самостоятельно не допускать подачу поручений на совершение торговых операций, используя инсайдерскую информацию, а также поручений, которые могут содержать признаки манипулирования рынком, определенные законодательством.

10.11. Клиент в рамках Договора самостоятельно принимает инвестиционные решения и самостоятельно учитывает ограничения в части владения и использования иностранными финансовыми инструментами, установленные Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», а также иные ограничения, если такие ограничения установлены законодательством РФ и обязанность по их соблюдению прямо не возлагается на Брокера. Брокер рекомендует ознакомиться с указанными ограничениями до направления каждого Поручения Клиента на совершение сделки. Брокер не несет ответственности за нарушение Клиентом ограничений на владение и совершение сделок с иностранными финансовыми инструментами, иных ограничений, установленных законодательством РФ, в случае, указанном в настоящем пункте.

11. ЗАЩИТА ПРАВ ПОЛУЧАТЕЛЯ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ, ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Права получателя финансовой услуги (Клиента) установлены:

- Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Федеральным законом № 46-ФЗ;
- Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, утвержденным Банком России 20.12.2018;
- иными законодательными и нормативными правовыми актами.

11.2. Защита прав получателя финансовой услуги (Клиента) осуществляется:



- Брокером, путем исполнения своих обязанностей перед получателем финансовой услуги (Клиентом) в соответствии с требованиями законодательства и Договора;
 - получателем финансовой услуги (Клиентом) путем реализации им своих прав на получение информации, защиту персональных данных, защиту репутации, других прав, а также путем направления обращений (заявлений, жалоб) Брокеру, НАУФОР, Банк России;
 - путем обращения получателя финансовой услуги (Клиента) в иные надзорные органы, общественные и иные организации, созданные и осуществляющие свою деятельность по защите прав и законных интересов потребителей (получателей) финансовых услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации; путем обращения в суд.
- 11.3. Получатель финансовой услуги (Клиент) вправе защищать свои права и законные интересы иными установленными или незапрещенными законодательством способами.
- 11.4. Стороны обязуются прилагать все усилия к разрешению споров и разногласий путем переговоров.
- 11.5. Споры между Сторонами, возникающие в связи с исполнением настоящего Регламента и Договора, разрешают путем направления претензий Брокера и Клиента друг другу.
- 11.6. Брокер принимает обращения (жалобы) в местах обслуживания получателей финансовых услуг (Клиентов) (в том числе посредством размещения гиперссылок на соответствующие страницы на веб-сайте Брокера в сети «Интернет»), а также почтовым отправлением по адресу Брокера. Брокер обеспечивает информирование получателя финансовых услуг (Клиента) о получении обращения (жалобы).
- 11.7. Поступающие Брокеру обращения, заявления и жалобы направляются для рассмотрения Контролеру Брокера и подлежат регистрации.
- 11.8. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.
- 11.9. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из настоящего Регламента и Договора.
- 11.10. Порядок рассмотрения обращений/(жалоб).
- 11.10.1. Обращение подается в письменной форме и должно быть надлежащим образом удостоверено. Обращение должно содержать:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя/клиента, являющегося физическим лицом, полное наименование, ИНН, (для резидентов), налоговый и (или) регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидентов) получателя финансовой услуги, являющегося юридическим лицом, и сведения, достаточные для идентификации заявителя/клиента;
 - номер договора, заключенного между получателем финансовой услуги и брокером;
 - изложение существа претензии, величины требований, фактических обстоятельств, на которых основана претензия, доказательства, подтверждающие эти обстоятельства и величину требований заявителя/клиента-;
 - копии документов, подтверждающих изложенные в претензии обстоятельства и величину требований;
 - подпись заявителя;
 - иные сведения, необходимые для урегулирования спора при необходимости.
- 11.10.2. Брокер отказывает в рассмотрении обращения (жалобы) по существу в следующих случаях:
- в обращении (жалобе) не указаны идентифицирующие клиента сведения;
 - в обращении (жалобе) отсутствует подпись (электронная подпись клиента или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц));
 - в обращении (жалобе) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу брокера, имуществу, жизни и (или) здоровью работников брокера, а также членов их семей;
 - текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению;
 - в обращении (жалобе) содержится вопрос, на который заявителю/клиенту ранее предоставлялся ответ по существу, и при этом во вновь полученном обращении (жалобе) не приводятся новые доводы или обстоятельства, либо обращение (жалоба) содержит вопрос, рассмотрение которого не входит в компетенцию брокера, о чем уведомляется лицо, направившее обращение (жалобу).

При выявлении одного из перечисленных случаев настоящего раздела Брокер направляет заявителю письменное извещение с указанием причины отказа в приеме обращения (жалобы).



11.11. Брокер вправе при рассмотрении обращения, заявления и жалобы запросить дополнительные документы и сведения у заявителя.

11.12. Брокер принимает решение по полученной им жалобе и направляет ответ на поступившую к нему жалобу в срок не превышающий 30 календарных дней со дня ее получения.

Ответ на жалобу, не требующую дополнительного изучения и проверки направляется в течение 15 календарных дней с даты ее получения Брокером.

11.13. Письменный ответ заявителю о результатах рассмотрения обращения, заявления или жалобы должен содержать мотивированный ответ на каждый изложенный заявителем довод.

11.14. Если жалоба удовлетворена, то получателю финансовых услуг (Клиенту) направляется ответ, в котором приводится разъяснение, какие действия предпринимаются Брокером по жалобе и какие действия должен предпринять получатель финансовых услуг (Клиент) (если они необходимы).

11.15. Если жалоба не удовлетворена, то клиенту направляется мотивированный ответ с указанием причин.

11.16. Брокер принимает от Клиентов жалобы (претензии) по поводу отчетов, предоставленных Брокеру Клиенту, в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты исполнения Брокером обязательств по предоставлению отчетности Клиенту в соответствии с разделом 8 Регламента.

11.17. Брокер оставляет за собой право в случае возникновения спорных ситуаций в зависимости от существа спора заблокировать полностью или частично операции по счетам Клиента до разрешения данных спорных ситуаций либо до достижения Сторонами промежуточного соглашения.

11.18. Ответ на обращение, заявление и жалобу подписывает руководитель Брокера или контролер.

11.19. Ответ на обращение (жалобу) направляется тем же способом, которым было направлено обращение (жалоба).

11.20. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, споры между Брокером и Клиентом подлежат передаче на разрешение: для юридических лиц - в Арбитражный суд г. Москвы, для физических лиц – в случае, если споры относятся к экономическим и подведомственны Арбитражному суду согласно ст. 27 АПК РФ, данные споры подлежат рассмотрению Арбитражным судом г. Москвы.

11.21. В порядке, установленном законодательством, внутренними документами НАУФОР, Банка России, Клиент также вправе направить обращение (жалобу) в саморегулируемую организацию (НАУФОР), в орган, осуществляющий полномочия по контролю и надзору за деятельностью Брокера (Банк России).

11.22. В НАУФОР обращение может быть подано Клиентом (если иное не определено внутренними документами НАУФОР) в электронном виде посредством сайта НАУФОР в сети Интернет (<http://naufor.ru>), либо направлено в адрес НАУФОР (109004, Москва, ул. Земляной Вал, д.65, стр.2) на бумажном носителе.

11.23. Клиент вправе направить жалобу на Брокера (действия Брокера) в Банк России, заполнив электронную форму в Интернет-приемной на сайте Банка России (<https://www.cbr.ru>), по почте, направив обращение на адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12, или иным способом, установленным Банком России.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны не несут ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ими какого-либо из обязательств настоящего Регламента и/или Договора, если это обусловлено исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

12.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их возможных последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.

12.3. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся:

- военные действия;
- стихийные бедствия, пожары, забастовки, массовые беспорядки;
- изменения гражданского или налогового законодательства;
- решения органов управления торговой системы;



- изменение или введение новых государственных актов, существенно ухудшающие условия выполнения настоящего Регламента и/или Договора или делающие невозможным выполнение настоящего Регламента и/или Договора полностью или частично.

12.4. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения одной из Сторон своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание для освобождения от ответственности.

12.5. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, исполнение любой из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Регламентом должно быть продолжено в полном объеме.

13. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

13.1. Во всех случаях Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

13.2. Расчет (исчисление), удержание и уплата налога на доходы физических лиц в отношении дохода Клиента–физического лица Брокер осуществляет в соответствии с Главой 23 второй части Налогового Кодекса РФ. При этом Брокер применяет метод списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг по стоимости ценных бумаг, первых по времени приобретения (ФИФО).

13.3. По письменному запросу Клиента, Брокер предоставляет Клиенту детализацию расчета налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

13.4. Брокер по запросу Клиента предоставляет документы, подтверждающие расходы, понесенные Клиентом при покупке ценных бумаг, и уплату расходов по тарифам Брокера и третьих лиц.

При вводе Клиентом, по отношению к которому Брокер выступает налоговым агентом, по заключенному с Брокером Договору имущества ценными бумагами, Клиент обязан предоставить документы, подтверждающие балансовую стоимость указанных ценных бумаг и содержащие дату их приобретения. В противном случае Брокер принимает такие ценные бумаги к учету для целей налогообложения по нулевой стоимости и рассчитывает период владения ценными бумагами с даты принятия таких ценных бумаг Брокером.

13.5. Обязанность по составлению и предоставлению налоговой декларации в уполномоченные органы возлагается на Клиента.

13.6. Налогообложение иностранных юридических и физических лиц, не имеющих статуса резидентов Российской Федерации, регулируется действующим законодательством РФ и договорами (соглашениями) во избежание двойного налогообложения, заключенными РФ с другими странами.

13.7. Если Брокер является агентом государства по уплате налогов, он действует в соответствии с Российским законодательством и рекомендациями Федеральной налоговой службы РФ.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

14.1. Брокер допускает к сведениям о Клиенте и операциях Клиента, совершаемых в рамках настоящего Регламента, только тех сотрудников Брокера, участие которых необходимо для надлежащего исполнения обязательств Брокера, предусмотренных настоящим Регламентом.

14.2. Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента (включая персональные данные), кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить какое-либо из Поручений Клиента, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

14.3. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения, которые станут ему известны в связи исполнением положений настоящего Регламента, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном действующим законодательством РФ порядке.

14.4. Клиент обязуется не разглашать информацию о номерах и состоянии своих счетов, идентификаторах, паролях и т.п., используемых с целью совершения операций в рамках настоящего Регламента. Если у Клиента появились подозрения о том, что данная информация стала известна неуполномоченным на то в рамках настоящего Регламента третьим лицам, он обязан немедленно связаться с Брокером для блокировки операций по указанным счетам и замены номеров счетов, идентификаторов, паролей и пр. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением требований настоящего пункта.

14.5. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» с последующими изменениями и дополнениями, персональные данные Клиентов - физических лиц, выгодоприобретателей – физических лиц и уполномоченных представителей Клиентов - юридических лиц



предоставляются Клиентами путем заполнения соответствующих форм, предусмотренных Регламентом, или предоставления предусмотренных Регламентом документов, содержащих персональные данные. Такие персональные данные признаются Клиентом и Брокером предоставленными Клиентом с согласия субъекта (субъектов) персональных данных в письменной форме и полученными Брокером в связи с заключением договора, стороной которого либо выгодоприобретателем по которому является субъект персональных данных. Брокер использует такие персональные данные исключительно для заключения и исполнения договора с субъектом персональных данных (договора, выгодоприобретателем по которому является субъект персональных данных) - Договора.

14.6. Брокер осуществляет обработку персональных данных, полученных согласно п.14.5. настоящего Регламента, исключительно в целях исполнения Договора, заключенного между Брокером и Клиентом в порядке, установленном настоящим Регламентом.

15. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ

15.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, а также утверждение новой редакции Регламента, производится Брокером в одностороннем порядке.

15.2. Причинами внесения изменений и дополнений могут быть:

- изменения требований законодательства Российской Федерации, а также Правил и регламентов торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах;
- расширение перечня услуг;
- изменение тарифов на брокерское обслуживание или введением новых тарифных планов при сохранении имеющихся тарифов;
- изменение форм исполнительных документов и реквизитов Брокера.

15.3. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также правил и регламентов ТС, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

15.4. Изменения и дополнения в настоящий Регламент, а также новая редакция Регламента, публикуется на web-сайте Брокера [http:// www.oreka.ru](http://www.oreka.ru) Датой уведомления получателя финансовых услуг считается дата размещения информации на web-сайте.

15.5. Брокер имеет право изменять внешнее представление приводимых в Приложениях к настоящему Регламенту форм документов. В этом случае Брокер в течение 2 (двух) месяцев с момента внесения изменений принимает документы от Клиентов как по прежней, так и по новой форме.

15.6. Любые изменения и дополнения, а также новые редакции и все приложения к настоящему Регламенту и Договору, вступают в силу по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента их опубликования на web-сайте Брокера. Все изменения, дополнения, новые редакции документов Брокера, распространяются на всех лиц, заключивших Договор о в соответствии с настоящим Регламентом, в том числе на заключивших Договор об оказании брокерских услуг ранее даты вступления изменений в силу.

15.7. В случае несогласия с изменениями и дополнениями, а также новой редакцией настоящего Регламента и/или Договора, а также приложениям к ним, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений отказаться от настоящего Регламента путем расторжения Договора заключенного между Брокером и Клиентом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15.8. Отсутствие письменного отказа Клиента в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления информации на web-сайте Брокера будет считаться его согласием на указанные изменения и дополнения.

15.9. Брокер не несет ответственность за несвоевременное ознакомление Клиента с информацией, представленной на web-сайте Брокера: [http:// www.oreka.ru](http://www.oreka.ru)

16. ПРИЛОЖЕНИЯ

16.1. Все Приложения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

16.2. Перечень приложений:

Приложение № 1а Анкета Клиента юридического лица

Приложение № 1б Анкета Клиента физического лица

Приложение № 2 Перечень документов необходимых для заключения Договора на брокерское обслуживание

Приложение № 3 Поручение Клиента на совершение сделки с ценными бумагами



- Приложение № 4 Поручение Клиента на совершение срочной сделки
- Приложение № 5 Поручение Клиента на отзыв денежных средств
- Приложение № 6 Поручение Клиента на перевод денежных средств
- Приложение № 7 Поручение Клиента на операции с ценными бумагами
- Приложение № 8 Отчет по срочным сделкам и операциям с ними связанным, совершенным в течение дня
- Приложение № 9 Отчет по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным, совершенным в течение дня
- Приложение № 10 исключено
- Приложение № 11 Отчет о состоянии счета Клиента по срочным сделкам и операциям с ними связанным
- Приложение № 12 Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным
- Приложение № 13 исключено
- Приложение № 14 Заявление на открытие счета
- Приложение № 15 Извещение об открытии счета
- Приложение № 16 Заявление об открытии отдельного специального брокерского счета
- Приложение № 17 исключено
- Приложение № 18 Распоряжение на принятие на брокерское обслуживание документарных ценных бумаг
- Приложение № 19 исключено
- Приложение № 20 Распоряжение на вывод с брокерского обслуживания документарных ценных бумаг
- Приложение № 21 Распоряжение на вывод с брокерского обслуживания бездокументарных ценных бумаг