

Приложение 1
Договор на брокерское обслуживание

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

**Москва
2011**



СОДЕРЖАНИЕ

| | | |
|------|---|----|
| 1. | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 3 |
| 2. | ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ | 4 |
| 3. | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ | 8 |
| 4. | НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ | 9 |
| 4.1. | Заключение Договора на брокерское обслуживание и открытие счетов | 9 |
| 4.2. | Зачисление денежных средств Клиента | 10 |
| 4.3. | Вывод денежных средств Клиента | 10 |
| 4.4. | Перевод безналичных денежных средств Клиента. | 11 |
| 4.5. | Зачисление и списание ценных бумаг Клиента | 12 |
| 5. | ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА НА СДЕЛКУ | 13 |
| 6. | ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И РАСЧЕТОВ КЛИЕНТА И БРОКЕРА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ В ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ И НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ | 15 |
| 6.1. | Сделки с полным покрытием | 15 |
| 6.2. | Особенности работы | 16 |
| 7. | ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ НЕОБЕСПЕЧЕННЫХ ТОРГОВЫХ ПОРУЧЕНИЙ | 16 |
| 8. | ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ БРОКЕРА | 19 |
| 9. | ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ | 19 |
| 10. | ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН | 20 |
| 11. | ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ | 20 |
| 12. | ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ | 21 |
| 13. | НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ | 21 |
| 14. | ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ | 22 |
| 15. | Приложения: | 23 |
| | 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 Отчет о перерасчете уровня маржи в отношении Клиента | |
| | 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 Требование о внесении средств | |
| | Приложение № 14 Заявление на открытие счета | |
| | Приложение № 15 Извещение об открытии счета | |
| | Приложение № 16 Заявление об открытии отдельного специального брокерского счета | |
| | Приложение № 17 Поручение на прием денежных средств | |
| | Приложение № 18 Распоряжение на принятие на брокерское обслуживание документарных ценных бумаг | |
| | Приложение № 19 Распоряжение на принятие на брокерское обслуживание бездокументарных ценных бумаг | |
| | Приложение № 20 Распоряжение на вывод с брокерского обслуживания документарных ценных бумаг | |
| | Приложение № 21 Распоряжение на вывод с брокерского обслуживания бездокументарных ценных бумаг | |



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент брокерского обслуживания Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Орлиная река» (далее – Регламент) является предложением адресованным любым юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, резидентам и нерезидентам Российской Федерации (далее – Клиент), удовлетворяющим условиям, указанным в настоящем Регламенте на заключение Договора на брокерское обслуживание и определяет порядок и условия предоставления комплекса услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке оказываемых Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Орлиная река» (далее – Брокер).

1.2. Содержание настоящего Регламента имеет открытый характер, адресован юридическим и физическим лицам, резидентам и нерезидентам Российской Федерации, и раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

1.3. Настоящий Регламент определяет порядок предоставления Брокером следующих видов услуг Клиентам на Рынке:

- заключение от своего имени и за счет юридических и физических лиц Сделок купли-продажи ценных бумаг, иных сделок и финансовых операций, связанных с осуществлением брокерской деятельности.

1.4. Брокерские услуги оказываются Брокером Клиенту на основании заключенного с Клиентом Договора на брокерское обслуживание. Договор считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами. Договор должен быть подписан Клиентом или его представителем, уполномоченным надлежащим образом, предусмотренным действующим законодательством.

1.5. Текст Настоящего Регламента размещен на web-сайте Брокера, настоящий Регламент не является публичной офертой в смысле статьи 426 Гражданского кодекса РФ. Брокер вправе по своему усмотрению отказать в заключения Договора без объяснения причин такого отказа.

1.6. 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;

1.7. Положения настоящего Регламента действуют в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами ФСФР России (ФКЦБ России), а также действующими Правилами, регламентами и процедурами совершения Сделок с ценными бумагами через организаторов торгов, обязательными для исполнения участниками торговых систем.

1.8. 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.

1.9. 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)

1.10. Настоящий Регламент является неотъемлемой частью Договора на брокерское обслуживание.

1.11. Настоящий Регламент разработан в соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными актами ФСФР России (ФКЦБ) и иными нормативными правовыми актами регулирующими деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг.

1.12. 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.

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

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

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

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

Активы Клиента - Ценные бумаги и/или денежные средства, используемые Клиентом для проведения операций с Ценными бумагами, не обремененные обязательствами перед третьими лицами.

Анкета Клиента – собирательное понятие для Анкеты Клиента:

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

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 система, торговая площадка или какое-либо иное условное место, где могут совершаться Сделки с Ценными бумагами; неорганизованный рынок ценных бумаг.

Внешние (зарубежные) торговые площадки – регулируемые национальным законодательством по фондовому или срочным рынкам иностранные торговые площадки, на которых осуществляется организованная торговля ценными бумагами и срочными контрактами.

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 или от третьих лиц в пользу Клиента для инвестирования в ценные бумаги; полученные для Клиента по заключенным в их интересах сделкам с ценными бумагами; полученные при выплате дохода по ценным бумагам, учитываемым на Брокерском счете Клиента; предоставленные Брокером в заем Клиенту; денежные средства, в отношении которых Клиентом предоставлено право использовать их в интересах Брокера, в том числе, находящиеся на собственных счетах Брокера.

Депозитарий Брокера – Отдел Депозитарных услуг 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 Брокером Необеспеченных Сделок.



Инвестиционный счет Клиента – совокупность данных об Активах Клиента (инвестиционный портфель) во внутреннем учете Брокера.

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

Конфиденциальная информация – информация, 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 – лицо, являющееся таковым в силу закона.

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».

Минимальный уровень маржи - уровень маржи, установленный в размере 20 (Двадцать) процентов.

Необеспеченная позиция – Позиция по Ценным бумагам и/или Денежная позиция, при которой на момент совершения Брокером по Поручению Клиента Сделки купли-продажи Ценных бумаг последний не обладает на данной Бирже достаточными для её исполнения Активами.

Необеспеченная Сделка – Сделка купли-продажи Ценных бумаг, расчет по которой производится Брокером с использованием денежных средств и/или Ценных бумаг, предоставленных Клиенту Брокером с отсрочкой их возврата.

Необеспеченное торговое Поручение – торговое Поручение Клиента, при исполнении которого у Клиента возникает Необеспеченная позиция. Обязательным условием исполнения Необеспеченного Поручения является Поручение Клиента Брокеру закрыть Необеспеченную позицию в порядке и в сроки, определяемые настоящим Регламентом.

Ограничительный уровень маржи – уровень маржи, установленный в размере 50 (Пятьдесят) процентов.

Офис Брокера – помещение, являющиеся местонахождением Брокера, адрес которого указан на веб-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 на данной Бирже возможно совершение Сделок. Позиция учитывается отдельно по каждой Бирже в разрезе видов Ценных бумаг (далее – Позиция по Ценным бумагам) и/или денежных средств (далее – Денежная позиция).

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

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

Рынок – торговые системы внебиржевые площадки (неорганизованный рынок), в рамках которых Брокер осуществляет сделки в соответствии с настоящим Регламентом.

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.

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 – отдельный банковский счет, открытый Брокером в кредитной организации и используемый для учета денежных средств Клиентов, переданных ими Брокеру для инвестирования в ценные бумаги, а также денежные средства полученные по сделкам, совершенным Брокером на основании договоров с Клиентами.

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. Например в Поручении на совершение сделки с ценными бумагами:

- наименование (для Клиентов - юридических лиц, в соответствии с Уставом), фамилия, имя и отчество (для Клиентов - физических лиц),
- номер Договора об оказании брокерских услуг и 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.

Текущий уровень маржи – уровень маржи, рассчитанный в любой момент времени в течение торговой сессии и действия настоящего Регламента.

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.

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

Уровень маржи - размер денежных средств и/или стоимости Ценных бумаг, предоставляемых Клиенту при совершении Необеспеченных Сделок.

Ценные бумаги (ЦБ) – любые ценные бумаги, признаваемые эмиссионными ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иные ценные бумаги, допущенные к обращению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ценные бумаги Клиента – ценные бумаги, принадлежащие Клиенту и находящиеся в номинальном держании Брокера и/или на счетах депо, по которым Брокер выступает в качестве попечителя (оператора) счета депо.

2.2. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение Ценных бумаг, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.



3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ

3.1. Положения настоящего Регламента распространяются на все Сделки купли-продажи Ценных бумаг, заключенные на следующих Биржах и Рынках:

Биржи, услуги которых используются для совершения Сделок с Ценными бумагами:

- ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее ФБ ММВБ);
- Система гарантированных котировок Фондовой биржи Российская Торговая Система (далее СГК-РТС);

3.2. Приведенный выше перечень биржевых торговых систем, на которых Брокер оказывает услуги по совершению сделок, не является исчерпывающим, в связи с чем Брокер принимает на себя обязательства исполнять поручения Клиентов на условиях настоящего Регламента на любых иных рынках, при этом Брокер оказывает услуги по совершению сделок только при условии наличия у него технических и иных возможностей для работы в соответствующей биржевой торговой системе.

3.3. Предоставление услуг по совершению сделок в каждой конкретной биржевой системе осуществляется на основании поданного Клиентом Брокеру письменного поручения на предоставление услуг по совершению сделок в соответствующей биржевой торговой системе.

3.4. Внебиржевой рынок для совершения Сделок с Ценными бумагами представлен системой внебиржевой торговли Фондовой биржи РТС, а также иными внебиржевыми рынками Ценных бумаг, действующими на территории Российской Федерации и/или территории иностранных государств.

3.5. Если иное не следует из текста настоящего Регламента, то все его положения в равной степени распространяются на все виды Ценных бумаг, торговля которыми осуществляется на Биржах и Внебиржевых рынках, перечисленных в п. 3.1. настоящего Регламента.

3.6. При предоставлении услуг по проведению операций с Ценными бумагами на Биржах, указанных в п. 3.1. и п. 3.4, Брокер действует от своего имени и за счет Клиента. В соответствии с принятыми поручениями Клиентов Брокер может совершать сделки с ценными бумагами самостоятельно или с использованием услуг третьих лиц.

3.7. Предоставление услуг по проведению операций с Ценными бумагами на Внебиржевом рынке, указанном в п. 3.4, осуществляется Брокером с учетом положений п.6.2.1. настоящего Регламента.

3.8. 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.

3.9. 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 VI к Договору);

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

3.11. 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);
- Уведомление о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг при заключении договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг (Приложение III к Договору);
- Уведомление об использовании специального брокерского счета (Приложение № IV к Договору);

3.12. 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 (Приложение V к Договору);

3.13. 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. Договор для Клиента готовится Брокером на основании заполненной Клиентом анкеты, которая приложением к настоящему Регламенту (для юридических лиц – Приложение №1а, для физических лиц – Приложение №1б).

4.1.2. Одновременно с заключением Договора Клиент предоставляет Брокеру документы согласно установленному Перечню (Приложение №2 к настоящему Регламенту) и иные документы по требованию Брокера, необходимые для регистрации Клиента в торговых системах и выполнения его Поручений.

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

4.1.4. Денежные средства Клиентов, переданные Брокеру для расчетов в иных торговых системах, будут учитываться на Специальном брокерском счете и на счетах Расчетных организаций торговой системы вместе со средствами других клиентов. Денежные средства Клиентов, предоставивших Брокеру право использования денежных средств Клиента в своих интересах и денежные средства Клиентов, не предоставивших Брокеру такое право учитываются на отдельных Специальных брокерских счетах.

4.1.5. 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.

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

4.1.7. В случаях, обусловленных требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Правил торговых систем, Брокер открывает счета депо на имя Клиента непосредственно в Расчетных депозитариях торговой системы. В иных случаях, счет депо Клиента в сторонних депозитариях, открывается Брокером по своему усмотрению, по письменному заявлению Клиента.

4.1.8. При назначении Брокера попечителем счетов депо Клиента, открытых как в Депозитарии Брокера, так и в сторонних Депозитариях, для подтверждения полномочий Брокера Клиент подписывает Договор о назначении попечителя счета по формам, утвержденным этими депозитариями. При назначении Брокера оператором определенных разделов счета депо Клиента, он подписывает поручения по формам депозитария и выдает Доверенность Брокеру с перечнем полномочий.

4.1.9. При открытии Инвестиционного счета, Клиенту выдается Извещение об открытии счета (Приложение №15 к настоящему Регламенту). Оригинал Извещения предоставляется Клиенту по месту заключения Договора на оказание брокерских услуг, либо высылается почтой или иным способом. Брокер может направить Клиенту несколько дополняющих друг друга Извещений по мере открытия счетов.

4.1.10. 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 на оказание брокерских услуг.

4.1.11. 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 счету суммы, необходимой для оплаты Сделки в торговой системе или на внебиржевом рынке и всех необходимых сопутствующих расходов.

4.2. Зачисление денежных средств Клиента

4.2.1. Зачисление Клиентом (на Брокерский счет) денежных средств осуществляется путем перечисления безналичных денежных средств на Специальный брокерский счет Брокера.

Порядок перечисления безналичных денежных средств на Специальный счет Брокера

Внесение Клиентом безналичных денежных средств осуществляется на основании Поручения на прием денежных средств (Приложение № 17 к настоящему Регламенту).

Заполненное Поручение на прием денежных средств передается Ответственному сотруднику Брокера или отправляется по факсу. В случае отправки Распоряжения по факсу, Клиент обязан предоставить оригинал Поручения на прием денежных средств (Приложение № 17 к Регламенту) не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты Принятия Брокером такого Распоряжения.

Брокер зачисляет денежные средства Клиента на соответствующий Специальный брокерский счет, предназначенный для расчетов в той или иной торговой системе или на внебиржевом рынке (либо на отдельный Специальный брокерский счет, если такой счет открыт по требованию Клиента или в соответствии с условиями настоящего Регламента).

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

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

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 об оказании брокерских услуг или индивидуальный код Клиента присвоенный ему Брокером.

4.3. Вывод денежных средств Клиента

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

Порядок вывода денежных средств путем перевода на расчетный/лицевой счет Клиента

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

Для вывода денежных средств Клиента в безналичной форме Брокер осуществляет перевод со Специального брокерского счета на собственный 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 вносятся в анкетные данные Клиента на основании информации, содержащейся в Поручении Клиента на отзыв денежных средств (Приложение №5 к настоящему 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.

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

Вывод денежных средств Клиента, осуществляется Брокером не позднее рабочего дня Брокера, следующего за днем получения от Клиента 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.



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 Распоряжения меньше суммы неисполненных в рамках настоящего Регламента обязательств Клиента.

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.

4.4. Перевод безналичных денежных средств Клиента.

4.4.1. Для перевода денежных средств Клиента в безналичной форме, Клиент подает Брокеру Поручение Клиента на перевод денежных средств (Приложение №6 к настоящему Регламенту).

4.4.2. Поручение Клиента на перевод денежных средств (Приложение № 6 к настоящему Регламенту) передается лично Ответственному сотруднику Брокера или отправляется по факсу. В случае отправки по факсу, Оригинал Поручения Клиента на перевод денежных средств (Приложение № 6 к настоящему Регламенту) передается лично Ответственному сотруднику Брокера.

4.4.3. Если Клиент, при подаче Заявления на открытие счета (Приложение №14 к настоящему Регламенту) предоставил Брокеру право использовать собственные денежные средства в интересах Брокера, такие денежные средства со Специального брокерского счета могут быть зачислены Брокером на свой собственный счет. При этом при поступлении от Клиента Поручения на покупку ценных бумаг, Брокер вправе осуществить расчеты по сделке (сделкам), совершенной во исполнение Поручения, с собственного счета, Брокера, без предварительного перечисления денежных средств Клиента на Специальный брокерский счет. Клиент праве в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на Специальном брокерском счете или на собственном счете Брокера.

4.4.4. Брокер безвозмездно использует в своих интересах денежные средства Клиентов, предоставивших право Брокеру использовать их в своих собственных интересах, при этом Брокер гарантирует Клиенту исполнение Поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по требованию Клиента. Прибыль, полученная Брокером в результате использования денежных средств Клиента, распределяется между Брокером и Клиентом по согласованию и оформляется дополнительным соглашением к Договору. Указанное право Брокера не распространяется на денежные средства Клиентов не предоставивших Брокеру право использовать собственные денежные средства в интересах Брокера. Денежные средства таких Клиентов, находятся на отдельном Специальном брокерском счете.

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

- зачисление денежных средств, поступающих от продажи ценных бумаг Клиента;
- зачисление денежных средств, поступающих в виде платежей по Ценным бумагам (дивиденды, процентные платежи и т.д.) принадлежащим Клиенту;
- 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 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.

4.4.6. Если иное не предусмотрено соглашением с Клиентом, то денежные средства, полученные Брокером в результате предъявления к погашению ценных бумаг Клиента во исполнение Договора на



брокерское обслуживание, а также любые доходы по ценным бумагам и иные выплаты, причитающиеся Клиенту как владельцу ценных бумаг, учитываемых (учитывавшихся ранее) на его Инвестиционном счете, зачисляются Брокером на Инвестиционный счет Клиента. Такое зачисление производится Брокером не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их поступления Брокеру.

4.5. Зачисление и списание ценных бумаг Клиента

4.5.1. 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 этих Ценных бумаг в количестве не менее, чем указано Клиентом в Поручении на продажу.

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

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

- Распоряжение на принятие на брокерское обслуживание документарных ценных бумаг (Приложение № 18 к настоящему Регламенту);
- Распоряжение на принятие на брокерское обслуживание бездокументарных ценных бумаг (Приложение № 19 к настоящему Регламенту).

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).

4.5.3. Все действия и сроки при переводе Ценных бумаг регламентируются как правилами депозитария (реестродержателя), в котором хранились Ценные бумаги, так и правилами депозитария-контрагента (реестродержателя), куда данные Ценные бумаги переводятся.

4.5.4. Все инвентарные, информационные и прочие операции по счетам депо, открытым на имя Клиента в Депозитарии Брокера, осуществляются в соответствии с положениями Клиентского регламента осуществления депозитарной деятельности Депозитария, а так же Депозитарного договора, заключенного между Клиентом и Депозитарием Брокера.

4.5.5. Все действия, осуществляемые Брокером по оформлению и последующей передаче инвентарных депозитарных Поручений, связанных с изменением остатков Ценных бумаг на счетах депо в депозитариях третьих лиц попечителем которых является Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Орлиная река», осуществляются на момент предоставления Клиентом Поручения в оригинале или по факсимильной связи (с последующим подтверждением оригиналом) в следующем порядке:

4.5.5.1. Если Поручение Клиента на зачисление либо перевод Ценных бумаг получено Брокером до 14.00 текущего рабочего дня, то депозитарное Поручение, оформленное согласно сведениям, предоставленным Клиентом, подается в депозитарий в этот же день.

4.5.5.2. Если Поручение Клиента на зачисление либо перевод Ценных бумаг получено Брокером после 14.00 считается, что оно принято следующим рабочим днем.

4.5.5.3. При подаче Брокером депозитарного Поручения действия и сроки по исполнению этого депозитарного Поручения регламентируются правилами депозитария, в котором по счетам Клиента оформлено попечительство Брокера и депозитария-контрагента.

4.5.6. 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 выше стоящего Депозитария на основании Доверенности, выдаваемой Клиентом Брокеру при заключении Депозитарного договора.

4.5.7. Операции, связанные с корпоративными действиями эмитента (дополнительная эмиссия, конвертация и т.п.) осуществляются Брокером на основании отчета об исполнении операции выше



стоящего Депозитария и на основании Доверенности, выдаваемой Клиентом Брокеру при заключении Депозитарного договора.

4.5.8. Операции по счетам депо Клиента в сторонних депозитариях, по которым Брокер является попечителем (оператором) счета, осуществляются Брокером в соответствии с правилами этих депозитариев.

4.5.9. 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. Письменные 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). Клиент, передавший Поручения по факсу, телефону, через сеть Интернет, 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 торговой системы и настоящего Регламента.

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;

Стоп поручение (Stop order) – поручение купить по цене выше или продать по цене ниже текущей рыночной цены при достижении «стоп-цены».

Помимо перечисленных Поручений Клиент может давать Брокеру другие 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.

5.3. Поручение Клиента на операцию с Ценными бумагами должно содержать:

- Наименование (для юридических лиц – в соответствии с Уставом) или уникальный код Клиента;
- номер и дата Договора об оказании брокерских услуг;
- 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

* Подпись клиента или иное обозначение не проставляется на бумажном и/или электронном документе в момент приёма поручения, когда Организация самостоятельно заполняет поля поручения клиента в случае, если поручения подаются клиентом в устной форме, в том числе с использованием телефонной связи.



идентификационных символов (кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований) клиентам Организации, приравненное к подписи клиента.

В случае если поручение подается с целью совершения маржинальной и/или необеспеченной сделки, поручение должно дополнительно содержать следующую информацию:

- указание (обозначение) что поручение подается на совершение маржинальной и/или необеспеченной сделки;
- размер (в процентном выражении) денежных средств и/или ценных бумаг клиента, за счет которых Организация осуществляет маржинальную и/или необеспеченную сделку (если клиент намерен использовать для совершения сделки в том числе собственные денежные средства /ценные бумаги).

В случае если поручение подается с целью совершения сделки РЕПО, то поручение должно дополнительно содержать указание (обозначение), что поручение подается на сделку РЕПО.

В случае если поручение подается с целью совершения сделки мены, то поручение должно дополнительно содержать указание (обозначение), что поручение подается на сделку мены.

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.

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

5.5. Письменные Поручения передаются Клиентом Ответственному сотруднику Брокера способом, указанным в Заявлении на открытие счета (Приложении №14 к настоящему Регламенту). Клиент вправе доставить Поручение непосредственно в офис Брокера самостоятельно, почтой, курьерской связью. Поручения могут быть также переданы с использованием средств факсимильной связи, 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 с использованием средств факсимильной связи или через сеть Интернет посредством электронной почты Клиент должен удостовериться, что Поручение было получено и правильно понято Брокером. Брокер не несет ответственности за факт исполнения Поручения Клиента, полученного по факсу, телефону, сети Интернет, если оно было отдано не уполномоченным на передачу Поручений лицом.

5.6. Клиент вправе передавать Поручения по телефону. При этом он обязан назвать наименование или уникальный код Клиента, номер Договора на брокерское обслуживание, а также назвать свою фамилию. Клиент понимает, что Брокер при приеме Поручения по телефону идентифицирует его по указанным признакам и в случае совпадения идентифицирующих признаков Брокер не несет ответственности за недобросовестность абонента, передавшего Поручение. При получении Поручения по телефону Брокер заполняет соответствующие поля Поручения в электронной форме и/или на бумажном носителе.

5.7. 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.

5.8. Поручения, подаваемые Клиентом посредством факсимильной связи, принимаются Брокером при условии, что текст Поручения передан разборчиво и позволяет полностью установить его содержание.

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 по телефону - время исполнения Поручения, в случае если Поручение исполнено во время телефонного разговора, в котором передается Поручение, либо время окончания данного разговора;
- при передаче Поручения по факсимильной связи - время приема Поручения, фиксируемое факсом Брокера;
- при передаче Поручения в письменном виде в офисе Брокера лично Клиентом или его представителем - время акцепта Брокером Поручения;



- при передаче Поручения через сеть Интернет – время получения Поручения на электронный адрес Брокера;

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

5.12. Брокер вправе вести магнитную 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.

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

6.1. Сделки с полным покрытием

6.1.1. Выполнение Поручений в отношении Активов, переданных Клиентом в расчетную организацию или депозитарий торговой системы, начинается с момента зачисления Активов Клиента в соответствии с пунктами 4.2., 4.5. настоящего Регламента.

6.1.2. 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.

6.1.3. 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.

6.1.4. Исполнение Поручения Клиента производится Брокером путем заключения по Правилам торговой системы сделки, указанной Клиентом в Поручении, с учетом положений настоящего Регламента.

6.1.5. Заключение Брокером сделки по Поручению Клиента производится в строгом соответствии с настоящим Регламентом, а также с установленными Правилами торговой системы и иными нормативными документами, действующими в торговой системе, указанной в Поручении Клиента.

6.1.6. Все Поручения, поступившие от Клиентов, при прочих равных условиях исполняются в порядке очередности их поступления.

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

6.1.8. Поручения на совершение сделки по рыночной цене исполняются Брокером по наилучшей цене, доступной для Брокера на указанной Клиентом торговой системе, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. Наилучшей доступной Брокеру ценой считается цена наилучших на данный момент встречных заявок в данной торговой системе (с учетом объема Поручения Клиента).

6.1.9. Допускается исполнение Поручения Клиента по частям.

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

6.1.11. Поручения по Лимитированной цене могут исполняться Брокером путем акцепта лучшей встречной заявки в торговой системе, если цена этой встречной заявки соответствует цене, указанной в исполняемом Поручении Клиента.

6.1.12. Поручения по лимитированной цене могут исполняться Брокером путем выставления их в торговой системе, 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.

6.1.13. Брокер вправе привлечь для выполнения Поручения третьих лиц, включая передоверие совершения сделки другому брокеру, при соблюдении законодательства Российской Федерации и положений настоящего Регламента.



6.1.14. Возврат всех (или определенной части) Активов, принадлежащих Клиенту, осуществляется Брокером согласно разделу п. 4.3, 4.5 настоящего Регламента.

6.2. Особенности работы

6.2.1. Особенности работы на внебиржевом рынке Ценных бумаг:

6.2.1.1. Поручения на Сделку, на внебиржевом рынке Ценных бумаг могут подаваться Клиентом только после предварительного согласования с Брокером. При необходимости, между Клиентом и Брокером могут заключаться дополнительные договоры, соглашения и т.п., определяющие порядок осуществления операций с Ценными бумагами на внебиржевом рынке. Необходимость подписания дополнительных документов между Клиентом и Брокером при совершении подобных операций определяется Брокером.

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

6.2.1.3. 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.

6.2.1.4. 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.

6.2.1.5. 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.

7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ НЕОБЕСПЕЧЕННЫХ ТОРГОВЫХ ПОРУЧЕНИЙ

7.1. Совершение Маржинальных и Необеспеченных сделок осуществляется исключительно на фондовой бирже и/или через иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

7.2. Ценные бумаги которые Брокер может принимать в качестве обеспечения по обязательствам по предоставленным Клиенту займам и необеспеченным сделкам, совершенным в интересах Клиентов, а также ценные бумаги, с которыми можно совершать Маржинальные и Необеспеченные сделки, должны соответствовать следующим требованиям:

- ценные бумаги должны быть допущены к торгам хотя бы одного организатора торговли;
- ценные бумаги должны соответствовать критериям ликвидности, установленным ФСФР России;
- ценные бумаги должны находиться на счете Клиента.

Списки таких ценных бумаг размещаются на сайте бирж.

7.3. Брокер выдает маржинальный заем только при условии наличия у Брокера денежных средств или ценных бумаг Клиента, которые могут служить обеспечением возврата займа.

7.4. Брокер принимает в обеспечение Денежные средства, только учитывающиеся на счете Клиента.

7.5. Необеспеченные торговые Поручения Клиента могут подаваться Брокеру с 10.00 часов до 18.00 часов по московскому времени в любой рабочий день и принимаются к исполнению в тот же день.

7.6. С момента принятия к исполнению Необеспеченного торгового Поручения Клиенту открывается Необеспеченная позиция с соблюдением установленных Брокером требований.

7.7. В случае заключения маржинальных сделок, Брокер ежедневно предоставляет Клиенту отчет, содержащий информацию о перерасчете уровня маржи (Приложение № 10 к настоящему Регламенту), если иное не установлено дополнительными соглашения Брокера с Клиентом

7.9. Оценка обеспечения

7.9.1. В целях контроля за стоимостью обеспечения обязательств Клиента перед Брокером, ценные бумаги, составляющие обеспечение, подлежат постоянной оценке. Стоимость ценных бумаг принимается равной цене последней на момент расчета уровня маржи (величины обеспечения) сделки купли-продажи ценных бумаг, зафиксированной в системе организатора торговли, участником торгов в которой является Брокер. При этом, ценные бумаги, составляющие обеспечение, оцениваются



Брокером с определенным дисконтом (скидкой). Минимальный размер скидки, установленный нормативными актами ФСФР, составляет 25% к рыночной стоимости ценных бумаг. Большой размер скидки может быть установлен договором Брокера с Клиентом.

7.9.2. Оценка обеспечения производится по формуле:

$ВО = (ДСК + СЦБ) \times (1 - \text{скидка}/100\%)$, где

ВО - величина обеспечения (рассчитывается в рублях);

ДСК - денежные средства Клиента, находящиеся в распоряжении Брокера;

СЦБ - стоимость ликвидных ценных бумаг Клиента, находящихся в распоряжении Брокера.

7.9.3. Периодичность оценки обеспечения

С целью управления возникающими рисками Брокер рассчитывает величину обеспечения в отношении клиента:

- При заключении сделки в интересах Клиента;
- По истечении часа после открытия торгового дня организатора торговли;
- В случае существенного (на 2 и более процентов) отклонения цены ценной бумаги, составляющей обеспечение, от цены последней на момент оценки обеспечения сделки купли-продажи такой же ценной бумаги, зафиксированной в системе организатора торговли, участником торгов в которой является Брокер;
- На момент завершения расчетов по результатам клиринга по сделкам, заключенным на торгах, проводимых на всех организаторах торговли, в интересах Клиента, в отношении которого производится оценка обеспечения;
- При совершении операции с денежными средствами или ценными бумагами, которые приводят к изменению остатка по счетам внутреннего учета.

7.9.4. Уровень маржи определяется следующим образом:

$$УрМ = ((ДСК + СЦБ - ЗКБ) / (ДСК + СЦБ)) \times 100\%,$$

УрМ - уровень маржи;

ДСК - денежные средства Клиента, находящиеся в распоряжении Брокера;

СЦБ - стоимость ликвидных ценных бумаг Клиента, находящихся в распоряжении Брокера;

ЗКБ - задолженность Клиента перед Брокером.

7.9.5. При расчете уровня маржи при заключении сделки показатели ДСК, СЦБ и ЗКБ используются в значениях, приобретаемых ими после заключения такой сделки (как если бы она была заключена).

7.10. Необеспеченные Сделки совершаются Брокером с учетом установленных настоящим Регламентом уровней маржи.

7.11. Брокер вправе самостоятельно в любое время устанавливать или изменять:

- Ограничительный и/или Минимальный уровни маржи, но не ниже уровней, установленных ФСФР России (ФКЦБ России);
- Перечень Ценных бумаг, с которыми могут совершаться Необеспеченные Сделки.

При составлении Брокером такого Перечня Ценных бумаг, он размещается в свободном доступе на web-сайте Брокера.

7.12. Брокер вправе по собственному усмотрению сократить время исполнения Поручения, закрывающего Необеспеченную позицию, в случае закрытия торговой сессии ранее 18.45 часов (по московскому времени).

7.13. Клиент не вправе подавать, а Брокер вправе не исполнять Поручения на совершение Необеспеченных Сделок:

- а) если в результате исполнения таких Поручений Текущий уровень маржи станет ниже Ограничительного уровня Маржи;
- б) по продаже Ценных бумаг по цене на 5 (Пять) процентов ниже цены закрытия предыдущей торговой сессии, установленной Биржей на такую же ценную бумагу.

7.14. Клиент обязан:

- самостоятельно вести учет открытых позиций, рассчитывать величину ЗК и Текущей маржи, согласно настоящему Регламенту;



- в случае снижения Ограничительного уровня маржи, немедленно исполнить Требование Брокера о внесении средств (Приложение №13 к Регламенту) необходимых для установления Текущего уровня маржи равного либо превышающего Ограничительный уровень;
 - немедленно закрыть открытые позиции, если Текущий уровень маржи станет ниже Ограничительного уровня маржи.
- 7.15.** При получении Поручения Клиента на совершение Необеспеченной Сделки Брокер вправе:
- исполнить Поручение Клиента с учетом Ограничительного уровня Маржи;
 - отказать Клиенту в исполнении Поручения.
- 7.16.** Брокер вправе до момента ликвидации ЗК не принимать к исполнению любые Поручения и/или распоряжения Клиента, за исключением Поручений на закрытие открытых позиций и/или внесение денежных средств на специальный расчетный счет Брокера, либо зачисление Ценных бумаг на счет депо, попечителем которого является Брокер.
- 7.17.** С целью ликвидации части или всей задолженности Клиента Брокер вправе в любое время в течение любой торговой сессии самостоятельно без согласования с Клиентом совершать любые Сделки со средствами, составляющими Активы Клиента, и списать полученные средства с Брокерского счета Клиента в случае:
- а) если Текущий уровень Маржи станет ниже Минимального уровня Маржи;
 - б) если ЗК превышает сумму ДСК и СЦБ;
 - в) отказа какой - либо из сторон от настоящего Регламента.
- При этом все возможные убытки ложатся на Клиента.
- 7.18.** Указанные в п.7.17. полномочия Брокера в части продажи Ценных бумаг, составляющих инвестиционный портфель Клиента, распространяются исключительно на Ценные бумаги обладающие признаками указанные в п. 7.2 настоящего Регламента.
- 7.19.** Сделки, указанные в п. 7.17., осуществляются по Рыночной цене.
- 7.20.** При наличии на 18 ч. 30 мин. по московскому времени текущего торгового дня отрицательного остатка по брокерскому субсчету Клиента по Ценным бумагам определенного вида и эмитента, Клиент настоящим поручает Брокеру совершить Сделки купли-продажи Ценных бумаг:
- а) купить в послеторговый период у любого доступного контрагента по выбору Брокера Ценные бумаги, остаток по которым является отрицательным, по Рыночной цене в объеме необходимом для ликвидации отрицательного остатка;
 - б) продать в предторговый период следующей торговой сессии тому же контрагенту Ценные бумаги того же вида и эмитента, по той же цене и в том же объеме, что и Ценные бумаги, составляющие предмет Сделки, указанной в подпункте «А» настоящего пункта.
- 7.21.** С момента заключения первой Сделки согласно п.7.20., Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении всех или части полученных ранее Поручений.
- 7.22.** В течение торговой сессии ЗК составляет абсолютная величина, рассчитанная как сумма отрицательных сальдо Брокерского счета Клиента.
- 7.23.** По окончании торговой сессии ЗК по денежным средствам отражается в отчете Брокера, предоставляемом согласно Договора об оказании брокерских услуг.
- 7.24.** Клиент подтверждает ЗК по Ценным бумагам определенного вида и эмитента на период совершения Брокером указанных в п.7.20. Сделок с такими Ценными бумагами. Размер ЗК равен количеству Ценных бумаг, входящих в предмет любой из двух Сделок, указанных в п.7.20.
- 7.25.** Расчет Маржи, ЗК или СЦБ остатка на Брокерском счете Клиента по Ценным бумагам определенного вида и эмитента производится:
- а) в течение торговой сессии – исходя из цены последней Сделки с такими Ценными бумагами, зафиксированной биржей на момент такого расчета;
 - б) на момент закрытия торговой сессии – исходя из цены закрытия торговой сессии на такие Ценные бумаги.
- 7.26.** Ликвидация Клиентом ЗК осуществляется путем:
- а) закрытия открытых позиций в объеме, необходимом для ликвидации ЗК;
 - б) внесения на счет-депо Ценных бумаг и/или денежных средств в объеме, необходимом для ликвидации ЗК.
- 7.27.** ЗК считается ликвидированной с момента списания Брокером с Брокерского счета Клиента средств, полученных согласно пп.7.17. и/или 7.20. настоящего Регламента.
- 7.28.** Клиент осведомлен о том, что:



- а) котировки Ценных бумаг подвержены сильным изменениям в результате политических, экономических и финансовых событий в России и в мире;
 - б) совершение Необеспеченных Сделок связано со значительным риском и может привести к потере части или всех средств, составляющих Активы Клиента, в течение короткого периода времени;
 - в) в результате совершения Необеспеченных Сделок ЗК может превысить сумму ДСК и СЦБ и возникнуть обязательство Клиента перед Брокером по погашению ЗК за счет всего имущества Клиента, находящегося в его собственности;
 - г) изменение Ограничительного уровня Маржи может привести к отказу Брокера от исполнения Поручения Клиента, в результате которого Текущий уровень Маржи станет ниже Ограничительного уровня Маржи;
 - д) изменение Минимального уровня Маржи, а также Перечня Ценных бумаг, может привести к ситуации, указанной в подпункте а) пункта 7.17. настоящего Регламента, и возникновению права Брокера на совершение Сделок со средствами, составляющими Активы Клиента, направленных на ликвидацию ЗК;
 - е) Клиент самостоятельно несет все риски, связанные с возникновением убытков в результате осуществления Брокером действий, указанных в п.7.17.
- 7.29.** Перечень рисков, указанных в п.7.28., не является исчерпывающим.
- 7.30.** При наличии ЗК Клиент не вправе подавать Брокеру Распоряжения на вывод денежных средств и/или Ценных бумаг.
- 7.31.** В случае установления биржей уровней Маржи, отличных от указанных в настоящем разделе Регламента, применяются уровни Маржи, установленные биржей. При этом Брокер не вправе уменьшить указанные уровни Маржи.

8. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ БРОКЕРА

- 8.1.** 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.
- 8.2.** Отдельным соглашением с конкретным Клиентом может быть предусмотрен иной Порядок определения вознаграждения Брокера.

9. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ

- 9.1.** Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Договором или иным дополнительным соглашением с Клиентом, то Брокер предоставляет, следующие отчетные документы Клиенту:
- отчет после выполнения поручения Клиента;
 - информация о перерасчете маржи;
 - ежемесячный отчет (при наличии операций по Инвестиционному счету Клиента);
 - ежеквартальный отчет (при наличии Активов на Инвестиционном счете Клиента);
- 9.2.** 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).
- 9.3.** Брокер ежедневно предоставляет Клиенту, отчет содержащий информацию о перерасчете уровня маржи (Приложение № 10 к настоящему Регламенту). Отчет предоставляется способом, указанным в Поручении на открытие инвестиционного счета (Приложение № 15 к настоящему Регламенту), как предпочтительный способ для получения Ежедневного отчета.
- 9.4.** 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.
- 9.5.** 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.



9.6. Два экземпляра Отчета на бумажном носителе, передаются Клиенту/его уполномоченному лицу, лично в помещении офиса Брокера. Подписанный Клиентом экземпляр Отчета возвращается Брокеру. Подписанный Клиентом отчет означает отсутствие претензий Клиента к Брокеру по операциям, осуществленным по Брокерскому счету за отчетный период.

9.7. 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.

9.8. 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.

9.9. При наличии возражений по отчету Стороны принимают меры к разрешению спорной ситуации в течение 5 (пяти) рабочих дней.

9.10. Предоставление других Отчетных документов, возможно по письменному запросу Клиента и в соответствии с предварительной договоренностью Брокера и Клиента.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Брокер несет ответственность в размере реального ущерба Клиента, понесенного 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.

11. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Споры между Сторонами, возникающие в связи с исполнением настоящего Регламента и Договора, разрешаются путем направления претензий Брокера и Клиента друг другу.

11.2. 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.



11.3. Порядок заявления претензий

11.3.1. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из настоящего Регламента и Договора.

11.3.2. Претензия подается в письменной форме и должна быть надлежащим образом удостоверена. Претензия должна содержать:

- изложение требований заявителя;
- указание суммы претензии и порядок ее расчета (если претензия подлежит денежной оценке);
- изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на соответствующее законодательство РФ;
- перечень прилагаемых к претензии документов;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

11.3.3. Претензия в письменной форме передается Стороне, которой предъявляется претензия, надлежащим образом при помощи почтовой или курьерской службы связи. Также претензия в письменной форме может быть передана по факсу, с обязательным предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления.

11.4. Претензия рассматривается в течение 3 (Трех) рабочих дней от даты передачи надлежащим образом. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, Сторона, которой предъявляется претензия, передает надлежащим образом заявителю запрос на эти документы. При этом указывается срок, необходимый для их предоставления. В случае неполучения затребованных документов к указанному сроку, претензия рассматривается в течение 3 (Трех) рабочих дней на основании имеющихся документов.

11.5. Ответ на претензию, удостоверенный надлежащим образом, представляется Стороне, заявившей претензию в письменной форме. Не предоставление ответа на претензию в течение 3 (Трех) рабочих дней от даты получения надлежащим образом, рассматривается как отказ в удовлетворении претензии.

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.

13. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

13.1. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Брокер выполняет функции налогового агента по удержанию налога на доходы физических лиц.

13.2. Стороны договорились при определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами принимать стоимость выбывающих ценных бумаг по методу ФИФО.

13.3. Во всех случаях Клиент (юридическое лицо и физическое лицо, имеющее статус индивидуального предпринимателя) самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.



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

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ

14.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, а так же утверждение новой редакции Регламента, производится Брокером самостоятельно в одностороннем порядке.

14.2. 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;
- изменением форм исполнительных документов и реквизитов Брокера, вступают в силу с момента публикации сообщения с полным текстом изменений на web-сайте Брокера.

14.3. 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 считается дата размещения информации на web-сайте.

14.4. 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 Депонентов как по прежней, так и по новой форме.

14.5. Любые изменения и дополнения а также новые редакции и все приложения к настоящему Регламенту и Договору об оказании брокерских услуг, 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 об оказании брокерских услуг в соответствии с настоящим Регламентом, в том числе на заключивших Договор об оказании брокерских услуг ранее даты вступления изменений в силу.

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

14.7. 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.

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