

**УТВЕРЖДЕНО:**

Решением Совета директоров  
Протокол № б/н от «14» мая 2018 г

**УТВЕРЖДЕНО:**

Приказом Генерального директора  
№ 8 от «14» мая 2018 г.

**Дата начала действия редакции:**

«01» июня 2018 г.

## **РЕГЛАМЕНТ БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

**Общества с ограниченной ответственностью  
«Инвестиционная компания «А Плюс»**

Город Пермь.  
2018 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b> .....	<b>4</b>
1. СВЕДЕНИЯ О БРОКЕРЕ.....	4
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	5
3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС РЕГЛАМЕНТА.....	13
4. УСЛУГИ БРОКЕРА.....	16
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.....	18
6. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА КЛИЕНТОВ.....	26
<b>РАЗДЕЛ II. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ</b> .....	<b>27</b>
7. СООБЩЕНИЯ.....	27
8. ПРАВИЛА И ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ ПО ФАКСИМИЛЬНОЙ СВЯЗИ И ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ.....	30
9. ПРАВИЛА И ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ ПОСРЕДСТВОМ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ.....	31
10. ПРАВИЛА И ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ ПОСРЕДСТВОМ ИТС QUIK.....	33
11. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ.....	33
<b>РАЗДЕЛ III. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ</b> .....	<b>35</b>
12. ОТКРЫТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА, РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТОВ У ОРГАНИЗАТОРОВ ТОРГОВЛИ И ОТКРЫТИЕ СЧЕТОВ ДЕПО В ДЕПОЗИТАРИЯХ.....	35
13. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СЧЕТОВ КЛИЕНТОВ.....	36
14. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ.....	37
15. ОТЗЫВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ИНВЕСТИЦИОННОГО СЧЕТА.....	38
16. ПЕРЕВОДЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ.....	39
17. ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ СЧЕТУ.....	40
18. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ЦЕННЫХ БУМАГ НА ИНВЕСТИЦИОННОМ СЧЕТЕ.....	40
<b>РАЗДЕЛ IV. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ</b> .....	<b>42</b>
19. ТОРГОВАЯ ПРОЦЕДУРА.....	42
20. ТОРГОВЫЕ ПОРУЧЕНИЯ.....	42
21. ПРИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕ ТОРГОВЫХ ПОРУЧЕНИЙ.....	45
22. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК, ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.....	48
23. ОСОБЕННОСТИ СДЕЛОК С РАСЧЕТАМИ «Т+2».....	48
24. СДЕЛКИ РЕПО.....	49
25. ВНЕБИРЖЕВЫЕ СДЕЛКИ.....	50
26. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ.....	50
27. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК НА СРОЧНОМ РЫНКЕ.....	51
28. ИСПОЛНЕНИЕ ТОРГОВЫХ ПОРУЧЕНИЙ БРОКЕРОМ В КАЧЕСТВЕ ПОВЕРЕННОГО.....	54
<b>РАЗДЕЛ V. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СЧЕТА (ИИС)</b> .....	<b>55</b>
29. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА О ВЕДЕНИИ ИИС.....	55
30. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО ИИС.....	56
31. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ДОГОВОРУ О ВЕДЕНИИ ИИС.....	58
32. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА О ВЕДЕНИИ ИИС.....	58
33. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА О ВЕДЕНИИ ИИС.....	59
<b>РАЗДЕЛ VI. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ БРОКЕРА</b> .....	<b>59</b>
34. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ.....	59
<b>РАЗДЕЛ VII. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ</b> .....	<b>61</b>
35. УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТОВ И ОТЧЕТНОСТЬ БРОКЕРА.....	61
36. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.....	63

<b>РАЗДЕЛ VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ</b> .....	<b>64</b>
37. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ КЛИЕНТОВ .....	64
38. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ .....	65
39. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН .....	66
40. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА .....	67
41. РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ, ПРЕТЕНЗИЙ, ЗАПРОСОВ КЛИЕНТОВ .....	68
42. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ .....	69
43. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ .....	69
ПРИЛОЖЕНИЯ: .....	71

## Раздел I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1. Сведения о Брокере

Сведения о Брокере:

Полное наименование:

**Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «А Плюс».**

Сокращенное наименование:

**ООО «ИК «А Плюс»**

ИНН/КПП: 7701864354/590201001. ОГРН: 1107746053634.

Дата государственной регистрации: «02» февраля 2010 г.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве.

Официальный сайт в сети «Интернет»: <http://ic-aplus.ru>

Адрес электронной почты: [info@ic-aplus.ru](mailto:info@ic-aplus.ru)

Адрес места нахождения: **614010, Российская Федерация. Пермский край. Город Пермь. Улица Куйбышева, дом № 95 «Б». Помещение 6.**

Фактический адрес: **614010, Российская Федерация. Пермский край. Город Пермь. Улица Куйбышева, дом № 95 «Б». Помещение 6.**

Телефон: +7 (342) 207-98-58

Факс: +7 (342) 207-98-58

В случае изменения каких-либо реквизитов, Брокера (ООО «ИК «А Плюс»), не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента изменения Брокер уведомляет Клиентов об изменении таких реквизитов. Информация об изменении реквизитов доводится до Клиентов путем публикации на официальном сайте Брокера в сети «Интернет». Датой уведомления считается дата размещения информации на сайте в сети «Интернет». Клиент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения и необходимую информацию на официальном сайте Брокера в сети «Интернет». Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Клиенте.

Лицензии:

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 057-13256-100000 от 17.08.2010, выдана ФСФР России без ограничения срока действия
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление на депозитарной деятельности № 057-13737-000100 от 06.03.2013, выдана ФСФР России без ограничения срока действия;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 057-13259-001000 от 17.08.2010, выдана ФСФР России без ограничения срока действия;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 057-13258-010000 от 17.08.2010, выдана ФСФР России без ограничения срока действия;

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации (далее Банк России)

Адрес лицензирующего органа: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12 .

Телефон лицензирующего органа: Телефоны: 8 800 250 – 40-72 (для бесплатных звонков из регионов России), +7 495 771-91-00 (круглосуточно, по рабочим дням), факс: +7 495 621-64-65

Дополнительные сведения о Брокере в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, могут содержаться на официальном сайте Брокера в сети «Интернет», и/или предоставляться Клиенту по его требованию, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

## 2. Основные понятия, термины и определения

В настоящем Регламенте используются следующие основные понятия, термины, определения, обозначения, сокращения:

**Анкета** – обобщающее понятие, включающее Анкету Клиента – физического лица, Анкету Клиента юридического лица, Анкету Представителя Клиента, Анкету Выгодоприобретателя, Анкету Бенефициарного владельца. Формы Анкет приводятся в Приложении к настоящему Регламенту.

**Анкетные данные** – любая информация о Клиенте, представителе Клиента, Выгодоприобретателе, Бенефициарном владельце, которая содержится в Анкете и документах, предоставляемых Клиентом Брокеру в соответствии с настоящим Регламентом.

**Базовый курс валютного свопа (Центральный курс)** – курс 1 (Первой) части валютного свопа с более ранней датой исполнения обязательств, который устанавливается согласно Правилам клиринга на определенную дату (<http://www.nkcbank.ru/centralRates.do>).

**Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента (термин используется в значении, определенном Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

**Биржевая информация** – цифровые данные и иные сведения не конфиденциального характера о ходе и итогах торгов, проводимых Организатором торговли (включая торговый код ценной бумаги, величину стандартного лота, шага цены ценной бумаги и иные подобные условия проведения торгов ценной бумагой, установленные решением Организатора торговли), раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения Организатора торговли, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования Организатора торговли, содержащиеся в базах данных Организатора торговли, правом на использование которых обладает Организатор торговли в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Брокер** - Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «А Плюс» (ООО «ИК «А Плюс»).

**Валюта** – Иностранная Валюта и/или Российский Рубль.

**Валютный рынок** – организованные торги, проходящие в секторе валютного рынка ПАО Московская Биржа в рамках Единой торговой сессии (ЕТС), в течение которых Брокером заключаются сделки по покупке и продаже иностранной валюты в соответствии с Правилами торгов, в целях оказания услуг Клиентам, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте», в том числе возвратом Клиентам денежных сумм.

**Валютный своп** – конверсионная сделка, заключаемая на Валютном рынке в рамках ЕТС, в процессе осуществления которой одновременно заключаются сделка по покупке какой-либо иностранной валюты и сделка по продаже другой иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой, и наоборот, заключается сделка по продаже какой-либо иностранной валюты и сделка по покупке другой иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обеих сделок совпадает.

Сделка с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «покупка» - Валютный своп имеет направленность «покупка/продажа». Сделка с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «продажа». Сделка Валютный своп имеет направленность «продажа/покупка».

**Вариационная маржа (VM)** – рассчитанная Клиринговой организацией в ходе клирингового сеанса, сумма денежных средств, подлежащая зачислению или списанию с Лицевого счета по каждому заключенному в ходе торговой сессии срочному контракту и/или открытой срочной позиции, сформировавшейся в ходе предыдущего клирингового сеанса, в соответствии со спецификацией.

**Внебиржевой рынок (ВНБР)** - неорганизованный рынок ценных бумаг, на котором совершаются сделки, не являющиеся заключенными на организованных торгах.

**Выгодоприобретатель** – лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии, при проведении операций с денежными средствами и ценными бумагами, а также по иным основаниям.

**Гарантийные активы** – денежные средства и ценные бумаги, которые могут быть приняты в соответствии с настоящим Регламентом в качестве обеспечения обязательств Клиента, возникающих при совершении сделок со срочными инструментами.

**Гарантийное обеспечение (ГО)** – денежный эквивалент оценки гарантийных активов, зарезервированных Клиентом в соответствии с настоящим Регламентом в качестве обеспечения обязательств, возникающих при совершении сделок со срочными инструментами.

**Депозитарий** – юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Длящееся поручение** – поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных таким поручением (Договором).

**Доверительный управляющий** – Клиент Брокера, профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий свою деятельность в интересах своих клиентов на основании лицензии на управление ценными бумагами.

**Договор** – Договор брокерского обслуживания и/или Договор о ведении индивидуального инвестиционного счета, заключаемый в порядке, установленном настоящим Регламентом.

**Доход по Ценным бумагам** – любые дивиденды, проценты, иные доходы или имущество, распределяемые на Ценные бумаги, осуществленное эмитентом Ценных бумаг и/или лицом, выдавшим Ценные бумаги.

**Единые требования** – Указание Центрального банка Российской Федерации от 18.04.2014 № 3234-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов».

**Закрытие позиции Клиента** – сделка или несколько сделок, совершаемые Брокером, в том числе на основании длящегося поручения, в целях погашения задолженности Клиента по маржинальным сделкам, прекращения обязательств по иным сделкам, совершенным за счет этого Клиента, или снижения рисков по производным финансовым инструментам. К закрытию позиции не относится перенос позиции.

**Закрытие позиции по срочному инструменту** – заключение сделок, повлекшее прекращение всех прав и обязанностей по открытой позиции в результате исполнения срочного инструмента или совершения сделки со срочным инструментом, приводящей к возникновению противоположных позиций по одному и тому же срочному инструменту.

**Заявка Брокера** – сообщение распорядительного характера на заключение сделок, подаваемое Брокером (в качестве участника торгов) Организатору торговли в соответствии с Правилами торгов, в целях исполнения Поручения Клиента.

**Использование денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента в интересах Брокера** – зачисление денежных средств и (или) ценных бумаг на собственный счет Брокера, либо использование их для обеспечения исполнения и (или) для исполнения Брокером собственных обязательств и (или) обязательств, подлежащих исполнению за счет других его Клиентов.

**Инструменты (финансовые инструменты)** – ценные бумаги, производные и иные финансовые инструменты, включая биржевые срочные (фьючерсные и опционные) контракты, иностранную валюту, которые могут являться предметом сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Имущество клиента** – денежные средства и/или ценные бумаги Клиента, которые находятся в распоряжении Брокера, а также денежные средства и ценные бумаги Клиента, которые должны

поступить в его распоряжение. Денежные средства и ценные бумаги Клиента, которые поступят в распоряжение Брокера, учитываются в Имуществе Клиента только в том случае, если они поступят в результате расчетов по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента.

**Инвестиционный счет** – структурная единица группировки информации об операциях, связанных с движением Имущества Клиента в системе внутреннего учета Брокера, для целей применения Тарифного плана.

**Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)** – Инвестиционный счет, который предназначен для обособленного учета Имущества Клиента, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, и который открывается и ведется в соответствии с заключенным Договором о ведении индивидуального инвестиционного счета, как он определен Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Иностранная валюта** – официальная денежная единица соответствующей страны или группы стран, включая Евро, за исключением Российских рублей.

**Иностранная ценная бумага** – иностранный финансовый инструмент: (а) соответствующий требованиям, установленным Положением о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 23 октября 2007 г. № 07-105/пз-н; (б) квалифицированный в качестве иностранной ценной бумаги Банком России в соответствии с Порядком квалификации ценных бумаг, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24 декабря 2003 года № 03-48/пс.

**ИТС QUIK** – многофункциональная информационно-торговая система QUIK «Брокер», специализированный программно-технический комплекс, посредством которого Клиент имеет возможность обмениваться сообщениями с Брокером через информационно-коммуникационную сеть «Интернет». QUIK «Брокер» предоставляет Клиенту возможность получать в режиме реального времени текущую финансовую информацию, сведения о позиции Клиента, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом направлять Брокеру поручения, получать от Брокера (и/или ТС) подтверждения.

**Категория риска клиента** – категория, для которой определен максимально допустимый уровень риска в системе управления рисками Брокера, к которой Брокер относит Клиента в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

**Квалифицированный инвестор** – лицо, являющееся таковым в силу закона, а также лицо, признанное Брокером квалифицированным инвестором в порядке, установленном локальным нормативным актом Брокера, регламентирующим порядок принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами.

**КДС** – коэффициент достаточности средств на срочном рынке, определяемый согласно п. 27.5. настоящего Регламента.

**Клиент** – любое юридическое или физическое лицо, присоединившееся к настоящему Регламенту в порядке, установленном в пункте 3 настоящего Регламента.

**Клиент Субброкера** - юридическое или физическое лицо, заключившее с Субброкером договор и/или иное соглашение о брокерском обслуживании

**Клиент со стандартным уровнем риска (КСУР)** – любой Клиент – физическое лицо, не отнесенный к категории КПУР.

**Клиент с повышенным уровнем риска (КПУР)** – Клиент-физическое лицо, отнесенный Брокером к данной категории, отвечающий одному из требований, указанных в пункте 31 Единых требований.

**Клиент с особым уровнем риска (КОУР)** – любой Клиент-юридическое лицо.

**Клиринговая организация** – организация, имеющая право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иностранная организация, имеющая право осуществлять схожую с клиринговой деятельность в соответствии с законодательством страны своей юрисдикции.

**Код расчетов** – установленный Торговой системой код, определяющий условия принятия заявки к исполнению, а также порядок и условия исполнения сделки.

**Конверсионная сделка** – сделка по покупке/продаже Иностранной валюты на Валютном рынке

ПАО Московская Биржа.

**Конвертация** – неторговая операция обмена исходной валюты Клиента в целевую валюту по согласованному курсу.

**Краткий код Клиента** – код, присваиваемый Брокером Клиенту при регистрации Клиента у Организатора торговли и служащий для идентификации сделок, совершенных Брокером в интересах Клиента. В соответствии с правилами Организатора торговли одному Клиенту может быть присвоено неограниченное число кратких кодов.

**Личный кабинет** – конфиденциальный раздел на web-сервере Брокера, используемый для целей, включая, но не ограничиваясь следующими: заключение Договора брокерского обслуживания, Договора о ведении индивидуального инвестиционного счета, иных договоров / соглашений с Брокером; подачи поручений и/или распоряжений, а также обмена документами, подписанными электронной подписью, а также с использованием одноразовых паролей в качестве аналога собственноручной подписи (АСП SMS); иной информационный обмен с Брокером.

**Лицевой счет** – структурная единица внутреннего учета Брокера, являющаяся составной частью Портфеля Клиента и предназначенная для группировки и хранения данных об объемах Имуущества и Обязательств Клиента посредством учета информации о сделках и операциях с ценными бумагами и денежными средствами Клиента. Количество открываемых в рамках одного Портфеля Клиента Лицевых счетов и группировка определяются Клиентом, но не менее одного Лицевого счета в каждом Портфеле Клиента, открываемого Брокером автоматически при открытии Портфеля.

**Маржинальная сделка, Необеспеченная сделка** – сделка купли-продажи ценных бумаг, совершенная на основании поручения Клиента, расчет по которой производится Брокером с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных Клиенту Брокером в заем, при условии предоставления Клиентом надлежащего обеспечения.

**Минимальная маржа, Начальная маржа** – расчетные показатели, определяемые в отношении Плановой позиции Клиента у Организатора торговли в разрезе субсчетов Клиента по формулам, определенным пунктом 14 Приложения № 1 к Единым требованиям.

**Неорганизованный рынок** – сфера обращения ценных бумаг без соблюдения единых для всех участников рынка правил, где правила заключения сделок, требования к ценным бумагам, к участникам торговли и иные основные требования и правила не установлены, торговля осуществляется произвольно, в частном контакте продавца и покупателя, системы фиксации и распространения информации о совершенных сделках не существует.

**Непокрытая позиция** – отрицательное значение Плановой позиции Клиента, сформированное по Портфелю, в разрезе определенного Имуущества.

**Неторговые операции** – операции, совершенные в интересах и за счет Клиента в рамках настоящего Регламента и отличные от торговых операций.

**Обязательства Клиента** – значение обязательства Клиента в какой-либо ТС или на внебиржевом рынке по какой-либо ценной бумаге или денежным средствам по оплате приобретенных ценных бумаг или/и по поставке проданных ценных бумаг, или вытекающие из сделок купли-продажи иностранной валюты и по уплате собственными средствами (активами) Клиента вознаграждения Брокера по установленным тарифам и возмещению расходов, понесенных Брокером в соответствии с тарифами третьих лиц, а также иных расходов, непосредственно вытекающих из сделок, заключенных Брокером по поручению Клиента, иные обязательства Клиента (в том числе возникшие по решению государственных органов), а также налоговые обязательства Клиента. Обязательство Клиента по какой-либо ценной бумаге (денежным средствам) означает, что для расчета по сделкам, заключенным Брокером по поручению Клиента, последний должен предоставить Брокеру в порядке и в сроки, установленные Регламентом, соответствующее количество ценных бумаг (денежных средств).

**Оператор счета (раздела/подраздела счета) депо** - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от депонента (владельца счета депо), отдавать распоряжения депозитарию на выполнение депозитарных операций по счету депо (разделу/подразделу счета депо) депонента в рамках полномочий, предоставленных оператору депонентом.

**Опцион** – стандартный контракт, покупатель которого приобретает право в течение



установленного в спецификации периода времени в будущем купить или продать базовый актив по установленной при совершении сделки цене.

**Опцион «в деньгах»** – в каждый конкретный момент времени под опционом «в деньгах» понимается: опцион на покупку, цена исполнения которого меньше рыночной цены базового актива опциона в данный момент времени, или опцион на продажу, цена исполнения которого больше рыночной цены базового актива опциона в данный момент времени.

**Организатор торговли (Организатор торгов, Биржа, Торговая площадка)** – организация, в том числе иностранная организация, осуществляющая свою деятельность в соответствии и на основании законодательства государства, международных правил, обеспечивающая регулярное функционирование организованного рынка ценных бумаг, товаров, валют, производных финансовых инструментов и иных финансовых инструментов. Торговля (Торги) производятся по определенным установленным процедурам, зафиксированным в соответствующих Правилах торгов или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками торгов.

**Для целей настоящего Регламента и учета Положения Клиента под сокращением «Организатор торговли»** понимаются вместе **Фондовый рынок, Валютный рынок и Срочный рынок ПАО Московская Биржа.**

**Открытие позиции по срочному инструменту** – заключение сделок, повлекшее возникновение прав и обязанностей по срочному инструменту.

**Открытая сделка** – любая сделка с инструментами, в период времени между моментом ее заключения и моментом ее урегулирования.

**Паевой инвестиционный фонд (ПИФ)** – обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией. Правовой режим ПИФ устанавливается действующим Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 № 156-ФЗ.

**Перенос позиции** – сделки, совершаемые в целях прекращения обязательств по сделкам с ближайшим сроком исполнения и возникновения новых обязательств с тем же предметом, но с более поздним сроком исполнения.

**Позиция, Плановая Позиция Клиента** – остатки денежных средств, в том числе в иностранной валюте, и ценных бумаг Клиента на текущий момент, за счет которых может быть произведено урегулирование всех сделок в ТС или на внебиржевом рынке, расчеты по которым еще не произведены, или открытие и/или удержание открытых ранее позиций по срочным инструментам (Текущая Позиция) плюс Требования Клиента по соответствующей ТС или на внебиржевом рынке на день расчета Плановой Позиции Клиента и минус Обязательства Клиента по соответствующей ТС или на внебиржевом рынке на день расчета Плановой Позиции Клиента. Плановая Позиция Клиента определяется на каждый из дней T<sub>0</sub>, T+1 (следующий Торговый день) и T+2 (на второй Торговый день) и ведется в разрезе ТС, видов ценных бумаг, денежных средств в соответствующих валютах, а в случае открытия нескольких лицевых счетов в соответствии с п. 12.2. Регламента - также в разрезе каждого лицевого счета.

*или* - **Плановая позиция** – величина, рассчитываемая в разрезе каждого Портфеля Клиента и каждого вида Имущества Клиента как разница между стоимостью указанного вида Имущества и размером обязательств по нему (выраженная в Российских рублях).

**Плановая Позиция Клиента с учетом активных Заявок** – Плановая Позиция Клиента, уменьшенная на величину «активных» (принятых, но пока не исполненных Брокером) Заявок в соответствующей ТС (за исключением Заявок с отлагательными условиями их исполнения (до момента наступления условий исполнения)), а также распорядительных Сообщений на отзыв или перераспределение денежных средств и на перевод или списание ценных бумаг.

**Подтверждение сделки** – подтверждение Брокером факта совершения сделки с инструментами в интересах и за счет Клиента.

**Показатели достаточности активов** – расчетные показатели, применяемые Брокером для оценки текущей способности Клиента выполнить свои обязательства по заключенным сделкам:

Стоимость портфеля, Начальная маржа, Скорректированная начальная маржа, Минимальная маржа. Правила расчета показателей достаточности активов зафиксированы в п. 21.8 настоящего Регламента. Для целей настоящего Регламента Показатели достаточности активов рассчитываются в разрезе лицевых счетов Клиента в Торговой системе Фондового рынка, включая Торговую систему Валютный рынок ПАО Московская биржа.

**Попечитель счета депо** – юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, которому депонентом (владельцем счета депо) переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, находящимся на хранении и/или права на которые учитываются в депозитарии. В качестве попечителей счетов могут выступать лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

**Портфель** – структурная единица группировки Лицевых счетов Клиента в системе внутреннего учета Брокера в рамках заключенного Договора брокерского обслуживания, в разрезе которой Брокер осуществляет контроль рисков Клиента.

Если иное не предусмотрено Договором брокерского обслуживания или дополнительным соглашением сторон, то Брокер может открывать Клиенту следующие типы Портфелей:

(1) **Портфель «Фондовый рынок» (ФР)**, в который входят Имущество, предназначенное для заключения сделок с ценными бумагами и Конвертации, обязательства, вытекающие из таких сделок, а также иные Обязательства Клиента, связанные с такими сделками;

(2) **Портфель «Валютный рынок» (ВР)**, в который входит Имущество, предназначенное для заключения конверсионных сделок и валютных свопов, обязательства, вытекающие из таких сделок, а также иные Обязательства Клиента, связанные с такими сделками;

(3) **Портфель «Срочный рынок» (СР)**, в который входит Имущество, предназначенное для заключения срочных сделок с производными финансовыми инструментами, обязательства, вытекающие из таких сделок, а также иные Обязательства Клиента, связанные с такими сделками;

(4) **Портфель «Единый брокерский счет» (ЕБС)**, в который входит Имущество, предназначенное для заключения сделок с ценными бумагами, срочных сделок с производными финансовыми инструментами (за исключением опционов), иных операций, обязательства, вытекающие из таких сделок и операций, а также иные Обязательства Клиента, связанные с такими сделками и операциями.

На усмотрение Брокера Клиенту может быть открыто несколько видов каждого типа Портфелей, указанных в (1) – (4) настоящего пункта Регламента.

**Поручение** – указание Клиента Брокеру совершить одну или несколько сделок с имуществом Клиента в соответствии с Договором.

**Поставочный фьючерс** – фьючерс, исполнение которого предусматривает поставку-приемку базового актива.

**Правила торгов** – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы, спецификации или требования, утвержденные Организатором торговли и обязательные для исполнения всеми участниками торгов. Все операции в интересах Клиента, совершаемые в соответствии с настоящим Регламентом в рамках Организатора торговли, осуществляются в соответствии с Правилами Организатора торговли, регламентирующими порядок проведения таких операций.

**Премия** – оговариваемая участниками торгов при совершении сделки купли-продажи сумма средств, подлежащая перечислению продавцу покупателем опциона.

**Производные финансовые инструменты (ПФИ)** – производные финансовые инструменты, как они определены Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.

**Рабочий день** - любой день недели, за исключением официальных выходных и праздничных дней, законодательно установленных на территории Российской Федерации, в течение которого на территории Российской Федерации работают кредитные организации (учреждения), осуществляются торги в Торговых системах и производятся расчеты по сделкам согласно Правилам Организатора торговли.

**Размер начального гарантийного обеспечения (Начальное ГО, ГО)** – параметр системы управления рисками Брокера, который рассчитывается на основании требований Клиринговой организации к размеру индивидуального клирингового обеспечения для каждого портфеля Клиента. Клиент обязан самостоятельно контролировать размер Начального гарантийного обеспечения.

**Расчетный фьючерс** – фьючерс, исполнение которого не предусматривает поставку-приемку базового актива.

**Текущая вариационная маржа (VMi)** – Вариационная маржа, которая транслируется Брокером по данным Клиринговой организации и рассчитывается Клиринговой организацией по формулам, используемым для расчёта VM в ходе клирингового сеанса, где вместо окончательной расчетной цены используется текущая расчетная цена i-ого срочного контракта. Суммарная Текущая вариационная маржа в i-ой валюте формирует обязательства/требования и включается в Плановую позицию по i-ой валюте. Клиент обязан самостоятельно контролировать Текущую вариационную маржу.

**Распорядитель счета (раздела/подраздела счета) депо** – физическое лицо, уполномоченное депонентом (владельцем счета депо), попечителем счета депо или оператором счета (раздела/подраздела счета) депо подписывать документы, инициирующие проведение операций по счету (разделу/подразделу счета) депо депонента.

**Регламент** – настоящий Регламент брокерского обслуживания ООО «ИК «А Плюс», со всеми приложениями, изменениями и дополнениями к нему.

**Расчетный депозитарий** – Депозитарий, уполномоченный на основании договора с Организатором торговли осуществлять расчеты по нетто-обязательствам Участников Организаторов торговли.

**Регистратор** - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как исключительную на основании договора с эмитентом и имеющее лицензию на осуществление данного вида деятельности, или эмитент, осуществляющий самостоятельное ведение реестра владельцев именных ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**Режим совершения сделок с полным покрытием** – понятие, означающее, что Брокер принимает и исполняет торговые поручения Клиента только при условии предварительного наличия на Клиентском счете ценных бумаг и денежных средств, в количестве и в объеме, необходимых для расчетов по сделке.

**Режим совершения маржинальных сделок** понятие, означающее, что торговые поручения Клиента принимаются и исполняются Брокером с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, предоставляемых Клиенту Брокером в заём.

**Сделка РЕПО** - сделка купли-продажи ценных бумаг, заключенная Брокером от своего имени за счет и в интересах Клиента, состоящая из двух частей, первая из которых предусматривает продажу (покупку) в интересах Клиента ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО), а вторая – последующую обратную покупку (продажу) в интересах Клиента ценных бумаг того же эмитента, того же выпуска и в том же количестве, на условиях, определенных в настоящем Регламенте (вторая часть сделки РЕПО).

**Сообщения** – любые поручения, заявки, сообщения, уведомления, отчеты и т.д. направляемые Брокером Клиенту и Клиентом Брокеру в процессе исполнения настоящего Реглаamenta. В тексте настоящего Реглаamenta любые способы обмена сообщениями, за исключением предоставления оригиналов сообщений на бумажных носителях, оформленных в соответствии с настоящим Регламентом, определяются как дистанционные способы обмена сообщениями.

**Сопряженная валюта** – валюта оплаты Инструмента в конверсионной сделке.

**Специальная сделка конвертации** – валютная сделка, заключаемая Брокером за счет и по Поручению Клиента, в которой одна сторона (продавец валюты по специальной сделке конвертации) обязуется в срок, установленный условиями сделки, передать в собственность другой стороне (покупателю валюты по специальной сделке конвертации) определенную сумму денежных средств в базовой валюте, а покупатель по сделке обязуется принять базовую валюту и уплатить за нее определенную денежную сумму в сопряженной валюте (первая часть специальной сделки конвертации) и по которому покупатель по сделке обязуется в срок, установленный условиями сделки, передать сумму денежных средств в базовой валюте в собственность продавца по сделке, а продавец по сделке обязуется принять базовую валюту и уплатить за нее определенную денежную сумму в сопряженной валюте (вторая часть специальной сделки конвертации).

Обязательства продавца и покупателя по первой и второй частям специальной сделки конвертации по передаче базовой валюты и уплате денежных сумм в сопряженной валюте возникают в

момент заключения сделки.

Условия специальной сделки конвертации считается согласованными, если стороны согласовали виды базовой и сопряженной валюты, суммы денежных средств в базовой и сопряженной валютах, срок уплаты суммы денежных средств по первой и второй частям специальной сделки конвертации в сопряженной валюте, а также срок исполнения обязательств сторон по передаче сумм денежных средств в базовой валюте.

**Специальный депозитарный счет** – отдельный банковский счет, открытый Брокеру 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.

**Специальный брокерский счет** – отдельный банковский счет, открываемый Брокером в кредитной организации для учета и хранения на нем денежных средств, принадлежащих Клиентам.

**Спецификация контракта (сделки)** – спецификация производного финансового инструмента или стандартные условия заключение сделок в определенном режиме торгов в соответствии с Договором или Правилами торгов.

**Специализированный депозитарий** – организация, действующая на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

**Срочные инструменты** – фьючерсы и опционы, допущенные в установленном Правилами ТС порядке к обращению на срочном рынке ТС.

**Стандартный лот (Лот)** - установленное Организатором торговли количество Инструментов определенного Рынка, с которыми могут заключаться сделки или стандартное количество валюты, установленное Организатором торговли, применительно к каждому Инструменту.

**Стоимость портфеля** – сумма значений Плановых позиций Клиента одного Портфеля.

**Стороны** – Брокер и Клиент, заключившие Договор.

**Субброкер** – Клиент, имеющий действующую лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, и действующий в интересах третьих лиц, владельцев ценных бумаг и денежных средств.

**Тариф** – определенная Брокером стоимость (цена) каждой услуги и(или) комплекса услуг, оказываемых Брокером, в твердой сумме или с указанием порядка определения такой стоимости (цены).

**Тарифный план** – перечень предлагаемых Брокером услуг и(или) комплекса услуг, оплачиваемых по соответствующему Тарифу. Тарифные планы приводятся в Приложении к настоящему Регламенту.

**Торговая система (ТС)** – российское и/или иностранное лицо (рынок), оказывающее услуги по проведению (обеспечивающее проведение) организованных торгов на товарном и/или финансовом рынках.

**Торговая сессия** – период времени, в течение которого в соответствии с Правилами Организатора торговли могут проводиться торги и заключаться сделки. **Если иное не оговорено особо в настоящем Регламенте**, под торговой сессией понимается только период основной торговой сессии, т.е., период времени, в течение которого сделки в соответствии с Правилами Организатора торговли заключаются по общим правилам. Период времени, в течение которого сделки на Торговой площадке совершаются по особым правилам (периоды открытия и закрытия торгов, торговля неполными лотами и т.п.), которые могут устанавливаться Правилами Организатора торговли, не включаются в период торговой сессии, если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом.

**Торговая операция** – совершение сделки с имуществом Клиента в соответствии с Договором.

**Торговое поручение** - означает выраженное в устной или в письменной форме волеизъявление Клиента, представляющее собой твердое намерение Клиента совершить одну или несколько сделок с Инструментом при посредничестве Брокера и содержащее все существенные условия торгового поручения.

**Торговый код** – предоставленный Клиенту Брокером буквенно-числовой код, предназначенный для подачи поручений на заключение сделок и определения порядка расчета по ним.

**Торговый день** – период времени, в течение которого Организатор торговли проводит торги.

**Уполномоченное лицо** – означает:

- применительно к Клиенту: любое лицо, наделенное Клиентом полномочиями представлять его интересы и/или действовать от его имени в целях совершения любых действий, направленных на осуществление прав и обязанностей Клиента по настоящему Регламенту и Договору брокерского обслуживания, в течение срока, ограниченного доверенностью или иным юридически значимым документом, а также соответствующим поручением или распоряжением Клиента;
- применительно к Брокеру: любой работник Брокера, обладающий в силу своего служебного положения полномочиями на представление интересов и/или на совершение действий, направленных на осуществление прав и обязанностей Брокера по настоящему Регламенту и Договору брокерского обслуживания, а также лицо, которому Брокером специально предоставлены такие полномочия на основании доверенности, заключенной с таким лицом договором или иным способом, принятым в практике работы профессиональных участников рынка ценных бумаг Российской Федерации.

**Управляющая компания** – Клиент, организация, действующая в интересах своих клиентов на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

**Ценные бумаги** – эмиссионные Ценные бумаги, как они определены Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, а также иные (неэмиссионные) Ценные бумаги, в том числе инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, а также иностранные Ценные бумаги.

**Эмитент** - юридическое лицо, органы исполнительной власти или органы местного самоуправления, выпускающие (эмитирующие) или выпустившие (эмитировавшие) ценные бумаги в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Иные термины, специально не определенные в настоящем Регламенте, а также в Приложениях, изменениях и дополнениях к нему, используются в значениях, установленных правовыми актами, регулирующими выдачу, эмиссию и обращение ценных бумаг в Российской Федерации. Значение терминов, используемых в приложениях и дополнениях к настоящему Регламенту, которые не были определены выше, может быть определено в таких приложениях и дополнениях.

### 3. Юридический статус Регламента

3.1 Настоящий Регламент определяет условия, на которых Брокер, оказывает физическим и юридическим лицам комплекс услуг на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынках, а также иные сопутствующие услуги. В своей деятельности Брокер руководствуется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 № 46-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Регламент публикуется на официальном сайте Брокера.

3.2. Положения настоящего Регламента распространяются на сделки с ценными бумагами, иностранными ценными бумагами и иностранными финансовыми инструментами, на договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, на сделки по покупке и продаже иностранной валюты, заключенные на организованных и неорганизованных торгах (внебиржевом рынке, ВНБР), проводимых на территории Российской Федерации.

3.3. Регламент является неотъемлемой частью:

- Договора брокерского обслуживания;
- Договора о ведении индивидуального инвестиционного счета (в случае заключения такового).

3.4. Все положения настоящего Регламента распространяются на Клиентов, которым открыт Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) в рамках Договора о ведении индивидуального инвестиционного счета (далее – Договора ИИС), с учетом особенностей положений Части V настоящего Регламента и в части, не противоречащей Договору ИИС и законодательству Российской Федерации. В случаях, когда положения Регламента распространяются на ИИС, под понятием «Инвестиционный счет», используемым в Регламенте, понимается ИИС.

В случаях, когда в положениях Регламента используется понятие «Договор брокерского

обслуживания», также понимается и Договор ИИС.

3.5. До заключения Договора Клиент обязан ознакомиться (в офисе Брокера либо на официальном интернет-сайте Брокера) с условиями Договора / Регламента и приложениями к ним, в том числе:

- Декларациями о рисках (Декларацией об общих рисках операций на рынке ценных бумаг, о рисках сделок и операций с производными финансовыми инструментами, о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам);
- с Информацией об использовании Специального брокерского счета (Приложение к Договору);
- с мерами ответственности за нарушения при использовании Биржевой информации (п.4.12. Регламента).

3.6. До заключения соответствующего Договора Брокер обязан предоставить лицу, намеренному заключить такой договор, Декларацию о рисках. Обязанность Брокера по предоставлению Декларации о рисках не распространяется на Клиента - квалифицированного инвестора в силу ФЗ «О рынке ценных бумаг» или признанного Брокером квалифицированным инвестором в отношении соответствующих финансовых инструментов (услуг), Клиента, являющегося иностранной финансовой организацией, а также Клиента, являющегося эмитентом ценных бумаг, в отношении которых Брокер оказывает ему услуги.

3.7. Договор заключается между Сторонами, в соответствии со статьей 434 Гражданского Кодекса Российской Федерации, путем подписания Сторонами одного документа, содержащего основные условия соответствующего Договора, с одновременным полным присоединением Клиента к условиям настоящего Регламента, являющимся неотъемлемой частью Договора.

Для заключения Договора Клиент должен вручить лично уполномоченному лицу Брокера, либо направить нарочным или посредством почтовой связи (по адресу Брокера, указанному в Разделе 1 настоящего Регламента):

- Анкету клиента по форме, установленной в Приложении № 2 к настоящему Регламенту. Анкета клиента может быть принята по иной форме, в случае если информация, предоставленная в анкете будет полностью удовлетворять требованиям Брокера.
- Пакет документов Клиента, в соответствии со списком, предусмотренным в Приложении № 3 к настоящему Регламенту. Представляемые документы должны соответствовать требованиям, установленным настоящим Регламентом. Брокер оставляет за собой право запрашивать иные/дополнительные документы для подтверждения сведений содержащихся в предоставленных документах и Анкете Клиента.
- Иные документы по требованию Брокера (в том числе заверенные нотариально).

Все документы предоставляются Клиентом одновременно, при этом физическое лицо или его представитель должны поставить на Договоре брокерского обслуживания и/или Договоре о ведении индивидуального инвестиционного счета и Анкете Клиента собственноручную подпись в присутствии уполномоченного сотрудника Брокера, за исключением случаев, указанных в п. 3.8. Регламента. Подписание указанных документов уполномоченными лицами потенциальных Клиентов, действующими на основании доверенности, допускается только с согласия Брокера.

В случае наличия у Клиента выгодоприобретателей и/или бенефициарных владельцев, Клиент обязуется при заключении Договора брокерского обслуживания/ Договора о ведении индивидуального инвестиционного счета и/или незамедлительно при их появлении / изменении выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев после заключения соответствующих Договоров, предоставить Брокеру на каждого из них Анкету выгодоприобретателя / бенефициарного владельца. Анкета бенефициарного владельца в обязательном порядке предоставляется Клиентом-юридическим лицом.

Брокер вправе затребовать документы, являющиеся основанием наличия у Клиента выгодоприобретателя, а также подтверждающие наличие указанного Клиентом бенефициарного владельца. При получении такого требования Клиент обязан предоставить Брокеру документы не позднее чем в 15-дневный срок.

Анкета выгодоприобретателя / бенефициарного владельца подписывается Клиентом, который подтверждает достоверность содержащейся в ней информации.

Клиент обязан уведомлять Брокера об изменении данных выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента путем представления новой Анкеты выгодоприобретателя / бенефициарного владельца в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.

Кроме того, Клиенты, при наличии у них согласно требованиям законодательства, обязанности идентифицировать своих клиентов, их представителей и (или) выгодоприобретателей, и если указанные Клиенты действуют в рамках Договора брокерского обслуживания в интересах своих клиентов, обязаны представить по требованию Брокера сведения и документы (надлежащим образом заверенные копии), полученные ими в процессе идентификации указанных выше лиц.

3.8. С заинтересованными лицами - совершеннолетними физическими лицами допускается заключение Договора брокерского обслуживания/ Договора о ведение индивидуального инвестиционного счета дистанционно – без необходимости подписания вышеуказанных Договоров в присутствии уполномоченного сотрудника Брокера и без представления оригиналов и/или надлежащим образом заверенных копий документов на бумажном носителе, указанных в Приложении № 3 к Регламенту (далее также «дистанционное заключение»). Дистанционное заключение соответствующих Договоров осуществляется путем подписания потенциальным Клиентом посредством аналога собственноручной подписи указанных договоров и Анкеты Клиента. При этом лицом, подписывающим документы, может быть только сам потенциальный Клиент, между которым и Брокером заранее достигнуто соглашение об использовании для этой цели такого аналога собственноручной подписи Клиента, который возможно применять дистанционно и получение средств для применения которого не подразумевает необходимость явки потенциального Клиента или его представителя к Брокеру.

В предусмотренном настоящим пунктом случае сведения и документы, требуемые для заключения соответствующих Договоров, направляются потенциальным Клиентом Брокеру в электронном виде. Состав таких сведений и документов, последовательность (процедура) предоставления Клиенту имени пользователя (логина) и пароля для входа в Личный кабинет (восстановления доступа в Личный кабинет) и дистанционного заключения соответствующих Договоров в полной мере определяются Брокером и доводятся заинтересованным лицам в сети Интернет и/или иным способом, выбираемым Брокером.

В отношении лиц, заключивших дистанционно соответствующие Договоры, положения Регламента по обслуживанию, обмену документами и информацией с Брокером применяются с учетом особенностей и возможностей, вытекающих из достигнутого соглашения об использовании аналога собственноручной подписи Клиента.

По письменному требованию Клиента Брокер предоставляет ему письменно оформленное подтверждение приема подписанного со стороны Клиента соответствующего Договора и документов на открытие брокерского счета и /или счета ИИС, заверенное подписью уполномоченного сотрудника Брокера и печатью Брокера.

3.9. Лица, совершившие действия в целях подписания Договора брокерского обслуживания/ Договора о ведении индивидуального инвестиционного счета, а также Клиенты, с которыми заключены соответствующие Договоры, уполномочивают Брокера осуществлять, в т. ч. от их имени, проверку предоставленных ими реквизитов и данных, содержащихся в документе, удостоверяющем личность, а также страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда РФ, идентификационного номера налогоплательщика, номера полиса обязательного медицинского страхования застрахованного лица, в т. ч. С использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и/или государственной информационной системы, определенной Правительством РФ.

3.10. При оформлении Договора брокерского обслуживания/ Договора о ведение индивидуального инвестиционного счета Клиенту предоставляется право самостоятельно выбрать основные и особые условия, с учетом которых Клиент присоединяется к настоящему Регламенту. Такой выбор должен быть зафиксирован потенциальным Клиентом путем включения в текст Договора в виде специальных пометок. Присоединение к Регламенту Клиента будет считаться совершенным с учетом тех основных и особых условий, ссылки на которые зафиксированы Клиентом в Договоре.

3.11. При подписании Договора брокерского обслуживания Клиенту предоставляется право

совершения сделок с полным покрытием (режим совершения сделок с полным покрытием), а также, в случае выбора Клиентом режима совершения маржинальных сделок Брокер может предоставить Клиенту право совершения маржинальных сделок (режим совершения маржинальных сделок). При этом Клиент не вправе требовать от Брокера предоставления режима совершения маржинальных сделок.

3.12. Если Клиенту предоставлен режим совершения маржинальных сделок, то на Клиента распространяется действие Условий совершения маржинальных сделок в интересах Клиента при обслуживании Клиента на рынке ценных бумаг, установленных Приложением № 10 к настоящему Регламенту (далее по тексту - Условия совершения маржинальных сделок).

3.13. Независимо от факта предоставления Брокером Клиенту режима совершения маржинальных сделок, Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению принимать решение о приостановлении действия режима совершения маржинальных сделок, с обязательным уведомлением об этом Клиента. Брокер вправе не предоставлять (отказаться от предоставления Клиентам) возможности совершения маржинальных сделок как таковых, в отношении всех Клиентов Брокера, в том числе путем размещения уведомления об этом на своем официальном Интернет-сайте.

3.14. Брокер заключает Договор о ведении индивидуального инвестиционного счета, если физическое лицо, намеренное стать Клиентом, заявило в письменной форме (Приложение № 18), что у него отсутствует Договор о ведении индивидуального инвестиционного счета с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг или что такой договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг будет прекращен не позднее одного месяца.

3.15. Договор будет считаться заключенным, а права и обязанности Сторон, установленные настоящим Регламентом и соответствующими Приложениями к нему возникшими, с момента подписания Брокером Договора. Договор подписывается Брокером при условии, что к нему прилагается заполненная Анкета Клиента и полный комплект документов, подлежащих предоставлению Клиентом, и отвечающих требованиям, установленным в настоящем Регламенте. Подписание Договора производится после проверки сведений, зафиксированных Клиентом в Анкете, а также после проверки всех документов, предоставленных Клиентом.

3.16. Экземпляр Договора передается на руки Клиенту уполномоченным лицом Брокера по месту нахождения Брокера в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем его подписания его Брокером, в случае неполучения Клиентом его в срок, установленный в настоящем пункте, Брокер высылает Договор посредством почтового отправления по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента.

3.17. После подписания Договора, Клиенты обязаны исполнять свои обязательства, предусмотренные настоящим Регламентом, Приложениями к нему и Договором.

3.18. Отношения Сторон, вытекающие из настоящего Регламента или в связи с ним, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

3.19. Все приложения и дополнения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью. Оригинал настоящего Регламента, со всеми приложениями и изменениями, хранится по месту нахождения Брокера, указанному в Разделе 1 настоящего Регламента.

3.20. Клиент, намеревающийся изменить основные и особые условия, с учетом которых Клиент присоединился к Регламенту, должен вручить лично уполномоченному лицу Брокера, либо направить нарочным по местонахождению Брокера или посредством почтовой связи по почтовому адресу Брокера, Заявление о намерениях изменить основные и особые условия присоединении к Регламенту.

3.21. Изменения в основные и особые условия, с учетом которых Клиент присоединяется к настоящему Регламенту, осуществляются путем подписания Брокером с Клиентом Дополнительного соглашения к Договору брокерского обслуживания.

## 4. Услуги Брокера

4.1. Брокер оказывает услуги по совершению сделок, заключенных в соответствии Регламентом на любых организованных торгах, участником которых является Брокер или вышестоящий брокер, с которым у Брокера заключен соответствующий договор.



4.2. Положения настоящего Регламента распространяются на сделки, заключенные на неорганизованных торгах, действующих на территории Российской Федерации, в том числе неорганизованных торгах производных финансовых инструментов (ВНБР ПФИ).

4.3. Выбор Организатора торговли или иного рынка (места осуществления торгов/свершения сделок) осуществляется Клиентом путем указания в Договоре брокерского обслуживания.

4.4. В отношении Клиентов Брокер принимает на себя обязательство предоставлять за вознаграждение услуги, в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом:

- совершать в интересах Клиента торговые и неторговые операции в порядке, установленном настоящим Регламентом;

- оказывать услуги, связанные с совершением Клиентом маржинальных сделок;

- открывать по поручению Клиента счета депо в депозитариях, необходимые для совершения операций с ценными бумагами в рамках настоящего Регламента;

- урегулировать сделки с ценными бумагами, заключенные Брокером за счет и в интересах Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким сделкам, совершать в связи с этим все необходимые юридические и фактические действия за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Регламентом и/или Правилами Организатора торговли обязанность по урегулированию сделок возложена на Клиента;

- оказывать Клиенту информационные услуги в порядке, установленном настоящим Регламентом;

- совершать иные фактические и юридические действия, необходимые для выполнения своих обязательств в рамках настоящего Регламента, а также оказывать Клиенту иные сопутствующие услуги;

- оказывать Клиенту услуги по хранению документарных ценных бумаг путем заключения с Брокером договора хранения ценных бумаг согласно Приложению № 12 к настоящему Регламенту.

4.5. При совершении сделок в интересах Клиента Брокер действует по поручению Клиента от имени и за счет Клиента (Брокер – Поверенный) и/или от своего имени и за счет Клиента (Брокер-Комиссионер). Брокер вправе заключать сделки между Клиентами, действуя от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента, одновременно являясь коммерческим представителем двух Клиентов в сделке (поверенным), в том числе не являющихся предпринимателями.

4.6. По умолчанию при совершении сделок в интересах Клиента Брокер действует как комиссионер. В случае подписания соответствующей доверенности по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту и указания в Поручении на совершение сделки с ценными бумагами в графе Роль компании – «Поверенный», Брокер выступает как Поверенный.

4.7. В ходе исполнения своих обязательств в рамках настоящего Регламента Брокер может совершать торговые и неторговые операции за счет и в интересах Клиента как самостоятельно, так и с использованием услуг третьих лиц. 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 кандидатура третьего лица не была согласована с Клиентом посредством заключения дополнительного письменного соглашения к настоящему Регламенту.

4.8. Если иное не предусмотрено в настоящем Регламенте, Клиент вправе направлять Брокеру торговые поручения, действуя при этом от своего собственного имени и за свой счет, и/или в случае наличия у Клиента соответствующих лицензий, от своего собственного имени, но за счет и по поручению третьих лиц, с которыми Клиент заключил договоры о брокерском обслуживании (по управлению ценными бумагами), а также в том случае, когда Клиент осуществляет деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами негосударственными пенсионными фондами и средствами пенсионных накоплений.

4.9. В случае непредставления Клиентом доверенности, предусмотренной п. 4.6. настоящего Регламента, либо предоставления доверенностей, не содержащих всех полномочий, необходимых Брокеру для оказания услуг Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом, либо отзыва доверенностей Клиентом, либо окончания срока действия доверенностей, Брокер вправе приостановить исполнение поручений Клиента на совершение торговых и неторговых операций, которые не могут быть совершены Брокером в отсутствие соответствующих доверенностей. Брокер возобновляет приостановленные в соответствии с настоящим пунктом торговые и неторговые операции Клиента в случае предоставления Клиентом по месту нахождения Брокера оригиналов доверенностей,

оформленных в соответствии с требованиями настоящего Регламента. Брокер не несет ответственности за любые убытки, включая реальный ущерб и упущенную выгоду, возникшие у Клиента, в случае если Брокер воспользуется правом, предусмотренным настоящим пунктом.

4.10. Приведенный в настоящем Разделе список услуг Брокера не является исчерпывающим. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Правилами Организатора торговли, дополнительными соглашениями с Клиентом Брокер осуществляет иные юридические и фактические действия в интересах Клиентов.

4.11. Брокер без согласия Клиента не инвестирует денежные средства и/или ценные бумаги Клиента от своего имени (за исключением случаев, прямо предусмотренных Регламентом), не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от инвестирования хранимых денежных средств и/или ценных бумаг Клиента.

4.12. Предоставление Биржевой информации.

4.12.1. Брокер предоставляет Клиенту право использовать Биржевую информацию в соответствии с Правилами торгов Организаторов торговли, а также Порядком использования биржевой информации, предоставляемой Организатором торговли, с которыми Клиент обязан ознакомиться на сайте соответствующего Организатора торговли.

4.12.2. Клиент вправе использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении заявок, заключения сделок).

4.12.3. Доступ к Биржевой информации предоставляется Клиенту только на том рынке, на котором Клиент зарегистрирован.

4.12.4. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыставлении заявок, заключения сделок), к нему будет применена одна из следующих мер ответственности:

- предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
- приостановление предоставления Биржевой информации до устранения допущенных нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- прекращение предоставления Биржевой информации.

## 5. Права и обязанности сторон.

### 5.1. Стороны обязуются:

5.1.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Регламентом, законодательством Российской Федерации, обычаями делового оборота, а также правилами и стандартами саморегулируемых организаций, Правилами Организаторов торговли.

### 5.2. Брокер обязан:

5.2.1. Брокер обязан исполнять Поручения Клиента в порядке их поступления и принимать все разумные меры для совершения торговых операций за счет Клиента, в том числе при закрытии позиций Клиента, на лучших условиях в соответствии с условиями поручения и настоящим Регламентом, предполагая соблюдение следующих условий:

- (а) цены сделки (с учетом объема операции);
- (б) расходов, связанных с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней;
- (в) срока исполнения поручения;
- (г) возможности исполнения поручения в полном объеме;
- (д) рисков неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной;
- (е) периода времени, в который должна быть совершена сделка;
- (ж) иной информации, имеющей значение для Клиента.

Брокер самостоятельно определяет приоритетность указанных в п. 5.2.1. условий, действуя в интересах Клиента и с учетом всех обстоятельств, имеющих значение для выполнения поручения Клиента, и сложившейся практики исполнения поручений клиентов.

Положение абзацев 2-8 п. 5.2.1. не распространяется:

- (а) на поручения эмитентов ценных бумаг, связанные с размещением и (или) выкупом ценных бумаг;
- (б) на поручения лиц, являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона или иностранными финансовыми организациями, в случаях, когда указанные лица действуют за собственный счет;
- (в) на поручения Клиентов, поданные ими в торговую систему самостоятельно;
- (г) на случаи, когда Клиент поручил Брокеру сделать третьему лицу предложение на совершение торговой операции с указанием цены и (или) иных условий, которые Брокер в соответствии с условиями настоящего Регламента не вправе изменять, либо принять конкретное предложение третьего лица на совершение сделки по указанной в нем цене и (или) на указанных в нем иных условиях;
- (д) на поручения Клиента, исполняемые в связи со снижением стоимости портфеля клиента ниже соответствующего ему размера минимальной маржи.

Брокер определяет условия исполнения поручений Клиента на лучших условиях с учетом:

- (а) условий настоящего Регламента и иных соглашений с Клиентом (при наличии таковых);
- (б) категории Клиента (квалифицированный инвестор в силу закона, инвестор, признанный квалифицированным, или неквалифицированный инвестор);
- (в) существо поручения, включая специальные инструкции, если такие содержатся в поручении;
- (г) характеристик финансового инструмента, являющегося предметом поручения Клиента;
- (д) характеристик места исполнения поручения Клиента или контрагента, через которого осуществляется исполнение поручения;
- (е) сложившейся практики и ограничений на совершение сделок на рынке ценных бумаг и конкретных обстоятельств, сложившихся в момент подачи поручения Клиента / заключения сделки

**Брокер не принимает к исполнению длящиеся поручения, не содержащие конкретных указаний Клиента и фактически направленные на осуществление брокером управления имуществом Клиента.**

**Длящееся поручение на предоставление Брокером за счет Клиента займа ценных бумаг (или на совершение аналогичных по их экономическому содержанию сделок) допускается при условии, что Брокер одновременно выступает стороной по такой сделке, действуя за счет заемщика, либо принимает на себя ручательство за исполнение заемщиком такой сделки.**

5.2.2. Брокер обязан исполнять Поручения Клиента в точном соответствии с существенными условиями Поручения с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами и настоящим Регламентом и приложениями к нему.

5.2.3. Брокер обязан доводить до сведения Клиента по его требованию информацию, связанную с исполнением поручения Клиента.

5.2.4. Брокер обязан в сроки и в порядке, определенном настоящим Регламентом представлять Клиенту отчетность.

5.2.5. Брокер обязан открыть Клиенту необходимые счета и портфели в соответствии с Регламентом.

5.2.6. Брокер обязан по письменному распоряжению Клиента открыть отдельный банковский счет для обособленного учёта денежных средств Клиента, при этом расходы, связанные с открытием и ведением данного счета покрываются за счет Клиента.

5.2.7. Брокер обязан вести обособленный внутренний учет Имущества Клиента на Инвестиционном счете, а также в разрезе Портфелей и отдельных Лицевых счетах Клиента обособлено от собственных денежных средств и ценных бумаг.

5.2.8. В случае возникновения конфликта интересов, Брокер обязан уведомить Клиента о возникновении такого конфликта и предпринять все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.

5.2.9. Брокер обязан передавать все необходимые сведения для учета принадлежащих Клиенту ценных бумаг в обслуживающие депозитарии, в случае назначения Брокера Попечителем и / или Оператором счета Клиента.

5.2.10. Брокер обязан предоставлять Клиенту необходимую информацию о состоянии рынка ценных бумаг, а также дополнительные консультационные и информационные услуги, объем, стоимость и порядок предоставления которых оговариваются с Клиентом в дополнительных соглашениях к Договору брокерского обслуживания или отдельными договорами.

5.2.11. Брокер обязан своевременно подавать Организатору торговли соответствующие заявки на заключение сделок в качестве участника торгов, связанные с выполнением Поручений Клиента, в порядке, определенном Правилами торгов и Правилами клиринга, а также Регламентом и приложениями к нему.

5.2.12. Брокер обязан поставить Клиента в известность путем направления ему Сообщений обо всех существенных требованиях к участникам торгов и их изменениях не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Брокером соответствующих уведомлений от Организатора торговли. Кроме способов, установленных Регламентом, такие Сообщения могут быть переданы Клиенту: с ежедневными отчетами Брокера Клиенту и/или путем опубликования на сайте Брокера.

5.2.13. Брокер обязан в установленные Регламентом сроки принимать меры к устранению возникших с Клиентом разногласий при представлении Клиенту отчетов.

5.2.14. Брокер обязан по требованию Клиента, при приобретении им ценных бумаг, помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить следующую информацию:

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;

- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте этих ценных бумаг;
- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;

- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;

- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.2.15. Брокер обязан по требованию Клиента, при отчуждении им ценных бумаг, помимо информации, состав которой определен федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предоставить информацию о:

- ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;

- ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились.

5.2.16. Брокер обязан по требованию Клиента представить ему следующие документы и информацию:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- копию документа о государственной регистрации профессионального участника в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (его наименование, адрес и телефоны);
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств профессионального участника и его резервном фонде.

5.2.17. В случае изменения Регламента, не позднее 10 (десяти) рабочих дней до вступления в силу новой редакции Регламента уведомить Клиентов об изменении Регламента. Информация об изменении Регламента и о дате вступления их в силу доводится до Клиента путем публикации на официальном сайте Брокера в сети «Интернет». Датой уведомления считается дата размещения информации на официальном сайте Брокера в сети «Интернет». Клиент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на официальном сайте Брокера в сети «Интернет», ответственность за получение упомянутой информации лежит на Клиенте.

5.2.18. Брокер также исполняет иные обязанности, предусмотренные Регламентом.

### **5.3. Брокер вправе:**

5.3.1. Брокер вправе заключать сделки между Клиентами, действуя от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента, одновременно являясь коммерческим представителем двух Клиентов в сделке (поверенным), в том числе не являющихся предпринимателями.

5.3.2. Брокер вправе отказать в исполнении поручения на сделку/операцию, содержащую признаки манипулирования, использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, иные признаки, в отношении которых у Брокера возникают подозрения, что сделка/операция совершаются с целью нарушения требований законодательства.

5.3.3. Без предварительного запроса отступить от условий Поручений Клиента в случаях, когда это необходимо в интересах последнего.

5.3.4. Брокер вправе в целях заключения сделок, предусмотренных настоящим Регламентом, и осуществления расчетов по сделкам, заключить договор с другим брокером (вышестоящим брокером), кредитной организацией, клиринговой организацией, техническим центром и/или Организатором торговли или иным лицом, участие которого необходимо для целей надлежащего исполнения Брокером обязательств по настоящему Договору брокерского обслуживания и/или передоверить исполнение поручений Клиента.

5.3.5. Брокер вправе не принимать от представителя Клиента Поручений и иных Сообщений и не исполнять их в случае, если Клиент/представитель Клиента предоставил Брокеру доверенность не по форме, указанной в Приложении к Регламенту.

5.3.6. Брокер вправе закрыть открытые ранее разделы клирингового регистра и/или отменить регистрацию Клиента у Организатора торговли, если Клиент не исполнит обусловленные Регламентом и/или Договором брокерского обслуживания обязательства.

5.3.7. Брокер вправе приостановить исполнение обязательств как по Договору брокерского обслуживания в целом, так и в его части (в части определенных услуг), в случае неисполнения Клиентом обусловленных Регламентом и/или Договором обязательств, либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок и/или при получении Брокером сведений, подтверждающих изменение правового статуса Клиента, влияющего на его правоспособность (дееспособность), а также потребовать возмещения убытков.

5.3.8. Брокер вправе по своему усмотрению запрашивать у Клиента дополнительные документы, необходимые Брокеру для соблюдения законодательства Российской Федерации, законодательства иностранного государства и/или оказания Клиенту услуг, предусмотренных Регламентом и/или Договором брокерского обслуживания обязательства, а также в целях исполнения требований налогового и иного законодательства. Предоставление таких сведений (документов) является обязательным. В случае непредставления Клиентом запрашиваемых документов в сроки, указанные в запросе, Брокер вправе приостановить полностью или частично оказание услуг Клиенту.

5.3.9. Брокер вправе прекратить прием Поручений от Клиента - Субброкера на заключение сделок, если Брокеру стало известно о том, что числовое значение норматива достаточности собственных

средств такого Клиента - Субброкера, осуществляющего брокерскую деятельность, составляет коэффициент 1,5.

5.3.10. Брокер вправе не принимать/не исполнять поручение Клиента на сделку, в том числе уже частично исполненное, в случае, если исполнение приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, Правил торгов, Правил клиринга, положений Регламента и/или Договора брокерского обслуживания, и/или сделает невозможным исполнение Поручений на Закрытие позиций.

5.3.11. Брокер вправе, в случае выявления денежных средств Клиента, полученных преступным путем, поступивших на счет Брокера, заблокировать все счета Клиента, а также произвести внутреннее расследование и заблокировать все счета тех Клиентов, которые были непосредственно вовлечены в незаконное совершение финансовых операций с такими денежными средствами.

5.3.12. Брокер вправе, в случае нулевых остатков по счетам и портфелям Клиента и отсутствия движения по ним в течение трех месяцев, расторгнуть Договор с Клиентом в одностороннем порядке и закрыть счета и портфели Клиента.

5.3.13. Брокер вправе отказать Клиенту в оказании услуг по брокерскому обслуживанию в случае, если размер внесенных денежных средств составляет менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей для физических лиц, менее 500 000 (Пятисот тысяч) рублей для юридических лиц.

5.3.14. Брокер вправе предоставлять Биржевую информацию Клиенту, зарегистрированному в системе торгов Организатора торговли и исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении заявки, объявления (подачи) заявок Участнику торгов для заключения сделок на Бирже, ведения в системах внутреннего учета заключенных за счет Клиента сделок).

5.3.15. Изменять текст Регламента в одностороннем порядке в соответствии с разделом 42 Регламента.

5.3.16. Брокер имеет иные права, предусмотренные Регламентом.

#### **5.4. Клиент обязан:**

5.4.1. Клиент обязан оплачивать вознаграждение и расходы Брокера в сроки и порядке, определенном настоящим Регламентом и Договором брокерского обслуживания.

5.4.2. Клиент обязан предоставить Брокеру надлежащим образом оформленные доверенности, а также иные документы и информацию, необходимые последнему для совершения действий по настоящему Регламенту и Договору брокерского обслуживания, а также необходимые Брокеру для исполнения им своих обязанностей, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5.4.3. Если иное не предусмотрено Регламентом и Договором брокерского обслуживания, Клиент обязан обеспечивать наличие денежных средств на специальном брокерском счете и ценных бумаг на счетах депо, необходимых для исполнения Брокером обязательств по заключенным по поручению и в интересах Клиента сделкам.

5.4.4. Клиент обязан своевременно в установленном порядке сообщать Брокеру обо всех изменениях в данных, которые он предоставлял, и несет риск последствий, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением такой информации.

5.4.5. В случае назначения представителя/выгодоприобретателя, Клиент обязан предоставить Брокеру Анкету представителя/выгодоприобретателя. Брокер вправе затребовать документы, являющиеся основанием для назначения представителя/выгодоприобретателя Клиента. При получении такого требования, Клиент обязан предоставить Брокеру документы в срок, установленный в требовании (запросе) Брокера. Клиент обязан незамедлительно уведомлять Брокера об изменении данных представителя/выгодоприобретателя Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом.

Положения настоящего пункта распространяются также на бенефициарных владельцев Клиента.

Положения настоящего пункта не распространяются на Субброкеров, Доверительных управляющих и Управляющие компании.

5.4.6. Клиент обязан своевременно представлять все документы, необходимые для открытия счетов и заключения сделок у Организаторов торговли, а также документы, необходимые для перерегистрации прав собственности на ЦБ по заключенным сделкам (любые документы по запросу Брокера в течение срока, установленного в таком запросе).

5.4.7. Клиент обязан незамедлительно уведомить Брокера об утере документа, удостоверяющего личность, компрометации логина и пароля для доступа в ПО, кодового слова, используемого для идентификации устных сообщений, факте отзыва доверенности на Уполномоченное лицо и иных фактах, которые могут привести к мошенническим и несанкционированным действиям третьих лиц по Инвестиционным счетам Клиента.

5.4.8. Клиент обязан по запросу Брокера предоставлять необходимые письменные разъяснения, а также документы в обоснование наличия экономического смысла/законности целей в сделках Клиента в течение срока, указанного в таком запросе.

5.4.9. Клиент обязан немедленно сообщать об ошибках, неточностях, иных несоответствиях в отчетах Брокера по итогам торгового дня.

5.4.10. Клиент обязан не допускать подачу поручений на заключение сделок/операций, которые могут содержать признаки манипулирования, использования инсайдерской информации, легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, иные нарушения требований законодательства.

5.4.11. Клиент обязан использовать Биржевую информацию, полученную от Брокера, исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении / невыставлении заявки, объявления (подачи) заявок Участнику торгов для заключения сделок на Бирже, ведения в системах Отдела внутреннего учета заключенных за счет Клиента сделок).

5.4.12. Если иное не предусмотрено Договором брокерского обслуживания, Клиент обязан подавать поручение на заключение сделок и совершение иных операций в пределах Торговых лимитов.

5.4.13. В случае если Клиент подает поручения на заключение сделок за счет и в интересах своих клиентов, он обязуется подавать Брокеру поручения на сделки с Имуществом, предназначенным для квалифицированных инвесторов, только за счет своих клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами, и только в отношении того вида ценных бумаг, в отношении которых его клиенты являются квалифицированными инвесторами.

5.4.14. В случае назначения представителя – лица, уполномоченного распоряжаться счетом и заключать сделки от имени Клиента, последний обязан предоставить доверенность на имя представителя и Анкету представителя Клиента. Доверенность, выдаваемая Клиентом – физическим лицом на имя представителя, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случая, когда такая доверенность выдается в офисе Брокера в присутствии самого Клиента и лица, назначаемого представителем. Брокер вправе отказать Клиенту в принятии такой доверенности и потребовать от Клиента предоставить нотариально удостоверенную доверенность. Доверенность, выдаваемая Клиентом – юридическим лицом, может быть составлена в простой письменной форме и заверена подписью руководителя и печатью Клиента. Доверенность должна содержать право передоверия полномочий по такой доверенности на имя Брокера, в случае если представитель Клиента подписывает доверенности на имя Брокера, необходимые для заключения с Брокером договоров и открытия соответствующих счетов. В случае подписания представителем Клиента, действующим на основании доверенности, доверенностей на имя Брокера, доверенности на имя Брокера должны быть нотариально удостоверены.

5.4.15. В случае отмены Клиентом доверенности на имя своего представителя или прекращения действия такой доверенности по иным основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса РФ, Клиент/представитель Клиента обязан уведомить об этом Брокера в письменной форме путем подачи Брокеру Уведомления о прекращении действия доверенности. Уведомление о прекращении действия доверенности на имя представителя Клиента считается полученным Брокером и Брокер считается извещенным о прекращении действия доверенности на имя представителя Клиента (для Брокера действие такой доверенности прекращается) со дня, следующего за днем получения Брокером Уведомления, указанного в настоящем пункте, лично от Клиента/представителя Клиента либо по почте, о чем на таком Уведомлении делается соответствующая датированная отметка Брокера и ставится подпись уполномоченного сотрудника Брокера.

5.4.16. Клиент обязан предоставлять информацию Брокеру о своих бенефициарных владельцах.

5.4.17. Клиент обязан принимать необходимые меры для уведомления Брокера об изменении сведений, содержащихся в Анкете Клиента, Анкете представителя / выгодоприобретателя /

бенефициарного владельца Клиента. В случае изменения указанных сведений, Клиент обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты таких изменений представить Брокеру (или, в отношении Анкеты представителя, – обеспечить предоставление Брокеру своим представителем) новую Анкету лично либо по электронной почте в отсканированном виде с обязательным последующим представлением оригинала Анкеты в течение 30 (тридцати) дней, либо направить (обеспечить направление представителем) новую Анкету по защищенному Internet-соединению в виде электронного документа (если характер изменившихся сведений предполагает возможность изменения анкетных данных без представления Брокеру подтверждающих документов на бумажном носителе).

Клиент также обязуется ежегодно в течение месяца, предшествующего дню и месяцу заключения Договора брокерского обслуживания, представлять Брокеру, в порядке предусмотренном Регламентом и Договором брокерского обслуживания, новую Анкету Клиента, а также Анкету представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца (при их наличии), или, в отношении Анкеты представителя, – обеспечить предоставление соответствующей Анкеты своим представителем, в указанный выше срок.

Клиент также обязуется при получении от Брокера бланка Анкеты Клиента / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца, в течение 3 (трех) дней заполнить Анкету и представить её Брокеру любым из способов, предусмотренных настоящим пунктом, а также обеспечить осуществление указанных действий своим представителем.

При невыполнении указанных выше требований, Клиент / представитель Клиента полностью несут риск неблагоприятных для них последствий, вызванных отсутствием у Брокера сведений о Клиенте / представителе Клиента, включая неполучение от Брокера сообщений и уведомлений, предусмотренных Регламентом, отказа Брокера в выполнении распоряжений (поручений) Клиента / его представителя в рамках Регламента.

Клиенты несут перед Брокером ответственность за нарушение обязательств, возложенных на них настоящим пунктом Регламента. В случае применения к Брокеру административного наказания в виде штрафа за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации, выгодоприобретателей и (или) представителей указанных Клиентом, Брокер приобретает в полном объеме право обратного требования (регресса) к таким Клиентам, а Клиенты обязуются возместить сумму уплаченного Брокером административного штрафа в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Брокера соответствующего письменного требования с приложением документов, подтверждающих уплату Брокером штрафа, содержащего указания на факты допущенных Клиентом нарушений обязательств.

Предоставление Анкет, указанных в п. 5.4.17 Регламента, а также документов, подтверждающих произошедшие изменения анкетных данных, осуществляется Клиентом / представителем Клиента с учетом предоставления аналогичных Анкет / документов в рамках иных договоров, заключенных Клиентом с Брокером, в т.ч. Депозитарного договора и др. Предоставление соответствующих документов в рамках одного из указанных договоров считается их предоставлением в рамках всех договоров, согласно которым предусмотрено их предоставление.

5.4.18. Клиенты - Субброкеры, Клиенты - Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании, Клиенты – Негосударственные пенсионные фонды, Клиенты – Кредитные потребительские кооперативы обязуются осуществлять в интересах Брокера идентификацию своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в случае, если подача такими Клиентами поручений на сделки в рамках Договора брокерского обслуживания осуществляется за счет и в интересах своих клиентов.

5.4.19. Клиенты - Субброкеры, Клиенты - Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании, Клиенты – Негосударственные пенсионные фонды, Клиенты – Кредитные потребительские кооперативы обязуются осуществлять в интересах Брокера повторную идентификацию своих клиентов, их представителей и выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев не реже одного раза в год.

5.4.20. Клиенты - Субброкеры, Клиенты - Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании, Клиенты – Негосударственные пенсионные фонды, Клиенты – Кредитные потребительские кооперативы обязуются осуществлять в интересах Брокера проверку наличия/отсутствия в отношении



своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев сведений о включении такого лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный перечень, а в случае выявления таких сведений, – незамедлительно информировать об этом Брокера.

5.4.21. Клиенты - Субброкеры, Клиенты - Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании, Клиенты – Негосударственные пенсионные фонды, Клиенты – Кредитные потребительские кооперативы обязуются осуществлять в интересах Брокера определение принадлежности своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев к должностным лицам публичных международных организаций, иностранным или российским публичным должностным лицам (лица, замещающие (занимающие) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации), а в случае выявления таких сведений, – незамедлительно информировать об этом Брокера.

5.4.22. Клиенты - Субброкеры, Клиенты - Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании, Клиенты – Негосударственные пенсионные фонды, Клиенты – Кредитные потребительские кооперативы обязуются осуществлять в интересах Брокера выявление среди своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев лиц, имеющих соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо использующих счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории), а в случае выявления таких сведений, – незамедлительно информировать об этом Брокера.

5.4.23. Клиенты - Субброкеры, Клиенты - Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании, Клиенты – Негосударственные пенсионные фонды, Клиенты – Кредитные потребительские кооперативы обязуются осуществлять в интересах Брокера хранение документов, получаемых такими Клиентами в отношении своих клиентов, их представителей и выгодоприобретателей в установленный законом срок, но не менее пяти лет.

5.4.24. Клиенты - Субброкеры обязуются в сроки, предусмотренные нормативно-правовыми актами Российской Федерации для направления в уполномоченный федеральный орган (Банк России) расчета собственных средств, предоставлять Брокеру копию указанного документа (по форме, установленной нормативно-правовыми актами Российской Федерации, с номером входящего документа, выданным уполномоченным федеральным органом), а также предоставить Брокеру копию документа, подтверждающего членство в саморегулируемой организации (СРО) финансового рынка. Указанные документы предоставляются Брокеру посредством электронной почты.

5.4.25. Клиенты - Субброкеры вправе предоставлять Биржевую информацию своим Клиентам зарегистрированным в системе торгов Организатора торговли и исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/не выставлении заявки, объявления (подачи) заявок Участнику торгов для заключения сделок на Бирже, ведения в системах Отдела внутреннего учета заключенных за счет Клиента сделок). При этом Клиенты – Субброкеры обязаны предупредить своих Клиентов, в письменной форме (под подпись об ознакомлении) о целях и способах использования Биржевой информации и мерах ответственности за нарушение при использовании Биржевой информации.

5.4.26. Клиенты обязуются не подавать самостоятельно Поручения Депозитариям в отношении ценных бумаг, которые хранятся и/или права, на которые учитываются на Счетах депо Клиента, Оператором и/или Попечителем которого является Брокер.

5.4.27. Клиенты обязуются не вовлекать Брокера в финансовые операции, имеющие незаконный характер.

5.4.28. Клиенты несут также иные обязанности, предусмотренные Регламентом, приложениями к нему и Договором брокерского обслуживания.

#### **5.5. Клиент вправе:**

5.5.1. Клиент вправе давать Поручения на заключение Брокером сделок и операций с Имуществом в порядке, предусмотренном Регламентом и Договором брокерского обслуживания.

5.5.2. Клиент вправе получать от Брокера информацию и документы, предоставление которых предусмотрено Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

5.5.3. Клиент вправе запрашивать у Брокера информацию о ходе исполнения Поручения.

5.5.4. Клиент вправе получать отчеты Брокера в порядке и в сроки, установленные Регламентом и Договором брокерского обслуживания.

5.5.5. Клиент вправе изменить условия обслуживания, выбрать дополнительные услуги или отказаться от предоставления каких-либо услуг путем подачи Брокеру Заявления на изменение условий обслуживания. Изменения и дополнения условий (варианта) обслуживания, добавление (отказ от) услуг вступают в силу со следующего рабочего дня после подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору брокерского обслуживания.

5.5.6. Получать от Брокера информацию в соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», иными Федеральными Законами, Указами Президента РФ, актами уполномоченного федерального органа (Банка России) и иными нормативными актами.

5.5.7. Клиент имеет и иные права, предусмотренные Регламентом и Договором брокерского обслуживания.

## **6. Уполномоченные лица Клиентов**

6.1. Клиент может предоставить своим уполномоченным лицам право подписывать от имени Клиента сообщения (включая поручения), получать информацию о торговых и неторговых операциях, проведенных Брокером в интересах и за счет Клиента, а также отчеты и выписки.

6.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Брокер рассматривает должностных лиц уполномоченных государственных органов, действующих в пределах своих служебных полномочий, в качестве лиц, уполномоченных инициировать проведение операций по счетам Клиента.

6.3. Для целей настоящего Регламента, права отличных от указанных в п. 6.2. настоящего Регламента лиц выступать в качестве уполномоченных лиц Клиента должны подтверждаться специальной доверенностью, выданной Клиентом. Доверенность уполномоченному лицу Клиента выдается по форме, установленной в Приложении № 5 к настоящему Регламенту. Если в доверенности, предоставленной Клиентом, не указаны все необходимые полномочия, то Брокер оставляет за собой право не принять такую доверенность.

6.4. Формы доверенностей, связанных с назначением лиц, уполномоченных получать информацию о счете депо Клиента и/или распоряжаться счетом депо Клиента в депозитарии Брокера, содержатся в Условиях осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент депозитария) ООО «ИК «А Плюс».

6.5. Формы доверенностей, связанных с назначением лиц, уполномоченных получать информацию о счете депо Клиента и/или распоряжаться счетом депо Клиента в иных депозитариях (помимо депозитария ООО «ИК «А Плюс»), определяются требованиями таких депозитариев.

6.6. Брокер регистрирует уполномоченных лиц Клиента при условии предоставления Брокеру надлежащим образом оформленной доверенности на имя уполномоченного лица Клиента, а также Анкеты уполномоченного лица Клиента, составленной по форме, установленной в Приложении № 2 к настоящему Регламенту. Доверенность может быть предоставлена как Клиентом, так и его уполномоченным лицом в виде оригинала или в виде нотариально заверенной копии с надлежащим образом оформленного оригинала доверенности.

6.7. Доверенность, выдаваемая Клиентом – физическим лицом своему уполномоченному Представителю, принимается Брокером только в форме нотариально удостоверенной, либо такая доверенность выдается в офисе Брокера в присутствии самого Клиента и лица, назначаемого Представителем. Брокер вправе отказать Клиенту в принятии такой доверенности и потребовать от Клиента предоставить нотариально удостоверенную доверенность.

6.8. В случае отмены Клиентом доверенности на имя Представителя или прекращения действия доверенности на Представителя по иным основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса РФ, Клиент/Представитель Клиента обязан уведомить об этом Брокера в письменной форме путем подачи Брокеру Заявления о прекращении действия доверенности. Заявление о прекращении действия доверенности на имя Представителя Клиента считается полученным Брокером и Брокер считается извещенным о прекращении действия такой доверенности (для Брокера действие такой доверенности прекращается) со дня, следующего за днем получения Брокером Заявления, указанного в настоящем пункте, лично от Клиента/Представителя Клиента либо по почте, о чем на таком Заявлении делается соответствующая датированная отметка Брокера и ставится подпись уполномоченного сотрудника Брокера.

6.9. Авторизация уполномоченных лиц Клиента производится путем предъявления паспорта (иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации) уполномоченным лицом Клиента сотруднику Брокера, принимающему сообщения Клиента (передающему сообщения Клиенту).

## РАЗДЕЛ II. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ

### 7. Сообщения

7.1. Обмен любыми сообщениями между Брокером и Клиентом осуществляется с соблюдением следующих принципов:

- обмен сообщениями осуществляется способом (способами), согласованными Сторонами в порядке, установленном настоящим Регламентом;
- обмен сообщениями осуществляется только через лиц, обладающих необходимыми полномочиями и подтвердившими наличие таких полномочий в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;
- сообщения могут направляться только в соответствии с адресными данными (иными данными, используемыми для обмена сообщениями) Сторон, зафиксированными в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;
- сообщения Клиента должны отвечать требованиям оформления, достаточным для однозначной идентификации Клиента и надлежащего исполнения Поручений. В противном случае Брокер вправе не принимать Сообщения к исполнению, если Клиент не подтвердил факт передачи Сообщения и его содержание дополнительно.

7.1.1. Сообщения, направленные с нарушением перечисленных выше принципов, не имеют юридической силы и не порождают правовых последствий.

7.2. Обмен сообщениями между Брокером и Клиентом может производиться следующими способами:

- путем предоставления оригиналов письменных сообщений на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи или с нарочным;
- путем обмена электронными документами и иными сообщениями с использованием Личного кабинета, защищенного Internet-соединения (при условии подписания соглашения об использовании аналога собственноручной подписи Клиента);
- путем обмена сообщениями посредством факсимильной связи и/или электронной почты;
- путем обмена устными сообщениями по телефону;
- путем обмена электронными документами и иными сообщениями с использованием системы

удаленного доступа (ИТС QUIK), а также, в случаях, прямо предусмотренных Регламентом, с использованием электронной почты.

7.3. По общему правилу, обмен сообщениями производится путем предоставления оригиналов письменных сообщений на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи или с нарочным. Иные способы обмена сообщениями далее именуются – «дистанционные способы обмена сообщениями» и применяются только в порядке, установленном настоящим Регламентом. Брокер вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на использование дистанционных способов обмена сообщениями.

7.4. При обмене оригиналами письменных сообщений на бумажных носителях между Брокером и Клиентами применяются следующие общие обязательные правила:

7.4.1. Любое такое письменное сообщение может быть представлено Брокеру лично Клиентом, уполномоченным лицом Клиента, направлено Брокеру с нарочным или посредством почтовой связи.

7.4.2. Обмен такими письменными сообщениями может производиться по месту нахождения и почтовому адресу Брокера, указанными в Разделе 1 настоящего Регламента и/или на официальном Интернет-сайте Брокера, либо по месту нахождения уполномоченного лица Брокера, при наличии у Брокера такого лица.

7.4.3. Письменное сообщение Клиента подписывается единоличным исполнительным органом или уполномоченным на то должностным лицом Клиента – юридического лица с приложением печати Клиента – юридического лица. Брокер принимает письменные сообщения, подписанные лицом, уполномоченным исполнительным органом Клиента – юридического лица, только в случае предоставления Клиентом (уполномоченным лицом Клиента) доверенности, на основании которой действует такое уполномоченное лицо.

7.4.4. Брокер принимает письменные сообщения за подписью уполномоченного лица, действующего от имени Клиента – юридического лица, без обязательного приложения печати этого юридического лица только при условии, что доверенностью, выданной Клиентом – юридическим лицом своему уполномоченному лицу, прямо предусмотрено право последнего подписывать письменные сообщения, направляемые Брокеру в рамках настоящего Регламента без обязательного скрепления печатью юридического лица.

7.4.5. При подписании письменного сообщения Клиентом - физическим лицом, данное лицо должно либо подписать письменное сообщение в присутствии уполномоченного лица Брокера, либо удостоверить свою подпись на сообщении нотариально.

7.4.6. Брокер принимает письменные сообщения за подписью уполномоченного лица, действующего от имени Клиента – физического лица, только при условии, что доверенностью, выданной Клиентом – физическим лицом своему уполномоченному лицу, прямо предусмотрено право последнего подписывать письменные сообщения, направляемые Брокеру в рамках настоящего Регламента.

7.5. Брокер принимает сообщения Клиента, направленные дистанционным способом обмена сообщениями, а также направляет Клиенту сообщения дистанционным способом, только при условии, что соответствующий дистанционный способ обмена сообщениями был предварительно акцептован Клиентом в Договоре брокерского обслуживания.

7.6. Правила и порядок обмена электронными документами и иными сообщениями с использованием Личного кабинета, защищенного Internet-соединения устанавливается в Соглашении об использовании аналога собственноручной подписи.

7.7. Акцепт Клиентом одного или нескольких дистанционных способов обмена сообщениями будет означать, что Клиент акцептовал все правила и условия использования соответствующих способов обмена сообщениями, установленные настоящим Регламентом. При этом если Клиент акцептовал более одного дистанционного способа обмена сообщениями, Брокер оставляет за собой право при направлении сообщений Клиенту применять способ обмена сообщений по своему усмотрению.

7.8. Акцепт Клиентом какого-либо из дистанционных способов обмена сообщениями будет означать, что Клиент признает все сообщения, направленные Клиентом Брокеру, а также Брокером Клиенту указанным способом с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, имеющими такую же юридическую силу, как и оригиналы письменных сообщений, составленных на бумажных носителях.

7.9. В случае временной неспособности Брокера принимать сообщения Клиента, направляемые Брокеру посредством способов обмена сообщениями, акцептованными Клиентом, в том числе в связи с техническими сбоями в работе систем удаленного доступа (ИТС QUIK), а также сети Интернет, телефонной и факсимильной связи, Брокер вправе принимать сообщения Клиента в порядке, установленном в соответствующих Разделах Регламента, даже если Клиент не акцептовал данный способ обмена сообщениями. При направлении Клиентом, не акцептовавшим данный способ обмена сообщениями, Торгового поручения посредством телефонной связи, процедура авторизации Клиента считается завершенной при успешном прохождении Клиентом этапов авторизации, предусмотренных Разделом 9 настоящего Регламента. В любом случае, Брокер вправе отказать Клиенту в принятии или исполнении какого-либо поручения при возникновении сомнений в том, что полученное Брокером в соответствии с настоящим пунктом сообщение, исходит от Клиента.

7.10. Клиент обязан предоставить Брокеру дубликаты сообщений (за исключением переданных с использованием ИТС QUIK), направленных Брокеру посредством дистанционного способа обмена сообщениями, не позднее рабочего дня, следующего за днем направления сообщения дистанционным способом обмена сообщениями, отличного от факсимильной связи и/или электронной почты, – посредством факсимильной связи и/или электронной почты;

7.11. Клиент обязан предоставить Брокеру не позднее 10 (десяти) календарных дней, следующих за календарным месяцем, в течение которого Клиент направлял Брокеру сообщения посредством дистанционного способа обмена сообщениями, оригиналы сообщений на бумажном носителе.

7.12. В случае расторжения Договора брокерского обслуживания, Клиент обязан предоставить оригиналы сообщений на бумажном носителе не позднее дня, в который Договор брокерского обслуживания считается расторгнутым.

7.13. В случае непредоставления в указанный срок оригиналов сообщений на бумажном носителе, Брокер вправе прекратить прием любых сообщений Клиента, передаваемых дистанционным способом обмена сообщениями, и осуществлять прием сообщений от Клиента только в форме оригинального документа на бумажном носителе. При этом Брокер возобновляет прием сообщений, передаваемых дистанционным способом обмена сообщениями, сразу после получения от Клиента всех дубликатов таких сообщений.

7.14. При направлении Брокеру дубликатов сообщений Клиент обязан сделать в правом верхнем углу такого сообщения пометку «ДУБЛИКАТ». В случае отсутствия такого указания Брокер вправе рассматривать и исполнять полученные сообщения как независимые от ранее полученных сообщений Клиента. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Брокер не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента в связи повторным исполнением Брокером поручений Клиента.

7.15. При использовании Клиентом в течение одной торговой сессии нескольких способов обмена сообщениями, для предотвращения возможных убытков, которые могут возникнуть у Клиента в связи с повторным исполнением Брокером поручений Клиента, Клиент обязан уведомлять Брокера о том, что подаваемое поручение дублирует поручение, поданное им Брокеру ранее иным способом обмена сообщениями. Правило настоящего пункта должно соблюдаться Клиентом, акцептовавшим способ обмена сообщениями посредством систем удаленного доступа, прежде всего в случаях наступления временной неработоспособности систем удаленного доступа. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Брокер не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента в связи с повторным исполнением Брокером поручений Клиента.

7.16. В случае если Клиент подает Брокеру поручение (поручения) на вывод/отзыв денежных средств/ценных бумаг, не предоставив перед этим Брокеру оригиналы всех сообщений, которые подлежат передаче Брокеру в рамках настоящего Регламента, Брокер оставляет за собой право не исполнять поданные Клиентом поручения на вывод/отзыв денежных средств/ценных бумаг до момента предоставления Клиентом Брокеру всех необходимых оригиналов.

7.17. В случаях, прямо предусмотренных настоящим Регламентом, сообщения (прежде всего, информационные сообщения) могут направляться Брокером Клиенту посредством автоматизированной рассылки на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента.

7.18. Если Клиент не определил способ обмена сообщениями при присоединении к Регламенту (изменении условий присоединения к Регламенту), Брокер рассматривает это как согласие Клиента осуществлять обмен сообщениями путем предоставления оригиналов письменных сообщений на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи или нарочным. В случаях, предусмотренных настоящим пунктом, Брокер не будет принимать, и исполнять сообщения Клиента, направленные посредством дистанционного способа обмена сообщениями.

## **8. Правила и особенности обмена сообщениями по факсимильной связи и электронной почте**

8.1. Брокер принимает от Клиента сообщения посредством факсимильной связи и/или электронной почты только при условии, что Клиент акцептовал данный способ обмена сообщениями в порядке, установленном настоящим Регламентом. Акцепт Клиентом данного способа обмена сообщениями означает, что Клиент выражает свое согласие на все неотъемлемые условия обмена сообщениями между Брокером и Клиентом посредством факсимильной связи и/или электронной почты. Неотъемлемыми условиями обмена сообщениями между Брокером и Клиентом посредством факсимильной связи и/или электронной почты являются следующие:

- Клиент признает, что любые сообщения, переданные посредством факсимильной связи и/или электронной почты в соответствии с настоящим Регламентом, содержащие подписи Клиента (для Клиентов – физических лиц) или уполномоченных им лиц и оттиск печати Клиента (для Клиентов – юридических лиц), имеют юридическую силу оригиналов письменных документов, составленных на бумажных носителях;
- Сообщение, переданное посредством факсимильной связи и/или электронной почты, принимается к исполнению Брокером только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Брокера подписи и печати на факсимильной копии и/или сканированного образа с образцами подписи уполномоченного Клиентом лица и оттиска печати Клиента – юридического лица в Анкете Клиента, позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты соответствующего сообщения, указанные в типовой форме, на полученном посредством факсимильной связи и/или электронной почты четко различимы;
- Клиент признает в качестве доказательства, достаточного для предъявления при разрешении споров между Сторонами, в том числе в судебном порядке, факсимильные и/или электронные сообщения Клиента, представленные Брокером, при условии, что представленные факсимильные и/или электронные сообщения Клиента позволяют определить содержание сообщения и однозначно выражают волю Клиента на совершение торговой или неторговой операции;
- Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Клиентом и принятием Брокером сообщений Клиента посредством факсимильной связи и/или электронной почты. Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в связи с исполнением Брокером факсимильных и/или электронных сообщений Клиента (в том числе, за убытки, возникшие в связи с действиями третьих лиц).

8.2. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом, Брокер принимает от Клиента посредством факсимильной связи и/или электронной почты исключительно следующие типы стандартных сообщений, предусмотренных Регламентом:

- Поручения на совершение торговых операций;
- Поручения на совершение срочной сделки
- Поручения на отзыв денежных средств,
- Поручения на перевод денежных средств;
- Поручения на операции с ценными бумагами;
- Информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы;
- Дубликаты сообщений.

8.3. Перечисленные в п. 8.2. настоящего Регламента сообщения, направляемые Клиентами (уполномоченными лицами Клиентов) посредством факсимильной связи и/или электронной почты, принимаются Брокером только при условии, что такие факсимильные и/или электронные сообщения оформлены в порядке, предусмотренном п. 8.1. настоящего Регламента, если Стороны не согласовали иной порядок.

8.4. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то Брокер имеет право направлять Клиенту посредством факсимильной связи и/или электронной почты:

- Подтверждения о приеме поручений и о совершении сделок (подтверждения сделок);
- Информационные сообщения (запросы) и ответы на Информационные запросы Клиента.

8.5. Для направления сообщений Клиенту посредством факсимильной связи и/или электронной почты, Брокер имеет право использовать любой номер факса и/или адрес электронной почты, указанный Клиентом (уполномоченными лицами Клиента) в Анкете Клиента. Для направления сообщений Брокеру посредством факсимильной связи и/или электронной почты, Клиент обязан использовать номер факса и/или адрес электронной почты, указанный в разделе «Контакты» на официальном Интернет-сайте Брокера.

8.6. После направления сообщения факсимильной связи и/или электронной почты Клиент должен удостовериться в приеме и качестве принятой факсимильной копии и/или сканированного образа у сотрудника Брокера. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Клиент несет на себе риск неприятия или неисполнения Брокером сообщения Клиента.

8.7. В случае если факсимильное и/или электронное сообщение соответствует требованиям, установленным в настоящем Разделе, Брокер принимает и исполняет такое факсимильное и/или электронное сообщение. В качестве даты и времени приема Брокером факсимильного сообщения принимаются дата и время, зафиксированные факс-аппаратом Брокера на факсимильном сообщении, и дата и время приема электронного сообщения, зафиксированные почтовым сервером Брокера при получении.

## **9. Правила и особенности обмена сообщениями посредством телефонной связи**

9.1. Брокер принимает от Клиента сообщения посредством телефонной связи только при условии, что Клиент акцептовал данный способ обмена сообщениями в порядке, установленном настоящим Регламентом. Акцепт Клиентом данного способа обмена сообщениями означает, что Клиент выражает свое согласие на все неотъемлемые условия обмена сообщениями между Брокером и Клиентом посредством телефонной связи. Неотъемлемыми условиями обмена сообщениями между Брокером и Клиентом посредством телефонной связи являются следующие:

- Клиент признает все сообщения направленные и полученные таким способом, в том числе и направленные им Брокеру торговые поручения, имеющими юридическую силу оригиналов сообщений, составленных в письменной форме;

- Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Клиентом и принятием Брокером сообщений Клиента посредством телефонной связи. Брокер не несет ответственность за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в связи с исполнением Брокером сообщений Клиента, направленных Клиентом и полученных Брокером по телефонной связи (в том числе за убытки, возникшие в связи с действиями третьих лиц).

9.2. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом или не было согласовано Сторонами, Брокер принимает от Клиента посредством телефонной связи исключительно следующие типы сообщений, предусмотренных Регламентом:

- Торговые поручения;
- Информационные поручения (запросы) и ответы на Информационные запросы Брокера.

9.3. Если иное не было согласовано Сторонами, то Брокер направляет Клиенту посредством телефонной связи только следующие сообщения:

- Подтверждения о приеме поручений и о совершении сделок (подтверждения сделок);
- Информационные поручения (запросы) и ответы на Информационные запросы Клиента.

9.4. Для направления сообщений Клиенту посредством телефонной связи Брокер использует любой телефонный номер, указанный в Анкете Клиента. Для направления сообщений Брокеру посредством телефонной связи, Клиент обязан использовать номер телефона, указанный в разделе «Контакты» на официальном Интернет-сайте Брокера.

9.5. Для обмена сообщениями посредством телефонной связи, Клиент выдает Брокеру пароль/кодовое слово (Приложение № 4 к настоящему Регламенту), необходимый для последующей идентификации и авторизации Клиента (его уполномоченного лица). Приложение № 4 к настоящему регламенту оформляется на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Клиент обязуется обеспечивать неразглашение пароля третьим лицам, не являющимися уполномоченными лицами Клиента для целей настоящего Регламента. Риски, связанные с неисполнением Клиентом обязанности, установленной настоящим пунктом, несет Клиент. Клиент обязуется не пересылать пароль по электронной почте, даже если получателем сообщения, содержащего пароль, является уполномоченное лицо Клиента.

9.6. В случае получения сведений о компрометации пароля, Клиент обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Брокера наиболее быстрым доступным способом обмена сообщениями, акцептованным Клиентом. Риск возникновения у Клиента убытков, связанных с неисполнением Клиентом обязанности, установленной настоящим пунктом, несет Клиент. При получении уведомления, предусмотренного настоящим пунктом, Брокер приостанавливает действие текущего пароля Клиента и приостанавливает прием сообщений от Клиента посредством телефонной связи. Брокер возобновляет прием сообщений от Клиента посредством телефонной связи после передачи Клиенту (уполномоченному им лицу) нового пароля в порядке, установленном в п. 9.5. настоящего Регламента.

9.7. Срок действия пароля Клиента определяется Брокером самостоятельно и может быть ограничен Брокером. По истечении срока действия пароля Клиента, Брокер выдает Клиенту новый пароль в порядке, установленном в п. 9.5. настоящего Регламента.

9.8. Брокер рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен сообщениями по телефонной связи с Брокером, как Клиента или уполномоченное им лицо и интерпретирует любые телефонные сообщения этого лица как сообщения Клиента (его уполномоченного лица), если это лицо, проходит двухэтапную процедуру авторизации:

9.8.1. Первый этап. Указанное лицо правильно назовет сотруднику Брокера следующие реквизиты Клиента:

- наименование Клиента (или ФИО для Клиентов – физических лиц);
- номер Договора брокерского обслуживания между Брокером и Клиентом.

9.8.2. Второй этап. В ответ на запрос сотрудника Брокера указанное лицо правильно назовет пароль, переданный Клиентом Брокеру (уполномоченному им лицу) в порядке, предусмотренном в п. 9.5. настоящего Регламента.

9.9. Прием Брокером любого сообщения, из перечисленных в п. 9.2. настоящего Регламента, посредством телефонной связи будет считаться состоявшимся только при одновременном соблюдении следующих условий:

- передаче поручения посредством телефонной связи предшествует процедура авторизации Клиента (уполномоченного им лица), изложенная в п.9.8. настоящего Регламента;
- существенные условия сообщения повторены (произнесены вслух) сотрудником Брокера непосредственно после произнесения их Клиентом;
- Клиент сразу после повтора текста сообщения сотрудником Брокера подтвердил сообщение путем произнесения любого из следующих подтверждающих слов: «Подтверждаю», «Согласен», которое рассматривается Сторонами как подтверждение согласия Клиента.

9.10. Сообщение, переданное по телефонной связи, считается принятым Брокером в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом (его уполномоченным лицом). Принятым будет считаться то сообщение, текст которого произнес сотрудник Брокера. Если сообщение неправильно повторено сотрудником Брокера, то Клиент должен прервать сотрудника Брокера и повторить свое сообщение заново. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Клиент несет на себе риск неприятия или неисполнения Брокером сообщения Клиента.



9.11. Сообщения, указанные в п.9.2. настоящего Регламента должны быть продублированы Клиентом в порядке и в сроки, установленные в Разделе 7 настоящего Регламента.

9.12. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент должен связаться с Брокером для подтверждения исполнения поданных Клиентом посредством телефонной связи торговых поручений. Клиент несет риск возникновения убытков, вызванных неисполнением требования, установленного настоящим пунктом.

## **10. Правила и особенности обмена сообщениями посредством ИТС QUIK**

10.1. Брокер принимает от Клиента сообщения посредством ИТС QUIK только при условии, что Клиент акцептовал режим подачи торговых поручений через ИТС QUIK в порядке, установленном настоящим Регламентом.

10.2. Условия обслуживания Клиента на Рынках ценных бумаг через ИТС QUIK, в том числе порядок формирования и передачи сообщений посредством ИТС QUIK определены в Приложении № 9 к настоящему Регламенту.

10.3. ИТС QUIK обеспечивает идентификацию Сторон, осуществляющих обмен сообщениями посредством системы удаленного доступа, а также конфиденциальность и целостность самих сообщений при помощи встроенных средств криптозащиты.

10.4. Акцепт Клиента на использование для обмена сообщениями ИТС QUIK, в том числе будет означать:

- признание Клиентом факта предоставления ему Брокером информации о методах идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности сообщений в ИТС QUIK;
- признание Клиентом используемых в ИТС QUIK методов идентификации сторон, конфиденциальности и целостности сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента;
- признание Клиентом выписок из электронных журналов и файлов ИТС QUIK в качестве доказательства соответствия содержания сообщения, полученного Брокером, волеизъявлению Клиента (его уполномоченного лица), доказательства факта совершения сделки и факта направления Брокеру сообщения. Такие выписки из электронных журналов и файлов будут считаться достаточным доказательством при разрешении споров между Сторонами, в том числе в судебном порядке.

10.5. Брокер рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен сообщениями посредством ИТС QUIK, как Клиента или уполномоченное им лицо и интерпретирует любые сообщения, полученные посредством ИТС QUIK, как сообщения Клиента (его уполномоченного лица). Брокер принимает запросы и поручения и предоставляет информацию для Клиента посредством ИТС QUIK только через уполномоченных лиц Клиента, зарегистрированных Брокером.

10.6. Брокер принимает посредством ИТС QUIK только торговые поручения. Торговые поручения, направляемые Брокеру посредством ИТС QUIK, принимаются Брокером при условии их заверения и направления в порядке, установленном в Приложении № 9 к настоящему Регламенту.

## **11. Поручения Клиентов**

11.1. При исполнении своих обязательств, установленных настоящим Регламентом, Брокер совершает торговые и неторговые операции за счет и в интересах Клиентов только на основании поручений Клиентов, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Правилами Организатора торговли и действующим законодательством Российской Федерации. Для целей настоящего Регламента, поручения Клиента являются формой сообщения. Любые поручения должны быть направлены Брокеру с соблюдением всех требований, предусмотренных Разделом 7 настоящего Регламента для обмена сообщениями, а также другими Разделами Регламента, регламентирующими порядок обмена сообщениями способом, акцептованным Клиентом. По общему правилу, поручения

должны быть оформлены в соответствии со стандартной формой, предусмотренной для каждого типа поручения.

11.2. В рамках настоящего Регламента Клиент может выдавать Брокеру поручения, прямо предусмотренные настоящим Регламентом. Поручения Клиента (Приложение № 6 к Регламенту) подразделяются на две категории:

11.2.1. Поручения на совершение неторговых операций:

- Поручение на отзыв денежных средств;
- Поручение на перевод денежных средств;
- Поручение на операции с ценными бумагами (ввод, вывод ценных бумаг);

11.2.2. Поручения на совершение торговых операций:

- Поручение на совершение сделки с ценными бумагами;
- Поручение на совершение срочной сделки.

11.3. Если какое-либо поручение оформлено Клиентом в произвольной форме и является неполным, неясным и/или противоречит другим поручениям Клиента, Брокер вправе по своему усмотрению:

- отказать Клиенту в исполнении такого поручения;
- принять поручение Клиента к исполнению и исполнить поручение, таким образом, как Брокер понимает данное поручение, в том числе исходя из иных поручений Клиента, конъюнктуры рынка, требований нормативных правовых актов Российской Федерации, Правил Организатора торговли.

11.4. В случае если Брокер воспользовался своим правом, установленным в п. 11.3. настоящего Регламента, ответственность за негативные последствия, возникшие для Клиента, включая убытки, несет Клиент.

11.5. Все поручения Клиента, поданные Клиентом в порядке, установленном настоящим Регламентом, регистрируются Брокером в день получения поручения. Подтверждение принятия или отказа в принятии Брокером поручений осуществляется Брокером посредством телефонной связи в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение принятия поручений осуществляются посредством телефонной связи, факсимильной связи или посредством рассылки на адрес электронной почты Клиента, в порядке, установленном для обмена сообщениями.

11.6. Клиент имеет право отменить поданное поручение путем подачи Брокеру заявления об отмене поручения. Заявление об отмене поручения подается Клиентом посредством способа обмена сообщениями, акцептованного Клиентом. Отмена поручения Клиентом возможна, если в заявлении об отмене поручения Клиент абсолютно определенно формулирует, 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 операции исполненные Брокером по такому поручению, оплатить оказанные услуги и возместить издержки, понесенные Брокером в связи с исполнением такого поручения Клиента. Брокер вправе предоставить техническую возможность отмены такого поручения путем изменения статуса отменяемого поручения через Личный кабинет без подачи Заявления об отмене.

11.7. Брокер не исполняет поручения Клиента:

- в случае возникновения у Брокера сомнений в соответствии подписей и/или оттиска печати Клиента Анкете Клиента;
- в случае если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и исполнение поручения приводит к нарушению или неисполнению данных обязательств;
- при невозможности исполнения поручения Клиента на условиях, предусмотренных в поручении, исходя из состояния рынка, обычаев делового оборота, Правил Организатора торговли;
- в случае противоречия требований и условий, содержащихся в поручении Клиента, положениям действующего законодательства Российской Федерации;
- в иных случаях, прямо предусмотренных настоящим Регламентом.

11.8. Если для исполнения поручения Брокеру необходимо получить от Клиента документы, включая доверенность на имя Брокера или указанного им лица на право совершения соответствующих

юридических и фактических действий, то Клиент обязан представить такие документы. Брокер вправе не исполнять поручения Клиента до момента предоставления Клиентом всех необходимых документов.

11.9. По требованию Клиента ксерокопия поручения, составленного в виде письменного документа на бумажном носителе, полученного Брокером в порядке, установленном в настоящем Регламенте, передается Клиенту (уполномоченному лицу Клиента) с отметкой о времени его получения Брокером и о принятии/отказе в принятии поручения к исполнению. В любом случае, Клиенту следует обращаться к Брокеру за подтверждением фактов принятия/отказа в принятии поручения к исполнению.

11.10. Клиент должен связаться с Брокером для подтверждения исполнения поданных Клиентом поручений. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением данного условия. Подтверждение исполнения или неисполнения поручения осуществляется Брокером в течение рабочего дня в ответ на запрос Клиента. Запрос и подтверждение сделок в любом случае осуществляются посредством телефонной связи, факсимильной связи или посредством рассылки на адрес электронной почты Клиента, в порядке, установленном для обмена сообщениями.

11.11. Брокер вправе приостановить прием поручений Клиента в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, приложениями и дополнениями к нему, соглашениями Сторон, а также действующим законодательством Российской Федерации.

11.12. В случае подачи клиентом Торгового поручения по телефону, с использованием Личного кабинета, защищенного Internet-соединения (при условии подписания соглашения об использовании аналога собственноручной подписи Клиента) или с использованием ИТС QUIK, Брокер в течение рабочего дня, когда поручение было получено, самостоятельно заполняет поля поручения в электронном виде с указанием даты и времени его получения.

11.13. Брокер 1 раз в месяц формирует сводный реестр торговых поручений (далее – реестр поручений), поданных Клиентом за отчетный период по телефону или с использованием ИТС QUIK (по форме, установленной в Приложениях № 7 к настоящему Регламенту).

11.14. Реестр поручений формируется и предоставляется на подпись Клиенту не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за отчетным месяцем.

11.15. Клиент обязан подписать реестр поручений не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем передачи Брокером Клиенту реестр поручений.

11.16. При наличии возражений со стороны Клиента по отражению в реестре поручений существенных условий поручений, Клиент обязуется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем получения Клиентом реестра поручений, уведомить Брокера об имеющихся возражениях. Клиент и Брокер обязуются согласовать возникшие разногласия по соответствующему Реестру поручений в течение 3 (трех) рабочих дней, когда такие возражения были заявлены Клиентом.

11.17. Реестр поручений считается принятым Клиентом, если в течение установленного в настоящем разделе срока Клиент:

- направит Брокеру оригинал подписанного им реестра;
- не направит Брокеру своих возражений по реестру поручений Брокеру или не заявит о них дистанционным способом обмена сообщениями, акцептованным Клиентом.

### **Раздел III. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

#### **12. Открытие Инвестиционного счета, регистрация Клиентов у Организаторов торговли и открытие счетов депо в Депозитариях**

12.1. После получения от Клиента всех документов, указанных в Приложении № 3 Регламента, Брокер осуществляет проверку указанных документов и по результатам проверки:

- принимает решение о заключении с Клиентом Договора брокерского обслуживания;
- отказывает Клиенту в заключение Договора брокерского обслуживания на основании несоблюдения Клиентом условий Раздела 3 настоящего Регламента.

12.2. После заключения с Клиентом Договора брокерского обслуживания Брокер:

- присваивает Клиенту уникальный идентификационный код, который используется для

идентификации Клиента при приеме поручений, а также для идентификации Клиента во внутреннем учете Брокера.

- открывает Клиенту Инвестиционный счет (номер Инвестиционного счета соответствует идентификационному коду Клиента);
- открывает Портфели и лицевые счета в системе внутреннего учета, на которых ведется обособленный учет денежных средств и ценных бумаг Клиента. Открытие и ведение счетов внутреннего учета осуществляется Брокером по единым процедурам в соответствии с требованиями законодательства и внутренними правилами Брокера.

12.3. Одновременно с открытием Инвестиционного счета Брокер, в соответствии с условиями Договора и Регламента, осуществляет все необходимые предварительные действия для регистрации Клиента у Организаторов торговли и при необходимости, открытия счетов депо в депозитариях, через которые Клиент намерен осуществлять операции с ценными бумагами, если это требуется действующим законодательством Российской Федерации, внутренними правилами Организатора торговли.

12.4. Для открытия счетов депо в депозитариях, Клиент обязан предоставить Брокеру доверенность о назначении ООО «ИК «А Плюс» Оператором/Попечителем счета и необходимый комплект документов. Полный список документов, необходимых для открытия счетов депо, определяется в соответствии с правилами соответствующих депозитариев.

12.5. Одновременно с открытием счетов в депозитариях Брокер также предоставляет Организатору торговли сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном правилами Организатора торговли, и осуществляет действия, направленные на регистрацию Клиента у Организаторов торговли в соответствии с правилами Организатора торговли. Сроки регистрации Клиента определяются правилами Организатора торговли. На основании письменного заявления Клиента Брокер может присвоить Клиенту неограниченное число Торговых кодов в соответствии с Правилами соответствующего Организатора торговли.

12.6. В случае прямого указания Клиента в Договоре брокерского обслуживания, Брокер открывает отдельный специальный брокерский счет в кредитной организации.

12.7. Брокер информирует Клиента о регистрации Клиента у одного или нескольких Организаторов торговли в соответствии с Договором брокерского обслуживания, а также об открытии на имя Клиента счетов депо в депозитариях, путем направления Уведомления о кодах, составленного по форме, приведенной в Приложении № 4 к настоящему Регламенту. Копия Уведомления о кодах направляется Клиенту посредством факсимильной связи по номеру, указанному в Анкете Клиента, либо посредством рассылки на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента. Оригинал Уведомления о кодах передается Клиенту по месту нахождения Брокера в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за днем составления Уведомления. В случае неполучения Клиентом Уведомления о кодах в срок, установленный в настоящем пункте, Брокер высылает Уведомление о кодах посредством почтового отправления по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента.

12.8. Брокер может направить Клиенту несколько дополняющих друг друга Уведомлений о кодах по мере получения от Организатора торговли (депозитариев) подтверждений о завершении процедур регистрации Клиента и/или открытия счетов депо Клиенту.

12.9. Получение Клиентом Уведомления о кодах будет свидетельствовать, о готовности Брокера начать брокерское обслуживание Клиента у соответствующего Организатора торговли в порядке, предусмотренном Регламентом.

### 13. Администрирование счетов Клиентов

13.1. Клиент обязан по факсимильной связи и/или на адрес электронной почты направить Брокеру Уведомление об изменениях:

- в учредительных документах Клиента;
- в Анкете Клиента (включая сведения о самом Клиенте, его бенефициарном владельце, выгодоприобретателе, его правоспособности, сведения о его уполномоченных лицах) в соответствии с п. 5.4.17. настоящего Регламента.

13.1.1. Уведомление об изменениях в учредительных документах Клиента направляется Клиентом в произвольной форме, с указанием изменений, и приложением копий всех документов, имеющих отношение к изменениям.

13.2. Брокер на основе Уведомления об изменении сведений о Клиенте, а также предоставленных Клиентом документов, подтверждающих такие изменения, производит внесение изменений в сведения, поданные Организатору торговли и депозитариям для регистрации Клиента /открытия счетов депо Клиента, если такие полномочия, а также все необходимые документы были предоставлены Брокеру Клиентом.

13.3. Клиент несет ответственность за убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с несвоевременным предоставлением Брокеру Уведомления об изменениях.

13.4. Уведомление об изменении сведений о Клиенте принимаются Брокером только в виде оригинала письменного сообщения на бумажном носителе по установленной форме и / или с использованием Личного кабинета, защищенного Internet-соединения (при условии подписания соглашения об использовании аналога собственноручной подписи Клиентом).

13.5. Брокер вправе приостановить прием от Клиента поручений на осуществление операций, предусмотренных настоящим Регламентом, в случае наличия у Брокера информации об изменении сведений, перечисленных в п.13.1. настоящего Регламента, до момента представления Клиентом Брокеру Уведомления об изменении сведений о Клиенте и всех необходимых документов, подтверждающих такие изменения.

#### **14. Зачисление денежных средств на Инвестиционный счет**

14.1. По Инвестиционному счету отражаются следующие операции по зачислению денежных средств (далее также – ДС):

- зачисление на специальный брокерский счет Брокера денежных средств, перечисленных Клиентом в обеспечение исполнения сделок с инструментами, заключенных в интересах Клиента;
- зачисление на специальный брокерский счет Брокера денежных средств, полученных от контрагентов во исполнение сделок с инструментами, заключенных в интересах Клиента;
- зачисление на специальный брокерский счет Брокера денежных средств, полученных при погашении ценных бумаг Клиента, а также сумм дивидендов (доходов) по ценным бумагам Клиента;
- иные операции, предусмотренные настоящим Регламентом, приложениями и дополнениями к нему, соглашениями между Брокером и Клиентом.

14.2. Передача Клиентом денежных средств в обеспечение исполнения сделок с инструментами осуществляется путем их перечисления на один из специальных брокерских счетов Брокера, указанных в Приложении № 4 к настоящему Регламенту. При направлении Клиентом денежных средств в безналичном порядке в поле назначения платежа следует указать: «Перечисление денежных средств. Договор брокерского обслуживания №\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_г., НДС не облагается».

14.3. Учетная операция по зачислению денежных средств на Инвестиционный счет производится Брокером не позднее конца рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на специальный брокерский счет Брокера.

В случае отсутствия в платежных документах необходимой информации, указанной в настоящем подпункте и/или в случае наличия некорректной информации, Брокер осуществляет зачисление денежных средств только после получения от Клиента уточненной информации по платежным документам.

14.4. В соответствии со стандартными условиями присоединения к Регламенту, Брокер не вправе использовать в своих интересах временно свободные денежные средства Клиента, переданные Брокеру в целях совершения операций за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента.

14.5. В случае поступления на имя Клиента денежных средств путем безналичного перевода от третьего лица, Клиент обязан по требованию Брокера предоставить информацию о таком третьем лице,

а также любую иную информацию о характере данного перевода. Клиент соглашается с тем, что состав предоставляемой информации определяется Брокером.

14.6. Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в зачислении денежных средств, поступивших от третьего лица, без объяснения Клиенту причин такого отказа.

## 15. Отзыв денежных средств с Инвестиционного счета

15.1. По Инвестиционному счету отражаются следующие операции по списанию денежных средств:

- перечисление денежных средств со специального брокерского счета Брокера на расчетный счет Клиента на основании поручения Клиента на отзыв (вывод) денежных средств (Приложение № 6 к настоящему Регламенту);
- списание денежных средств Клиента со специального брокерского счета Брокера с целью урегулирования заключенных в интересах и за счет Клиента сделок с инструментами, оплаты услуг третьих лиц, обеспечивающих заключение и урегулирование заключенных в интересах Клиента сделок с инструментами;
- удержание Брокером вознаграждения и возмещаемых расходов с Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента;
- иные операции, предусмотренные настоящим Регламентом, приложениями и дополнениями к нему, соглашениями между Брокером и Клиентом.

15.2. Учетная операция по списанию денежных средств с Инвестиционного счета производится Брокером не позднее конца рабочего дня, следующего за днем списания денежных средств со специального брокерского счета (выдачи денежных средств из кассы) Брокера.

15.3. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части денежных средств, учитываемых на его Инвестиционном счете у Брокера. Отзыв (вывод) денежных средств производится на основании Поручения на отзыв денежных средств, составленного по форме, установленной в Приложении № 6 к настоящему Регламенту. Поручения на отзыв (вывод) денежных средств, передаются Клиентом Брокера лично, с использованием Личного кабинета, защищенного Internet-соединения (при условии подписания соглашения об использовании аналога собственноручной подписи Клиента) или с использованием факсимильной связи и/или электронной почты.

15.4. Брокер принимает Поручения на отзыв (вывод) денежных средств при условии их передачи способом, прямо предусмотренным настоящим Регламентом и акцептованным Клиентом. Исполнение поручения Клиента на отзыв (вывод) денежных средств на банковский счет Клиента, не указанный в Анкете Клиента производится Брокером только на основании оригинала поручения на бумажном носителе, поданного по месту нахождения Брокера, Клиентом или его уполномоченным лицом, зарегистрированным Брокером.

15.5. Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения на отзыв (вывод) денежных средств, если в соответствии с таким поручением денежные средства должны быть переведены на третье лицо.

15.6. Поручения на отзыв (вывод) денежных средств, во всех случаях, когда они не были предоставлены Брокеру в форме оригинального документа на бумажном носителе или с использованием Личного кабинета, защищенного Internet-соединения (при условии подписания соглашения об использовании аналога собственноручной подписи Клиента), после исполнения их Брокером должны быть технически продублированы Клиентом путем предоставления Брокеру оригинального документа на бумажном носителе в сроки, установленные в настоящем Регламенте.

15.7. Поручения на отзыв (вывод) денежных средств принимаются Брокером с 10-00 до 18-00 по московскому времени любого рабочего дня. Если поручение получено Брокером после 16-00 по московскому времени дня (Т), то оно считается принятым Брокером днем (Т+1). Поручения на отзыв (вывод) денежных средств исполняются Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения Клиента на вывод денежных средств.

Под исполнением Поручения на отзыв (вывод) денежных средств понимается:

- списание средств с одного или нескольких специальных брокерских счетов в соответствии с реквизитами, указанными в Поручении в адрес банка – получателя, в котором Клиент имеет расчетный счет;

15.8. Клиент вправе подать два вида поручения на отзыв (вывод) денежных средств:

- с указанием конкретной суммы;
- без указания конкретной суммы с пометкой: "в пределах свободного остатка".

15.9. Перечисление Брокером денежных средств на основании Поручения Клиента на отзыв (вывод) денежных средств производится в пределах остатка денежных средств Клиента, свободного от любых обязательств Клиента перед Брокером и третьими лицами, в том числе:

- от обязательств по сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента, в том числе, по сделкам РЕПО;
- от обязательств перед Брокером, возникших в результате заключения Клиентом маржинальных сделок;
- от обязательств по возмещению расходов 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 третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от обязательств (в том числе плановых) по уплате брокерского и депозитарного вознаграждения в соответствии с тарифами ООО «ИК «А Плюс»;
- от налоговых обязательств, возникших у Клиента в связи с совершением операций с ценными бумагами
- от обязательств по уплате сумм пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязанностей в соответствии с настоящим Регламентом.

15.10. В случае если сумма, указанная Клиентом в Поручении на отзыв (вывод) денежных средств, превышает величину свободного остатка, определенного в соответствии с п.15.9. настоящего Регламента или основные реквизиты в поручении указаны неразборчиво, Брокер имеет право отказать Клиенту в исполнении такого поручения.

## 16. Переводы денежных средств Клиентов

16.1. Перераспределение денежных средств Клиента по их местам хранения (в том числе между Организаторами торговли) производится Брокером на основании Поручения на перевод денежных средств, составленного по форме, установленной в Приложении № 6 к настоящему Регламенту. Поручения на перевод денежных средств передаются Клиентом Брокеру лично или с использованием факсимильной связи и/или электронной почты.

16.2. Клиент вправе направлять Брокеру поручения на перевод денежных средств только в рамках тех Организаторов торговли, в отношении которых Клиент заявил о своем намерении совершать сделки при заключении Договора брокерского обслуживания.

16.3. Поручения на перевод денежных средств, во всех случаях, когда они не были предоставлены Брокеру в форме оригинального документа на бумажном носителе или с использованием Личного кабинета, защищенного Internet-соединения (при условии подписания соглашения об использовании аналога собственноручной подписи Клиента), после исполнения их Брокером должны быть технически продублированы Клиентом путем предоставления Брокеру оригинального документа на бумажном носителе в сроки, установленные в настоящем Регламенте.

16.4. Поручения на перевод денежных средств принимаются Брокером с 10-00 до 19-00 по московскому времени любого рабочего дня. Если поручение получено Брокером после 16-00 по московскому времени дня (Т), то оно считается принятым Брокером днем (Т + 1). Поручения на перевод денежных средств исполняются Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения Клиента на перевод денежных средств.

16.5. Перечисление Брокером денежных средств из одного места хранения в другое (в том числе с одного Организатора торговли в другой) производится в пределах остатка денежных средств Клиента, свободных от любых обязательств Клиента перед Брокером и третьими лицами, в том числе:

- от обязательств по сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента в данном Организаторе торговли (на внебиржевом рынке), в том числе, по сделкам РЕПО;
- от обязательств перед Брокером, возникших в результате заключения Клиентом маржинальных сделок в данном Организаторе торговли;
- от обязательств по возмещению расходов 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 третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от обязательств (в том числе плановых) по уплате брокерского и депозитарного вознаграждения в соответствии с тарифами ООО «ИК «А Плюс»;

16.6. В случае если сумма, указанная Клиентом в поручении на перевод денежных средств, превышает величину свободного остатка, определенного в соответствии с п. 16.5. настоящего Регламента или основные реквизиты в поручении указаны неразборчиво, Брокер имеет право отказать Клиенту в исполнении такого поручения.

## **17. Операции с ценными бумагами по Инвестиционному счету**

17.1. По Инвестиционному счету отражаются операции по зачислению ценных бумаг на счета депо Клиента, а также списанию ценных бумаг со счетов депо, открытых в депозитариях, попечителем (оператором) которых является Брокер.

17.2. Учетные операции по зачислению и списанию ценных бумаг производятся Брокером не позднее конца рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующей операции по счету депо в депозитарии.

17.3. Если Брокер не является попечителем (оператором) счета депо Клиента, то по Инвестиционному счету ведется учет ценных бумаг, купленных и проданных Брокером в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента.

17.4. В случае зачисления Клиентом ценных бумаг на счет / вывода ценных бумаг со счета депо или обременения ценных бумаг, находящихся на счете депо, обязательствами, Клиент обязан подать Брокеру Поручение на операцию с ценными бумагами по форме, приведенной в Приложении № 6 к настоящему Регламенту.

17.5. В случае зачисления/списания ценных бумаг по сделке заключенной Брокером, действующим в качестве «Поверенного», Клиент обязан подать Брокеру Поручение на совершение сделки с ценными бумагами по форме, приведенной в Приложении № 6 к настоящему Регламенту.

## **18. Резервирование денежных средств и ценных бумаг на Инвестиционном счете**

18.1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и приложениями к нему, то Клиент до направления Брокеру любого Торгового поручения должен обеспечить поступление на специальный брокерский счет денежных средств в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокера.

18.2. В целях совершения сделок с ценными бумагами за счет и в интересах Клиента у Организаторов торговли, Брокер перечисляет денежные средства Клиента на соответствующий специальный брокерский счет Брокера, открытый в расчетной организации, обслуживающей Организатора торговли. Перевод денежных средств осуществляется на основании Поручения Клиента на перевод денежных средств.

18.3. Брокер приступит к исполнению Торговых поручений не ранее, чем денежные средства Клиента будут зачислены на соответствующий специальный брокерский счет Брокера в расчетной



организации, обслуживающей Организатора торговли.

18.4. Денежные средства Клиента, зачисленные на специальный брокерский счет Брокера в расчетной организации, обслуживающей Организатора торговли, после завершения расчетов по сделкам по итогам торговой сессии (дня) у Организатора торговли и при отсутствии дополнительных поручений Клиента, автоматически резервируются Брокером для совершения сделок у того же Организатора торговли к началу следующей торговой сессии.

18.5. Резервирование денежных средств, для совершения сделок у Организатора торговли может быть произведено за счет уменьшения суммы средств, зарезервированных для сделок у другого Организатора торговли. Такое резервирование производится Брокером на основании Поручения Клиента на перевод денежных средств.

18.6. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и приложениями к нему, то Клиент до направления Брокеру любого Торгового поручения должен обеспечить поступление на свой счет (счета) депо ценных бумаг в количестве, необходимом для исполнения обязательств по заключенным сделкам в полном объеме.

18.7. В целях совершения сделок с ценными бумагами за счет и в интересах Клиента у Организатора торговли, Клиент осуществляет депонирование соответствующих ценных бумаг в расчетном депозитарии Организатора торговли на счете (разделе счета) депо, владельцем которого является Клиент (Брокер выступает попечителем / оператором счета депо Клиента, открытого в таком расчетном депозитарии).

18.8. При резервировании ценных бумаг в расчетном депозитарии Организатора торговли на счете депо, владельцем которого является Клиент (Брокер выступает попечителем/оператором счета депо Клиента, открытого в таком расчетном депозитарии), Клиент обязан представить Брокеру следующие документы:

- документы, предусмотренные Правилами соответствующего расчетного депозитария Организатора торговли для открытия счета депо Клиенту в данном депозитарии;
- поручение Брокеру на зачисление ценных бумаг на счет депо Клиента в расчетном депозитарии Организатора торговли по форме, установленной в Приложении № 6 к настоящему Регламенту.

18.9. После выполнения Клиентом вышеприведенных требований, Брокер обеспечивает завершение всех процедур резервирования, в том числе, в необходимых случаях по поручению Клиента обеспечивает перевод ценных бумаг на торговые разделы соответствующих счетов депо Клиента.

18.10. Ценные бумаги, зачисленные на счета депо Клиента по завершении расчетов по сделкам по итогам торговой сессии (дня) у Организатора торговли и при отсутствии поручений Клиента автоматически резервируются Брокером для совершения сделок у того же Организатора торговли к началу следующей торговой сессии.

18.11. Резервирование ценных бумаг для совершения сделок у Организатора торговли может производиться за счет уменьшения остатка ценных бумаг, зарезервированных для сделок у другого Организатора торговли. Такое резервирование осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренными Правилами соответствующих расчетных депозитариев Организатора торговли и производится Брокером на основании Поручения Клиента на операцию с ценными бумагами.

18.12. Денежные средства и ценные бумаги Клиента, зарезервированные для совершения сделок у Организатора торговли, без дополнительных поручений Клиента, автоматически переводятся Брокером под обеспечение, для совершения торговых операций в соответствии с режимом торгов и кодов расчетов Организатора торговли.

## РАЗДЕЛ IV. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

### 19. Торговая процедура

19.1. Если иное не установлено соглашениями Сторон, совершение Брокером сделок с инструментами в интересах и за счет Клиента производится по стандартной торговой процедуре, состоящей из следующих основных этапов:

- резервирование денежных средств и/или ценных бумаг для расчетов по сделкам;
- подача Клиентом Торгового поручения и подтверждение его приема Брокером;
- заключение Брокером сделки в соответствии с поручением и подтверждение Клиенту заключения сделки;
- урегулирование сделки Брокером и проведение расчетов между Брокером и Клиентом;
- подготовка и предоставление Брокером отчета Клиенту.

19.2. Брокер совершает сделки с инструментами только на основании полученных от Клиента в установленном порядке Торговых поручений, по формам, предусмотренным пунктом 11 настоящего Регламента.

19.3. Исполнение сделок, совершенных в различных ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами этих ТС, и обычаями делового оборота, существующими на указанных рынках.

19.4. В случае если расчеты по сделкам осуществляются в иностранной валюте, в Поручение на сделку включается информация о валюте платежа. При использовании для расчетов валюты иностранных государств, положения настоящего Регламента применяются с учетом требований валютного законодательства Российской Федерации.

### 20. Торговые поручения

20.1. Взаимоотношения сторон при подаче поручений на заключение сделок и исполнении вытекающих из них обязательств, регулируются настоящим Регламентом, Правилами торгов и Правилами клиринга Клиринговой организации. С указанными документами Клиент может ознакомиться на официальных Интернет-сайтах таких организаций.

20.2. Поручения, принятые Брокером от Клиента, исполняются Брокером при условии выполнения всех Правил торгов и Правил клиринга, действующих для торгов, на которых планируется заключение сделки, и положений настоящего Регламента и в точном соответствии с ними.

20.3. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между Брокером и Клиентом, то Клиент вправе направлять Брокеру Торговые поручения следующих типов:

- поручения, в которых, в разделе «цена», не указана цена исполнения, либо цена исполнения обозначена как - «рыночная» или «текущая». Такие поручения исполняются по текущей рыночной цене (рыночные заявки);
- поручения, в которых, в разделе «цена», указана определенная цена исполнения (фиксированная цена). В этом случае, цена исполнения должна быть указана в единицах размерности, используемых в соответствующей ТС (лимитированные заявки);
- поручения, в которых, в разделе «цена» указана фиксированная цена исполнения, при условии, что цена на рынке перед этим достигла определенного значения (стоп - лимитированное поручение);
- поручения, в которых, в разделе «цена», указана цена, при достижении которой следует исполнить торговое поручение по наилучшей доступной цене (стоп - рыночное поручение).

20.4. Поручение на заключение сделки должно содержать следующие сведения:

- Вид сделки (покупка/продажа/дарение/заем/иной вид);
- Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион, иной вид);
- Место исполнения поручения (место заключения);
- Наименование эмитента (для сделок с ценными бумагами);

- Вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (для сделок с ценными бумагами);
- Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у Организатора торговли на рынке ценных бумаг или у Брокера (для срочной сделки);
- Наименование (обозначение) инструмента, принятое у Организатора торговли (для Конверсионной сделки);
- Количество (Видимое количество, если применимо) ценных бумаг, фьючерсных контрактов, опционов, лотов инструмента или однозначные условия их определения;
- Срок действия Поручения;
- Дату и время (с указанием часов и минут) получения Поручения;
- Условия платежа (счет брокера/счет клиента) (если применимо);
- Валюта платежа (если применимо);
- Указание на заключение сделки РЕПО (если применимо);
- Ставка РЕПО (если применимо);
- Цена одной ценной бумаги, цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону (если предусмотрено видом Поручения), Курс по инструменту (для Конверсионной сделки) или однозначные условия ее определения;
- Цена исполнения по опциону или однозначные условия ее определения (если применимо);
- Наименование/ФИО Клиента, Номер Инвестиционного счета/лицевого счета, номер и дата Договора брокерского обслуживания.

В случае отсутствия в Поручении указанной информации исполнение Брокером Поручения не является обязательным.

20.5. Торговые поручения считаются выданными на условиях «действительно до конца текущего торгового дня», если иное не будет указано в поручении Клиентом дополнительно. В случае неисполнения Торгового поручения, выданного на условиях «действительно до конца текущего торгового дня», такое поручение автоматически аннулируется Брокером в конце торгового дня.

20.6. Торговое поручение, поданное Клиентом, должно содержать все существенные условия, предусмотренные настоящим Регламентом. В случае подачи Торгового поручения на бумажном носителе Клиент должен придерживаться формы, предусмотренной в Разделе 11 настоящего Регламента.

20.7. Если иное прямо не указано в Поручении Клиента, Правилах торгов и/или Правилах клиринга и/или внебиржевого договора, Брокер заключает Сделки в интересах Клиента на условиях возврата контрагенту по сделке дохода на ценные бумаги, в отношении которых заключается соответствующая Сделка, за исключением случая, когда в соответствии с условиями Сделки или Правилами торгов/клиринга сумма Сделки уменьшается на величину начисленного купонного (процентного) дохода и иных выплат (для облигаций).

20.8. Моментом принятия Брокером Поручения Клиента являются дата и время, отраженные в журнале входящих поручений (журнале отклоненных поручений), который ведет Брокер в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. Клиент вправе направить Брокеру запрос с просьбой сообщить момент принятия Брокером любого Поручения Клиента.

20.9. Торговые поручения, предназначенные для исполнения на торгах, проводимых в форме аукциона, или на специальной торговой сессии, в течение которых на рынке действуют особые правила торговли, должны быть обозначены Клиентом соответствующим образом (например, содержать пометку: «для исполнения на аукционе», «для исполнения на специальной торговой сессии (указать тип сессии)»). В противном случае они будут рассматриваться Брокером как направленные для исполнения на стандартных условиях.

20.10. По общему правилу, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Правилами торгов и/или Поручением, срок действия подаваемого Поручения на Срочную сделку истекает в момент завершения очередной основной торговой сессии, проводимой Организатором торговли.

По общему правилу, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Правилами торгов и/или Поручением, срок действия поручения на Конверсионную сделку истекает в момент завершения основной сессии, характеризуемой общей датой исполнения обязательств по инструментам валютного

рынка, лот которых номинирован в одной и той же валюте и проводимой в торговый день, дата которого указана в таком поручении, или в момент исполнения поручения, в зависимости от того, какое из событий наступит ранее.

20.11. При намерении продать облигации их эмитенту в порядке, предусмотренном условиями выпуска данных облигаций (офертой эмитента), Клиент обязан подать Брокеру Поручение по форме, установленной Приложением № 6а к Регламенту, с соблюдением следующих условий:

- в графе «Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)» должна содержаться отметка «продажа по оферте эмитента» или иная аналогичная по смыслу;

- в случае, когда в соответствии с условиями выпуска облигаций допускается возможность (либо предусматривается необходимость) осуществления Брокером, действующим за счет и по поручению Клиента, всех действий, необходимых для предъявления облигаций к выкупу, Поручение должно быть подано Клиентом Брокеру не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока приема Уведомлений эмитентом (уполномоченным эмитентом лицом). В этом случае Брокером на основании данного Поручения осуществляется в том числе подача Уведомления в порядке, предусмотренном условиями выпуска облигаций.

Брокер вправе не принимать / не исполнять Поручение на продажу облигаций эмитенту и/или не направлять Уведомление эмитенту (уполномоченному эмитентом лицу), если Поручение на продажу облигаций подано с нарушением вышеописанных условий. При этом вознаграждение Брокера за обработку указанного Заявления взимается в полном объеме в соответствии с Тарифами.

Брокер не несет ответственности за неисполнение/ненадлежащее исполнение Поручения в случае, когда Уведомление не было получено эмитентом (уполномоченным эмитентом лицом) в установленный срок по не зависящим от Брокера причинам, при условии, что Брокером были надлежаще осуществлены все действия, предусмотренные условиями выпуска облигаций, для направления Уведомления.

20.12. Клиент также вправе сопроводить Торговое поручение дополнительными условиями, если формат Торгового поручения с такими условиями прямо предусмотрен Правилами Организатора торговли или торговой сессии и поддерживается электронной системой торгов. Клиент может направлять поручения с дополнительными условиями, не предусмотренными Правилами Организатора торговли, только по согласованию с Брокером. Такие поручения, будут считаться согласованными с Брокером только после получения Клиентом соответствующего подтверждения Брокера.

20.13. Дополнительным условием, указываемым в Торговом поручении, может являться предварительное условие исполнения типа: «купить/продать по фиксированной цене при условии, что цена на рынке перед этим достигла определенного значения».

20.14. В качестве дополнительного условия Клиент может установить срок, в течение которого Торговое поручение подлежит исполнению.

20.15. Дополнительные условия Торгового поручения фиксируются Клиентом по его усмотрению в соответствующем Торговом поручении. Брокер рассматривает любое Торговое поручение как стоп – заявку, если оно включает условие «исполнить при достижении цены» или иное аналогичное по смыслу условие и указание конкретной цены.

20.16. Брокер принимает к исполнению Поручения на Сделки с Ценными бумагами (иными финансовыми инструментами), предназначенными для Квалифицированных инвесторов, и на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов только при условии, что Клиент является Квалифицированным инвестором, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Брокер принимает Поручения Клиента на сделки в режимах торгов по ценным бумагам, предназначенным для Квалифицированных инвесторов, за счет и в интересах клиента Субброкера, клиента Доверительного управляющего, клиента Управляющей компании при условии одновременного соблюдения абзаца первого настоящего подпункта, а также наличия у клиента Субброкера, клиента Доверительного управляющего, клиента Управляющей компании уникального кода Квалифицированного инвестора.

20.17. Клиент вправе аннулировать (отменить) любое Торговое поручение до истечения срока действия, установленного в момент его выдачи. Торговые поручения, частично исполненные Брокером

к моменту отмены, будут считаться отмененными только в отношении неисполненной части. Брокер вправе предоставить техническую возможность отмены Торгового поручения путем изменения статуса отменяемого поручения через Личный кабинет.

20.18. Торговое поручение не может быть отменено Клиентом с момента фактического заключения Брокером соответствующей сделки, даже если уведомление о совершении такой сделки не было получено Клиентом.

20.19. Торговое поручение Клиента, направленное Брокеру посредством телефонной связи, должно быть продублировано по факсимильной связи, или отсканированная копия торгового поручения должна быть отправлена по электронной связи до конца текущего рабочего дня.

20.20. Оригинал Торгового поручения в бумажном виде должен быть предоставлен Брокеру в течение 25 (Двадцати пяти) рабочих дней.

20.21. В случае неполучения от Клиента дубликатов поручений по факсимильной связи и оригиналов поручений в установленные сроки, Брокер приостанавливает прием любых поручений до получения от Клиента всех недостающих документов.

20.22. Брокер вправе не исполнять поручение Клиента на сделку, в том числе уже частично исполненное, в случае, если исполнение приведет к нарушению законодательства Российской Федерации, Правил торгов, Правил клиринга, положений Договора брокерского обслуживания (в том числе Регламента) и/или сделает невозможным исполнение Поручений на Закрытие позиций.

## 21. Прием и исполнение Торговых поручений

21.1. По общему правилу, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, правилами Организатора торговли или Торговым поручением Клиента, то при исполнении Торгового поручения 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 Российской Федерации, относящиеся к договору комиссии, в том числе следующие требования:

- поручение должно быть исполнено Брокером на наиболее выгодных для Клиента условиях;
- ценные бумаги, приобретенные Брокером за счет Клиента, становятся собственностью последнего;
- Брокер не несет ответственность 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.

21.2. При необходимости соблюдения интересов Клиента, в случае оформленной надлежащим образом доверенности по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту, Брокер по своему усмотрению может действовать как Поверенный (на основании договора поручения), то есть от имени и за счет Клиента, без какого-либо дополнительного согласования.

В отсутствие прямых указаний Клиента в Торговом поручении Брокер вправе самостоятельно принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнении принятого поручения Клиента в соответствии с Правилами Организатора торговли или обычаями делового оборота, принятыми на соответствующем рынке.

Все Торговые поручения, принятые от Клиентов, исполняются Брокером на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера при совершении сделок с инструментами. Исполнение Торговых поручений у Организатора торговли производится Брокером в порядке, предусмотренном Правилами этого Организатора торговли.

Если иное не было согласовано Сторонами, то исполнение Брокером Торговых поручений на внебиржевом рынке производится не иначе как путем заключения договора с третьим лицом (контрагентом). Брокер имеет право, если это не противоречит Торговым поручениям, поданным

Клиентом, и Правилами Организатора торговли, заключить один договор с одним контрагентом для одновременного исполнения двух или более Торговых поручений, поступивших от одного или нескольких разных Клиентов. Брокер также имеет право исполнить любое Торговое поручение, поданное Клиентом, путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самом поручении или в Правилах Организатора торговли.

21.3. Клиент имеет право в Торговом поручении, которое должно быть исполнено на внебиржевом рынке, указать в качестве дополнительного условия сроки урегулирования такой сделки Брокером, т.е. предельные сроки поставки и оплаты ценных бумаг в виде следующего условия:

**«Срок поставки – Т + n»,**

где Т – дата заключения сделки; n – число рабочих дней до даты исполнения обязательств по передаче ценных бумаг в пользу приобретателя.

Если в Торговом поручении не указан срок урегулирования, то это рассматривается Брокером как отсутствие строгих требований со стороны Клиента, и рекомендация учитывать при урегулировании такой сделки обычаи делового оборота внебиржевого рынка.

21.4. Все Торговые поручения, поступившие от Клиента в течение торговой сессии, исполняются Брокером в порядке поступления, если иной порядок не согласован с Клиентом, или ситуация на рынке не позволяет исполнить поручения в порядке поступления.

21.5. Брокер совершает сделки с инструментами по поручению Клиента в первоочередном порядке, по отношению к сделкам, совершаемым Брокером в собственных интересах от своего имени и за свой счет.

21.6. Рыночные Торговые поручения исполняются Брокером в приоритетном порядке, сразу после их поступления.

21.7. Поручения, в тексте которых не содержится указания на определенного Организатора торговли, могут быть исполнены Брокером путем совершения сделки (сделок) у любого доступного Брокеру Организатора торговли или на внебиржевом рынке.

21.8. До исполнения Торгового поручения Клиента Брокер оценивает текущую способность Клиента исполнить обязательства по сделке (Показатель достаточности активов) путем сравнения этих обязательств и суммы денежных средств и/или количества инструментов на Клиентском счете Клиента.

Показатели достаточности активов рассчитываются для каждого открытого Портфеля (лицевого счета) на брокерском счете на текущий день Т + 0, на день Т + 1 (на следующий Торговый день), а также на день Т + 2 (на второй Торговый день от текущего дня) с учетом следующего:

- Для расчета Стоимости портфеля и Начальной маржи на текущий день Т + 0 в портфеле Клиента учитываются денежные средства и ценные бумаги, которые есть у Клиента на текущий момент расчета, а также денежные средства и ценные бумаги, которые должны поступить Клиенту в день Т + 0 за вычетом денежных средств и ценных бумаг, которые должны выбыть в день Т + 0, в результате расчетов по ранее заключенным, но еще не исполненным сделкам, текущие обязательства Клиента, а также обязательства, которые должны возникнуть в день Т + 0, в результате расчетов по ранее заключенным, но еще не исполненным сделкам. Для расчета Скорректированной начальной маржи на текущий день Т + 0 учитываются также Заявки, поданные в режиме Т + 0.

- Для расчета Стоимости портфеля и Начальной маржи на день Т + 1 в портфеле Клиента учитываются денежные средства и ценные бумаги, которые есть у Клиента на текущий момент расчета, а также денежные средства и ценные бумаги, которые должны поступить Клиенту в день Т + 0 и Т + 1 за вычетом денежных средств и ценных бумаг, которые должны выбыть в день Т + 0 и Т + 1, в результате расчетов по ранее заключенным, но еще не исполненным сделкам текущие Обязательства Клиента, а также Обязательства, которые должны возникнуть в день Т + 0 и Т + 1, в результате расчетов по ранее заключенным, но еще не исполненным сделкам. Для расчета Скорректированной начальной маржи на день Т + 1 учитываются также Заявки, поданные в режиме Т + 0.

- Для расчета Стоимости портфеля, Начальной маржи, на день Т + 2 и Минимальной маржи в Портфеле Клиента учитываются денежные средства и ценные бумаги, которые есть у Клиента на текущий момент расчета, а также денежные средства и ценные бумаги, которые должны поступить Клиенту в день Т + 0, Т + 1 и Т + 2 за вычетом денежных средств и ценных бумаг, которые должны

выбыть в день  $T + 0$ ,  $T + 1$  и  $T + 2$ , в результате расчетов по ранее заключенным, но еще не исполненным сделкам, текущие Обязательства Клиента, а также Обязательства, которые должны возникнуть в день  $T + 0$ ,  $T + 1$  и  $T + 2$  в результате расчетов по ранее заключенным, но еще не исполненным сделкам. Для расчета Скорректированной начальной маржи на день  $T + 2$  учитываются все Заявки, поданные Клиентом.

При расчете Показателей достаточности активов в составе портфеля Клиента учитываются только финансовые инструменты, признаваемые Брокером «достаточно ликвидными».

Такая проверка при приеме Торгового поручения посредством телефонной связи или через систему удаленного доступа проводится путем предварительной обработки реквизитов поручения специализированными программными средствами Брокера.

В случае недостаточности для исполнения поручения денежных средств или инструментов, учитываемых на Клиентском счете Клиента, Брокер может принять одно из следующих решений:

- отказать Клиенту в исполнении поручения или исполнить поручение частично;
- исполнить поручение путем заключения маржинальной сделки (только в случае акцепта со стороны Клиента режима совершения маржинальных сделок в Заявлении).

21.9. Использование Брокером собственной системы контроля счетов Клиента и размера обязательств Клиента не означает принятие на себя Брокером ответственности за исполнение сделки, совершенной в соответствии с Торговым поручением Клиента. Во всех случаях Клиент обязан самостоятельно, на основании полученных от Брокера подтверждений о сделках и выставленных Клиентом Торговых поручений, рассчитывать размер обязательств по сделкам с инструментами, 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 Торгового поручения, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в установленные сроки, полностью возложена на Клиента.

21.10. Рыночные Торговые поручения исполняются Брокером только путем акцепта лучшей твердой котировки другого участника рынка, доступной для Брокера в ТС в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого поручения. Наилучшей доступной ценой считается цена наилучшей на данный момент встречной заявки в данной торговой системе.

21.11. Лимитированные Торговые поручения исполняются Брокером в зависимости от текущего состояния рынка по одному из следующих вариантов:

- путем акцепта твердой котировки другого участника рынка;
- путем выставления Брокером собственной твердой котировки.

21.12. Для целей исполнения Торговых поручений, под «достижением рынком указанной цены» понимается момент получения Брокером информации от Организатора торговли о совершении по данной цене хотя бы одной сделки. Однако факт «достижения рынком указанной цены» не гарантирует Клиенту исполнения его Торгового поручения на установленных им условиях.

21.13. Торговые поручения, поданные для исполнения на торги, проводимые по типу аукциона, или на специальную торговую сессию Организатора торговли, проводимую по особым правилам, исполняются в соответствии с регламентом проведения такого аукциона/правилами специальной торговой сессии Организатора торговли.

21.14. Поручение на продажу облигаций их эмитенту исполняются Брокером в порядке, установленном условиями выпуска соответствующих облигаций (офертой эмитента) и Правилами ТС. Для надлежащего исполнения Поручения Клиент обязан обеспечить наличие необходимого количества облигаций на своей Плановой Позии по окончании Торговой сессии дня, предшествующего дню ( $T + 0$ ), в который должно осуществляться приобретение облигаций эмитентом в соответствии с условиями выпуска (офертой эмитента), а также на день  $T + 0$ , день  $T + 1$  (следующий Торговый день) и день  $T + 2$  (на второй Торговый день). В случае неисполнения Клиентом указанной обязанности Брокер вправе не исполнять соответствующее Поручение Клиента, либо исполнить его частично в пределах минимального количества облигаций, имеющегося на Плановой Позии Клиента за каждый из вышеуказанных дней.

21.15. Если иное не предусмотрено инструкциями Клиента и не противоречит правилам Организатора торговли, то Брокер имеет право исполнить любое Торговое поручение частично.

## 22. Урегулирование сделок, исполнение обязательств

22.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, то урегулирование сделки, заключенной Брокером на основании Торгового поручения Клиента, осуществляется за счет Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.

22.2. Урегулирование Брокером сделок, заключенных через Организаторов торговли, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами Организатора торговли. Урегулирование сделок, заключенных на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Брокером и третьим лицом – контрагентом по такой сделке, при условии своевременного предоставления Клиентом поручений, необходимых для движения денежных средств и ценных бумаг.

22.3. Для урегулирования сделок Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие в результате заключения сделки за счет и в интересах Клиента, перед контрагентом (Организатором торговли, если это предусмотрено Правилами Организатора торговли) и иными третьими лицами, обеспечивающими заключение и урегулирование сделки (депозитариями, регистраторами и проч.). Для урегулирования сделок Брокер осуществляет:

- поставку/прием ценных бумаг;
- перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
- оплату тарифов и сборов ТС и иных третьих лиц, обеспечивающих заключение и исполнение обязательств по сделке;
- иные необходимые действия, в соответствии с Правилами Организатора торговли, обычаями делового оборота или условиями заключенного в интересах Клиента договора с контрагентом.

22.4. Урегулирование сделок, совершенных в интересах и за счет Клиента через какого-либо Организатора торговли, производится Брокером за счет денежных средств и ценных бумаг, учитываемых на брокерском счёте и предварительно зарезервированных для совершения сделок через этого Организатора торговли в порядке, предусмотренном в Разделе 18 настоящего Регламента, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Регламентом и приложениями к нему. В случае если при урегулировании сделок, совершенных в определенной торговой системе, денежных средств и ценных бумаг Клиента, зарезервированных в этой торговой системе недостаточно для урегулирования сделок, Брокер имеет право по своему усмотрению осуществить урегулирование данных сделок за счет активов (в т.ч. денежных средств, ценных бумаг) Клиента, зарезервированных в любой из торговых систем путем перевода активов из одной торговой системы в другую.

22.5. Во всех случаях, когда цена за Инструмент 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.

## 23. Особенности сделок с расчетами «Т + 2»

23.1. Срок расчетов по сделкам «Т + 2» предусматривает осуществление фактических расчетов по заключенной сделке через два дня после ее заключения. Эта технология торгов предполагает частичное депонирование в момент заключение сделки и отложенное исполнение в день «Т + 2», что позволяет снизить транзакционные издержки

23.2. К торгам на рынке «Т + 2» («Режим основных торгов «Т+» и «РПС с ЦК») допускаются все акции, российские депозитарные расписки (РДР), инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, ипотечные сертификаты участия (ИСУ), иностранные биржевые фонды (ETF). Торги малоликвидными и неликвидными инструментами могут потребовать до 100% обеспечения.

23.3. Режим «Т + 2» позволяет внутри дня пользоваться плечом заемных средств (максимальное плечо 1/5). Уровень гарантийного обеспечения (ГО), требуемого для открытия сделки, тем ниже, чем ниже риск, в т.ч. чем выше уровень ликвидности инструмента и стабильности его эмитента.

23.4. Для заключения сделок в режиме «Т + 2» с неполным обеспечением сделки, Клиенту



необходимо внести на счет обеспечения денежные средства в размере 20% от открываемой позиции или ценные бумаги, рыночная стоимость которых составляет 20% от открываемой позиции (рыночная стоимость определяется на день, предшествующий внесению ценных бумаг на счет обеспечения). Для торговли малоликвидными Инструментами обеспечение может составлять до 100%.

23.5. При заключении сделки в режиме «Т + 2» клиент приобретает право собственности на ценные бумаги в момент заключения сделки, при этом производит полную оплату по сделке в день «Т + 1». Тем самым Клиенту предоставляется возможность как купить, так и продать ценные бумаги в один день, без возникновения дополнительных обязательств и необходимости доведения денежных средств на счет Клиента.

23.6. Проверка достаточности средств для исполнения сделки, заключенной в день «Т» осуществляется по итогам торгов дня «Т + 1» (требуется обеспечить наличие средств для исполнения сделок к 18:45 мск.). Если на момент расчетов на счете Клиента не будет достаточной суммы денежных средств или ценных бумаг, то часть позиций, для исполнения которых недостаточно активов, будет перенесена со дня «Т + 2» на день «Т + 3» путем совершения сделок РЕПО. Ставка РЕПО соответствует тарифному плану Клиента.

23.7. При необходимости срочного вывода своих ценных бумаг, Клиент может подать поручение на сделку РЕПО, перенести исполнение покупки с «Т + 2» на «Т + 0» и вывести бумаги в день заключения сделки, если это допустимо по уровню маржи. В случае срочного вывода денежных средств, до завершения расчетов, это возможно и использованием «плеча» заемных средств, заключение сделки РЕПО в этом случае не требуется.

23.8. При покупке ценных бумаг в режиме «Т + 2» фактический переход права собственности на ценную бумагу происходит только после расчета и клиринга по заключенной сделке, то есть на день «Т + 2» после 19:00 мск. Таким образом, Клиент, желающий получить право на дивиденды и/или участие в корпоративных событиях, должен приобрести ценную бумагу не позднее, чем за два торговых дня до даты закрытия реестра.

## 24. Сделки РЕПО

24.1. Помимо стандартных Торговых поручений, перечисленных в пунктах 20, 21 и 23 настоящего Регламента, Клиент также вправе направлять Брокеру торговые поручения на сделки РЕПО.

24.2. Если иное не установлено письменным соглашением Сторон, то под Торговым поручением на сделку РЕПО в тексте настоящего Регламента понимается заявка на совершение сделки, состоящей из двух отдельных сделок (частей), в том числе:

- сделка, в которой Брокер, в зависимости от Торгового поручения, может выступить либо в качестве продавца, либо в качестве покупателя ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО);
- сделка, предметом которой являются такие же ценные бумаги и в том же количестве, что и в первой части сделки РЕПО, в которой сторона – продавец по первой части сделки РЕПО является покупателем, а сторона – покупатель по первой части сделки РЕПО является продавцом (вторая часть сделки РЕПО).

24.3. Любое Торговое поручение, направленное Клиентом, должно интерпретироваться Брокером как поручение на сделку РЕПО, если в ней содержится примечание – «РЕПО» или иное примечание, аналогичное по смыслу и содержащее слово «РЕПО». При направлении Брокеру такого Торгового поручения Клиент должен указать все существенные условия сделки РЕПО. Во всех случаях Клиент должен указать в Торговом поручении на сделку РЕПО:

- наименование ценной бумаги
- тип сделки (продать или купить на условиях РЕПО)
- цену первой части сделки РЕПО
- дату исполнения второй части сделки РЕПО
- цену второй части сделки РЕПО
- количество ценных бумаг или порядок его определения

24.4. Если иное не зафиксировано в двустороннем соглашении между Брокером и Клиентом, то

цена первой части сделки РЕПО, указываемая Клиентом в поручении, должна соответствовать текущим рыночным условиям. Если цена первой части сделки РЕПО, указанная в поручении, выше/ниже чем максимальная/минимальная цена сделок, зафиксированных на рынке за текущий день, то Брокер имеет право отклонить такую заявку даже при условии наличия соответствующих предложений на рынке.

24.5. Поручения на сделки РЕПО исполняются Брокером путем совершения (регистрации) сделки у Организатора торговли только при условии, что регистрация сделок РЕПО предусмотрена регламентом и правилами этого Организатора торговли. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением, то Брокер имеет право исполнить любое поручение на сделку РЕПО вне организованных рынков (Организатора торговли), при этом урегулирование сделки РЕПО может быть произведено за счет средств, зарезервированных для сделок у того Организатора торговли (на том рынке), который указан Клиентом в поручении.

24.6. Брокер исполняет поручения на любые сделки РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны других лиц.

24.7. Любая сделка РЕПО рассматривается как единая сделка. После подтверждения сделки Брокер самостоятельно, без какого-либо дополнительного поручения от Клиента, осуществляет урегулирование и все расчеты по первой и второй части такой сделки.

24.8. Если иное прямо не предусмотрено двусторонним соглашением, то заключенные Брокером в день T сделки в рамках единой сделки РЕПО во всех случаях урегулируются Брокером на следующих стандартных условиях:

- первая часть сделки РЕПО урегулируется Брокером в день t;
- вторая часть урегулируется Брокером в день T, где T – срок исполнения второй части сделки РЕПО, указанной в поручении Клиента.

24.9. За исполнение поручений Клиента на любые сделки РЕПО Брокер взимает вознаграждение в соответствии с тарифами, указанными в Приложении № 11 к Регламенту.

## **25. Внебиржевые сделки**

25.1. Помимо поручений, перечисленных в пунктах 21–24 настоящего Регламента, Клиент так же вправе направлять Брокеру Поручения на внебиржевые сделки (Приложения № 6).

25.2. Если иное не установлено письменным соглашением Сторон, то под Поручением на внебиржевую сделку понимается поручение Клиента совершить покупку/продажу ценных бумаг на внебиржевом рынке. Время для подачи заявок на сделки устанавливается Брокером по собственному усмотрению.

25.3. Внебиржевая сделка совершается только при наличии у Брокера предложения со стороны третьих лиц (в т.ч. клиентов Брокера), удовлетворяющего условиям Поручения Клиента.

## **26. Заключение сделок на Валютном рынке**

26.1. Взаимоотношения сторон при подаче поручений на заключение Конверсионных сделок и Валютных свопов на Валютном рынке, порядок исполнения таких поручений Брокером и заключение сделок, а также порядок расчетов по таким сделкам регулируются настоящей частью Регламента, Правилами торгов и Правилами клиринга.

Заключение сделок по поручению Клиента на Валютном рынке (ВР ПАО Московская Биржа) осуществляется за счет Имущества Клиента, входящего в состав Портфеля Валютный Рынок Московской Биржи (ВР ПАО Московская Биржа), открытого Брокером в рамках Договора брокерского обслуживания.

26.2. Для регистрации Клиентов на Валютном рынке Клиенты – Управляющие компании, Субброкеры, Доверительные управляющие обязаны предоставить Брокеру Заявление на регистрацию клиентов (по формам Приложения № 17 к Регламенту). Такие Клиенты вправе подавать поручения на

Конверсионные сделки только посредством Программного обеспечения.

26.3. Клиент обязуется до направления Брокеру Поручения (по формам Приложения № 6М и 6Н к Регламенту) на Конверсионную сделку ознакомиться с Правилами торгов и Правилами клиринга соответствующих Организаторов торговли и Клиринговых организаций, в отношении которых он подает поручения на Конверсионную сделку Брокеру, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся Биржами и Клиринговыми организациями в данные документы. Клиент настоящим подтверждает, что Брокер исполнил свои обязательства по ознакомлению Клиента с указанными в настоящем пункте документами.

26.4. Клиент вправе подать Брокеру поручения на заключение Конверсионных сделок типа «TOD» и/или «TOM» с инструментами: USDRUB, EURRUB, CNYRUB, GBPRUB и HKDRUB любым предусмотренным настоящим Регламентом способом.

Поручения на заключение Валютных свопов типа «TOD/TOM», «TOM/SPT», «TOM/1W», «TOM/2W», «TOM/1M», «TOM/2M», «TOM/3M», «TOM/6M», «TOM/9M», «TOM/1Y» с инструментами USDRUB, EURRUB, CNYRUB, GBPRUB, HKDRUB Клиент вправе подать любым предусмотренным настоящим Регламентом способом, кроме Программного обеспечения и/или Личного кабинета.

Брокер вправе отказать в приеме Поручения Клиента на заключение валютного свопа.

Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на заключение Конверсионной сделки и/или Валютного свопа.

26.5. Поручения на Конверсионные сделки типа «TOD» с инструментом CNYRUB и HKDRUB принимаются Брокером до **10:45 мск** текущего Рабочего дня.

26.6. В случае, если Клиент использует Обособленный расчетный код для подачи Поручений на заключение Конверсионных сделок, он обязан самостоятельно рассчитывать показатель единого лимита в соответствии с Правилами торгов и/или Правилами клиринга.

26.7. Клиенты, использующие Обособленный расчетный код для подачи Поручений на заключение Конверсионных сделок, обязаны поддерживать единый лимит, рассчитанный в соответствии с Правилами торгов и/или Правилами клиринга, выше нуля.

26.8. Валютный курс для целей заключения Конверсионных сделок по поручениям Клиента определяется как курс конверсионной сделки на момент фактического ее заключения, сложившийся на торгах Организатора торговли. Клиент, заключая Договор брокерского обслуживания, дает свое согласие на применение валютных курсов, указанных в настоящем пункте, по которым будут заключаться Конверсионные сделки, и на расходы, связанные с их заключением.

26.9. Брокер вправе открыть Клиенту отдельный расчетный код при условии направления Клиентом Брокеру Заявления на обслуживание с указанием на его открытие. Брокер вправе закрыть открытые ранее отдельные расчетные коды, если Клиент не исполнит обусловленные Договором брокерского обслуживания и/или Дополнительным соглашением к Договору брокерского обслуживания Обязательства, либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, а равно в случае отсутствия Имущества Клиента на отдельном расчетном коде Клиента.

## 27. Заключение сделок на Срочном рынке

27.1. Взаимоотношения Сторон при подаче поручений на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами на Срочном рынке (далее – Срочных сделок), порядок исполнения таких поручений Брокером и заключение Срочных сделок, а также порядок расчетов по таким сделкам регулируются настоящей частью Регламента, соответствующими Правилами торгов и Правилами клиринга.

Заключение сделок по поручению Клиента на Срочном рынке (биржевом рынке) осуществляется за счет Имущества Клиента, входящего в состав соответствующего вида Портфелей, открытых Брокером в рамках Договора брокерского обслуживания.

Брокер не принимает и не исполняет поручения на заключение Срочных сделок от Клиентов – юридических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации в случае, если

между Российской Федерацией и государством, налоговым резидентом которого является Клиент/Выгодоприобретатель/Бенефициарный владелец, не заключено соглашение об избежании двойного налогообложения или в заключенном соглашении не определено, что доходы, полученные в результате заключения Срочных сделок, могут без учета их происхождения облагаться в государстве, налоговым резидентом которого является Клиент/Выгодоприобретатель/ Бенефициарный владелец или Брокеру не предоставлены документы, подтверждающие налоговое резидентство (в случае, если заключено соглашение об избежании двойного налогообложения).

27.2. Для открытия и удержания открытых позиций по определенному срочному инструменту Клиент должен обеспечить резервирование на Плановой Позиции гарантийных активов в размере суммы средств, резервируемых ТС и Брокером под открытие и дальнейшее удержание открытой позиции по данному срочному инструменту, и комиссии, взимаемой Брокером и ТС за регистрацию сделки по открытию и закрытию позиции. При подаче заявки на покупку опциона Клиент должен также обеспечить резервирование премии по опциону, взимаемой с Покупателя опциона.

27.3. Информация о необходимых размерах гарантийного обеспечения, резервируемого для открытия и удержания позиции по определенному срочному инструменту с определенным сроком исполнения (за 1 контракт), предоставляется Клиентам по телефонам, указанным на официальном Интернет-сайте Брокера, и через системы удаленного доступа. В случае изменения ТС размеров гарантийного обеспечения, резервируемого ТС для открытия и удержания позиций по срочным инструментам, такие изменения считаются вступившими в силу сразу после объявления изменений ТС.

27.4. В случае снижения Стоимости портфеля Клиента ниже соответствующего ему Размера Минимальной величины гарантийных активов или угрозы такого снижения, Клиент обязан самостоятельно подать Брокеру поручения на закрытие всей или части открытой позиции в портфеле.

27.5. Порядок расчета достаточности величины гарантийных активов (Информация для расчета величины КДС предоставляется Клиенту в системах удаленного доступа QUIK):

**КДС** – коэффициент достаточности средств на срочном рынке.

Для расчета КДС (по всем позициям по фьючерсам и опционам) используется следующая формула:

$$\text{КДС} = (\text{«ТЛ»} + \text{«НД»} - \text{«ГООп»} + \text{«ВМ»}) / (\text{«ТЛ»} + \text{«НД»}),$$

где

**«ТЛ»** - Текущий лимит открытых позиций по всем инструментам в денежном выражении,

**«НД»** - накопленный доход на счете клиента в ТС Срочный рынок, рассчитываемый для операций со срочными контрактами,

**«ГООп»** - Величина гарантийного обеспечения, зарезервированного под открытые позиции, в денежном выражении,

**«ВМ»** - вариационная маржа по позициям клиента, по всем инструментам

*Для контроля достаточности гарантийного обеспечения Брокером установлен коэффициент достаточности средств на срочном рынке (КДС), при достижении которым минимальной величины, установленной Брокером (X), Брокер осуществляет закрытие позиций клиентов до достаточной величины (Y).*

Значение X устанавливается Брокером равным 0,02

Значение Y устанавливается Брокером равным 0,2.

При изменении Брокером установленных значений показателей X и/или Y новые значения указанных показателей вступают в силу с момента их раскрытия на официальном Интернет-сайте Брокера.

В случае, если гарантийных активов на Плановой Позиции Клиента оказалось недостаточно для удержания открытых позиций по срочным инструментам, Брокер вправе:

- приостановить выполнение всех или части принятых от Клиента Заявок и иных поручений и сократить открытые позиции.

27.6. Учет прав и обязательств Клиента ведется по каждому заключенному в ходе торговой сессии срочному контракту и/или открытой срочной позиции, сформировавшейся в ходе предыдущего клирингового сеанса, в соответствии со спецификацией Портфеля.

27.7. По заявлению Клиента или в случаях, предусмотренных законом, Брокер открывает Клиенту отдельный счет для учета открытых позиций на Срочном рынке (клиентский раздел клиринговых регистров) в Клиринговой организации (далее – Отдельный счет учета позиций). Отдельный счет учета позиций открывается Брокером в соответствии с Правилами клиринга.

27.8. Брокер сообщает Клиенту о размере Начальной величины гарантийных активов, установленной в ходе основного (вечернего) клирингового сеанса на следующую торговую сессию, в Отчете брокера (Приложение № 7В к Регламенту).

27.9. Для подачи поручения на заключение срочной сделки, способной привести к увеличению Начальной величины гарантийных активов, необходимо чтобы Стоимость портфеля превышала Начальную величину гарантийных активов в случае полного исполнения такого поручения.

27.10. В случае если Имущества Клиента недостаточно для полного исполнения Обязательств Клиента, Брокер уведомляет Клиента о необходимости исполнения таких Обязательств, с указанием суммы Обязательств. Клиент не позднее времени и даты, указанной в уведомлении Брокера, обязан перечислить сумму, необходимую для полного исполнения Обязательств, на свой Лицевой счет.

27.11. В случае если гарантийных активов на Текущей Позиции Клиента недостаточно для удержания открытых позиций по срочным инструментам (**КДС** меньше установленного Брокером значения **X**), Брокер совершает необходимые действия, для закрытия позиций Клиента таким образом, чтобы значение **КДС** стало не менее величины **Y**.

27.12. В случае заключения Брокером сделки по поручению Клиента с поставочными товарными фьючерсными контрактами (далее – Контракт) настоящим Клиент поручает Брокеру исполнить обязательства по таким контрактам в соответствии с Правилами клиринга и их спецификациями по окончании последнего дня обращения соответствующих Контрактов и осуществить действия, необходимые для организации исполнения таких обязательств.

27.12.1. Для исполнения Контракта Клиент обязан выполнить следующие условия:

- не позднее начала последнего дня заключения соответствующих Контрактов, определенного Спецификацией Контракта и Правилами клиринга, предоставить Клиринговой организации документы, а также выполнить требования, предусмотренные Правилами клиринга и Спецификацией Контракта;

- строго соблюдать все временные рамки, установленные Спецификацией фьючерсного Контракта и Правилами клиринга;

- обеспечить наличие Имущества в размере, достаточном для оплаты базового актива и покрытия всех текущих расходов, предусмотренных Правилами клиринга и Спецификацией контракта.

В период, следующий за последним днем обращения Контракта (последним днем торгов) позиция Клиента по Контракту аннулируется.

27.12.2. Для исполнения Контракта Клиент самостоятельно осуществляет оформление необходимых документов. В случае необходимости передачи Брокером документов, предусмотренных Правилами клиринга, Клиент обязуется предоставить такие документы, оформленные в соответствии с Правилами клиринга Брокеру не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания приема документов.

27.12.3. Клиент осуществляет исполнение Контракта самостоятельно с использованием собственных счетов, открытых в соответствии с Правилами клиринга. Клиент обязуется в срок не позднее последнего дня обращения Контракта предоставить Брокеру реквизиты таких счетов в письменном виде.

27.13. В случае заключения Брокером сделки по поручению Клиента с расчетным фьючерсным контрактом, Клиент по умолчанию поручает Брокеру исполнить такой Контракт в соответствии с Правилами клиринга и его спецификацией по окончании последнего дня обращения соответствующего Контракта. Поручение на исполнение подается по каждому Контракту.

27.14. Исполнение опционов во время обращения производится на основании Поручения (Приложение № 6 к Регламенту), подаваемого Клиентом – держателем опциона, в котором Клиент заявляет о востребовании им своих прав по приобретенному опциону.

27.15. Брокер вправе отказать в принятии/исполнении Поручения на исполнение опциона в случае, если оно было подано Клиентом менее чем за 15 минут до начала любой клиринговой сессии дня обращения опциона. Брокер вправе отказать в принятии/исполнении Поручения на исполнение опциона в случае, если такое исполнение может привести к нарушению параметров уровня риска Брокера.

## 28. Исполнение Торговых поручений Брокером в качестве поверенного

28.1. Брокер исполняет заявки Клиента в качестве поверенного, в случае если такое исполнение заявки осуществляется для выгоды и в интересах Клиента. Брокер исполняет заявки Клиента в качестве поверенного только при условии, что это не противоречит общепринятым обычаям делового оборота соответствующего рынка или Правилам Организатора торговли. При этом присоединяясь к настоящему Регламенту, Клиент уполномочивает Брокера на совершение всех необходимых юридических и фактических действий, предусмотренных поданной Клиентом заявкой.

28.2. При совершении Брокером сделок на основании заявок в качестве поверенного Клиента на действия Брокера и Клиента распространяются требования действующего законодательства Российской Федерации, относящиеся к договору поручения.

28.3. Брокер имеет право по своему усмотрению передать исполнение поручения Клиента, любому третьему лицу по выбору Брокера. Брокер отвечает перед Клиентом за выбор такого заместителя.

28.4. При совершении Брокером сделок на основании заявок в качестве Поверенного Клиента, на отношения поручения также распространяются нормы гражданского законодательства Российской Федерации о коммерческом представительстве. В том числе Клиент уполномочивает Брокера на заключение сделок от имени Клиента в случае одновременного коммерческого представительства Брокером в интересах разных сторон в сделке.

28.5. Действуя от имени Клиента в качестве коммерческого представителя Брокер вправе:

- проводить любые операции с ценными бумагами на организованных и неорганизованных рынках ценных бумаг, в том числе заключать от имени Клиента сделки купли-продажи ценных бумаг, купли-продажи ценных бумаг с обратным выкупом (РЕПО), мены, займа, залога ценных бумаг, а также любые иные сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (финансовыми инструментами срочных сделок);

- запрашивать и получать все документы, связанные с исполнением заключенных договоров купли-продажи ценных бумаг, купли-продажи ценных бумаг с обратным выкупом (РЕПО), договоров мены ценных бумаг, договоров займа ценных бумаг, договоров залога ценных бумаг, предусмотренных правилами соответствующего депозитария, а также любую информацию, связанную с исполнением таких договоров;

- подписывать от имени Клиента и передавать уполномоченным депозитариям и банкам соответствующие поручения (в том числе передаточные распоряжения/поручения по счету депо), связанные с исполнением договоров купли-продажи ценных бумаг, купли-продажи ценных бумаг с обратным выкупом (РЕПО), договоров мены ценных бумаг, договоров займа, договоров залога ценных бумаг, а также необходимые запросы и письма, совершать иные необходимые действия, направленные на перерегистрацию прав собственности на ценные бумаги;

- давать от имени Клиента поручения на перевод ценных бумаг в связи с исполнением договоров купли-продажи ценных бумаг, купли-продажи ценных бумаг с обратным выкупом (РЕПО), договоров мены ценных бумаг, договоров займа ценных бумаг, договоров залога ценных бумаг соответствующим депозитариям и реестродержателям;

- открывать на имя Клиента лицевые счета в реестрах владельцев ценных бумаг/счета депо в депозитариях (включая расчетные депозитарии торговых систем), распоряжаться этими счетами, вносить изменения в данные лицевого счета/счета депо, осуществлять переводы по счетам, назначать лиц, уполномоченных распоряжаться такими счетами.

- подписывать любые документы и совершать любые действия, предусмотренные нормативными документами, включая Правила Организатора торговли, депозитарных и расчетно-клиринговых организаций, обслуживающих соответствующих Организаторов торговли;

• подписывать поручения на выдачу любых выписок по лицевым счетам в регистраторах/по счетам депо в депозитариях, а также запрашивать любые иные документы, подлежащие выдаче такими регистраторами/депозитариями, иметь право подписи на этих запросах, получать запрошенные выписки, отчеты и иные документы на руки, расписываться в их получении, получать на руки счета и производить оплату услуг депозитариев и регистраторов.

28.6. Брокер вправе не исполнять заявок и иных поручений Клиента до предоставления дополнительных необходимых документов.

## РАЗДЕЛ V. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СЧЕТА (ИИС)

### 29. Общие положения Договора о ведении ИИС

29.1. Договор о ведении Индивидуального инвестиционного счета (далее также – Договор о ведении ИИС, Договор ИИС) заключается только с Клиентами - физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации. Клиент вправе иметь только один Договор ИИС.

29.2. Договор ИИС является отдельным договором, не связанным с Договором о брокерском обслуживании, и регулирует отношения, связанные исключительно с открытием и ведением Индивидуального инвестиционного счета, к которому применяются все положения настоящего Регламента о брокерском обслуживании, не противоречащие Договору ИИС.

29.3. Подписание Договора ИИС означает полное и безоговорочное признание Клиентом условий (акцепт условий) настоящего Регламента и всех приложений к нему, в соответствии с нормами Гл. 27, Гл. 28 Гражданского кодекса Российской Федерации. Количество и содержание Приложений к Регламенту не являются окончательными и могут быть изменены и/или дополнены Брокером в одностороннем порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

29.4. Порядок работы и условия, на которых Брокер оказывает Клиенту услуги на финансовом рынке Российской Федерации, а также порядок оказания иных сопутствующих услуг, в соответствии Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996, Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999, определяются настоящим Регламентом.

29.5. Заключая Договор ИИС, Клиент письменно подтверждает, что у него отсутствует аналогичный договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, или аналогичный договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг будет прекращен не позднее 1 (одного) месяца с даты заключения Договора ИИС, в зависимости от того, что Клиент указал в своем Заявлении (Приложение № 18 к Регламенту).

29.6. Брокер уведомляет налоговый орган по месту своего нахождения об открытии или о закрытии Индивидуального инвестиционного счета в течение трех дней со дня соответствующего события в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

29.7. На открытый по Договору Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) не допускается перевод денежных средств с Инвестиционных счетов, открытых в рамках иных договоров, заключенных между Клиентом и Брокером.

29.8. По Договору ИИС не допускается зачисление/списание ценных бумаг, за исключением случаев исполнения обязательств по заключенным сделкам, а также корпоративных действий Эмитента.

29.9. Заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также Сделок РЕПО в рамках Договора ИИС не предусмотрено.

29.10. Все понятия, термины и определения, должны пониматься в значениях, установленных настоящим Регламентом.

29.11. В случае несоответствия/противоречия условий Договора ИИС и Регламента, подлежат применению условия Договора ИИС.

### 30. Неторговые операции по ИИС

#### 30.1. Зачисление денежных средств на Индивидуальный инвестиционный счет.

Зачисление денежных средств на Индивидуальный инвестиционный счет осуществляется Клиентом:

- со счета, открытого на имя Клиента в Банке (банковский счет);
- со счета, открытого на имя Клиента у другого профессионального участника рынка ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

30.1.1. Совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы Клиентом в течение календарного года по Договору ИИС, в соответствии с действующим законодательством РФ не может превышать 1 000 000 (Один миллион) рублей. В случае принятия изменений в законодательство РФ в части изменений установленного размера совокупной суммы денежных средств, передаваемых Клиентом в течение календарного года по Договору ИИС, Стороны будут руководствоваться такими изменениями.

30.1.2. Заключая Договор ИИС Клиент тем самым принимает на себя обязанность по соблюдению требования в отношении совокупной суммы денежных средств, которые могут быть переданы им в течение календарного года для зачисления их на свой Индивидуальный инвестиционный счет, и соглашается с тем, что Брокер не несет ответственности за несоблюдение Клиентом указанного требования.

30.1.3. В случае подачи Клиентом поручения на зачисление на Индивидуальный инвестиционный счет денежных средств, в результате исполнения которого совокупная сумма денежных средств, переданных в течение календарного года Клиентом, превысит 1 000 000 (Один миллион) рублей, Брокер зачисляет на Индивидуальный инвестиционный счет такого Клиента сумму денежных средств в размере, достаточном для соблюдения установленного законодательством РФ ограничения. Остальная часть суммы денежных средств перечисляется Брокером на счет, указанный в Анкете клиента (депонента). Заключая Договор ИИС, Клиент тем самым дает согласие на указанный порядок перечисления денежных средств, которое является соответствующим распоряжением Клиента на осуществление Брокером указанных операций.

30.1.4. При заполнении платежного поручения для перечисления денежных средств на Индивидуальный инвестиционный счет Клиент должен в поле «Назначение платежа» указать номер Договора ИИС.

30.1.5. Зачисление денежных средств на Индивидуальный инвестиционный счет производится не позднее следующего рабочего дня после фактического поступления средств на специальный брокерский счет Брокера.

#### 30.2. Перечисление денежных средств с Индивидуального инвестиционного счета.

30.2.1. Перечисление денежных средств с Индивидуального инвестиционного счета осуществляется с последующим расторжением Договора ИИС на основании Уведомления о расторжении Договора ИИС (Приложение № 19 к Регламенту), переданного Брокеру в виде подлинного документа, оформленного на бумажном носителе или с использованием Личного кабинета, защищенного Internet-соединения (при условии подписания соглашения об использовании аналога собственноручной подписи Клиента).

30.2.2. По условиям Договора ИИС, в случае если на торговом разделе счета депо/ Торгового счета депо или Торговых разделах Основного счета депо хранятся ценные бумаги, учитываемые в рамках Договора ИИС, Уведомление о расторжении Договора ИИС, может быть принято Брокером только в том случае, если Клиент одновременно с подачей Уведомления о расторжении Договора ИИС подаёт Брокеру:

- Поручение на совершение Сделок с Ценными бумагами и/или
- Поручение на перевод Ценных бумаг, учитываемых в рамках Договора ИИС, с Торгового счета депо, поданное Брокеру в порядке и на условиях, предусмотренных Депозитарным договором и Условиями осуществления депозитарной деятельности. При этом, в случае, если Поручение Клиента на операции с Ценными бумагами, учитываемыми в рамках Договора ИИС не будет исполнено в течение 15 рабочих дней с момента передачи указанного поручения Брокеру по причинам, от Брокера не



зависящим, то Клиент уполномочивает Брокера произвести перевод указанных Ценных бумаг с Торгового счета депо на Основной раздел Основного счета депо с последующим расторжением Договора ИИС и уведомлением налогового органа о расторжении Договора ИИС на условиях и в сроки, установленные законодательством РФ.

30.2.3. Перечисление денежных средств с Индивидуального инвестиционного счета производится в сумме свободного остатка денежных средств на указанном счете. Частичное перечисление денежных средств с Индивидуального инвестиционного счета Клиента не предусмотрено условиями настоящего Договора ИИС. При этом под свободным остатком понимается, остаток денежных средств на Индивидуальном инвестиционном счете, свободный от любых обязательств Клиента перед Брокером, в том числе обязательств по резервированию денежных средств на Индивидуальном инвестиционном счете, в Расчетной организации Торговой системы, от обязательств перед налоговыми органами и перед третьими лицами по расчетам за подтвержденные Сделки и операции, совершенные в соответствии с Регламентом, а также от обязательств по уплате комиссии (вознаграждения) и возмещению расходов Брокера.

30.2.4. Перечисление денежных средств с Индивидуального инвестиционного счета осуществляется в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Брокером Уведомления о расторжении Договора ИИС.

30.2.5. При получении от Клиента Уведомления о расторжении Договора ИИС, Брокер действует в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

30.2.6. Брокер оставляет за собой право требования возмещения расходов, понесённых им в результате перечисления денежных средств с Индивидуального инвестиционного счета.

30.2.7. Помимо перевода денежных средств и Ценных бумаг другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, Брокер в целях исполнения требований Законодательства передает этому профессиональному участнику рынка ценных бумаг сведения о Клиенте и его Индивидуальном инвестиционном счете, состав таких сведений определяется законодательством Российской Федерации.

30.2.8. В рамках реализации права Клиента, предусмотренного статьей 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Клиент вправе передать учтенные на его Индивидуальном инвестиционном счете Активы (Денежные средства в размере учитываемой на Индивидуальном инвестиционном счете суммы и Ценные бумаги, учитываемые в рамках Договора ИИС на Счетах депо) другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг, с которым у него заключен договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, на основании Уведомления о расторжении Договора ИИС.

30.2.9. Перевод Брокером денежных средств в размере суммы, учитываемой на Индивидуальном инвестиционном счете, а также Ценных бумаг, учитываемых в рамках Договора ИИС, другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг прекращает обязательства Брокера перед Клиентом по возврату денежных средств, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете, в размере переведенных денежных средств, и по возврату Ценных бумаг, учитываемых в рамках Договора ИИС, в количестве переведенных Ценных бумаг.

30.2.10. Если Клиент при подаче Уведомления о расторжении Договора ИИС уведомляет Брокера о том, что он не использует право передать учтенные на его Индивидуальном инвестиционном счете Активы другому профессиональному участнику, перечисление денежных средств возможно только по реквизитам, указанным в Анкете Клиента (Депонента), с особенностями указанными в разделе «Налогообложение физических лиц в рамках Договора ИИС» настоящего Регламента.

30.2.11. Датой прекращения Договора ИИС является дата возврата Клиенту всех Активов, учитываемых в рамках Договора ИИС, т.е. наиболее поздняя из двух дат: дата возврата Клиенту денежных средств или дата возврата Клиенту Ценных бумаг.

30.2.12. В случае если денежных средств, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете, недостаточно для исполнения всех обязательств Клиента, Клиент обязуется перечислить на Индивидуальный инвестиционный счет денежные средства в размере, необходимом для исполнения всех обязательств Клиента по Договору ИИС. Брокер в этом случае имеет право не принимать Уведомление о расторжении Договора ИИС к исполнению.

### Раздел 31. Налогообложение физических лиц по Договору о ведении ИИС

31.1. Брокер, в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации, является налоговым агентом Клиента.

31.2. По операциям с ценными бумагами, учитываемым на Индивидуальном инвестиционном счете, исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом в следующих случаях:

- на дату прекращения Договора ИИС, за исключением случая прекращения указанного договора с переводом всех активов, учитываемых на Индивидуальном инвестиционном счете, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же Клиенту другим профессиональным участником рынка ценных бумаг;

- на дату выплаты Клиенту дохода (в том числе в натуральной форме) не на Индивидуальный инвестиционный счет налогоплательщика - исходя из суммы произведенной выплаты.

31.3. При определении размера налоговой базы Клиент имеет право на получение инвестиционных налоговых вычетов в связи с Договором ИИС в соответствии со статьей 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации:

- 1) в сумме денежных средств, внесенных Клиентом в налоговый период на Индивидуальный инвестиционный счет, не более 400 000 рублей или в ином установленном размере в соответствии с действующим законодательством РФ;

- 2) в сумме доходов, полученных по операциям, учитываемым на Индивидуальном инвестиционном счете, с учетом особенностей, установленных законодательством Российской Федерации, Правилами налогообложения доходов физических лиц и Договором ИИС.

31.4. Инвестиционный налоговый вычет в виде суммы доходов, полученных по операциям, учитываемым на Индивидуальном инвестиционном счете, может быть предоставлен Клиенту при исчислении и удержании налога Брокером, как налоговым агентом при условии, что:

- с даты заключения Договора ИИС прошло не менее 3 (трех) лет (в том числе с даты заключения иных договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета между Клиентом и другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг, которые были прекращены с переводом всех активов Клиента для их зачисления на Индивидуальный инвестиционный счет, открытый у Брокера);

- Клиент не воспользовался правом на предоставление инвестиционного налогового вычета в виде суммы денежных средств, внесенных Клиентом на Индивидуальный инвестиционный счет, в период действия Договора ИИС (в том числе иных договоров с другими профессиональными участниками рынка ценных бумаг, прекращенных переводом всех Активов Клиента на Индивидуальный инвестиционный счет) и предоставил Брокеру справку налогового органа об этом.

31.5. Брокер осуществляет расчет налогооблагаемой базы Клиента по методу ФИФО.

### 32. Срок действия и порядок расторжения Договора о ведении ИИС

32.1. Договор ИИС заключается на неопределенный срок и вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами. Каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от Договора ИИС, предупредив об этом другую Сторону путем направления письменного заявления о намерении расторгнуть Договор ИИС, по адресам, указанным в реквизитах Сторон, с уведомлением о вручении (или нарочным) или с использованием Личного кабинета, защищенного Internet-соединения (при условии подписания соглашения об использовании аналога собственноручной подписи Клиента), в срок не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты предполагаемого расторжения Договора ИИС.

32.2. Внесение изменений и дополнений в Договор ИИС и Регламент, в том числе в приложения к нему, производится Брокером в одностороннем порядке, в соответствии с Регламентом.

32.3. В случае внесения изменений в Договор ИИС и/или Регламент, Брокер обязан не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до вступления в силу новой редакции Регламента уведомить Клиентов об изменении. Информация об изменении Регламента и о дате вступления его в силу доводится до Клиента путем публикации на официальном сайте Брокера в сети «Интернет». Датой уведомления считается

дата размещения информации на официальном сайте Брокера в сети «Интернет». Клиент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на официальном сайте Брокера в сети «Интернет». Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Клиенте.

32.4. С целью обеспечения заблаговременного ознакомления всех лиц, присоединившихся к Договору ИИС, с изменениями и дополнениями, Договором ИИС установлена обязанность для Клиента не реже 2 (Двух) раз в неделю самостоятельно обращаться к Брокеру (на официальный сайт Брокера в сети «Интернет») за сведениями об изменениях и дополнениях, внесенных в Регламент.

32.5. Клиент вправе в одностороннем порядке без объяснения причин расторгнуть Договор ИИС, путем направления уведомления в соответствии с 32.1. Регламента, при этом в уведомлении указывается дата расторжения Договора ИИС не ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты получения уведомления Брокером.

### **33. Заключительные положения Договора о ведении ИИС**

33.1. Подписывая Договор ИИС Клиент подтверждает, что ознакомился со всеми условиями Договора ИИС и Регламентом и всеми приложениями к нему, с тарифами на брокерское и депозитарное обслуживание и порядком их начисления и списания, с Декларацией о рисках, возникающих при работе на рынке ценных бумаг, с уведомлением Брокера о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46-ФЗ от 05.03.1999, уведомлением Брокера, содержащим информацию, указанную в пункте 8 Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов брокера утвержденных Приказом ФСФР России от 05.04.2011 г. № 11-7/пз-н.

33.2. Регламент брокерского обслуживания ООО «ИК «А Плюс» и все его приложения являются неотъемлемой частью Договора ИИС.

33.3. Положения настоящего Регламента в части Индивидуальных инвестиционных счетов не обязывают Брокера заключать Договоры ИИС и оказывать соответствующие услуги по ведению Индивидуальных инвестиционных счетов. Брокер приступает к заключению Договоров ИИС и оказанию соответствующих услуг по собственному усмотрению, после чего указывает соответствующую информацию о факте заключения Договоров ИИС в отчетности, направляемой в уполномоченный орган (Банк России) в установленном порядке.

## **РАЗДЕЛ VI. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСХОДЫ БРОКЕРА**

### **34. Вознаграждение Брокера и возмещение расходов**

34.1. Если иное не установлено соглашением Сторон, Брокер взимает с Клиента вознаграждение за предоставленные услуги в соответствии с тарифами Брокера, действующими на момент фактического оказания услуг Клиенту в рамках настоящего Регламента.

34.2. Размер тарифов за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, зафиксирован в Приложении № 11 к настоящему Регламенту. Изменение и дополнение тарифов производится Брокером в одностороннем порядке с уведомлением Клиентов не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты вступления в силу новых тарифов Брокера.

34.3. В случае несогласия Клиента с изменениями тарифов, он вправе в течение 10 (десяти) календарных дней с момента вступления в силу новых тарифов, расторгнуть заключенный с Брокером Договор брокерского обслуживания в порядке, определенном настоящим Регламентом.

В случае расторжения Клиентом Договора брокерского обслуживания по причине несогласия с изменениями тарифов, до даты фактического расторжения применяется прежняя система тарифов. Это правило не применяется, если Клиент до передачи уведомления о расторжении Договора брокерского обслуживания подал в Компанию хотя бы одно Торговое поручение, датированное после вступления в силу новых тарифов и не связанное с завершением исполнения поручений, поданных ранее.

34.4. В случае объявления Брокером нескольких тарифных планов, сумма вознаграждения Брокера исчисляется в соответствии с тарифным планом по выбору Клиента. Выбор тарифного плана (изменение ранее выбранного тарифного плана) производится Клиентом при заключении / изменении Договора брокерского обслуживания в рамках присоединения к Регламенту.

34.5. Дополнительным соглашением Сторон может быть установлен иной размер вознаграждения Брокера, нежели предусмотренный тарифами Брокера. Дополнительным соглашением Сторон может быть установлен размер вознаграждения Брокера на услуги, не предусмотренные в тарифах Брокера.

34.6. Клиент может изменить выбранный ранее тарифный план не чаще, чем один раз в календарный месяц путем направления Брокеру не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до окончания текущего месяца Заявления на изменения ранее выбранного тарифного плана. Новый тарифный план вступает в действие с 1 (первого) числа месяца, следующего за тем, в котором Клиентом и Брокером было подписано Дополнительное соглашение к Договору брокерского обслуживания об изменении тарифного плана.

34.7. Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, Клиент должен возместить Брокеру расходы, связанные с исполнением поручений Клиента в рамках настоящего Регламента. Под расходами, возмещаемыми Клиентом, понимаются сборы, взимаемые с Брокера третьими лицами в связи с совершением операций за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента. В состав возмещаемых Клиентом расходов включаются:

34.7.1. сборы, взимаемые Организаторами торговли, через которых совершаются сделки в интересах Клиента, включая сборы организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в таких Организаторах торговли;

34.7.2. сборы, взимаемые депозитариями (регистраторами) по операциям, совершенным через указанные депозитарии (регистраторы) в интересах Клиента в рамках Регламента;

34.7.3. сборы, взимаемые кредитными организациями по операциям, совершенным через указанные кредитные организации в интересах Клиента в рамках Регламента;

34.7.4. почтовые расходы, связанные с доставкой корреспонденции Клиенту (уполномоченному лицу Клиента) или в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента;

34.7.5. расходы, произведенные Брокером в результате удовлетворения претензий третьих лиц, затрагивающих Брокера в связи с предоставлением услуг Клиенту в соответствии с Регламентом (возмещение по претензиям), за исключением тех случаев, когда таковые признаны в судебном порядке возникшими в результате серьезной небрежности, неосторожности либо умышленного нарушения со стороны Брокера;

34.7.6. прочие расходы при условии, что они непосредственно связаны со сделкой (операцией), проведенной Брокером в интересах Клиента в рамках Регламента.

Указанные в настоящем подпункте сборы взимаются по тарифам, утвержденным в организациях, предоставляющих соответствующие услуги.

34.8. По запросу Брокер предоставляет Клиенту сведения о действующих тарифах Организаторов торговли, а также иных третьих лиц, обеспечивающих совершение сделок и операций в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента.

34.9. Вознаграждение за оказание услуг в рамках настоящего Регламента рассчитывается и удерживается из денежных средств Клиента ежедневно по итогам расчетов каждого торгового дня. Списание вознаграждения Брокера допускается со дня совершения (исполнения) сделки. В случае исчисления вознаграждения Брокера в валюте, отличной от Российских рублей, оплата услуг Брокера производится по курсу Центрального банка РФ на день списания вознаграждения со счёта Клиента.

34.10. Если на момент проведения расчетов с Клиентом Брокеру не выставлены соответствующие счета третьих лиц, то Брокер вправе блокировать на счете Клиента такие расходы авансом. Возмещаемые расходы удерживаются не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем, когда были выставлены счета третьими лицами. При исчислении обязательств Клиента, Брокер руководствуется тарифами, объявленными третьими лицами, оказывающими услуги. При этом если тарифы объявлены третьими лицами в иностранной валюте, то при исчислении обязательств Клиента по оплате услуг, Брокер использует для пересчета валютный курс Центрального банка РФ на дату удержания Брокером таких расходов.

34.11. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения и возмещению расходов погашаются путем списания Брокером соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на брокерский счет Клиента в соответствии с Регламентом. Брокер осуществляет такое списание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента. В случае если на указанном счете недостаточно денежных средств Клиента, для погашения обязательств по оплате вознаграждения и возмещению расходов, оплата производится на основании выставляемого Брокером счета в адрес Клиента. Датой погашения задолженности считается дата зачисления Банком денежных средств на расчетный счет Брокера.

34.12. В случае непогашения задолженности по вознаграждению и возмещению расходов, Брокер имеет право приостановить выполнение любых поручений Клиента, за исключением поручений, направленных на выполнение требований Брокера по погашению возникшей задолженности.

34.13. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения Брокера погашаются после погашения обязательств по возмещению расходов Брокера.

## РАЗДЕЛ VII. ОТЧЕТНОСТЬ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ

### 35. Учет операций Клиентов и отчетность Брокера

35.1. Учет сделок и операций, совершенных в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента, осуществляется Брокером отдельно от учета сделок и операций других Клиентов Брокера, а также от сделок и операций самой Брокера.

35.2. Брокер представляет Клиенту отчеты обо всех сделках и операциях, совершенных за счет и в интересах Клиента в соответствии с настоящим Регламентом за отчетный период.

35.3. Стандартный пакет отчетности, предоставляемой Клиенту, формируется Брокером в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Банка России, иных правовых актов в области финансовых рынков.

35.4. Брокер представляет Клиенту следующие виды отчетов (по формам, указанным в Приложении № 7 к настоящему Регламенту):

35.4.1. Отчеты по сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента в течение дня:

- Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям, с ними связанным;
- Отчет по операциям (подробный отчет);
- Отчет по срочным сделкам и операциям с ними связанным, совершенным в течении дня;
- Отчет о сделках РЕПО;

Брокер представляет Клиенту Отчеты по сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента в течение дня по требованию Клиента.

35.4.2. Отчеты по сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента за отчетный период (месяц/квартал) (по формам, указанным в Приложении № 7 к настоящему Регламенту):

- Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям, с ними связанным;
- Отчет по операциям инвестора (подробный отчет);
- Отчет о состоянии счета Клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным;
- Отчет о сделках РЕПО;
- Отчет Доверительного управляющего о состоянии счетов Клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям, с ними связанным.

35.5. Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента в течение дня, предоставляется Клиенту в том случае, если требование о предоставлении указанного отчета отражено Клиентом в условиях Договора брокерского обслуживания. Такой отчет направляется Клиенту технически приемлемым для Брокера дистанционным способом обмена сообщениями, в том числе посредством автоматизированной рассылки адресных сообщений Клиенту по электронной почте, и/или факсимильной связи в соответствии с реквизитами, указанными Клиентом в Анкете Клиента, с использованием Личного кабинета, защищенного Internet-соединения (при условии подписания

соглашения об использовании аналога собственноручной подписи Клиента).

35.6. Отчет по сделкам и операциям, совершенным в течение дня, направляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем. Иные сроки предоставления отчетности Клиенту устанавливаются путем заключения дополнительного соглашения к Договору брокерского обслуживания.

35.7. Если Брокер совершает сделки и операции в интересах Клиента через другого профессионального участника рынка ценных бумаг, то Отчет по сделкам и операциям, совершенным в течение дня, направляется Клиенту не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером получен от другого профессионального участника Отчет по сделкам и операциям, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.

35.8. Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента за отчетный период, предоставляется Клиенту при условии ненулевого сальдо на Клиентском счете:

- не реже одного раза в три месяца в случае, если по Клиентскому счету в течение этого срока не произошло движения денежных средств или ценных бумаг;
- не реже одного раза в месяц в случае, если в течение предыдущего месяца по Клиентскому счету произошло движение денежных средств или ценных бумаг.

35.9. Брокер формирует в бумажном виде Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента за отчетный месяц, не позднее первых 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за месяцем, в течение которого совершались сделки.

35.10. Брокер формирует в бумажном виде Отчет по сделкам и операциям, совершенным в интересах Клиента за отчетный период, не позднее первых 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом.

35.11. Оригинал Отчета в двух экземплярах предоставляется Клиенту следующим образом:

- под роспись Клиента или его уполномоченного лица по фактическому адресу Брокера, указанному в Разделе 1 настоящего Регламента и/или на официальном сайте Брокера в сети «Интернет», а в случае неявки Клиента в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем формирования отчета, отчет направляется Клиенту в порядке, предусмотренном в следующем абзаце настоящего подпункта;
- посредством размещения Отчета с использованием Личного кабинета, защищенного Internet-соединения (при условии подписания соглашения об использовании аналога собственноручной подписи Клиента)
- заказным письмом с уведомлением о вручении.

Первый экземпляр Отчета предназначается самому Клиенту, на втором экземпляре Отчета Клиент обязан поставить отметку о принятии данного Отчета и об отсутствии претензий по операциям, указанным в Отчете (для юридических лиц в качестве отметки понимается подпись уполномоченного лица с приложением печати организации, для физических лиц – подпись) и вернуть второй экземпляр Отчета Брокеру.

35.12. Брокер считается исполнившим свою обязанность по предоставлению Отчета Клиенту:

- в момент предоставления Отчета Клиенту или его уполномоченному лицу под роспись;
- в момент размещения Отчета с использованием Личного кабинета, защищенного Internet-соединения (при условии подписания соглашения об использовании аналога собственноручной подписи Клиента);
- в момент принятия заказного письма с Отчетом в соответствующем отделении связи (при направлении Отчета Клиенту заказным письмом с уведомлением о вручении).

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

35.13. Клиент обязан принять Отчет Брокера или письменно заявить Брокеру о возникших у него возражениях по Отчету в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем исполнения Брокером своей обязанности по предоставлению Отчета Клиенту в порядке, предусмотренном настоящим

Регламентом. Отчет считается принятым Клиентом, если в течение установленного в настоящем подпункте срока Клиент:

- направит Брокеру оригинальный экземпляр подписанного им Отчета;
- не направит Брокеру своих возражений по Отчету или не заявит о них дистанционным способом обмена сообщениями, акцептованным Клиентом;

35.14. Кроме стандартного пакета отчетности Брокер представляет Клиенту дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации, в том числе:

- Клиентам - юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям – по их запросу): ежемесячно не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за отчетным, выставляются счета-фактуры на возмещаемые расходы и услуги Брокера;
- Клиентам - физическим лицам выдаются Справки о величине исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц по форме и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

35.15. Брокер хранит копии предоставленной Клиенту отчетности, а также поступивших от Клиента возражений и ответов на них, в течение пяти лет.

35.16. Брокер по требованию Клиента или лица, ранее являвшегося Клиентом Брокера, предоставляет ему копию ранее предоставленного Отчета в разумный срок, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Брокером соответствующего требования. Брокер вправе взимать плату за предоставленную копию отчетности на бумажном носителе, размер указанной платы не должен превышать расходы на ее изготовление.

35.17. Иные формы отчетности в стандартах, отличных от предусмотренного настоящим разделом Регламента, предоставляются Брокером только на основании дополнительных соглашений Сторон.

### **36. Информационное обеспечение**

36.1. Предоставление Клиентам (уполномоченным лицам Клиентов) любой информации, предусмотренной в каком-либо разделе настоящего Регламента, осуществляется способом обмена сообщениями, указанным Клиентом непосредственно в запросе о предоставлении информации. Информация направляется Брокером по реквизитам, указанным Клиентом в Анкете Клиента.

36.2. Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам, предусмотрено в каком-либо разделе Регламента, осуществляется Брокером путем публикации на официальном сайте Брокера в сети «Интернет».

36.3. Помимо общего порядка Брокер может производить раскрытие информации иными способами, в том числе путем предоставления информации сотрудниками Брокера по телефону, рассылки адресных сообщений Клиентам по почте, с использованием Личного кабинета, защищенного Internet-соединения (при условии подписания соглашения об использовании аналога собственноручной подписи Клиента), электронной почте и факсимильной связи, в соответствии с реквизитами, подтвержденными Клиентами.

36.4. Раскрытие информации о внесении изменений и дополнений в настоящий Регламент, а также в приложения к нему, осуществляется Брокером в сроки, установленные в пункте 42 Регламента.

36.5. В случае изменения любых сведений о Брокере, указанных в документах, предоставляемых Клиенту в соответствии с настоящим Регламентом, приложениями к Регламенту, дополнительными соглашениями, заключенными с Клиентом, а также в Регламенте, приложениях к Регламенту, дополнительных соглашениях, заключенных с Клиентом, включая сведения об адресах, реквизитах расчетных счетов Брокера или его обособленных подразделений, Брокер обязан уведомить Клиента об указанных изменениях в течение трех рабочих дней. Информация об изменениях и о дате вступления их в силу доводится до Клиента путем публикации на официальном сайте Брокера в сети «Интернет». Датой уведомления считается дата размещения информации на официальном сайте Брокера в сети «Интернет». Клиент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на официальном сайте Брокера в сети «Интернет». Ответственность за получение упомянутой информации лежит на Клиенте.

36.6. Предоставление Клиентам информации в соответствии с Федеральным Законом № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее - Закон «О защите прав инвесторов») осуществляется Брокером в установленном порядке, в том числе в соответствии с локальными нормативными документами Брокера.

36.7. Заключением Договора брокерского обслуживания Клиент подтверждает, что он уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Законом «О защите прав инвесторов».

## РАЗДЕЛ VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

### 37. Налогообложение Клиентов

37.1. В соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, Клиенты - юридические лица самостоятельно производят расчет, исчисление и уплату в соответствующий бюджет налогов и сборов в связи с осуществлением операций с ценными бумагами. Брокер в порядке и в сроки, установленные в настоящем Регламенте, предоставляет Клиентам отчетность по операциям, совершенным в рамках настоящего Регламента, необходимую Клиентам для самостоятельного исполнения ими своих налоговых обязательств.

37.2. В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, Брокер самостоятельно производит расчет, начисление и уплату в соответствующий бюджет налога на прибыль (доход) отдельных категорий Клиентов – юридических лиц, получающих доход от операций с ценными бумагами, совершенных в рамках настоящего Регламента.

37.3. К категориям Клиентов, указанных в подпункте 37.2 Регламента, относятся Клиенты - иностранные организации, не осуществляющие деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации и получающие доход от операций с ценными бумагами, совершенных на рынках ценных бумаг Российской Федерации. Брокер относит иностранные организации к данной категории на основании положений действующего налогового законодательства Российской Федерации, опираясь на сведения, предоставленные Клиентами при открытии Клиентского счета.

37.4. Брокер самостоятельно рассчитывает налог на прибыль (доход) Клиентов, указанных в подпункте 37.3 Регламента и осуществляет его списание с Клиентского счета Клиента, а также последующее перечисление в соответствующие бюджеты в сроки и в порядке, установленном действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

37.5. Налогообложение доходов Клиентов, указанных в подпункте 37.3 Регламента, регулируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения при условии предоставления Клиентом надлежащим образом оформленного подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Подтверждение должно предоставляться Клиентом ежегодно. Брокер рекомендует Клиенту предварительно запрашивать у Брокера информацию относительно содержания и порядка оформления такого подтверждения. В любом случае Брокер рекомендует использовать следующий текст: «Подтверждается, что организация ... (наименование организации) является (являлась) в течение (указывается период) лицом с постоянным местопребыванием в (указывается государство) в смысле Соглашения (указывается наименование международного договора) между Российской Федерацией/СССР и (указывается иностранное государство)». Брокер оставляет за собой право не принять подтверждение, если оно оформлено с нарушением требований, установленных настоящим подпунктом Регламента. В случае непредставления Клиентом подтверждения, предусмотренного настоящим подпунктом, Брокер вправе не принимать и не исполнять поручения Клиента (в том числе Поручения Клиента на вывод денежных средств и Торговые поручения).

37.6. По общему правилу, исчисление, удержание и уплату налога на доходы Клиентов - физических лиц, осуществляющих операции с ценными бумагами в рамках настоящего Регламента, Брокер производит в сроки и в порядке, установленные действующим налоговым законодательством Российской Федерации. Расчет и уплата суммы налога производятся Брокером по окончании налогового



периода, либо до истечения налогового периода при осуществлении выплаты денежных средств Клиенту. Исчисление налога производится с общей суммы дохода, полученной Клиентом с начала года, с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

37.7. При зачислении ценных бумаг на Клиентский счет, Клиент - физическое лицо представляет документы, подтверждающие дату и цену приобретения зачисляемых ценных бумаг:

- договор купли-продажи ценных бумаг, а также документы, подтверждающие факт оплаты и перехода прав собственности на ценные бумаги;

- отчет другого профессионального участника рынка ценных бумаг Российской Федерации, а также документы, подтверждающие переход прав собственности на ценные бумаги.

В качестве документов, подтверждающих расходы, могут выступать только оригиналы или нотариально заверенные копии.

37.8. При отсутствии у Брокера документов, подтверждающих расходы, на день расчета, начисления и списания суммы налога на доходы, полученные от операций с соответствующими ценными бумагами, Брокер принимает к учету стоимость приобретения ценных бумаг, равную нулю. При предоставлении Клиентом документов, подтверждающих дату и цену приобретения ценных бумаг, после их продажи возврат излишне удержанного налога производится налоговым органом после подачи Клиентом налоговой декларации по окончании налогового периода.

37.9. При расчете налога на доходы физических лиц от операций, совершаемых Клиентом с ценными бумагами, Брокер использует метод оценки по стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг (ФИФО).

### 38. Конфиденциальность

38.1. Сведения о Клиенте и операциях Клиента, совершаемых в рамках настоящего Регламента, обрабатываются только теми сотрудниками Брокера, участие которых необходимо для надлежащего исполнения обязательств Брокера, предусмотренных настоящим Регламентом.

38.2. Информация (сведения) об Инвестиционном счете Клиента, проводимых по счету операциях, а также информация о Клиенте предоставляется:

- самому Клиенту;
- уполномоченным лицам Клиента;
- контролирующему органу в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Брокера;
- иным органам и их должностным лицам в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

38.4. Клиент обязуется не разглашать информацию о своих счетах, паролях доступа, иных средствах идентификации, а также иные сведения, необходимые и используемые в связи с совершением 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 счетам и замены скомпрометированных средств идентификации. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением требований настоящего подпункта.

38.5. В случае неправомерного виновного разглашения Брокером конфиденциальной информации о Клиенте или операциях по Клиентскому счету, Клиент, права которого нарушены, вправе потребовать от Брокера возмещения причиненных убытков в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

### 39. Ответственность сторон

39.1. Брокер несет ответственность за ущерб, понесенный Клиентом по вине Брокера, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на сотрудниках Брокера, результатом которых стало любое неисполнение Брокером обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях убытки Клиента подлежат возмещению за счет Клиента.

39.2. Брокер несет ответственность за убытки, возникшие у Клиента в результате неправомерного использования Брокером доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Брокером в целях, не предусмотренных настоящим Регламентом.

39.3. Брокер не несет ответственность перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшейся на поручения Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера. Брокер не несет ответственность за неисполнение поручений Клиента, направленных Брокеру с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.

39.4. Брокер не несет ответственность за неисполнение поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, телефонных, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для обмена сообщениями (в том числе для приема поручений Клиента) или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, произошедших не по вине Брокера, а также если такое неисполнение стало следствием действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры у Организаторов торговли.

39.5. Брокер не несет ответственность за ущерб, причиненный Клиенту при несанкционированном доступе третьих лиц к информации о Клиентском счете, если не будет доказано, что несанкционированный доступ к информации произошел по вине Брокера.

39.6. Брокер не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) кредитных организаций, регистраторов или депозитариев, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента.

39.7. Брокер не несет ответственность за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств, в том числе при заключении Договора брокерского обслуживания до Клиента доведены и согласованы им Декларации о рисках.

39.8. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе за убытки, причиненные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых является обязательным в соответствии с настоящим Регламентом, за убытки, причиненные Брокеру в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах, а также за убытки, возникшие у Брокера в результате разглашения конфиденциальной информации и/или несанкционированного доступа третьих лиц к системе удаленного доступа, используемой при дистанционном способе обмена сообщениями.

39.9. В случае нарушения сроков и полноты исполнения Клиентом обязательств, предусмотренных пунктом 34 настоящего Регламента, Клиент выплачивает Брокеру пеню за каждый день просрочки в размере 0,1% (Ноль целых и одна десятая процента) от суммы обязательства.

39.10. Клиенты несут перед Брокером ответственность за нарушение обязательств, возложенных на них подпунктом 5.4.17 Регламента. В случае применения к Брокеру административного наказания в виде штрафа за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации Клиента, его бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей и (или) представителей, указанных Клиентом, Брокер приобретает в полном объеме право обратного требования (регресса) к таким Клиентам, а

Клиенты обязуются возместить сумму уплаченного Брокером административного штрафа в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Брокера соответствующего письменного требования с приложением документов, подтверждающих уплату Брокером штрафа, содержащего указания на факты допущенных Клиентом нарушений обязательств.

39.11. Клиент, действующий от своего имени, но за счет и по поручению третьих лиц, несет полную ответственность за любые убытки, причиненные таким третьим лицам в результате ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств перед третьими лицами.

39.12. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о выставлении / невыставлении заявки, объявления (подачи) заявок Участнику торгов для заключения сделок на Бирже, ведения в системах Отдела внутреннего учета заключенных за счет Клиента сделок), Брокер применит к Клиенту одну из следующих мер ответственности:

- Предупреждение о нарушении использования Биржевой информации в письменном виде;
- Приостановление предоставления Клиенту Биржевой информации до устранения допущенных Клиентом нарушений в отношении использования Биржевой информации;
- Прекращение предоставления Клиенту Биржевой информации.

39.13. Клиент уведомлен Брокером о недопустимости совершения действий, которые отнесены к манипулированию рынком Федеральным законом «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В случае нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере предотвращения манипулирования рынком лицом, осуществляющее действия, отвечающие признакам манипулирования рынком, может быть привлечено к административной и уголовной ответственности.

В случае передачи полномочий по распоряжению переданными Брокеру активами (денежными средствами и/или ценными бумагами) другому лицу, Клиент обязан уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством Российской Федерации отнесены к манипулированию рынком, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование рынком.

Брокер вправе приостановить исполнение и/или отказаться от исполнения поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка будет содержать признаки манипулирования рынком.

#### **40. Форс-мажорные обстоятельства**

40.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, установленных Договором брокерского обслуживания и настоящим Регламентом, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: землетрясения, наводнения, пожара, аварии на транспорте, мятежа, гражданских беспорядков, забастовки, войны и военных действий, принятия нормативных правовых актов, возникших после заключения Договора брокерского обслуживания, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить. Форс-мажором могут быть признаны решения органов государственной законодательной или исполнительной власти, существенно ухудшающие условия исполнения Договора брокерского обслуживания или делающие невозможным их исполнение полностью или частично.

40.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана:

- немедленно уведомить об этом другую Сторону любыми средствами связи. Неуведомление лишает Сторону, ссылающуюся на действие обстоятельств непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств;
- принять все возможные меры с целью максимального ограничения отрицательных последствий, вызванных указанными обстоятельствами;
- немедленно уведомить другую Сторону о прекращении указанных обстоятельств.

40.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств по Договору брокерского обслуживания отодвигается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства и/или их последствия.

40.4. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять меры для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

## 41. Рассмотрение жалоб, претензий, запросов Клиентов

41.1. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером Клиенту услуг, предусмотренных Регламентом, решаются путем переговоров, а при недостижении согласия – в судебном порядке с соблюдением претензионного порядка разрешения споров.

41.2. Все жалобы (претензии) и запросы должны предоставляться в письменном виде.

В претензии (жалобе) указывается:

- требования лица, заявляющего жалобу (претензию): сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
- обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их;
- перечень прилагаемых к жалобе (претензии) документов и иных доказательств, заверенный заявителем;
- иные сведения необходимые для урегулирования спора.

41.3. Жалоба (претензия) или запрос отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении, либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления и доставки (включая использование средств факсимильной связи), либо вручается под расписку или путем обмена электронными документами и иными сообщениями с использованием Личного кабинета, защищенного Internet-соединения (при условии подписания соглашения об использовании аналога собственноручной подписи Клиента).

41.4. Жалоба (претензия) или запрос рассматривается в течение 30 (Тридцати) рабочих дней со дня ее получения Брокером. Если к жалобе (претензии) или запросу не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, то такие документы запрашиваются у заявителя жалобы (претензии) или запроса с указанием срока представления. Если к указанному сроку затребованные документы не будут получены, то жалоба (претензия) или запрос рассматривается на основании имеющихся документов.

41.5. Если жалоба (претензия) или запрос не требует дополнительного изучения или проверки, Брокер может дать ответ на жалобу (претензию) или запрос ранее срока, указанного в подпункте 41.4. Регламента.

41.6. Ответ на жалобу (претензию) или запрос направляется заказным письмом с уведомлением о вручении или путем обмена электронными документами и иными сообщениями с использованием Личного кабинета, защищенного Internet-соединения (при условии подписания соглашения об использовании аналога собственноручной подписи Клиента), а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления и доставки (включая использование средств факсимильной связи), либо вручается Клиенту (уполномоченному лицу Клиента) под расписку. В ответе на жалобу (претензию) или запрос Клиенту Брокер разъясняет дальнейший порядок действий Клиента для разрешения спора.

41.7. Брокер принимает от Клиентов жалобы (претензии) по поводу Отчетов, предоставленных Брокером Клиенту, в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем исполнения Брокером обязательств по предоставлению отчетности Клиенту в соответствии с условиями настоящего Регламента. Брокер хранит все поступившие от Клиентов возражения по Отчетам и ответы на них, в течение пяти лет.

41.8. В случае признания какого-либо положения настоящего Регламента полностью или частично недействительным или не имеющим юридической силы, это не влечет за собой недействительности всего Регламента в целом, равно как и признание недействительной части какой-либо операции, совершенной Брокером в интересах Клиента, не влечет недействительности всей операции.

## 42. Изменения и дополнения в Регламент

42.1. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Регламент. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением законодательства, нормативных правовых актов Российской Федерации вступают в силу в соответствии с условиями нормативных правовых актов, которыми вносятся изменения в действующее законодательство.

42.2. В случае изменения Регламента, Брокер обязан не позднее 3 (Трех) рабочих дней до вступления в силу новой редакции Регламента уведомить Клиентов об изменении Регламента.

Информация об изменении Регламента и о дате вступления в силу изменений (новой редакции) Регламента доводится до Клиента путем публикации на официальном сайте Брокера в сети «Интернет». Датой уведомления считается дата размещения информации на официальном сайте Брокера в сети «Интернет». Клиент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на официальном сайте Брокера в сети «Интернет», ответственность за получение упомянутой информации лежит на Клиенте.

42.3. В случае несогласия Клиента с новой редакцией Регламента он вправе в течение 10 (десяти) календарных дней с момента вступления в силу изменений (новой редакции) Регламента расторгнуть заключенный с Брокером Договор брокерского обслуживания в порядке, определенном Регламентом.

42.4. В случае расторжения Клиентом Договора брокерского обслуживания по причине несогласия с Регламентом, до даты фактического расторжения применяется прежняя редакция Регламента. Это правило не применяется, если Клиент до передачи уведомления о расторжении Договора брокерского обслуживания подал Брокеру, хотя бы одно Торговое поручение, поручение на исполнение операции с денежными средствами или ценными бумагами, датированное после вступления в силу новой редакции Регламента и не связанное с завершением исполнения поручений, поданных ранее.

42.5. Брокер имеет право изменять формы поручений, являющихся Приложением к Регламенту. В этом случае Брокер в течение 6 (шести) месяцев с момента изменения принимает поручения, как в прежней, так и в новой форме.

42.6. В случае изменения формы поручения в связи с изменениями и дополнениями положений в нормативных правовых актах, регламентирующих брокерскую деятельность в Российской Федерации, прежняя форма применяется до вступления в силу таких изменений и дополнений, но не более 6 (шести) месяцев после введения новой формы.

## 43. Срок действия Договора брокерского обслуживания

43.1. Договор брокерского обслуживания вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до конца календарного года, в котором был заключен. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не предоставила другой Стороне письменное заявление о намерении прекратить (расторгнуть) Договор не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до истечения календарного года.

43.2. Договор брокерского обслуживания имеет одинаковую обязательную силу для обеих Сторон и может быть изменен в установленном по соглашению Сторон.

43.3. Договор брокерского обслуживания может быть расторгнут досрочно в любое время по взаимному письменному соглашению Сторон.

43.4. Договор брокерского обслуживания, может быть, расторгнут в одностороннем порядке по следующим основаниям:

- по инициативе Клиента, в порядке, установленном настоящим Регламентом, при условии получения Брокером Заявления Клиента о расторжении Договора брокерского обслуживания;
- по инициативе любой из Сторон, в случае приостановления или аннулирования лицензии Брокера на право осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг;
- по инициативе любой из Сторон, в случае ликвидации Брокера, Клиента-юридического лица, либо смерти Клиента-физического лица;
- по инициативе Брокера, при нулевых остатках по счетам и портфелям Клиента и отсутствие

любых операций по Инвестиционному счету с денежными средствами и инструментами в течение 3 (трех) месяцев и более.

- по инициативе Брокера, при нарушении Клиентом требований действующего законодательства Российской Федерации;
- по инициативе Брокера, при нарушении Клиентом любых иных требований настоящего Регламента или условий Договора брокерского обслуживания.
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

43.5. Заявление о расторжении Договора брокерского обслуживания должно быть направлено Клиентом Брокеру не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия обязательств, вытекающих из Договора брокерского обслуживания.

43.6. С момента получения Брокером от Клиента Заявления о расторжении Договора брокерского обслуживания Брокер прекращает прием поручений на совершение сделок и операций по Инвестиционному счету Клиента. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения от Клиента указанного Заявления, Брокер обязан завершить выполнение операций по ранее принятым к исполнению поручениям Клиента, подготовить и предложить для подписания Клиентом Соглашение о расторжении Договора брокерского обслуживания (Приложение № 13 к настоящему Регламенту).

43.7. В любом случае Договор брокерского обслуживания будет считаться утратившим силу только после погашения Клиентом и Брокером взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям (в том числе по оплате необходимых расходов и выплате вознаграждения Брокера в соответствии с тарифами) и иных обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

43.8. Брокер оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в Договор брокерского обслуживания с каждым отдельным Клиентом или со всеми Клиентами, в том числе в части прекращения или временного приостановления действия Приложений к настоящему Регламенту, акцептованных Клиентом при присоединении к настоящему Регламенту (изменении условий присоединения к настоящему Регламенту).

43.9. Не позднее 10 (Десяти) календарных дней до предполагаемой Клиентом даты расторжения Договора брокерского обслуживания, Клиент должен направить Брокеру поручения в отношении ценных бумаг и денежных средств, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента, если иные сроки прямо не предусмотрены настоящим Регламентом или приложениями к нему.

43.10. До погашения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Регламентом, Брокер вправе, для защиты собственных интересов, удерживать денежные средства и ценные бумаги Клиента.

43.11. При расторжении Договора брокерского обслуживания по инициативе Брокера, в соответствии с абзацем пятым подпункта 43.4. настоящего Регламента, в течении 3 (Трех) рабочих дней с даты расторжения договора Брокер направляет Клиенту Уведомление о расторжении Договора брокерского обслуживания .

43.12. При расторжении Договора брокерского обслуживания по инициативе Брокера в соответствии с подпунктом 43.4. настоящего Регламента, а также, в случае если Клиент не исполняет обязанность, предусмотренную подпунктом 43.9. настоящего Регламента, а также в иных случаях, когда Договор брокерского обслуживания прекращен, однако имеется положительное сальдо (остатки) по денежным средствам и ценным бумагам по Инвестиционному счету и иным учетным регистрам в отношении Клиента и при этом отсутствуют соответствующие поручения Клиента на дату прекращения Договора брокерского обслуживания, – Брокер осуществляет перевод остатка денежных средств за вычетом комиссионного вознаграждения Брокера, сумм возмещаемых расходов, предусмотренных настоящим Регламентом, а также сумм налоговых платежей (при наличии у Брокера такой обязанности), на банковский счет Клиента, указанный в Анкете Клиента. В случае отсутствия такого банковского счета, а также в случае неустребования Клиентом в установленном порядке остатков ценных бумаг, – Брокер вправе передать остаток денежных средств (ценных бумаг) в депозит нотариусу, либо предпринять попытку осуществить телеграфный, почтовый, иной денежный перевод по адресу Клиента (для денежных средств), либо перевод на известные счет депо или счет владельца Клиента в иных депозитариях (регистраторах) (для ценных бумаг), либо учитывать у себя такие денежные средства (ценные бумаги) как неустребованное имущество в течение установленных сроков в установленном

порядке, а по истечении таких сроков – распорядиться таким имуществом в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Приложение № 1А - Договор брокерского обслуживания (типовая форма);
2. Приложение № 1Б - Договор о ведении Индивидуального инвестиционного счета (типовая форма) **(не применяется)**
3. Приложение № 2 - Формы Анкет;
4. Приложение № 3 – Документы для заключения договоров и внесения сведений о Клиенте (перечень, типовые формы);
5. Приложение № 4 - Уведомление о присвоенных кодах Клиенту и открытых счетах;
6. Приложение № 5 - Формы Доверенностей;
7. Приложение № 6 - Формы документов, направляемых Брокеру;
8. Приложение № 7 - Формы документов, направляемых Клиенту;
9. Приложение № 8 - Информация о специальном брокерском счете и порядке разделения денежных средств;
10. Приложение № 9 - Условия брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг через систему удаленного доступа QUIK MP «Брокер»;
11. Приложение № 10 - Условия совершения маржинальных сделок в интересах Клиента **(не применяется)**
12. Приложение № 11 - Тарифы на брокерское обслуживание;
13. Приложение № 12 - Договор хранения (типовая форма);
14. Приложение № 13 - Соглашение о расторжении договора (типовая форма);
15. Приложение № 14 - Уведомление о налогообложении (типовая форма);
16. Приложение № 15 – Дополнительное соглашение об установлении процента (типовая форма) **(не применяется)**
17. Приложение № 16 - Согласие на обработку персональных данных (типовая форма);
18. Приложение № 17 – Форма Заявления на регистрацию Клиентов.
19. Приложение № 18 – Форма Заявления об отсутствии заключенного Договора ИИС / о расторжении Договора ИИС **(не применяется)**
20. Приложение № 19 – Форма Уведомления о расторжении Договора ИИС **(не применяется)**