


УТВЕРЖДЕН
Приказом от 21.12.2012 № 364-ОД
(в редакции Приказа от 26.12.2012 № 376-ОД)
Вступает в силу с 01.01.2013 г.

Генеральный директор
ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»



 / В.В. Авксентьева /
26 декабря 2012 г.

Приложение № 1 к Договору на брокерское
обслуживание

РЕГЛАМЕНТ

обслуживания клиентов
ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»

Содержание:

1.	Общие положения	4
2.	Термины и определения	5
3.	Общие положения о предоставлении услуг	11
4.	Права и Обязанности сторон	12
4.1.	Стороны обязуются:	12
4.2.	Клиент обязуется:	12
4.3.	Брокер обязуется:	14
4.4.	Клиент вправе:	15
4.5.	Брокер вправе:	16
5.	Неторговые операции	16
5.1.	Заключение договоров и открытие счетов	16
5.2.	Зачисление и списание денежных средств	21
5.3.	Зачисление и списание ценных бумаг	26
5.4.	Универсальный счет частного инвестора	28
5.5.	Изменение анкетных данных Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя Клиента	29
6.	Статус Уполномоченного представителя и Авторизованного клиента	31
7.	Порядок взаимодействия и расчетов Клиента и Брокера при проведении операций	31
7.1.	Поручения Клиента на Сделку	31
7.2.	Сделки с полным покрытием	34
7.3.	Особенности обслуживания на КР РТС и на неорганизованном рынке ЦБ	35
7.4.	Особенности работы на ГЦБ ММВБ при первичном размещении	36
7.5.	Особенности обслуживания на ФБ СПб.	36
7.6.	Особенности обслуживания на РТС Стандарт	36
7.7.	Особенности заключения сделок займа с ЦБ	39
7.8.	Условия заключения Брокером сделок в качестве Поверенного	41
7.9.	Особенности обслуживания на ВР ММВБ	42
8.	Правила совершения Маржинальных и Необеспеченных сделок	45
8.1.	Общие условия совершения Маржинальных и Необеспеченных сделок	45
8.2.	Порядок отнесения Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска 47	
8.3.	Расчет Величины обеспечения и уровня маржи	49
8.4.	Порядок совершения Маржинальных и/или Необеспеченных сделок	51
8.5.	Поддержание уровня Маржи	53
9.	Особенности обслуживания на срочном рынке	55
9.1.	Порядок обслуживания в секции срочного рынка	55
9.2.	Исполнение срочных контрактов	58

9.3. Особенности исполнения фондовых фьючерсных контрактов, базовым активом которых являются государственные ценные бумаги.....	61
9.4. Особенности обслуживания в секции срочного рынка ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и ОАО «Мосэнергобиржа»	62
10. Иные условия совершения Сделок.....	62
11. Вознаграждение Брокера и оплата расходов	66
12. Отчетность	69
13. Ответственность сторон за несоблюдение настоящего Регламента	72
14. Предъявление претензий и разрешение споров.....	74
15. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор).....	74
16. Налогообложение	74
17. Изменение и дополнение Регламента	75
18. Отказ от Регламента.....	76
19. Конфиденциальность	77
20. Предоставление услуг по направлению Брокером информационных сообщений Клиенту 79	
21. Перечень приложений к Регламенту	80

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент является неотъемлемой частью Договора на брокерское обслуживание и определяет порядок и условия предоставления ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» (Брокер) комплекса услуг на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынках любым юридическим или физическим лицам, удовлетворяющим условиям, зафиксированным в настоящем Регламенте (далее по тексту – Стороны).

1.2. Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

1.3. Настоящий Регламент определяет порядок и условия предоставления Брокером следующих видов услуг юридическим и физическим лицам на Рынке ценных бумаг, Срочном и Валютном рынках:

- Услуг по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, по поручению Клиента от имени и за счет Клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) и от своего имени и за счет Клиента;
- Услуг по приему Поручений на совершение сделок по покупке и продаже иностранной валюты (Конверсионных сделок) и исполнению принятых Поручений путем их направления участнику торгов ЕТС;
- Иных сопутствующих услуг, связанных с совершением гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а так же приемом поручений на совершение сделок по покупке и продаже иностранной валюты и исполнением принятых Поручений путем их направления участнику торгов ЕТС;

1.4. Лицензии Брокера:

- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-06097-100000 от 28.06.2002 г. выдана ФСФР России без ограничения срока действия;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-06100-010000 от 28.06.2002 г. выдана ФСФР России без ограничения срока действия;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №177-06102-001000 от 28.06.2002 г. выдана ФСФР России без ограничения срока действия;
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-06104-000100 от 28.06.2002 г. выдана ФСФР России без ограничения срока действия;
- Лицензия Биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле №1529 от 18.11.2010 г. выдана ФСФР России без ограничения срока действия.

1.5. Государственная регистрация Брокера: свидетельство о государственной регистрации №039.182, выдано Московской регистрационной палатой 28.12.1995 г.; свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г., выдано Управлением МНС России по г. Москве 05.12.2002 г., ОГРН 1027739704772.

1.6. Адрес электронной почты Брокера: clients@open.ru, ic@open.ru

1.7. Номер телефона Брокера: +7 (495) 232-99-66 (многоканальный).

1.8. Номер факса Брокера: +7 (495) 956-47-00.

1.9. Адрес местонахождения и почтовый адрес Брокера: 115114, Москва, улица Летниковская, д. 2, стр.4.

1.10. Сайт Брокера: www.open-broker.ru

1.11. Положения настоящего Регламента распространяются на сделки с ценными бумагами, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, сделки по покупке и продаже иностранной валюты, заключенными в Торговых системах и на неорганизованных рынках Ценных бумаг, действующих на территории Российской Федерации.

Любые правоотношения, возникающие из настоящего Регламента, регулируются и понимаются в соответствии с правом Российской Федерации.

Проведение и учет операций Клиентов-нерезидентов РФ осуществляется в соответствии с валютным законодательством РФ.

1.12. Любые документы и Сообщения, переданные Сторонами во исполнение Договора и Регламента, составляются на русском языке и могут дублироваться на английском языке. В случае расхождения текстов в русском и иноязычном варианте, приоритетным является текст на русском языке.

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

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

2. Термины и определения

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

Активы Клиента – денежные средства Клиента, переданные им Брокеру во исполнение Договора, а также полученные по сделкам, совершенным Брокером на основании Договора, и ценные бумаги Клиента, учитывающиеся во внутреннем учете Брокера.

Активы Срочного рынка – средства, внесенные клиентами на Лицевой счет для совершения Срочных сделок и Сделок в РТС Стандарт, а также средства, зачисленные на указанный Лицевой счет в результате совершения Срочных сделок и Сделок в РТС Стандарт, предназначенные:

- для Совершения срочных сделок;
- для Совершения Сделок в РТС Стандарт;
- для обеспечения исполнения обязательств по Открытым позициям по Срочным контрактам и заключенным Сделкам в РТС Стандарт.

Анкета – собирательное понятие для Анкеты Клиента - физического лица (Приложение № 4б), Анкеты Клиента - юридического лица (Приложение № 4а), Анкеты представителя Клиента (Приложение № 4в), Анкеты выгодоприобретателя Клиента (Приложение № 4г).

Анкета Клиента – собирательное понятие для Анкеты Клиента - физического лица, Анкеты Клиента - юридического лица.

Анкетные данные – информация о Клиенте, представителе Клиента, Выгодоприобретателе, которая содержится в Анкете и документах, представляемых в соответствии с Приложением 5 к Регламенту.

Базовый курс сделки SWAP (Центральный курс) – курс сделки по инструменту с более ранней датой исполнения обязательств, который устанавливается ТС на определенную дату (<http://www.nkcbank.ru/centralRates.do>).

Брокер – ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность на Срочном рынке на лицензионной основе.

Валюта – Иностранная Валюта и/или Рубли Российской Федерации.

Валюта лота – валюта, в которой номинирован лот инструмента.

Вариационная маржа - сумма в денежном выражении, подлежащая начислению или списанию с Лицевого счета Клиента и рассчитанная в ходе клирингового сеанса и определяющая изменения обязательств Клиента по открытым позициям. Вариационная маржа отражает изменение денежных обязательств Клиента при приведении цены заключения фьючерсного контракта к расчетной цене текущего торгового дня.

Вывод Активов – перечисление Брокером денежных средств Клиента на его банковский счет (выдача денежных средств Клиенту в наличной форме) и/или перевод Ценных бумаг Клиента на его счета хранения в депозитариях или в реестры акционеров.

Гарантийное обеспечение (ГО) - рассчитываемый Брокером размер Активов Срочного рынка, требуемых от Клиента для обеспечения всех Открытых позиций по Срочным контрактам и выполнения обязательств по Сделкам в РТС Стандарт. ГО рассчитывается с учетом установленного Брокером для каждого Срочного контракта (с данным базовым активом и датой исполнения) и Инструмента по Сделке

в РТС Стандарт размера средств, необходимых для обеспечения исполнения обязательств по данному контракту (Базовое ГО). При этом размер ГО может быть меньше чем арифметическая сумма Базовых ГО по всем открытым на счете клиента контрактам, заключенным Сделкам в РТС Стандарт.

Гарантийный перевод – сумма в денежном выражении, подлежащая начислению или списанию с Лицевого счета Клиента, рассчитанная в ходе клирингового сеанса и определяющая изменение размера обязательств Клиента по Сделкам в РТС Стандарт. Гарантийный перевод отражает изменение денежных обязательств Клиента при приведении цены заключения Сделки в РТС Стандарт к расчетной цене текущего торгового дня. Все уплаченные (начисленные) Клиентом (Клиенту) суммы Гарантийных переводов подлежат возврату Клиенту (списанию у Клиента) в дату исполнения обязательств по сделкам в РТС Стандарт.

Депозитарий Брокера – депозитарий ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», оказывающий депозитарные услуги Клиенту на основании депозитарного договора между ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» и Клиентом.

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

Доход по Ценным бумагам – любые дивиденды, проценты, доход или иное распределение на Ценные бумаги, осуществленное эмитентом Ценных бумаг.

Единая торговая сессия (ЕТС) – сессия, проходящая в секторе валютного рынка ОАО Московская Биржа, в течение которой в ходе одного рабочего дня совершаются операции по покупке и продаже иностранной валюты.

Заявление на перевод (вывод) денежных средств – Сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом Брокеру на перевод денежных средств Клиента из одной ТС в другую, ВНБР или ВНБР ПФИ, или на перевод денежных средств между Инвестиционными счетами Клиента, открытыми как в рамках одного или нескольких договоров на брокерское обслуживание, так и Инвестиционными счетами, открытыми в рамках договоров на брокерское обслуживание на иностранных торговых площадках, заключенных с Брокером, или на вывод денежных средств Клиента на банковский счет Клиента (выдачу денежных средств Клиенту в наличной форме).

Инвестиционный счет (Клиентский счет) – основная структурная единица группировки и хранения данных об Активах и Обязательствах Клиента в системе внутреннего учета Брокера, посредством обобщения информации обо всех операциях связанных с движением денежных средств Клиента, и/или ЦБ, фьючерсных контрактов и опционов Клиента, и определения остатков денежных средств и/или ЦБ, открытых позиций по фьючерсным контрактам и опционам Клиента по месту их учета.

Иностранная валюта - официальная денежная единица соответствующей страны или группы стран, включая Евро, кроме Рублей Российской Федерации.

Инструмент – фьючерсный контракт с определенным базовым инструментом и датой исполнения; опционный контракт с определенным базовым инструментом, типом, датой погашения и ценой исполнения; Стандартный лот для совершения Сделок с ценными бумагами.

Инструмент валютного рынка (Инструмент) – предмет сделок по покупке и продаже Иностранной Валюты, заключаемых в ходе торгов на ЕТС, который определяется совокупностью стандартных условий, предусмотренных ТС. Перечень Инструментов, с которыми Брокер заключает Конверсионные сделки, предусмотрен в Приложении № 27а к Регламенту.

Информационно-торговая система QUIK (далее ИТС QUIK) – система удаленного доступа, позволяющая Клиенту осуществлять передачу Сообщений на совершение операций в рамках договора на брокерское обслуживание и депозитарного договора в виде электронных документов посредством сети Интернет.

Квалифицированный инвестор - лицо, являющееся таковым в силу закона, а также лицо, признанное Брокером квалифицированным инвестором в порядке, установленном Порядком принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ».

Клиент – юридическое или физическое лицо, присоединившееся к Договору на брокерское обслуживание в порядке, предусмотренном Регламентом на основе ст. 428 ГК РФ путем подписания Заявления о присоединении (Приложение № 1а, 1б).

Конверсионная сделка – операция по покупке/продаже Иностранной валюты.

Конфиденциальная информация - информация, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить

положение на рынке или получить иную коммерческую выгоду. К конфиденциальной информации, в частности, относятся:

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

Коэффициент ликвидности гарантийного обеспечения – отношение денежной части Активов Срочного рынка Клиента к величине ГО.

Ликвидные средства – денежные средства, находящиеся на Лицевом счете.

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

Личный кабинет Клиента – совокупность данных о Клиенте и/или представителе Клиента (по всем Инвестиционным счетам), включая (но не ограничиваясь), анкетные данные Клиента и/или представителя Клиента; данные о Клиентском счете/счетах, открытом(-ых) в системе внутреннего учета Брокера, включая информацию о производимых операциях, связанных с движением денежных средств Клиента, и/или ЦБ, фьючерсных контрактов и опционов Клиента, и остатках денежных средств и/или ЦБ, открытых позициях по фьючерсным контрактам и опционам Клиента по месту их учета по Клиентским счетам; сведения об имуществе и имущественных правах Клиента, в том числе, денежных средствах и ценных бумагах, учитывающихся на Инвестиционных счетах; данные договора на брокерское обслуживание, заключенного Клиентом с Брокером (в т.ч. его наименования, номера и даты заключения); данные, содержащиеся в отчетных документах Брокера перед Клиентом; прочие данные, полученные/имеющиеся у Брокера на основании или в связи с заключенным Клиентом с Брокером договором на брокерское обслуживание и Регламента, а также на основании или в связи с заключенным Клиентом с соответствующим/соответствующими Оператором/Операторами, упомянутыми в п. 19.4 настоящего Регламента, договором/договорами. Личный кабинет Клиента может размещаться как на Сайте Брокера, так и на сайтах в глобальной информационной сети Интернет иных Операторов, упомянутых в п. 19.4 Регламента, которые на основании письменного согласия Клиента/представителя Клиента имеют право на обработку персональных данных Клиента/представителя Клиента в соответствии с ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.

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

Маржинальная сделка – сделка купли-продажи ценных бумаг, расчет по которой производится Брокером с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, предоставленных Брокером в заем Клиенту.

Необеспеченная сделка – сделка купли-продажи ценных бумаг, (за исключением срочной сделки), обязательства по которой исполняются в день ее заключения на следующих условиях:

- в момент заключения сделки на Инвестиционном счете Клиента суммы денежных средств, с учетом прав требования и обязательств по уплате денежных средств по ранее заключенным сделкам со сроком исполнения в текущий день, за вычетом денежных средств, указанных в пункте 8.3.4 Регламента, недостаточно для исполнения обязательств по такой сделке, либо
- в момент заключения сделки на Инвестиционном счете количества ценных бумаг, с учетом прав требования и обязательств по поставке ценных бумаг по ранее заключенным сделкам со сроком исполнения в текущий день, за вычетом ценных бумаг, указанных в пункте 8.3.4 Регламента, недостаточно для исполнения обязательств по такой сделке.

Обязательства Клиента – обязательства Клиента по сделке, заключенной Брокером по Поручению Клиента, по оплате расходов, вознаграждения Брокера и любых иных обязательств Клиента,

предусмотренных Регламентом и Договором, а также налоговые обязательства Клиентов-физических лиц.

Открытая позиция по Срочному контракту – учетная запись на Лицевом счете Клиента, отражающая его обязательства или права, возникшие в результате совершения им Срочных сделок с данным контрактом.

Офис Брокера – помещение, являющиеся местонахождением Брокера, а также помещения, являющиеся местонахождением его обособленных подразделений (в т.ч. филиалов и/или представительств), адреса которых указаны на Сайте Брокера.

ПО - программа для ЭВМ, право использования которой или экземпляр которой предоставляется Брокером Клиенту в соответствии с условиями настоящего Регламента и/или соглашений, заключенных между Брокером и Клиентом.

Плановая позиция по Срочным контрактам – учетная запись на Лицевом счете Клиента, отражающая обязательства или права Клиента, возникшие в результате всех уже совершенных им Срочных сделок, а также будущие обязательства или права, которые возникнут у Клиента в результате возможного исполнения всех или части поданных Клиентом поручений на срочные сделки на момент расчета.

Плановое ГО – рассчитываемый Брокером в течение дня, размер Активов Срочного рынка, необходимый для обеспечения исполнения обязательств по Плановой позиции Клиента по Срочным контрактам и заключенным Сделкам в РТС Стандарт.

Поручение – сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом Брокеру с целью заключения сделки с ценными бумагами, Срочной сделки, Конверсионной сделки или с целью исполнения фьючерсного контракта или опциона, в интересах Клиента.

Правила ТС – любые правила, регламенты, инструкции, процедуры, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками Торговых систем.

Рабочий день – день (за исключением официальных выходных (праздничных) дней), в течение которого Брокер оказывает услуги, предусмотренные настоящим Регламентом.

В случае, если выходной (праздничный) день совпадает с торговым днем, Клиент и Брокер договариваются учитывать такой день как Рабочий день, и соблюдать права, нести обязанности, а так же совершать все необходимые для этого действия в порядке и в объеме, предусмотренные настоящим Регламентом.

В связи с этим, Клиент соглашается не предъявлять Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера, в случае, если неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Брокером своих обязательств обусловлено бездействием каких-либо контрагентов, Бирж, кредитных, депозитарных, расчетных организаций, реестродержателей, эмитентов и их платежных агентов, провайдеров услуг связи, и иных третьих лиц, и признает, что все права и обязанности, вытекающие из Договора, возникшие и/или срок по которым наступил в такой нерабочий (праздничный) день, имеют обязательную юридическую силу для Клиента.

РТС Стандарт – Сектор рынка Standard в ЗАО «ФБ ММВБ», предусматривающий подачу безадресных заявок на покупку (продажу) ценных бумаг с расчетами T+4, а также адресных заявок на покупку (продажу) ценных бумаг с расчетами T+N, где

T – день принятия Брокером Поручения на совершение Сделки в РТС Стандарт;

N – срок исполнения обязательств по Сделке в РТС Стандарт, который исчисляется в рабочих днях и может быть равен 0, 1, 2, 3 или 4

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

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

Свободный остаток денежных средств – денежные средства Клиента, свободные от любых Обязательств Клиента перед Брокером.

Свободный остаток ценных бумаг – ценные бумаги Клиента, свободные от любых Обязательств Клиента перед Брокером.

Сделка – сделка с ценными бумагами, Срочная сделка, Конверсионная сделка, заключаемая Брокером от своего имени или от имени Клиента в порядке оказания услуг по договору на брокерское обслуживание (в интересах и за счет Клиента).

Сделка своп (SWAP) – конверсионная сделка, в процессе осуществления которой одновременно заключаются сделка по покупке какого-либо инструмента и сделка по продаже другого инструмента с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой, и наоборот, заключается сделка по продаже какого-либо инструмента и сделка по покупке другого инструмента с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обеих сделок совпадает.

В случае если сделка по инструменту с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «покупка» сделка своп имеет направленность «покупка/продажа». В случае если сделка по инструменту с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «продажа» сделка своп имеет направленность «продажа/покупка».

Сделка своп не является договором, являющимся производным финансовым инструментом.

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

Сопряженная валюта – валюта, за которую производится покупка или продажа лотов инструмента.

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

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

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

Специализированный депозитарий - хозяйственное общество, действующее на основании лицензии на осуществление депозитарной деятельности и деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

Срочная сделка (срочный контракт) – заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Стандартный лот (Лот) - установленное Организатором торговли количество размещенных одним эмитентом ценных бумаг одного вида (категории, типа), с которыми могут заключаться сделки или стандартное количество валюты, определяемое ТС применительно к каждому инструменту.

Субброкер - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий свою деятельность в интересах и по поручению клиентов на основании лицензии на осуществление брокерской деятельности.

Субсчет - структурная единица внутреннего учета Брокера, являющаяся составной частью Инвестиционного счета Клиента и предназначенная для группировки и хранения данных об Активах и Обязательствах Клиента по признаку портфеля, посредством учета информации о сделках и операциях с ценными бумагами, денежными средствами, Срочными контрактами и Конверсионными сделками Клиента, в конкретном портфеле. Количество открываемых в рамках одного Инвестиционного счета Клиента субсчетов и группировка определяются Клиентом, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом.

Существенные условия Поручения – информация, необходимая для описания ценных бумаг (Срочных контрактов, инструментов Конверсионных сделок), которые Клиент желает продать или приобрести (совершить Сделку), их количество, тип Поручения (п. 7.1.3 настоящего Регламента), ценовые условия, условия регистрации прав собственности и срок выполнения Поручения.

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

Торговые рекомендации – информационные сообщения, направляемые Брокером и содержащие данные, которые могут быть использованы Клиентом для принятия решения о заключении сделок с ценными бумагами или срочных сделок, заключение которых по мнению Брокера целесообразно в текущий момент времени, исходя из сложившейся рыночной ситуации.

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

Торговый лимит – совокупность свободного остатка денежных средств и ценных бумаг, доступных Клиенту для проведения Сделок в соответствующей ТС, с учетом максимального размера обязательств, которые могут возникнуть в результате совершения Брокером в интересах Клиента Маржинальных и/или Необеспеченных Сделок, определенного с учетом положений раздела 8 Регламента.

Трейд – полностью или частично исполненное Поручение клиента одной или несколькими сделками. Трейд имеет уникальный номер, соответствующий номеру Поручения клиента на покупку или продажу Ценных бумаг, указываемый в отчете Брокера.

Удаленное рабочее место – программно-аппаратный комплекс, включающий в себя компьютер с установленным на нем ПО.

Уполномоченное лицо (Представитель) – лицо, имеющее право подписи на Сообщении и уполномоченное осуществлять операции (в том числе и на отзыв денежных средств и Ценных бумаг) от имени Клиента на основании Устава, либо при наличии доверенности (в рамках предусмотренных ею полномочий) или иного предусмотренного действующим законодательством основания, а также зарегистрированное в карточке с образцами подписей.

Уполномоченный агент Брокера – лицо, с которым Брокером заключен агентский или иной договор, в котором содержатся условия о возложении на такое лицо обязанностей по идентификации Клиента/представителя Клиента/выгодоприобретателя Клиента и/или вручению Клиенту/представителю Клиента или получению от Клиента/представителя Клиента документов, необходимых для заключения с Клиентом договора на брокерское обслуживание, а также по осуществлению иных действий, предусмотренных договором на брокерское обслуживание.

Управляющая компания – хозяйственное общество, действующее в интересах своих клиентов на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Условное поручение – подаваемое Клиентом в момент заключения Договора на брокерское обслуживание, поручение на заключение сделки и/или на неторговую операцию, отвечающее всем требованиям законодательства Российской Федерации и содержащееся в тексте Регламента.

Условное поручение исполняется Брокером только при выполнении всех условий, предусмотренных Условным поручением.

Ценные бумаги (ЦБ) – эмиссионные Ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг»), а также неэмиссионные Ценные бумаги, в том числе инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

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

Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение ЦБ, и иными нормативными правовыми актами РФ.

3. Общие положения о предоставлении услуг

3.1. Положения настоящего Регламента распространяются на сделки купли-продажи ЦБ, Срочные и Конверсионные сделки, заключенные на следующих организаторах торговли в следующих секторах рынков:

3.1.1. Сделки с ценными бумагами заключаются в:

- Секторе рынка Основной рынок ЗАО «ФБ ММВБ» (ФС ФБ ММВБ);
- ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (ФБ СПб);
- Секторе рынка Classica ЗАО «ФБ ММВБ» (КР РТС).
- Секторе рынка Standard ЗАО «ФБ ММВБ» (РТС Стандарт).

3.1.2. Срочные сделки заключаются в:

- Секции срочного рынка FORTS ОАО Московская Биржа (FORTS);
- Секции срочного рынка ОАО «Санкт-Петербургская биржа»;
- Секции срочного рынка ОАО «Мосэнергобиржа» (МОСЭНЕРГОБИРЖА).

3.1.3. Конверсионные сделки заключаются в:

- Секторе валютного рынка ОАО Московская Биржа (ВР ММВБ).

3.1.4. Неорганизованные рынки ЦБ, действующие на территории Российской Федерации (ВНБР), неорганизованные рынки производных финансовых инструментов (ВНБР ПФИ) (далее по тексту Регламента и Приложения к Регламенту совместно именуются ВНБР).

3.2. По умолчанию, если иное не предусмотрено отдельным соглашением между Клиентом и Брокером или настоящим Регламентом и условиями Поручения Клиента на сделку, при совершении сделок в интересах Клиента Брокер действует от своего имени и за счет Клиента.

3.3. Если иное не предусмотрено Регламентом и/или Договором, Клиент и Брокер используют любые способы обмена Сообщениями, указанные в Порядке обмена Сообщениями (Приложение №11 к Регламенту). При этом Клиент соглашается со всеми условиями их использования, указанными в Порядке обмена Сообщениями (Приложение №11 к Регламенту) с учетом ограничений, установленных в Регламенте.

При этом ПО Торговый терминал FORTS, Plaza II Шлюз FORTS, FIX Шлюз FORTS не используются для осуществления неторговых операций.

3.4. Брокер уведомляет Клиента, что в соответствии с Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ:

Брокер обязан по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- сведения об уставном капитале, о размере собственного капитала.
- Брокер при обслуживании Клиента на биржевых торгах обязан предоставить следующую информацию:
- сведения о государственной регистрации и государственный регистрационный номер торгуемых ЦБ;
- сведения о ценах и котировках этих ЦБ на организованных рынках ЦБ.

Указанные материалы размещены на сайте Брокера, а также на сайтах эмитентов и организаторов торгов, ссылки на которые размещены на сайте Брокера.

Клиенту предоставляются гарантии, установленные Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ.

Брокер предоставляет по запросу Клиента иную информацию в соответствии с перечнем, содержащимся в ст. 6 Федерального Закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ.

Брокер вправе предоставлять клиентам иную имеющуюся у него информацию о ценных бумагах.

3.5. Клиент соглашается, что инвестирование денежных средств в ЦБ российских эмитентов, операции со Срочными контрактами и совершение Конверсионных сделок связаны с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков. В этой связи Клиент соглашается не предъявлять Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Брокера ответственным за возникновение у Клиента убытков, полученных в результате исполнения Поручений Клиента, при условии, что такие убытки Клиента не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Брокером своих обязанностей по настоящему Регламенту.

3.6. Заключение для Клиента Сделок (в том числе двух и более), предметом которых являются ценные бумаги, включенные в котировальный список «И», возможно только при условии подписания Клиентом соответствующей декларации о рисках при осуществлении операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И», по форме, установленной организатором торговли.

3.7. Брокер без согласия Клиента не инвестирует денежные средства и/или ЦБ 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 ЦБ Клиента.

3.8. Брокер вправе в целях совершения Сделок, предусмотренных настоящим Регламентом, и осуществления расчетов по сделкам заключить договор с другим брокером и/или кредитной организацией. В этом случае Брокер несет перед Клиентом ответственность за действия другого брокера и/или кредитной организации.

3.9. При изменении форм Сообщений Брокер в течение 3 (трех) месяцев с даты введения новых форм в действие одновременно с новыми вправе принимать такие Сообщения и по старым формам.

3.10. Настоящим Клиент уведомлен и дает свое согласие на осуществление Брокером записи телефонных переговоров Клиента и Брокера (сотрудников Брокера).

4. Права и Обязанности сторон

4.1. Стороны обязуются:

4.1.1. Вести свою деятельность в соответствии с настоящим Регламентом, законодательством Российской Федерации, обычаями делового оборота, а также правилами и стандартами саморегулируемых организаций, Правилами ТС.

4.2. Клиент обязуется:

4.2.1. В случае назначения лица, уполномоченного распоряжаться счетом и совершать сделки от имени Клиента, предоставить доверенность на такое лицо и Анкету представителя Клиента (Приложение № 4в к Регламенту). Представитель Клиента вправе подписывать Поручения или иные Сообщения от имени Клиента, а также осуществлять иные действия, указанные в доверенности, оформленной Клиентом на представителя. Форма доверенности от Клиента своему представителю указана, соответственно, в Приложении № 14г (для Клиента - физического лица) и в Приложении № 14в или 14д (для Клиента - юридического лица) к Регламенту. 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 Приложениях №№ 14г и 14в к Регламенту. В случае отмены Клиентом доверенности на своего 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 на представителя Клиента, предусмотренного Приложением № 18 к Регламенту. Заявление о прекращении действия доверенности на представителя Клиента по форме Приложения № 18 к Регламенту считается полученным Брокером и Брокер считается извещенным о прекращении действия доверенности на представителя Клиента (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. Доверенность, выдаваемая Клиентом – физическим лицом на другое физическое лицо должна быть нотариально удостоверена, за исключением случая, когда такая доверенность выдается в офисе Брокера в присутствии самого Клиента и лица, назначаемого представителем. 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 Брокера, в случае если представитель Клиента подписывает доверенности на Брокера, необходимые для заключения с Брокером договора и открытия соответствующих счетов. В случае подписания представителем Клиента, действующим на основании доверенности, доверенностей на Брокера, доверенности на Брокера должны быть нотариально удостоверены.

- 4.2.2.** В случае назначения выгодоприобретателя Клиента предоставить Брокеру Анкету выгодоприобретателя (Приложение 4г к Регламенту). Брокер вправе затребовать документы, являющиеся основанием для назначения выгодоприобретателя Клиента. При получении такого требования Клиент обязан предоставить Брокеру такие документы в срок, установленный в требовании (запросе) Брокера. Клиент обязан незамедлительно уведомлять Брокера об изменении данных выгодоприобретателя Клиента в порядке, предусмотренном п. 5.5 Регламента. Положения настоящего пункта не распространяются на Субброкеров, Доверительных управляющих и Управляющие компании.
- 4.2.3.** Своевременно предоставлять все документы, необходимые для открытия счетов и совершения Сделок в ТС и для перерегистрации прав собственности на ЦБ по своим Сделкам, а также любые документы по запросу Брокера в течение срока, установленного в таком запросе.
- 4.2.4.** Своевременно информировать Брокера об изменении анкетных данных.
- 4.2.5.** Незамедлительно уведомить Брокера об утере документа, удостоверяющего личность, компрометации Пароля (Кодового слова) и 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 Инвестиционному счету Клиента.
- 4.2.6.** По запросу (требованию) Брокера предоставлять (обновлять) в срок, установленный в требовании Брокера, информацию, составляющую анкетные данные Клиента, и документы, подтверждающие достоверность такой информации, в том числе документы, предусмотренные Приложениями №№ 5а, 5б, 5в, 5г, 5д к Регламенту, а также копии балансов, иные документы, подтверждающие финансовое состояние Клиента.
- 4.2.7.** По запросу Брокера выдавать Брокеру доверенности и иные документы, необходимые для выполнения Регламента. При этом Клиент несет риск убытков, вызванных непредоставлением или несвоевременным предоставлением документов в надлежащей форме.
- 4.2.8.** Вести торговлю в ТС и на ВНБР в пределах Торговых лимитов на своем Лицевом счете в соответствии с требованиями ТС, настоящим Регламентом, результатами клиринговых расчетов, отраженных в отчетах Брокера, если иное не предусмотрено Регламентом и Договором.
- 4.2.9.** Оплачивать услуги Брокера в соответствии с разделом 11 настоящего Регламента.
- 4.2.10.** Немедленно заявлять об ошибках, неточностях, иных несоответствиях в отчетах Брокера по итогам торгового дня в соответствии с разделом 12 настоящего Регламента.
- 4.2.11.** По запросу Брокера предоставлять необходимые письменные разъяснения, а также обоснование наличия экономического смысла в сделках Клиента в течение срока, указанного в таком запросе.
- 4.2.12.** Соблюдать требования и нести обязанности, предусмотренные для Клиента, признанного квалифицированным инвестором, в соответствии с Порядком принятия

решений о признании лиц квалифицированными инвесторами ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ».

- 4.2.13.** Не допускать подачу Поручений на совершение сделок, которые могут содержать признаки манипулирования.
- 4.2.14.** В случае если Клиент совершает сделки за счет и в интересах своих клиентов, он обязуется подавать Брокеру Поручения на Сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только за счет своих клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами, и только в отношении того вида ценных бумаг, в отношении которого его клиенты являются квалифицированными инвесторами.
- 4.2.15.** В случае если законодательством места государственной регистрации Клиента – юридического лица предусмотрено, что совершение определенных сделок подлежит одобрению/согласованию соответствующим органом управления Клиента – юридического лица или входит в компетенцию органа управления Клиента – юридического лица, Клиент обязан перед подачей Брокеру поручения на совершение такой сделки иметь соответствующий акт органа управления.
- 4.2.16.** Клиенты-Субброкеры, Клиенты-Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании обязуются осуществлять в интересах Брокера идентификацию своих клиентов их представителей и выгодоприобретателей в случае, если подача Субброкером, Доверительным управляющим, Управляющей компанией поручений на сделки в рамках Договора на брокерское обслуживание осуществляется за счет и в интересах Клиента Субброкера, Клиента Доверительного управляющего, Клиента управляющей компании.
- 4.2.17.** Клиенты-Субброкеры, Клиенты-Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании обязуются осуществлять в интересах Брокера повторную идентификацию своих клиентов, не относящихся к клиентам с повышенным уровнем риска, их представителей и выгодоприобретателей не реже одного раза в год, а клиентов, относящихся к клиентам с повышенным уровнем риска, их представителей и выгодоприобретателей не реже одного раза в 6 месяцев. В целях настоящего пункта к клиентам с повышенным уровнем риска относятся клиенты, отнесенные к таковым Субброкером, Доверительным управляющим, Управляющей компанией в соответствии с нормами действующего законодательства и их внутренними документами.
- 4.2.18.** Клиенты-Субброкеры, Клиенты-Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании обязуются осуществлять в интересах Брокера проверку наличия/отсутствия в отношении своих клиентов, их представителей и выгодоприобретателей сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
- 4.2.19.** Клиенты-Субброкеры, Клиенты-Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании обязуются осуществлять в интересах Брокера определение принадлежности своих клиентов, их представителей и выгодоприобретателей к иностранным публичным должностным лицам.
- 4.2.20.** Клиенты-Субброкеры, Клиенты-Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании обязуются осуществлять в интересах Брокера выявление среди своих клиентов, их представителей и выгодоприобретателей 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).
- 4.2.21.** Клиенты-Субброкеры, Клиенты-Доверительные управляющие, Клиенты – Управляющие компании обязуются осуществлять в интересах Брокера хранение документов, получаемых Субброкером, Доверительным управляющим, Управляющей компанией для осуществления действий, указанных в пунктах 4.2.18 – 4.2.22 в отношении своих клиентов, их представителей и выгодоприобретателей в установленный законом срок.

4.3. Брокер обязуется:

- 4.3.1.** Открыть Клиенту необходимые для активных операций в выбранных им ТС счета в соответствии с разделом 5 настоящего Регламента.

- 4.3.2.** Осуществлять автоматическую регистрацию Клиентов на: ФС ФБ ММВБ, БР РТС, FORTS, ОАО «Санкт-Петербургская биржа», МОСЭНЕРГОБИРЖА, если Клиент не указал иное.

Для Клиентов, заключивших Договор до «29» ноября 2007 года, положение настоящего пункта применяется только для просмотра информации о ходе торгов на указанных организаторах торговли.

Брокер единожды осуществляет регистрацию каждого клиента, заключившего договор до «03» ноября 2009 года, в секторах рынка, указанных в настоящем пункте, в случае подачи таким клиентом Заявления на обслуживание (Приложение № 7) после «03» ноября 2009 года.

- 4.3.3.** Вести обособленный внутренний учет Активов Клиента на Инвестиционном счете, а так же на Субсчетах (в разрезе портфелей) и отдельных Лицевых счетах Клиента (в разрезе каждой ТС и ВНБР).

- 4.3.4.** При условии надлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, определенных настоящим Регламентом и Правилами ТС, обеспечить своевременное и полное удовлетворение всех требований ТС и контрагентов при заключении сделок, вытекающих из действий Брокера на рынке ценных бумаг, вытекающих из Договора на брокерское обслуживание.

- 4.3.5.** При поступлении Поручения Клиента исполнять его в точном соответствии с существенными условиями Поручения с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами и настоящим Регламентом.

- 4.3.6.** Передавать все необходимые для учета принадлежащих Клиенту ЦБ сведения в обслуживающие ТС депозитарии.

- 4.3.7.** Своевременно подавать в ТС соответствующие требования, связанные с выполнением заявлений и Поручений Клиента, в порядке, определенном Правилами ТС и настоящим Регламентом.

- 4.3.8.** Предоставлять отчеты о совершенных Клиентом сделках и состоянии Лицевых счетов Клиента в соответствии с разделом 12 настоящего Регламента.

- 4.3.9.** Ставить Клиента в известность путем направления ему Сообщений обо всех существенных требованиях ТС к участникам торгов и их изменениях не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Брокером соответствующих уведомлений от ТС. Кроме способов, установленных в Порядке обмена Сообщениями (Приложение №11 к Регламенту), такие Сообщения могут быть переданы Клиенту также:

- с ежедневными отчетами Брокера Клиенту;
- путем опубликования на сайте Брокера.

- 4.3.10.** 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 на брокерское обслуживание или отдельными договорами.

4.4. Клиент вправе:

- 4.4.1.** Подать Брокеру заявление о предоставлении логина и пароля для доступа к информации о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и о сделках с такими ценными бумагами, которая размещается в разделе сайта с закрытым доступом ЗАО «ФБ ММВБ» (Приложение № 13 к Регламенту). Логин и пароль предоставляются только Квалифицированным инвесторам.

Логин и пароль доступа предоставляется не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем их получения от биржи. Логин и пароль доступа направляются Клиенту по адресу электронной почты, указанному в Анкете-Клиента, а в случае его отсутствия любым иным способом обмена Сообщениями, предусмотренным Регламентом.

Клиент уведомлен о том, что Биржа вправе:

- принять решение о приостановлении действия логина и пароля доступа к разделу сайта с закрытым доступом в случае приостановления действия всех лицензий Брокера, наличие которых является условием предоставления доступа к торгам биржи (к

Информационной системе RTS Board в режиме котирования). Срок приостановления действия логина и пароля доступа к разделу сайта с закрытым доступом определяется сроком приостановления действия лицензий. Приостановление действия логина и пароля доступа влечет приостановление доступа к разделу сайта с закрытым доступом;

- принять решение об аннулировании логина и пароля доступа и о прекращении доступа. Аннулирование действия логина и пароля доступа влечет прекращение доступа Клиента к разделу сайта с закрытым доступом.

4.5. Брокер вправе:

4.5.1. В случае если Клиент не выбрал «маржинальный» режим совершения сделок в Заявлении на обслуживание (Приложение №7 к Регламенту) и работает в двух или более ТС, Брокер вправе использовать денежные средства Клиента при одновременном предоставлении ему такого же количества денежных средств в другой ТС.

4.5.2. Приостановить исполнение обязательств как по Договору в целом, так и в его части (в части определенных услуг), в случае неисполнения Клиентом, обусловленных Договором и/или Дополнительным соглашением к Договору обязательств по оплате вознаграждения Брокера за оказанные им услуги и/или возмещению последнему расходов либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок и/или получение Брокером документов, подтверждающих изменение правового статуса Клиента, влияющего на его правоспособность (дееспособность), и потребовать возмещения убытков.

При этом Брокер принимает от Клиента поручения, направленные на погашение денежных обязательств перед Брокером

4.5.3. 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. Неторговые операции

5.1. Заключение договоров и открытие счетов

5.1.1. Для заключения Договора Клиент заполняет и предоставляет Брокеру:

- Заявление о присоединении (Приложение № 1 к Регламенту);
- Анкету Клиента (Приложение № 4 к Регламенту);
- Комплект документов в соответствии с утвержденным Брокером перечнем (Приложение № 5 к Регламенту).

5.1.1.1. Анкета Клиента - физического лица, Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя подписываются самим Клиентом/законным представителем Клиента (в случае недостижения Клиентом четырнадцатилетнего возраста/судебного признания Клиента недееспособным)/представителем клиента, действующим на основании доверенности в личном присутствии Сотрудника Брокера. В случае получения Брокером документов, необходимых для заключения Договора и открытия счетов, подписанных Клиентом/законным представителем Клиента вне личного присутствия сотрудника Брокера, посредством почтовой связи/курьерской службы или через Уполномоченного агента Брокера/представителя Клиента, Брокер вправе по своему усмотрению требовать от Клиента нотариального удостоверения подписи на таких документах, в том числе, на Анкете Клиента – физического лица/Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя, и отказать Клиенту в заключении Договора в случае невыполнения Клиентом такого требования. В случае если Анкета Клиента - физического лица, Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя подписана представителем клиента, действующим на основании доверенности, и при этом представителем Клиента не предоставлен оригинал/нотариально заверенная копия паспорта Клиента, Брокер вправе отказать Клиенту в приеме и исполнении любых Сообщений, поданных им лично до момента представления Клиентом Брокеру

Анкеты Клиента, подписанной лично Клиентом в соответствии с требованиями настоящего пункта.

- 5.1.1.2.** Клиент-физическое лицо обязано указать номер Основного мобильного телефона в Анкете Клиента. В случае неуказания Клиентом Основного номера мобильного телефона Брокер вправе отказать Клиенту в заключении Договора.
 - 5.1.1.3.** Анкета представителя Клиента (в случае его назначения) подписывается представителем Клиента в личном присутствии сотрудника Брокера. В случае получения Брокером Анкеты представителя Клиента посредством почтовой связи/курьерской службы, Брокер вправе требовать от Клиента/представителя Клиента нотариального удостоверения подписи представителя Клиента на Анкете представителя Клиента.
 - 5.1.1.4.** Анкета выгодоприобретателя Клиента (в случае его назначения) подписывается Клиентом/представителем Клиента.
 - 5.1.1.5.** Анкета Клиента - юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или управляющим/лицом, имеющим право действовать от имени управляющей организации (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Клиента - юридического лица управляющей организации/управляющему), или лицом, действующим от имени Клиента - юридического лица на основании доверенности, и скрепляется оттиском печати Клиента - юридического лица и управляющей организации (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Клиента - юридического лица управляющей организации).
- 5.1.2.** Одновременно с заключением Договора на брокерское обслуживание Клиент заключает с Депозитарием Брокера депозитарный/междепозитарный договор.

Брокер вправе отказать в заключении Договора на брокерское обслуживание в случае отказа Клиента от заключения депозитарного/междепозитарного Договора.

В случае одновременного заключения Договора на брокерское обслуживание и депозитарного/междепозитарного договора между Брокером и Клиентом, Клиент предоставляет Брокеру один экземпляр Анкеты Клиента.

Положения настоящего пункта Регламента не распространяются на Управляющие компании, осуществляющие управление имуществом, в отношении которого законодательством установлено требование о хранении и учете имущества в Специализированном депозитарии.

- 5.1.3.** Клиент уведомлен о том, что услуги, оказываемые Брокером Клиенту, регулируются законодательством Российской Федерации, в соответствии с которым на Брокера возложен ряд контрольных функций, а также обязанность предоставлять уполномоченным государственным и правоохранительным органам информацию о Клиенте, его счетах и операциях. Для этих целей при заключении договора на брокерское обслуживание, а также в течение срока его действия Брокер может запрашивать у Клиента дополнительные документы и/или письменные объяснения, не указанные в п. 5.1.1 Регламента и Приложении № 5 к Регламенту, а Клиент соглашается предоставлять их по запросу Брокера. Копии документов, указанные в Приложении №5, и дополнительных документов, предоставляемых по запросу Брокера, должны быть заверены нотариусом. Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению самостоятельно заверить копии предоставляемых документов (за исключением карточки с образцами подписей должностных лиц) или наделить таким полномочием своего уполномоченного агента при предъявлении Клиентом оригиналов документов/нотариально заверенных копий документов.

Сотрудник Брокера сверяет данные, указанные в Анкете Клиента, с данными документов, позволяющих идентифицировать Клиента, предоставленных Клиентом для заключения договора на брокерское обслуживание. Брокер вправе отказать в заключении договора на брокерское обслуживание в случае неисполнения Клиентом требований п. 5.1.1 Регламента, и в случае непредставления Клиентом по запросу Брокера дополнительных документов и/или сведений, а также по иным основаниям.

- 5.1.4.** В течение трех рабочих дней с даты заключения Договора Брокер открывает Клиенту Инвестиционный счет, Субсчета и Лицевые счета в системе внутреннего учета

Брокера, а также производит необходимые действия по регистрации Клиента в ТС в случаях, предусмотренных Правилами ТС. Сроки регистрации Клиента в каждой из ТС определяются Правилами соответствующей ТС.

В случае возникновения у Брокера необходимости запросить у Клиента дополнительные документы и информацию, течение срока открытия Инвестиционного счета и регистрации в ТС приостанавливается с даты направления Брокером Клиенту по электронной почте запроса о предоставлении дополнительных документов и информации до даты предоставления Клиентом Брокеру запрошенных документов и информации.

Брокер открывает в кредитной организации, отвечающей требованиям, установленным действующим законодательством РФ, отдельные специальные брокерские счета для учета на них средств пенсионных накоплений или накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, поступивших Брокеру в соответствии с каждым заключенным с соответствующей управляющей компанией договором. Соответствующие специальные брокерские счета для управляющей компании открываются в разрезе каждого Инвестиционного счета, открытого в рамках соответствующего договора, под каждый сектор-секцию рынка при условии регистрации Брокером Клиента в соответствующем секторе/секции рынка: ФС ФБ ММВБ, БР РТС, КР РТС. БР РТС и КР РТС для целей открытия отдельного Специального брокерского счета рассматриваются как одна ТС.

Денежные средства иных Клиентов, а также денежные средства Клиентов, указанных в абзаце 2 настоящего пункта, переданные Брокеру для расчетов в иных ТС, будут учитываться на Специальном брокерском счете и на счетах Расчетных организаций ТС вместе со средствами других клиентов. Денежные средства Клиентов, предоставивших Брокеру право использования денежных средств Клиента в своих интересах и денежные средства Клиентов, не предоставивших Брокеру такое право учитываются на разных Специальных брокерских счетах.

Брокер может по Заявлению об открытии отдельного Специального брокерского счета (Приложение №15 к Регламенту) для Клиента, не выбравшего «маржинальный» режим совершения сделок, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением к Договору, открыть для учета денежных средств Клиента отдельный Специальный брокерский счет.

Брокер взимает плату за открытие и использование отдельного Специального брокерского счета в соответствии с Тарифами (Приложение № 2 к Регламенту).

Брокер не вправе использовать средства пенсионных накоплений и средства накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, кроме как в рамках исполнения Поручений Клиента и кроме как в части взимания вознаграждения и возмещения расходов Брокера.

Клиент уведомлен и соглашается, что если иное не оговорено в положениях настоящего Регламента или дополнительном соглашении между Брокером и Клиентом (согласованном с Брокером заявлении Клиента), Лицевые счета, ведущиеся для ФС ФБ ММВБ и БР РТС в рамках одного Инвестиционного счета, Субсчета (при наличии) Клиента, объединены. Положения настоящего абзаца не применяются в случае открытия Клиенту отдельного Специального брокерского счета в целях совершения операций на ФС ФБ ММВБ и/или БР РТС.

- 5.1.5.** Доверительный управляющий для учета каждого находящегося в управлении инвестиционного портфеля обязан открыть отдельный Инвестиционный счет. Для открытия второго и каждого последующего Инвестиционного счета Клиент направляет Брокеру письменное Сообщение, содержащее требование открыть Инвестиционный счет в рамках Договора. В случаях, когда в соответствии с условиями договоров индивидуального доверительного управления, заключенных между Доверительным управляющим с такими учредителями управления, инвестиционные портфели нескольких учредителей управления (группы учредителей управления) объединены, для них открывается один Инвестиционный счет.
- 5.1.6.** Доверительные управляющие и/или Управляющие компании, и/или Субброкеры, и/или Клиенты-нерезиденты, совершающие сделки на основании документа, подтверждающего право на осуществление брокерской деятельности в соответствии с законом государства регистрации, в интересах своих клиентов (Клиентов Субброкеры-нерезиденты), и/или кредитные организации, осуществляющие

доверительное управление ОФБУ (ОФБУ) для регистрации своих клиентов/паевых инвестиционных фондов/ОФБУ в ТС должны предоставить Брокеру Заявление на регистрацию в ТС (Приложения №20 к Регламенту). При этом, если Брокер получил такое Заявление на регистрацию в ТС (Приложения № 20 к Регламенту) после 16:00, то считается, что оно подано в следующий рабочий день Брокера.

Брокер вправе запросить дополнительную информацию о клиентах, паевых инвестиционных фондах, ОФБУ, необходимую для их регистрации в ТС.

Для совершения сделок на ФС ФБ ММВБ в режимах торгов по ценным бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов, за счет и в интересах своих клиентов Субброкер, Доверительный управляющий, Управляющая компания обязаны зарегистрировать или перерегистрировать (если их клиенты уже были ранее зарегистрированы в ТС) с присвоением уникального кода квалифицированного инвестора путем подачи Брокеру Заявления на регистрацию в ТС (Приложения № 20 к Регламенту).

- 5.1.7.** Брокер осуществляет все необходимые действия для регистрации в ТС клиента, паевого инвестиционного фонда, ОФБУ Субброкера, Субброкера-нерезидента, Доверительного управляющего, Управляющей компании, кредитной организации не позднее 1 (одного) рабочего дня, непосредственно следующего за днем получения Брокером Заявления на регистрацию в ТС (Приложения № 20 к Регламенту), и сообщает Клиенту уникальные регистрационные коды, присвоенные ТС по форме уведомления, установленной Приложением № 9б к Регламенту.
- 5.1.8.** В случае изменения реквизитов своих клиентов, паевых инвестиционных фондов, ОФБУ Субброкер, Субброкер-нерезидент, Доверительный управляющий, Управляющая компания, кредитная организация обязуются предоставлять Брокеру информацию о новых реквизитах путем предоставления нового Заявления на регистрацию в ТС (Приложения № 20 к Регламенту).
- 5.1.9.** Если иное не предусмотрено Договором или правилами обращения конкретного выпуска ценных бумаг, счета депо открываются в Депозитарии Брокера на основании отдельно заключаемого Договора счета депо или Договора о междепозитарных отношениях. Депозитарное обслуживание Клиента в рамках этих договоров осуществляются в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности, являющимися неотъемлемой частью указанных договоров.
- 5.1.10.** Депозитарный/междепозитарный договор является необходимым условием для проведения Брокером расчетов по ценным бумагам за счет Клиента. В противном случае расчеты по ценным бумагам осуществляются Клиентом самостоятельно в порядке, предусмотренном разделом 7 Регламента.
- 5.1.11.** С целью исполнения Брокером обязательств по Договору в части осуществления операций с ЦБ Клиент обязуется совершить действия, необходимые для назначения Брокера оператором открытых в соответствии с п. 5.1.2, Регламента в Депозитарии Брокера счетов депо Клиента. Брокер осуществляет полномочия оператора счетов депо Клиента на основании настоящего Договора и поручения о назначении оператора счета депо, предоставленного в Депозитарий Брокера, в соответствии с указанными в них полномочиями, включая, но не ограничиваясь следующими правами:
- 5.1.11.1.** Самостоятельно подписывать и подавать следующие депозитарные поручения:
- На открытие и закрытие разделов счетов депо;
 - Поручения на совершение инвентарных операций, связанных с изменением остатка по разделам счетов депо;
 - Поручения на совершение инвентарных операций по перемещению ценных бумаг между разделами счетов депо с целью изменения места хранения;
 - Иные поручения на совершение депозитарных операций, которые могут возникать при оказании услуг Клиенту Брокером в соответствии с Регламентом во исполнение Сообщений Клиента, а также при отказе Клиента от Регламента и расторжении Договора.
- 5.1.11.2.** Получать выписки со счетов депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счетов депо.

- 5.1.11.3.** Получать информацию о задолженности Клиента по оплате услуг и расходов Депозитария Брокера.
- 5.1.11.4.** Подписывать, истребовать, получать, передавать документы и выполнять все другие необходимые действия, связанные с осуществлением полномочий, предусмотренных Договором и Поручениями Клиента.

В случае неназначения Клиентом Брокера оператором счета депо Клиента или назначения Клиентом иного, отличного от Брокера, оператора счета депо Клиента, Брокер вправе отказать Клиенту в заключении Договора, а в случае его заключения – приостановить прием и/или исполнение Поручения и/или расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

При назначении Брокера попечителем счета для подтверждения указанных в настоящем пункте полномочий Брокера Клиент подписывает договор о назначении попечителя счета по формам, утвержденным ТС и депозитариями.

- 5.1.12.** После открытия Клиенту Инвестиционного счета и осуществления необходимых действий по регистрации Клиента в ТС Брокер направляет Клиенту Извещение о заключении договора и об открытии счетов (Приложение № 9 к Регламенту).

Извещение направляется Брокером на адрес электронной почты Клиента. Оригинал извещения предоставляется Клиенту по его письменному требованию по месту заключения Договора либо высылается почтой.. Брокер может направить Клиенту несколько дополняющих друг друга извещений по мере открытия Клиенту отдельных Специальных брокерских счетов, а также при поступлении от Клиента соответствующих письменных требований.

- 5.1.13.** В любых информационных и распорядительных Сообщениях, направляемых Брокеру в связи с исполнением настоящего Регламента, форма которых не оговорена Регламентом, Клиент должен указывать номер договора на брокерское обслуживание.
- 5.1.14.** В течение пяти рабочих дней с момента заключения Договора на брокерское обслуживание Клиент обязан перечислить Брокеру на Специальный брокерский счет или внести наличными в кассу Брокера денежные средства, необходимые для возмещения расходов Брокера по открытию необходимых счетов Клиента в соответствии с Регламентом. Если указанные средства не поступили в кассу или на счет Брокера, Брокер имеет право не исполнять Поручения Клиента, а также в соответствии с разделом 18 настоящего Регламента имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Регламента в отношении Клиента.
- 5.1.15.** Брокер имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Регламента в отношении Клиента, если в течение календарного месяца после открытия счетов Клиент не совершил по ним ни одной операции (перевод денежных средств или ЦБ) и при этом не уведомил Брокера о своем желании начать работу позднее.
- 5.1.16.** Независимо от момента начала проведения операций Клиент обязан возместить Брокеру затраты по поддержанию открытых в соответствии с настоящим разделом счетов Клиента в соответствии с тарифами выбранного Тарифного плана.
- 5.1.17.** Клиент обязан незамедлительно предоставлять Брокеру сведения об изменении своих данных, включая сведения об Уполномоченном лице, реквизитах и иные сведения, имеющие значение для проведения операций.
- 5.1.18.** Клиент несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае неуведомления или несвоевременного уведомления Брокера об изменении сведений, связанных с проведением операций в рамках настоящего Регламента.
- 5.1.19.** Требования Клиента о регистрации изменений в предоставленных Клиентом сведениях удовлетворяются Брокером только при условии, что они не противоречат законодательству РФ.
- 5.1.20.** Брокер вправе приостановить проведение операций для Клиента при наличии у него информации об изменениях в составе Уполномоченных лиц, а также любых изменений реквизитов Клиента, изменений правового статуса Клиента, влияющих на его правоспособность (реорганизации, ликвидации и т.д.), до момента представления Клиентом Брокеру всех необходимых документов, однозначно

подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с действующим законодательством РФ и обычаями делового оборота.

5.1.21. Клиент вправе изменить выбранный тарифный план, изменить условия обслуживания, выбрать дополнительные услуги или отказаться от предоставления каких-либо услуг, путем подачи Брокеру нового Заявления на обслуживание с соответствующими отметками либо путем внесения соответствующих изменений в Личном кабинете Клиента. Изменения тарифных планов вступают в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором Брокером было получено соответствующее Заявление на обслуживание/месяцем, в котором Клиентом были внесены соответствующие изменения в Личном кабинете Клиента. Изменения и дополнения условий (варианта) обслуживания, добавление (отказ от) услуг вступают в силу со следующего рабочего дня после получения Брокером соответствующего Заявления на обслуживание/со следующего рабочего дня после внесения Клиентом соответствующих изменений в Личном кабинете Клиента.

5.1.22. В случае заключения с Клиентом договора на брокерское обслуживание, Брокер вправе присвоить Клиенту/представителю Клиента единый идентификационный номер (ЕИН), указываемый в Анкете Клиента/Анкете представителя Клиента. Информация о ЕИН не является конфиденциальной информацией, и может передаваться Брокером, в том числе, Операторам, указанным в п. 19.4 Регламента.

5.1.23. В случае, когда у Клиента есть 2 (два) и более заключенных с Брокером Договоров на брокерское обслуживание и/или Клиенту открыто 2 (два) и более Инвестиционных счета, Клиент вправе по таким 2 (вторым) договорам/счетам указать иные сведения в отношении почтового и фактического адреса, средств связи, реквизитов банковских счетов посредством предоставления Информационного сообщения (Приложение № 7г – для Клиентов - юридических лиц, Приложение № 7д – для Клиентов - физических лиц). В отношении способа предоставления Информационного сообщения Клиент руководствуется порядком аналогичным порядку, описанному в п. 5.5 Регламента. В целях настоящего пункта под 1 (первым) договором/счетом понимается такой договор/счет, которому присвоен наименьший номер.

5.1.24. В случае открытия Брокером Клиенту разделов клирингового регистра на FORTS для целей исполнения п.7.6., раздела 9 настоящего Регламента, Организатор торговли направляет Клиенту отчет по разделу открытого клирингового регистра на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете. Клиент вправе изменить условия направления указанных отчетов, а также адрес электронной почты для направления отчетов путем направления Брокеру Заявления о предоставлении биржевых отчетов по форме Приложения № 26 к Регламенту в порядке, аналогичном п.5.5. Регламента.

Брокер вправе закрыть открытые ранее разделы клирингового регистра на FORTS и/или отменить регистрацию в ТС, если Клиент не исполнит обусловленные Договором и/или Дополнительным соглашением к Договору обязательства по оплате вознаграждения Брокера за оказанные им услуги и/или возмещению последнему расходов либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, а равно в случае отсутствия свободных денежных средств Клиента на разделе клирингового регистра на FORTS.

5.2. Зачисление и списание денежных средств

5.2.1. Если иное не оговорено в дополнительном соглашении между Брокером и Клиентом или в положениях настоящего Регламента, Клиент до направления Брокеру Поручений на покупку ЦБ, должен обеспечить наличие на соответствующем Лицевом счете суммы, необходимой для оплаты сделки в ТС или ВНБР и всех необходимых сопутствующих расходов.

5.2.2. Для зачисления Брокером денежных средств на Лицевой счет Клиента, Клиент должен осуществить денежный перевод на соответствующий Специальный брокерский счет, предназначенный для расчетов в той или иной ТС или ВНБР (либо на отдельный Специальный брокерский счет, если такой счет открыт по требованию Клиента или в соответствии с условиями Регламента), либо осуществить перевод денежных средств с другого Лицевого счета данного Инвестиционного счета (Субсчета) или другого Инвестиционного счета, Субсчета, открытого в рамках заключенного с Брокером договора на брокерское обслуживание или договора на брокерское обслуживание на иностранных торговых площадках.

Информации о реквизитах счетов, указанных в абзаце 1 п. 5.2.2. Регламента, доводится до сведения Клиентов путем размещения на сайте Брокера и/или направления специального извещения в соответствии с п. 5.1.12 Регламента.

Денежные средства зачисляются на Лицевой счет Инвестиционного счета Клиента только в случае если платежные документы, поступившие Брокеру, позволяют однозначно идентифицировать плательщика денежных средств. Платежные документы должны содержать указание на номер договора на брокерское обслуживание, номер Инвестиционного счета Клиента (если он отличен от номера договора на брокерское обслуживание) и назначение платежа с указанием наименования ТС или ВНБР. В случае, если согласно поданному Клиентом платежному документу не удастся однозначно идентифицировать наименование ТС или ВНБР, а также в случае указания в платежном документе ТС, в которой клиент не зарегистрирован, денежные средства в полном объеме зачисляются на Лицевой счет, ведущийся для ФС ФБ ММВБ. При этом если денежные средства поступили на Специальный брокерский счет после 19.00, то считается, что они поступили в следующий рабочий день Брокера.

5.2.3. Денежные средства, поступившие для Клиента от третьего лица в результате операций, не связанных с расчетами по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента, или с выплатой доходов по ценным бумагам, а также иными выплатами, причитающимися Клиенту как владельцу ценных бумаг, находящихся (находившихся ранее) на Инвестиционном счете Клиента, зачисляются на Лицевой счет Клиента только в следующих случаях:

- а) в случае если Клиент предоставил Брокеру право пользования его денежными средствами, и третье лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Клиенту брокерские услуги, и/или услуги по управлению ценными бумагами в соответствии с лицензией, при условии, что с момента предыдущего перечисления данным профессиональным участником (плательщиком) денежных средств для Клиента прошло не менее 90 (девяносто) календарных дней и Клиент предоставил Брокеру копию договора на оказание соответствующих услуг;
- б) в случае если Клиент не предоставил Брокеру право пользования его денежными средствами, и третье лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Клиенту брокерские услуги и/или услуги по управлению ценными бумагами в соответствии с лицензией, а также, если третье лицо является управляющей компанией акционерным инвестиционным фондом, паевым инвестиционным фондом или негосударственным пенсионным фондом, оказывающей Клиенту услуги в соответствии с лицензией, при условии, что Клиент предоставил Брокеру копию договора на оказание соответствующих услуг;
- в) в случае если Клиент не предоставил Брокеру право пользования его денежными средствами, и третье лицо является юридическим лицом, не относящимся к числу третьих лиц, перечисленных в пп. б) п.5.2.3 Регламента, по усмотрению Брокера и при условии, что Клиент предоставил Брокеру письмо с просьбой зачислить денежные средства от третьего лица, а также копии документов, регламентирующих отношения Клиента и третьего лица, затребованные Брокером для выяснения взаимоотношений Клиента и третьего лица;
- г) в случае если третье лицо является физическим лицом;

Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в зачислении на Лицевой счет Клиента денежных средств, поступивших в случаях, предусмотренных пп. в) и г) п. 5.2.3. Регламента, без объяснения Клиенту причин такого отказа.

Документы, указанные в пп. а) – в) п. 5.2.3. Регламента, должны быть предоставлены Клиентом Брокеру в течение 5 рабочих дней со дня поступления денежных средств. В случае непоступления Брокеру документов в установленный срок Брокер возвращает денежные средства плательщику.

Также Брокер возвращает плательщику денежные средства, которые не были зачислены на Лицевой счет Клиента по причине несоответствия условиям, установленным в пп. а) и б) п. 5.2.3. Регламента, или отказа Брокера в соответствии с абз. 6 п. 5.2.3. Регламента, равно как и денежные средства, платежные документы в отношении которых

невозможно однозначно идентифицировать плательщика или установить назначение платежа.

- 5.2.4.** В случае, когда Клиент является физическим лицом, а также в случаях установленных пп. г) п. 5.2.3, для зачисления денежных средств на Инвестиционный счет, допускается внесение Клиентом или третьим лицом денежных средств в наличной форме в кассу Брокера. При этом перечисление денежных средств на Специальный брокерский счет, открытый для операций в конкретной ТС или ВНБР, осуществляется Брокером самостоятельно в соответствии с основанием, указанным Клиентом в приходном кассовом ордере. Прием наличных денежных средств осуществляется в помещении офиса Брокера и только при условии предоставления документа, удостоверяющего личность. Время приема наличных денежных средств в кассу Брокера устанавливается согласно утвержденному графику работы кассы Брокера размещенному на сайте Брокера не позднее чем за 1 (один) рабочий день Брокера до вступления в силу.

Брокер оставляет за собой право отказать Клиенту во внесении денежных средств в наличной форме в кассу Брокера для их последующего зачисления на Лицевой счет без указания причин отказа.

- 5.2.5.** Вывод денежных средств Клиента осуществляется на основании Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Приложение №12 к Регламенту), поданного Клиентом любым предусмотренным п. 5.2.13 способом.

- 5.2.6.** Перевод денежных средств между Инвестиционными счетами, Субсчетами одного Клиента, открытыми в рамках одного или нескольких договоров на брокерское обслуживание и/или договоров на брокерское обслуживание на иностранных торговых площадках, а также из одной ТС или ВНБР в другую осуществляется Брокером на основании Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Приложение № 12 к Регламенту), поданного Клиентом любым предусмотренным п. 5.2.13 способом. Если несколько Лицевых счетов объединены, то Брокер перечисляет денежные средства между объединенными Лицевыми счетами самостоятельно, без получения от Клиента Заявления на перевод (вывод) денежных средств, по мере необходимости обеспечения наличия на соответствующем Лицевом счете суммы, необходимой для оплаты сделки в ТС или ВНБР и всех необходимых сопутствующих расходов.

- 5.2.7.** После получения Брокером Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Приложение № 12 к Регламенту) его исполнение может быть отменено и/или приостановлено по желанию Клиента путем направления последним Брокеру письменного распоряжения. Брокер осуществляет прием и исполнение распоряжения об отмене и/или приостановке только в случае если на момент получения такого распоряжения Брокер не осуществил действия, предусмотренные п. 5.2.9 Регламента.

- 5.2.8.** Брокер осуществляет вывод денежных средств Клиента в безналичной форме на собственный банковский счет (счета) Клиента или на расчетный счет ООО УК «ОТКРЫТИЕ» используемый Клиентом в рамках договора доверительного управления ЦБ и средствами инвестирования в ЦБ (далее – Договор ДУ)/Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (далее – Правила ПИФ), предназначенный для расчетов в рублях РФ и открытый в кредитной организации на территории РФ, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента либо внесены в анкетные данные Клиента.

Реквизиты банковского счета вносятся в анкетные данные Клиента на основании информации, содержащейся в Заявлении на перевод (вывод) денежных средств, и при условии, что Брокер получил такое Заявление любым предусмотренным п. 5.2.13 способом либо Клиент заполнил соответствующую форму на официальном сайте Брокера.

В случае подачи Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Приложение №12 к Регламенту) посредством ИТС QUIK Клиент вправе указать иные банковские реквизиты, не внесенные ранее в Анкету. При этом Брокер дополняет анкетные данные Клиента информацией о новых банковских реквизитах и производит вывод денежных средств по указанным банковским реквизитам.

Вывод денежных средств по новым банковским реквизитам осуществляется Брокером только при совпадении фамилии, имени, отчества (фирменного наименования) владельца счета с фамилией, именем, отчеством получателя (фирменным

наименованием) в графе «Получатель» Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Приложение № 12 к Регламенту). В случае несовпадения фамилии, имени, отчества (фирменного наименования) владельца счета и получателя в графе «Получатель» Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Приложение № 12 к Регламенту), Брокер отказывает Клиенту в выводе денежных средств, а также не вносит информацию о новых банковских реквизитах в анкетные данные Клиента.

- 5.2.9.** Вывод и перевод всех (или определенной части) денежных средств Клиента, осуществляется Брокером не позднее рабочего дня Брокера, следующего за днем получения от Клиента Заявления на перевод (вывод) денежных средств. При этом, если Брокер получил такое Заявление на перевод (вывод) денежных средств после 16:00, то считается, что оно подано в следующий рабочий день Брокера. В случае задержки вывода/перевода денежных средств Брокер выплачивает Клиенту пеню в соответствии с п. 13.6 настоящего Регламента. Требование Клиента о выводе денежных средств считается исполненным Брокером надлежащим образом с момента подачи Брокером платежного документа на списание денежных средств в соответствующую кредитную организацию.

Брокер вправе по письменному заявлению Клиента произвести вывод денежных средств Клиента в более краткий срок.

- 5.2.10.** Для выдачи денежных средств Клиенту в наличной форме Брокер осуществляет перевод денежных средств из ТС в размере, указанном в Заявлении на перевод (вывод) денежных средств (Приложение № 12 к Регламенту), на Специальный брокерский счет. Выдача наличных денежных средств Клиенту осуществляется Брокером в помещении офиса Брокера не ранее дня, следующего за днем зачисления денежных средств Клиента на Специальный брокерский счет и только при условии предоставления Клиентом документа, удостоверяющего личность, а в случае если Заявление на перевод (вывод) денежных средств (Приложение № 12 к Регламенту) было подано Клиентом посредством телефонной, факсимильной связи или электронной почты – и оригинала такого Заявления. Не позднее 11:45 дня, предшествующего дню получения денежных средств в кассе Брокера, Клиент сообщает Брокеру день, в который Клиент намерен получить денежные средства. Время выдачи наличных денежных средств из кассы Брокера устанавливается согласно утвержденному графику работы кассы размещаемому на сайте Брокера не позднее чем за 1 (один) рабочий день Брокера до вступления в силу.

Брокер оставляет за собой право отказать Клиенту в выдаче денежных средств в наличной форме из кассы Брокера без указания причин отказа.

- 5.2.11.** При получении от Клиента Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Приложение № 12 к Регламенту) Брокер осуществляет уменьшение Торгового лимита в соответствующей ТС или ВНБР на указанную в Заявлении на перевод (вывод) денежных средств сумму.
- 5.2.12.** Брокер вправе уменьшить сумму платежа, осуществляемого по Заявлению на перевод (вывод) денежных средств (Приложение №12 к Регламенту) Клиента, на сумму положительного значения Гарантийного перевода по сделкам, совершенным на РТС Стандарт, исполнение обязательств по которым ещё не произведено.
- 5.2.13.** Брокер вправе отказать в осуществлении платежа, осуществляемого по Заявлению на перевод (вывод) денежных средств (Приложение № 12 к Регламенту) Клиента, если сумма денежных средств Клиента на Лицевом счете равна или меньше суммы Обязательств Клиента, существующих на момент подачи Заявления на перевод (вывод) денежных средств, Брокер вправе уменьшить сумму вывода денежных средств в случае, если остаток денежных средств на Лицевом счете, рассчитанный с учетом такого вывода, окажется меньше суммы Обязательств Клиента. Все Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Приложение № 12 к Регламенту) от Клиента могут быть поданы Брокеру любым из способов, указанных в Порядке обмена Сообщениями (Приложение №11 к Регламенту).

Заявление на перевод (вывод) денежных средств, направленное посредством телефонной связи, принимается исключительно от Клиентов, являющихся физическими лицами.

Брокер вправе отказать Клиенту в использовании ИТС QUIK как способа подачи Заявления на перевод (вывод) денежных средств без указания причин такого отказа.

5.2.14. Заявление на перевод (вывод) денежных средств (Приложение № 12 к Регламенту), поданное посредством телефонной связи, должно быть продублировано Клиентом путем предоставления оригинала и/или копии посредством факсимильной связи и/или электронной почты не позднее 28 (двадцати восьми) календарных дней с даты принятия Брокером такого Заявления. В случае неполучения от Клиента хотя бы одного оригинала Заявления на перевод (вывод) денежных средств в течение указанного периода, Брокер вправе прекратить прием и исполнение Сообщений, передаваемых в порядке, установленном в Приложении № 11 к Регламенту.

5.2.15. Брокер вправе безвозмездно использовать в своих интересах денежные средства Клиента, при этом Брокер гарантирует Клиенту исполнение Поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по требованию Клиента. Прибыль, полученная Брокером в результате использования денежных средств Клиента, полностью остается у Брокера. Указанное право Брокера не распространяется на денежные средства Клиентов, в отношении которых нормативными правовыми актами для Брокера установлено ограничение права использования денежных средств Клиента либо для Клиента существуют основания для ограничения наделения Брокера таким правом, установленные нормативными правовыми актами или договорами, заключенными Клиентом в рамках осуществления им профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В последнем случае Брокер вправе потребовать от Клиента предоставления надлежащим образом заверенных копий таких документов, а в случае их непредставления отказать в заключении Договора.

Положения настоящего пункта действуют в отношении Клиентов, заключивших Договор с «29» ноября 2007 года.

5.2.16. Брокер вправе безвозмездно использовать в своих интересах денежные средства Клиента, выбравшего «маржинальный» режим совершения сделок, при этом Брокер гарантирует Клиенту исполнение Поручений за счет указанных денежных средств и их возврат по требованию Клиента. Прибыль, полученная Брокером в результате использования денежных средств Клиента, полностью остается у Брокера.

Положения настоящего пункта действуют в отношении Клиентов, заключивших Договор до «29» ноября 2007 года.

5.2.17. Денежные средства Клиента, предоставившего Брокеру право их использования в соответствии с пунктами 5.2.15, 5.2.16 Регламента, со Специального брокерского счета могут быть зачислены Брокером на свой собственный счет. При этом при поступлении от Клиента Поручения на покупку ценных бумаг, Брокер вправе осуществлять расчеты по сделке (сделкам), совершенной во исполнение Поручения, с собственного счета Брокера, без предварительного перечисления денежных средств Клиента на Специальный брокерский счет. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на Специальном брокерском счете или на собственном счете Брокера.

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

- зачисление денежных средств, поступающих от продажи ценных бумаг Клиента;
- зачисление денежных средств, поступающих в виде платежей по ценным бумагам (дивиденды, процентные платежи и т.д.) Клиента;
- зачисление/списание денежных средств в соответствии с клирингом, осуществляемым в ТС по итогам торгов Срочными контрактами;
- зачисление/списание денежных средств в соответствии с клирингом, осуществляемым в ТС по итогам совершения Конверсионных сделок;
- списание денежных средств, подлежащих уплате за приобретенные Клиентом ценные бумаги;
- списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру за оказанные им услуги, в размере и сроки, закрепленные в разделе 10 настоящего Регламента;
- списание денежных средств, подлежащих уплате Депозитарию Брокера за оказанные им услуги, а также подлежащие возмещению расходы Депозитария Брокера, в размере, сроки и на основании, закрепленные Депозитарным договором;

- списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру в качестве возмещения расходов, понесенных Брокером при выполнении Поручений Клиента, в размере и сроки, закрепленные в разделе 11 настоящего Регламента;
- списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру в качестве возмещения расходов по оплате услуг технических центров ТС;
- перевод денежных средств из одной ТС в другую, в случае реорганизации ТС по собственному решению;
- списание денежных средств в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, налоговым агентом по которым выступает Брокер и/или ТС;
- списание сумм установленных сборов, комиссий, начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами ТС и настоящим Регламентом.

5.2.19. Если иное не предусмотрено соглашением с Клиентом, то денежные средства, полученные Брокером в результате предъявления к погашению ценных бумаг Клиента во исполнение договора на брокерское обслуживание, а также любые доходы по ценным бумагам и иные выплаты, причитающиеся Клиенту как владельцу ценных бумаг, учитываемых (учитывавшихся ранее) на его Инвестиционном счете, зачисляются Брокером на Инвестиционный счет Клиента. Такое зачисление производится Брокером не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их поступления Брокеру.

5.2.20. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае нехватки денежных средств на Лицевом счете Инвестиционного счета Клиента в ТС для оплаты услуг Брокера или возмещения задолженности Клиента перед Брокером, в том числе по комиссиям, сборам, возмещаемым в соответствии с разделом 11 Регламента, оплате услуг Депозитария Брокера, то настоящим Клиент подает Брокеру Заявление на перевод (вывод) свободных денежных средств, учитываемых на других Лицевых счетах Инвестиционного счета Клиента, и/или свободных денежных средств, учитываемых на других Инвестиционных счетах, содержащее следующие условия:

- вид операции – перевод денежных средств;
- сумма – необходимая для оплаты услуг Брокера или возмещения задолженности Клиента перед Брокером, оплате услуг Депозитария Брокера;
- ТС и/или Инвестиционный счет списания – соответствует ТС и/или Инвестиционному счету Клиента, на котором имеются свободные денежные средства;
- ТС/иностранная торговая площадка и/или Инвестиционный счет зачисления – Лицевой счет, на котором возникла нехватка денежных средств.

5.3. Зачисление и списание ценных бумаг

5.3.1. Общий порядок зачисления и списания ценных бумаг

5.3.1.1. Если иное не оговорено в дополнительном соглашении между Брокером и Клиентом или не закреплено в настоящем Регламенте, Клиент до направления Брокеру каких-либо Поручений на продажу ценных бумаг должен обеспечить на Лицевом счете наличие этих ценных бумаг в количестве, не меньшем чем указано Клиентом в Поручении на продажу.

5.3.1.2. Для зачисления ценных бумаг на Лицевой счет Клиента ценные бумаги предварительно депонируются на специальном счете (разделе счета) депо Депозитария Брокера. Ценные бумаги Клиента, находящиеся на его счете депо, в отношении которых Брокеру предоставлено специальное полномочие по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Клиента, отражаются на соответствующем Лицевом счете Клиента.

При зачислении ценных бумаг на свой Лицевой счет Клиент-физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие дату и цену приобретения зачисляемых ценных бумаг. Документы, подтверждающие цену приобретения ценных бумаг, предоставляются Брокеру в оригинале либо в форме нотариально заверенной копии; в случае оформления документов на иностранном языке, документы, передаваемые Брокеру, должны иметь нотариальный перевод на

русский язык. Отчеты сторонних брокеров принимаются Брокером только в оригинале, и не подлежат возврату Клиенту. В случае если величина шрифта представляемого документа не позволяет распознать текст с помощью электронных средств сканирования, Брокер вправе отказать в приеме такого документа.

Цена приобретения зачисляемых ценных бумаг в целях настоящего пункта рассчитывается Брокером по методу FIFO (First In - First Out).

Брокер обрабатывает документы, представленные Клиентом, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты зачисления ценных бумаг и представления соответствующих документов Клиентом. В случае если указанные выше действия осуществлены Клиентом не в 1 (один) день, срок в 2 (два) рабочих дня начинает течь с даты осуществления Клиентом последнего из вышеуказанных действий. При отсутствии указанных документов на момент продажи переведенных ценных бумаг Брокер вправе считать, что зачисляемые ценные бумаги были приобретены Клиентом по нулевой цене, и удерживать налог на доход с полной суммы, полученной от продажи данных ценных бумаг. 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.

- 5.3.1.3.** Списание/зачисление ценных бумаг, в отношении которых Брокеру предоставлено специальное полномочие по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Клиента, с/на Лицевого счета Клиента осуществляется на основании отчета об исполнении операции Депозитария Брокера или стороннего депозитария.

Списание/зачисление ценных бумаг, в отношении которых Брокеру не предоставлено специальное полномочие по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Клиента, с/на Лицевого счета Клиента осуществляется на основании отчета ТС и/или клиринговой организации.

- 5.3.1.4.** Все действия и сроки при переводе ценных бумаг регламентируются как правилами депозитария (реестра акционеров), в котором хранились ценные бумаги, так и правилами депозитария-контрагента (реестра акционеров), куда зачисляются данные ценные бумаги.

- 5.3.1.5.** Все инвентарные, информационные и прочие операции по счетам депо, открытым на имя Клиента в Депозитарии Брокера, осуществляются в соответствии с положениями депозитарного договора, заключенного между Клиентом и Депозитарием Брокера, и «Условий осуществления депозитарной деятельности ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»».

- 5.3.1.6.** Операции зачисления и списания ценных бумаг по счетам депо Клиента в депозитариях, по которым Брокер является попечителем (оператором) счетов, осуществляются Брокером в соответствии с правилами этих депозитариев.

- 5.3.1.7.** Брокер не несет ответственности в случае отказа или задержки исполнения депозитарных поручений, если Клиент указал неверные сведения (реквизиты) для оформления этого депозитарного поручения.

- 5.3.1.8.** Для осуществления в установленном законом порядке операций по погашению (обмену) инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера, Клиент предоставляет в Депозитарий Брокера распоряжение на погашение (обмен) инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов. Указанное распоряжение должно быть подписано Клиентом либо его Уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности.

- 5.3.2.** Порядок зачисления и списания ценных бумаг Управляющих компаний, осуществляющих управление имуществом, в отношении которого законодательством установлено требование о хранении и учете имущества в Специализированном депозитарии

- 5.3.2.1.** Для отражения операций по списанию/зачислению Ценных бумаг во исполнение сделок, заключенных Брокером в биржевых ТС на основании поручений Клиента, на Инвестиционном счете Клиента последний обязуется предоставить Брокеру

копии уведомлений об открытии Специализированным депозитарием в расчетных депозитариях торговых разделов счетов депо, предназначенных для учета прав на Ценные бумаги, переданные в доверительное (оперативное) управление Клиенту, а также реквизиты данных торговых разделов счетов депо, необходимые Брокеру для исполнения поручений Клиента в рамках Договора – не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия соответствующего торгового раздела счета депо

5.3.2.2. При подаче Клиентом Брокеру поручения на продажу Ценных бумаг на ВНБР Клиент должен предоставить Брокеру копию выписки со счета депо Клиента, открытого в Специализированном депозитарии, подтверждающую наличие необходимого для проведения расчетов по Сделке количества Ценных бумаг. Для отражения операций по зачислению/списанию ценных бумаг на/с Инвестиционный(ого) счет(а) Клиента, проводимых в результате заключения Брокером Сделок на ВНБР по Поручениям Клиента, последний обязуется предоставлять Брокеру копии выписок по счету депо Клиента, открытому в Специализированном депозитарии, содержащие информацию о проведении соответствующих операций.

5.3.2.3. Для зачисления/списания Ценных бумаг на/с Инвестиционный(ого) счет(а) по инициативе Клиента (не в результате торговых операций и сделок) Клиент, не позднее одного рабочего дня после проведения соответствующей операции по счету депо Клиента в Специализированном депозитарии, обязан предоставить Брокеру:

- Заявление на зачисление/списание ценных бумаг (Приложение № 126 к Регламенту). Не требуется в случаях, когда зачисление/списание Ценных бумаг совершено в результате глобальных действий эмитентов;
- Копию выписки со счета депо Клиента в Специализированном депозитарии, содержащую информацию о зачислении/списании Ценных бумаг по указанному счету.

В случае непредставления Клиентом указанных документов Брокер вправе приостановить прием Поручений Клиента.

5.3.2.4. Брокер не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в выписках (отчетах) о состоянии счетов Клиента по Сделкам и операциям с Ценными бумагами, предоставляемых Клиенту в соответствии с Договором, в части информации о входящих и исходящих остатках по Ценным бумагам Клиента в случае непредставления/несвоевременного предоставления Клиентом информации и документов, указанных в пп. 5.3.2.1 - 5.3.2.3 Регламента.

5.3.2.5. Брокер вправе самостоятельно, без поручения Клиента, проводить операции списания/зачисления Ценных бумаг по Инвестиционному счету Клиента в случае обнаружения несоответствия данных, указанных в копиях выписок, предоставляемых в соответствии с пп. 5.3.2.1 - 5.3.2.3 Регламента, данным внутреннего учета Брокера, позволяющим с достоверностью определить, что соответствующие Ценные бумаги должны быть зачислены/списаны на/с Инвестиционный(ого) счет(а) Клиента, а также при наличии информации о проведении эмитентами корпоративных действий, приводящих к изменению остатка ценных бумаг на инвестиционном счете (объединение, конвертация, погашение и т.д.).

5.3.2.6. Все документы, в том числе Заявление на зачисление/списание ценных бумаг на/с Инвестиционный(ого) счет(а), могут быть поданы Брокеру любым из указанных способов, при согласии Клиента на все условия их использования в соответствии с Порядком обмена Сообщениями (Приложении №11 к Регламенту):

- Посредством вручения оригинала в офисе Брокера;
- Посредством факсимильной связи;
- Посредством электронной почты.

5.4. Универсальный счет частного инвестора

Пункт утратил свою силу с «01» января 2009 года.

5.5. Изменение анкетных данных Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя Клиента

- 5.5.1.** Внесение изменений в Анкету Клиента/Анкету представителя Клиента/Анкету выгодоприобретателя Клиента, за исключением изменений данных о средствах связи, почтовом адресе, реквизитах банковских счетов, кодовом слове осуществляется на основании соответствующей новой Анкеты, содержащей измененные анкетные данные, подписанной лицами, указанными в п.п. 5.1.1.1. – 5.1.1.4. Регламента и предоставленной Брокеру в соответствии с п. 5.5.5. Регламента.
- 5.5.2.** Новая Анкета Клиента/Анкета представителя Клиента/Анкета выгодоприобретателя Клиента, содержащая измененные данные, предоставленная Брокеру в соответствии с п.п. 5.5.4 и 5.5.5 Регламента, является одновременно Сообщением с указанием на внесение изменений в Анкету.
- 5.5.3.** Независимо от способа внесения изменений в Анкету Клиента/Анкету представителя Клиента/Анкету выгодоприобретателя Клиента, изменение анкетных данных, за исключением данных о средствах связи, почтовом адресе и реквизитах банковских счетов, кодом слове осуществляется также на основании документов, подтверждающих изменение соответствующих данных, указанных в Приложении № 5 к Регламенту.
- 5.5.4.** Новая Анкета Клиента/Анкета представителя Клиента/Анкета выгодоприобретателя Клиента предоставляется в Офис Брокера лично Клиентом/представителем Клиента, посредством почтовой связи или посредством курьерской службы.
- 5.5.5.** В случае изменения анкетных данных о средствах связи, почтовом адресе, реквизитах банковских счетов, кодовом слове, новые анкетные данные могут быть предоставлены Брокеру:
- 5.5.5.1.** по факсу Брокера, указанному в п. 1.8. Регламента или Сайте Брокера:
 - посредством передачи факсимильной копии Анкеты;
 - 5.5.5.2.** по адресу электронной почты Брокера, указанному в п. 1.6 Регламента:
 - посредством передачи сканированной копии Анкеты, отправленной по электронной почте;
 - 5.5.5.3.** с использованием ПО QUIK в электронной форме;
 - 5.5.5.4.** с факсимильного воспроизведения подписи (факсимиле), а также с использованием иного аналога собственноручной простой электронной подписи Клиента (в случае формирования новой Анкеты в Личном кабинете Клиента);
 - 5.5.5.5.** путем предоставления оригинала новой Анкеты, содержащей измененные анкетные данные;
 - 5.5.5.6.** путем подачи Сообщения через Личный кабинет, подписанного посредством АСП SMS (в порядке, закрепленном в Приложение № 11 к Регламенту).
- 5.5.6.** Сотрудник Брокера сверяет данные, указанные в новой Анкете Клиента – физического лица/Анкете Клиента - индивидуального предпринимателя/Анкете представителя Клиента, Анкете выгодоприобретателя Клиента с данными документа, удостоверяющего личность Клиента/представителя Клиента/выгодоприобретателя Клиента, а также с иными документами, предоставленными Клиентом/Уполномоченным лицом Клиента для подтверждения изменений соответствующих анкетных данных.
- 5.5.7.** Новая Анкета Клиента - физического лица/Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя/Анкета представителя Клиента/Анкета Клиента - юридического лица/Анкета выгодоприобретателя Клиента, поданные Брокеру одним из способов, указанных в п. 5.5.4 Регламента, подписывается собственноручной подписью лиц, указанных в п.п. 5.1.1.1- 5.1.1.5 Регламента (для Клиента/представителя Клиента/выгодоприобретателя Клиента - физического и юридического лица) и скрепляется оттиском печати Клиента/представителя/выгодоприобретателя (для Клиента/представителя Клиента/выгодоприобретателя Клиента - юридического лица) и оттиском печати управляющей организации (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Клиента - юридического лица управляющей организации).

- 5.5.8.** Брокер вправе отказать Клиенту/представителю Клиента в приеме новой Анкеты, поданной Брокеру одним из способов, указанных в п. 5.5.5 Регламента, без объяснения причин.
- 5.5.9.** Клиент обязан незамедлительно уведомлять Брокера об изменении данных, указанных в Анкете Клиента, Анкете представителя Клиента, в Анкете выгодоприобретателя Клиента, путем осуществления действий, указанных в п.п. 5.5.1 - 5.5.8 Регламента. В случае если на дату уведомления Клиентом Брокера об изменении данных, указанных в соответствующей Анкете, Клиентом заключен/ны договор/ры с иными Операторами, указанными в п.19.4 Регламента, Клиент обязан уведомить таких Операторов об изменении данных, указанных в соответствующей Анкете, путем осуществления действий, указанных в соответствующем/щих договоре/договорах, в том числе, путем предоставления новых Анкет Брокеру по количеству Операторов для последующей передачи их Брокером иным Операторам. Ответственность за несвоевременное уведомление Брокера об изменении анкетных данных несет Клиент. В случае если Брокеру стало известно об изменении анкетных данных Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя Клиента, в том числе, от Операторов, указанных в п. 19.4 Регламента, Брокер вправе не принимать Поручения от таких лиц/не исполнять принятые Поручения/приостанавливать исполнение принятых Поручений до предоставления ими новых Анкет и документов, подтверждающих изменение соответствующих анкетных данных. Брокер не несет ответственности за последствия, связанные с непредставлением или несвоевременным предоставлением указанными лицами новых Анкет.
- 5.5.10.** В случае назначения несколькими Клиентами одного представителя, внесение изменений в Анкету представителя Клиента осуществляется путем предоставления Брокеру одного экземпляра новой Анкеты представителя Клиента, независимо о количества Клиентов, представителем которых он является.
- 5.5.11.** При изменении анкетных данных Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя Клиента Брокер хранит информацию о прежних анкетных данных соответствующих лиц.
- 5.5.12.** По результатам внесения изменений в соответствующую Анкету, Брокер направляет Клиенту/представителю Клиента уведомление в произвольной форме, содержащее указание на изменение анкетных данных, содержащихся в предоставленной Брокеру новой Анкете, по адресу электронной почты, указанному в соответствующей Анкете. В целях направления Брокеру соответствующего уведомления, Клиент/представитель Клиента обязаны указать в соответствующей Анкете сведения об адресе электронной почты.
- 5.5.13.** В отношении изменения данных о средствах связи, почтовом и фактическом адресе, реквизитах банковских счетов по 2 (вторым) и более Договорам на брокерское обслуживание/Инвестиционным счетам Клиент руководствуется п. 5.1.23 Регламента.
- 5.6.** Порядок назначения Брокера оператором счетов депо в Специализированных депозитариях Управляющими компаниями, осуществляющими управление имуществом, в отношении которого законодательством установлено требование о хранении и учете имущества в Специализированном депозитарии.
- 5.6.1.** Назначение Брокера оператором счетов депо и осуществление функций оператора счета депо в специализированном депозитарии осуществляется по правилам таких специализированных депозитариев с учетом следующих особенностей:
- 5.6.1.1.** Клиент предоставляет Брокеру в письменном виде Уведомление о назначении (Приложение № 21 к Регламенту) и копию Поручения о назначении Брокера оператором счетов депо, представляемую в специализированный депозитарий, с отметкой специализированного депозитария о принятии заверенную подписью и печатью Клиента/Представителем Клиента.
- 5.6.1.2.** Брокер начинает осуществлять функции оператора счетов депо в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 5.6.1.1. Документы представляются Брокеру в бумажном виде по адресу места нахождения или по адресу нахождения представительства Брокера.
- 5.6.1.3.** Брокер имеет право отказать в любой момент от исполнения функций Оператора счетов депо Клиента без объяснения причин путем направления Клиенту уведомления в свободной форме не позднее, чем за 10 дней до даты такого отказа.

5.6.2. Брокер как оператор счетов депо выполняет все полномочия, указанные в п.п. 5.1.11.1–5.1.11.4 Регламента.

6. Статус Уполномоченного представителя и Авторизованного клиента

Раздел утратил силу с 01 января 2008 года.

7. Порядок взаимодействия и расчетов Клиента и Брокера при проведении операций

7.1. Поручения Клиента на Сделку

7.1.1. Поручения исполняются при условии выполнения Клиентом всех Правил ТС и настоящего Регламента. Поручение на Сделку считается поданным Клиентом и полученным (принятым) Брокером при условии выставления соответствующей заявки в ТС.

7.1.2. Клиент вправе представлять Брокеру следующие виды Поручений:

По Лимитированной цене - купить/продать ЦБ в количестве или на сумму денежных средств, указанном в Поручении, либо заключить указанное количество Срочных контрактов, но не менее одного стандартного торгового лота, установленного Правилами ТС, по цене не выше/не ниже цены, назначенной Клиентом.

По Рыночной цене – купить/продать ЦБ в количестве или на сумму денежных средств, указанном в Поручении, либо заключить указанное количество Срочных контрактов, но не менее одного стандартного торгового лота, установленного Правилами ТС, по Рыночной цене. Брокер оставляет за собой право отказать в приеме и исполнении Поручения по рыночной цене без указания причин отказа.

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

7.1.3. В Поручении Клиента должны быть оговорены:

- Вид сделки (покупка/продажа/дарение/займ/иной вид);
- Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион, иной вид);
- ТС, в которой предполагается исполнение Поручения или внебиржевой рынок;
- Наименование эмитента (для сделок с ценными бумагами);
- Вид, категория (тип), выпуск, 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) ЦБ, 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 совершение 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 (Субсчета – при желании подать Поручение на Сделку по конкретному Субсчету), номер и дата договора.

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

7.1.4. Если иное прямо не указано в Поручении Клиента Брокер заключает Сделки на КР РТС и ВНБР, а также Сделки РЕПО (в том числе Специальные сделки РЕПО) в интересах Клиента на условиях возврата контрагенту Дохода на ценные бумаги, в отношении которых заключается соответствующая Сделка, за исключением случая, когда в соответствии с условиями Сделки или Правилами ТС сумма Сделки уменьшается на величину начисленного купонного (процентного) дохода.

7.1.5. Если иное не предусмотрено правилами ТС или положениями Регламента, или предварительной договоренностью Клиента и Брокера, срок действия Поручения – до окончания Торгового дня (до 19.00 – для ВНБР), в которой такое Поручение было подано, или до момента исполнения в зависимости от того, какое из событий наступит ранее.

В случае, когда правила ТС предусматривают различный порядок подачи заявок для различных торговых сессий (периодов), для исполнения в каждой из таких торговых сессий (периодов) подается отдельное Поручение, которое действует до конца соответствующей торговой сессии (периода), в который такое Поручение было подано, или до момента исполнения в зависимости от того, какое из событий наступит ранее.

Срок действия Поручения на срочную сделку на FORTS, ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и МОСЭНЕРГОБИРЖА истекает по окончании вечерней торговой сессии, проводимой в календарный день, дата которого указана в Поручении, или в момент исполнения срочной сделки в зависимости от того, какое из событий наступит ранее.

Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, срок действия Поручения на Конверсионную сделку на ВР ММВБ истекает в момент завершения Основной сессии ЕТС, характеризуемой общей датой исполнения обязательств по инструментам, 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.

В случае указания Клиентом иного срока действия Поручения Брокер вправе, по своему усмотрению, отказать в приеме или исполнении такого Поручения без указания причин отказа или рассматривать его как Поручение со сроком действия, указанным в абзаце 1 данного пункта, за исключением Поручений, подаваемых в электронной форме посредством предоставленного Брокером ПО, по которым срок действия Поручения – событие, календарная дата или момент времени непосредственно указанные Клиентом в Поручении.

7.1.6. Все Поручения от Клиента могут быть поданы Брокеру любым из способов, указанных в Порядке обмена Сообщениями (Приложение № 11 к Регламенту), за исключением следующих случаев:

- поручения в электронной форме посредством специализированного ПО, предоставленного Брокером Клиенту, Брокер принимает Поручения на покупку ЦБ по рыночной цене только в отношении Ценных бумаг, включенных в котировальные списки А1 организаторов торговли.

- посредством ПО Торговый терминал FORTS, Plaza II Шлюз FORTS, FIX Шлюз FORTS Клиент может подавать Поручения только на совершение сделок на: FORTS, ОАО «Санкт-Петербургская биржа», МОСЭНЕРГОБИРЖА или на РТС Стандарт.

Брокер вправе отказать в принятии Поручения на Сделку, совершаемую в режиме переговорных сделок, и Поручения на Сделку РЕПО.

7.1.7. Поручение Клиента, предоставленное посредством телефонной связи, должно быть продублировано Клиентом путем предоставления оригинала не позднее 28 (двадцати восьми) календарных дней с даты принятия Брокером такого Поручения. В случае неполучения от Клиента хотя бы одного оригинала Поручения в течение указанного периода, Брокер вправе прекратить прием Сообщений от Клиента.

- 7.1.8.** В случае подачи Клиентом Поручения по телефону и при условии, что сумма сделки согласно Поручению составляет менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей Брокер вправе по своему усмотрению не принимать Поручение, подаваемое таким способом. Если в указанном выше случае Поручение не было принято Брокером по телефону, Клиент имеет право подать данное Поручение любым другим способом, предусмотренным Регламентом.
- 7.1.9.** Клиент может отменить условия поданного ранее Поручения в любое время до того момента, пока Поручение не было полностью или частично исполнено. Поручение, поданное посредством факсимильной связи или электронной почты, в письменном виде лично Клиентом или его Уполномоченным лицом может быть отменено посредством подачи Уведомления об отмене Поручения на сделку (Приложение № 10д к Регламенту). Поручение, поданное в соответствии с п.7.7.1 Регламента может быть отменено только посредством направления (вручения) оригинала Брокеру. Если Поручение исполнено частично, Клиент может отменить Поручение в рамках неисполненного остатка.
- 7.1.10.** Поручение на биржевую сделку (за исключением поручения на сделку на КР РТС) считается принятым Брокером с момента выставления заявки в ТС во исполнение такого Поручения. При этом временем приема поручения считается время фиксируемое сервером ТС.
- Поручения на сделку на ВНБР или КР РТС считается принятым Брокером с момента регистрации такого Поручения в системе внутреннего учета Брокера, при этом временем приема поручения считается время фиксируемое программным обеспечением используемым Брокером для ведения внутреннего учета.
- 7.1.11.** Форма Поручения для подачи его Клиентом в письменном виде приведена в Приложениях № 10а, 10б, 10в, 10г, 10д, 10и к настоящему Регламенту. Поручения, поданные посредством телефонной связи и дублируемые впоследствии в оригинале, могут быть поданы Клиентом также по формам Приложений № 10е, 10ж, 10з к настоящему Регламенту. Для подачи поручения на ВНБР Клиент также вправе использовать форму согласно Приложению 10е.
- 7.1.12.** В случаях, когда выпуском Ценных бумаг и/или решением органов управления эмитента предусмотрено право досрочного погашения, обмена, конвертации, совершения иных действий по распоряжению Ценными бумагами, осуществляемых путем акцепта публичной оферты, Клиент вправе подать Брокеру поручение на совершение таких действий в интересах Клиента путем подачи Заявления на оферту (Приложение № 16а к Регламенту). Брокер не принимает Заявления на оферту (Приложение № 16а к Регламенту), поданное посредством телефонной связи или Программного обеспечения.
- Брокер не принимает Заявления на оферту (Приложение № 16а к Регламенту), если оно подано позже, чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания приема заявлений Агентом/Эмитентом, указанного в соответствующем решении о выпуске. При этом Брокер вправе потребовать от Клиента оформления отдельной Доверенности, оговаривающей полномочия Брокера при выполнении данного Заявления.
- 7.1.13.** Клиент может отменить поданное ранее Заявление на оферту путем подачи Уведомления об отмене Заявления на оферту (Приложение № 16в к Регламенту). Брокер имеет право отказать в приеме такого Уведомления если оно подано позже, чем за 3 (три) рабочих дня до дня окончания приема заявлений Агентом/Эмитентом, указанного в соответствующем решении о выпуске.
- 7.1.14.** В случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по оферте, в отношении которой Брокер ранее получал Заявление на оферту (Приложение №16а к Регламенту), в установленную условиями оферты дату, Брокер обязан письменно уведомить об этом Клиента не позднее следующего рабочего дня, направив Уведомление о неисполнении обязательств по оферте (Приложение № 16б к Регламенту) по адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента. При этом Брокер вправе не принимать повторно поданные Клиентом Заявления на оферту (Приложение № 16а к Регламенту) по Ценным бумагами Эмитентов, не исполнивших свои обязательства.
- 7.1.15.** Брокер вправе отказать в исполнении Поручения на сделку, содержащую признаки манипулирования.
- 7.1.16.** Брокер принимает к исполнению Поручения Клиента на Сделки с ценными бумагами (иными финансовыми инструментами), предназначенных 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 на ФС ФБ ММВБ 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 пункта, а также наличия у клиента Субброкера, клиента Доверительного управляющего, клиента Управляющей компании уникального кода квалифицированного инвестора, присвоенного в порядке, предусмотренном п. 5.1.6 Регламента.

7.1.17. Брокер вправе не исполнять Поручение Клиента на Сделку и Поручения Клиента на Срочную сделку или Конверсионную сделку, в том числе уже частично исполненные, в случае, если исполнение приведет к невозможности осуществления Брокером действий, предусмотренных п. 8.4.12, 8.5.3, 9.1.11, Регламента.

7.1.18. При подаче поручения на совершение биржевой сделки с ценными бумагами, биржевой срочной сделки или биржевой Конверсионной сделки Клиент указывает тип заявки, предусмотренный Правилами соответствующей ТС, в разделе «Дополнительные условия». В случае, если тип заявки не указан, Брокер считает, что поручение подано с типом заявки – «Поставить в очередь». При этом, Брокер вправе ограничить возможность указания Клиентом определенных типов заявок при подаче поручений в определенную ТС.

7.1.19. Если иное не предусмотрено правилами ТС или положениями Регламента, в случае подачи Клиентом Поручения на сделку, Брокер вправе уменьшить Торговый лимит Клиента на сумму денежных средств и/или стоимость ценных бумаг, необходимых для исполнения обязательств Клиента по сделке, и сумму обеспечения исполнения обязательств по оплате вознаграждения Брокера, которая не превышает 0,236% от оборота по сделке до начала следующей торговой сессии. Для тарифных планов «Инвестор» и «Инвестор+», в случае если вознаграждение Брокера составляет фиксированную плату за трейд, Брокер вправе уменьшить Торговый лимит Клиента на сумму денежных средств и/или стоимость ценных бумаг, необходимых для исполнения обязательств Клиента по сделке, и сумму платы за трейд, до начала следующей торговой сессии.

7.1.20. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если на Инвестиционном счете Клиента к моменту расчетов по ранее заключенной сделке, совершенной Брокером по Поручению Клиента (за исключением Маржинальных сделок и сделок в РТС Стандарт), отсутствуют свободные денежные средства или ценные бумаги, необходимые для выполнения обязательств по сделке, то настоящим Клиент дает поручение Брокеру совершить сделку на следующих условиях:

- вид сделки – покупка (продажа) в зависимости от обязательств по заключенной сделке – поставка ценных бумаг (оплата ценных бумаг) соответственно;
- ТС – любая ТС и/или ВНБР;
- вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента – соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, необходимой для исполнения обязательств по сделке (в случае покупки) или соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, находящейся в собственности на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера и определенной в соответствии с Приложением № 6 к Регламенту (в случае продажи);
- количество – достаточное для исполнения обязательств по сделке, заключенной Брокером по поручению Клиента;
- цена одной ценной бумаги – наилучшая цена, доступная для Брокера в соответствующей ТС или ВНБР на момент исполнения поручения;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора на брокерское обслуживание.

7.2. Сделки с полным покрытием

- 7.2.1. Выполнение Поручений в отношении Активов, переданных Клиентом в расчетную организацию или депозитарий ТС, начинается с момента зачисления Активов Клиента в соответствии с п.п. 5.2 и 5.3 настоящего Регламента.
- 7.2.2. До начала исполнения принятого от Клиента Поручения Брокер осуществляет предварительную проверку наличия ЦБ и (или) денежных средств Клиента на соответствующих счетах, необходимых для выполнения Поручения, включая наличие денежных средств Клиента для оплаты услуг ТС по совершаемым в ней сделкам и вознаграждения Брокера.
- 7.2.3. Если иное не предусмотрено письменным договором между Брокером и Клиентом или каким-либо разделом настоящего Регламента, то в случае если фактическое количество денежных средств/ценных бумаг Клиента на Лицевом счете окажется меньше указанного в Поручении Клиента на покупку/продажу ЦБ, Брокер имеет право не исполнять, либо при исполнении самостоятельно уменьшить размер, указанный в Поручении Клиента, исходя из фактического наличия денежных средств/ценных бумаг на Лицевом счете.
- 7.2.4. Исполнение Поручения Клиента производится Брокером путем заключения по Правилам ТС сделки, указанной Клиентом в Поручении, с учетом положений настоящего Регламента.
- 7.2.5. Заключение Брокером сделки по Поручению Клиента производится в строгом соответствии с настоящим Регламентом, а также с установленными Правилами ТС и иными нормативными документами, действующими в ТС, указанной в Поручении Клиента.
- 7.2.6. Все Поручения, поступившие от Клиентов, при прочих равных условиях исполняются в порядке очередности их поступления.
- 7.2.7. Поручения на сделки по Рыночной цене, поданные Клиентом во внесессионный период, начинают исполняться Брокером по очереди сразу после начала торговой сессии.

Внимание!!!

На Рынке (особенно в начале торговой сессии) могут быть значительные спреды – разница между ценой покупки и продажи. В такой ситуации Поручения на совершение сделок по текущей Рыночной цене будут исполнены по лучшей цене противоположной заявки, которая может оказаться значительно хуже цены, ожидаемой Клиентом.

- 7.2.8. Допускается исполнение Поручения Клиента по частям.
 - 7.2.9. Брокер приступает к исполнению Поручений на совершение сделок по Лимитированной цене в порядке их поступления наряду с Поручениями на совершение сделок по Рыночной цене.
 - 7.2.10. Поручения по Лимитированной цене могут исполняться Брокером путем акцепта лучшей встречной заявки в ТС, если цена этой встречной заявки соответствует цене, указанной в исполняемом Поручении Клиента.
 - 7.2.11. Поручения по Лимитированной цене могут исполняться Брокером путем выставления их в ТС для акцепта другими участниками торговли, если такая возможность имеется у Брокера в отношении этой ценной бумаги в данной ТС. Допускается частичное исполнение Поручения по Лимитированной цене.
 - 7.2.12. Брокер вправе привлечь для выполнения Поручения третьих лиц, включая передоверие совершения сделки другому брокеру, при соблюдении законодательства РФ и положений настоящего Регламента.
 - 7.2.13. Возврат всех (или определенной части) Активов Клиента осуществляется Брокером согласно разделу 5 настоящего Регламента.
- 7.3. Особенности обслуживания на КР РТС и на неорганизованном рынке ЦБ**
- 7.3.1. Поручения на сделку на КР РТС, неорганизованном рынке ЦБ, а также на сделки, указанные в п. 7.8.5, могут подаваться Клиентом только после предварительного согласования с Брокером. При необходимости между Клиентом и Брокером, а также между Клиентом и третьими лицами по требованию Брокера, могут заключаться дополнительные договоры и соглашения, определяющие порядок осуществления операций с ЦБ. Необходимость подписания дополнительных документов между Клиентом и Брокером при совершении подобных операций определяется Брокером.

- 7.3.2.** При совершении операций по Поручению Клиента в КР РТС, на неорганизованном рынке ЦБ цена за одну ценную бумагу может быть указана в Поручении как в иностранной валюте, так и в валюте Российской Федерации.
- 7.3.3.** Во всех случаях, когда цена за одну ценную бумагу в Поручении указывается в иностранной валюте, а расчеты по сделке осуществляются в валюте Российской Федерации, пересчет цены с целью осуществления расчетов производится по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату, предшествующую дате платежа по сделке.
- 7.3.4.** В случае, если расчеты по сделкам с ЦБ осуществляются в иностранной валюте, в Поручение на сделку включается информация о валюте платежа. При использовании для расчетов валюты иностранных государств положения п.7.3 Регламента применяются с учетом требований валютного законодательства Российской Федерации.
- 7.3.5.** Сделки в КР РТС и на неорганизованном рынке ЦБ могут заключаться Брокером как от своего имени, за счет и в интересах Клиента, так и от имени, за счет и в интересах Клиента.
- 7.3.6.** Клиент может осуществлять хранение денежных средств на расчетных счетах, являющихся собственными счетами клиента, открытых в сторонних кредитных организациях, ценных бумаг – на счетах депо, открытых не в Депозитарии Брокера.

7.4. Особенности работы на ГЦБ ММВБ при первичном размещении

Раздел утратил силу с 03 декабря 2012 года.

7.5. Особенности обслуживания на ФБ СПб.

- 7.5.1.** Брокер не предоставляет услуги по заключению Сделок покупки ЦБ на ФБ СПб с использованием для расчетов счета депо Клиента, открытого в ГПБ (ОАО).
- 7.5.2.** Если по окончании календарного месяца Клиент имеет нулевой остаток ЦБ на счете депо, открытом в ГПБ (ОАО) для расчетов по сделкам на ФБ СПб, Брокер имеет право без предварительного уведомления Клиента осуществить отмену (снятие) регистрации Клиента с использованием для расчетов по сделкам на ФБ СПб счета депо Клиента, открытого в ГПБ (ОАО).
- При этом если между Клиентом и Депозитарием Брокера заключен депозитарный/междепозитарный договор Брокер осуществляет регистрацию Клиента с использованием для расчетов по сделкам на ФБ СПб счета депо в Депозитарии Брокера (если такая регистрация не была произведена ранее) в день отмены (снятия) регистрации Клиента с использованием для расчетов по сделкам на ФБ СПб счета депо Клиента в ГПБ (ОАО).
- 7.5.3.** Брокер не предоставляет услуги по заключению Сделок с ЦБ на ФБ СПб, если клиент зарегистрирован на FORTS, за исключением Сделок продажи с использованием для расчетов счета депо Клиента, открытого в ГПБ (ОАО), по Поручениям, поданным посредством телефонной связи. Положения настоящего пункта вступают в силу с «19» мая 2009 года.

7.6. Особенности обслуживания на РТС Стандарт

7.6.1. Особенности обслуживания при подачи Поручений на совершение безадресных Сделок в РТС Стандарт.

- 7.6.1.1.** Обязательства Клиента в целях раздела 7.6 Регламента определяются в рамках одного Инвестиционного счета Клиента в разрезе заключенных для Клиента и неисполненных Сделок в РТС Стандарт с ценными бумагами одного эмитента, одного вида, типа, категории, с одинаковой датой расчетов. Обязательства Субброкера, Доверительного управляющего и/или Кредитной организацией, осуществляющей доверительное управление ОФБУ, и/или Управляющей компании, которой открыты разделы клирингового регистра на FORTS, в целях раздела 7.6 Регламента определяются в рамках каждого такого раздела клирингового регистра в ТС в отдельности в разрезе заключенных для Субброкера, Доверительного управляющего, Кредитной организации, Управляющей компании которой открыты разделы клирингового регистра на FORTS, и неисполненных Сделок в РТС Стандарт с ценными бумагами одного эмитента, одного вида, типа, категории, с одинаковой датой расчетов.

Гарантийный перевод по сделкам в РТС Стандарт с наступившей датой исполнения, определенный в ходе дневной клиринговой сессии, списывается/зачисляется с/на

Лицевой счет БР РТС Клиента с одновременным его блокированием для цели исполнения обязательств Клиента по Сделкам в РТС Стандарт с наступившей датой исполнения. При этом данные денежные средства не включаются в Торговый лимит Клиента.

Если вечерняя сессия следующего Торгового дня не проводится, гарантийный перевод по сделкам в РТС Стандарт с датой исполнения на следующий торговый день, определенный в ходе вечерней клиринговой сессии, списывается/зачисляется с/на Лицевой счет БР РТС Клиента с одновременным его блокированием для цели исполнения обязательств Клиента по Сделкам в РТС Стандарт с датой исполнения на следующий торговый день. При этом данные денежные средства не включаются в Торговый лимит Клиента.

7.6.1.2. Для исполнения обязательств по сделкам в РТС Стандарт Клиент обязан обеспечить до 19:00 рабочего дня, предшествующего рабочему дню исполнения обязательств по сделкам в РТС Стандарт, и поддерживать в ходе вечерней сессии этого рабочего дня:

- наличие на Лицевом счете БР РТС Клиента, свободного остатка соответствующих ценных бумаг в количестве, достаточном для исполнения обязательств по поставке ценных бумаг в полном объеме;
- наличие на Лицевых счетах ФС ФБ ММВБ и БР РТС Клиента (а в случае если Лицевые счета ФС ФБ ММВБ и БР РТС в рамках одного Инвестиционного счета Клиента, не объединены, то на Лицевом счете БР РТС) свободного остатка денежных средств в соответствующей валюте и в размере, достаточном для исполнения обязательств по оплате ценных бумаг в полном объеме исходя из расчетной цены, установленной в вечернюю клиринговую сессию данного рабочего дня;
- а в случае совершения клиентом Маржинальных и/или Необеспеченных сделок также обеспечить уровень маржи на уровне, достаточном для блокирования денежных средств и ценных бумаг, в объеме необходимом для исполнения обязательств клиента по сделкам на РТС Стандарт, и не уменьшение уровня маржи после блокирования Активов ниже Ограничительного уровня маржи.

7.6.1.3. В ходе вечерней сессии рабочего дня, предшествующего рабочему дню исполнения обязательств по сделкам на РТС Стандарт, Брокер осуществляет блокирование обеспеченных Клиентом ценных бумаг и денежных средств, в объеме, необходимом для исполнения обязательств Клиента по сделкам на РТС Стандарт, а в случае, ненадлежащего исполнения Клиентом п. 7.6.1.2 Регламента - в объеме, обеспеченном клиентом и не приводящим к уменьшению уровня маржи после блокирования ниже Ограничительного уровня маржи. Заблокированные ценные бумаги и денежные средства исключаются из Торгового лимита Клиента.

7.6.1.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом п. 7.6.1.2 Регламента, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру совершить в интересах Клиента в ходе вечерней сессии следующего Торгового дня (этого рабочего дня) сделки по переносу Обязательств Клиента по Сделкам в РТС Стандарт:

1) Первые сделки заключаются на условиях:

- сделки покупки на условиях расчета T+0: вид сделки – покупка, ТС – ЗАО «ФБ ММВБ» (РТС Стандарт), вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой возникли обязательства Клиента по Сделкам в РТС Стандарт, количество – необходимое для погашения необеспеченных свободным остатком ценных бумаг обязательств Клиента по Сделкам в РТС Стандарт, срок действия поручения – до конца вечерней сессии следующего торгового дня; дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом Договора на брокерское обслуживание;
- сделки продажи на условиях расчета T+0: вид сделки – продажа, ТС – ЗАО «ФБ ММВБ» (РТС Стандарт), вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой возникли обязательства Клиента по Сделкам в РТС Стандарт, количество – необходимое для погашения обязательств Клиента по Сделкам в РТС Стандарт, срок действия поручения – до конца вечерней сессии следующего торгового дня; дата и

время получения поручения - дата и время заключения Клиентом Договора на брокерское обслуживание;

2) Вторые сделки заключаются на условиях:

- сделки продажи на условиях расчета T+1: вид сделки – продажа, ТС – ЗАО «ФБ ММВБ» (РТС Стандарт), вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги в сделке T+0 покупки, количество – равное количеству ценных бумаг в сделке T+0 покупки, срок действия поручения – до конца вечерней сессии следующего торгового дня; дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом Договора на брокерское обслуживание;
- сделки покупки на условиях расчета T+1: вид сделки – покупка, ТС – ЗАО «ФБ ММВБ» (РТС Стандарт), вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги в сделке T+0 продажи, количество – равное количеству ценных бумаг в сделке T+0 продажи, срок действия поручения – до конца вечерней сессии следующего торгового дня; дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом Договора на брокерское обслуживание;

3) При невозможности покупки (продажи) ценных бумаг в количестве, необходимом для погашения необеспеченных свободными Активами обязательств Клиента по Сделкам в РТС Стандарт (например, в случаях, когда правилами ТС предусмотрена торговля данными ценными бумагами лотами) – ценные бумаги покупаются (продаются) в минимально допустимом количестве, превышающем количество ценных бумаг, необходимое для погашения обязательств.

4) Сделки T+0 и сделки T+1 заключаются по расчетной цене, определенной в ходе предшествующей заключению сделки клиринговой сессии ТС.

5) Если вечерняя сессия следующего Торгового дня не проводится, Клиент обязан исполнить обязательства, установленные п. 7.6.1.2. Регламента до момента времени, установленного приказом Генерального директора Брокера. В случае неисполнения обязательств, Клиент дает Поручение Брокеру совершить в интересах Клиента сделки по переносу Обязательств Клиента по сделкам в РТС Стандарт на условиях, предусмотренных настоящим пунктом Регламента не позднее конца основной торговой сессии текущего Торгового дня. При этом первые сделки покупки (продажи) заключаются на условиях расчета T+1, вторые сделки покупки (продажи) заключаются на условиях расчета T+2. Сделки T+1 и сделки T+2, если вечерняя сессия следующего Торгового дня не проводится, заключаются по расчетной цене последней сделки, совершенной в ТС на момент времени, устанавливаемый приказом Генерального директора Брокера. Уведомление Клиента осуществляется путем публикации сообщения на сайте Брокера не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты вступления в силу.

7.6.1.5. В случае если иное прямо не установлено в заключенных между Брокером и Клиентом дополнительных соглашениях к Договору на брокерское обслуживание и иных договорах (соглашениях), условия оказания Брокером услуг на БР РТС, в том числе в части размера вознаграждения Брокера, установленные такими дополнительными соглашениями (договорами, соглашениями) не распространяются на сделки на РТС Стандарт.

7.6.1.6. Брокер оставляет за собой право отказать в приеме и исполнении Поручения на Сделку продажи на РТС Стандарт, если в момент подачи или исполнения Поручения на Лицевом счете БР РТС Клиента соответствующие ценные бумаги (с учетом прав требования и обязательств по поставке ценных бумаг по ранее заключенным на БР РТС сделкам, исполнение обязательств по которым должно быть завершено не позднее момента расчетов по Сделке на РТС Стандарт, для заключения которой подается Поручение) в необходимом количестве отсутствуют.

7.6.2. Особенности обслуживания при «Беспоставочном режиме» на РТС Стандарт.

7.6.2.1. Для выбора/отказа от «Беспоставочного режима» Клиент, не являющийся Субброкером, Доверительным управляющим, которому открыты дополнительные разделы клирингового регистра на FORTS, подает Брокеру заявление по форме Приложения № 7в к Регламенту. «Беспоставочный режим» подключается/отключается со следующего рабочего дня, следующего за днем приема Брокером заявления от Клиента. Брокер автоматически подключает

«Беспоставочный режим» Субброкеру, Доверительному управляющему, которым открыты разделы клирингового регистра на FORTS, в день открытия таких разделов клирингового регистра на FORTS и отключает в день их закрытия.

7.6.2.2. Выбирая «Беспоставочный режим» Клиент дает Поручение Брокеру на ежедневное совершение в интересах Клиента в ходе вечерней сессии Торгового дня Т сделок по переносу обязательств дня Т+3 (под обязательствами дня Т+3 понимаются обязательства Клиента осуществить расчеты в день Т+3, по ранее заключенным Сделкам в РТС Стандарт), вне зависимости от факта наличия или отсутствия Активов на Инвестиционном счете Клиента:

1) Первые сделки заключаются на условиях:

- сделки покупки на условиях расчета Т+3: вид сделки – покупка, ТС – ЗАО «ФБ ММВБ» (РТС Стандарт), вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой возникли обязательства Клиента дня Т+3, количество – необходимое для погашения обязательств дня Т+3, срок действия поручения – до конца вечерней сессии торгового дня Т; дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом Договора на брокерское обслуживание;
- сделки продажи на условиях расчета Т+3: вид сделки – продажа, ТС – ЗАО «ФБ ММВБ» (РТС Стандарт), вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой возникли обязательства Клиента дня Т+3, количество – необходимое для погашения обязательств дня Т+3, срок действия поручения – до конца вечерней сессии торгового дня Т; дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом Договора на брокерское обслуживание;

2) Вторые сделки заключаются на условиях:

- сделки продажи на условиях расчета Т+4: вид сделки – продажа, ТС – ЗАО «ФБ ММВБ» (РТС Стандарт), вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, в первой сделке Т+3 покупки, количество – равное количеству ценных бумаг в первой сделке Т+3 покупки, срок действия поручения – до конца вечерней сессии торгового дня Т; дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом Договора на брокерское обслуживание;
- сделки покупки на условиях расчета Т+4: вид сделки – покупка, ТС – ЗАО «ФБ ММВБ» (РТС Стандарт), вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, в первой сделке Т+3 продажи, количество – равное количеству ценных бумаг в первой сделке Т+3 продажи, срок действия поручения – до конца вечерней сессии торгового дня Т; дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом Договора на брокерское обслуживание;

3) Первые и вторые сделки заключаются в адресном режиме по расчетной цене, определенной в ходе предшествующей заключению сделок клиринговой сессии ТС.

4) В случае если вечерняя сессия следующего Торгового дня (этого рабочего дня) не проводится, настоящим Клиент дает поручение Брокеру совершить вышеуказанные сделки по переносу обязательств дня Т+3 в ходе дневной торговой сессии следующего Торгового дня.

7.6.2.3. В отношении исполнения обязательств дней Т, Т+1 и Т+2 Брокер руководствуется п. 7.6.1.1 и п. 7.6.1.2 Регламента.

7.7. Особенности заключения сделок займа с ЦБ

7.7.1. Заключая настоящий Договор, Клиент дает поручение Брокеру, при условии поступления Брокеру предложения о заключении сделки займа от третьего лица, совершать сделки займа с ценными бумагами, принадлежащими Клиенту на праве

собственности, которые учитываются на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера, далее именуемые «Сделки займа» на следующих существенных условиях:

- Вид сделки – передача ценных бумаг в займ.
- Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента ценной бумаги – соответствуют виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента ценной бумаги, находящейся в собственности на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера.
- Количество ценных бумаг – определяется как меньшая из двух величин: свободный остаток ценных бумаг на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера, и объем предложения от третьего лица о получении в займ ценных бумаг соответствующего эмитента.
- Цена одной ценной бумаги – цена последней сделки с ценной бумагой, являющейся предметом сделки займа, определенная по итогам основного торгового периода (с учетом послеторгового периода и послеторгового аукциона) ТС ФС ФБ ММВБ в день заключения сделки займа.
- Срок действия поручения – в течение срока действия Договора на брокерское обслуживание.
- ТС – ВНБР.
- Срок займа (в днях) – период времени с даты выдачи займа по дату возврата займа. Возврат займа осуществляется не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем выдачи займа. В случае если возврат займа осуществляется в календарный день, следующий за днем выдачи займа, срок займа считается равным 1 дню.
- Процентная ставка за пользование ценными бумагами – рассчитывается по следующей формуле:

$$R = \frac{D \times ЦБ_n}{ЦБ_0}, \text{ где}$$

D – базовая ставка, равная 0,75% годовых;

ЦБ_n – цена последней сделки с ценной бумагой, являющейся предметом сделки займа, определенная по итогам основного торгового периода (с учетом послеторгового периода и послеторгового аукциона) ТС ФС ФБ ММВБ в день расчета процентной ставки за пользование ценными бумагами;

ЦБ₀ – цена последней сделки с ценной бумагой, являющейся предметом сделки займа, определенная по итогам основного торгового периода (с учетом послеторгового периода и послеторгового аукциона) ТС ФС ФБ ММВБ в день заключения сделки займа.

В целях расчета суммы процентов, число дней в году принимается равным 365. Сумма процентов к оплате за один календарный день рассчитывается по следующей формуле: (Количество ценных бумаг в день расчета суммы процентов x R x ЦБ₀)/365, но не может составлять менее 0,01 руб. Выплата процента за пользование ценными бумагами производится ежедневно в рабочие дни. В случае, если день выплаты процента выпадает на официально установленный выходной и праздничный день в Российской Федерации, а также выходной день, перенесенный на рабочий день в соответствии с действующим законодательством, то выплата процентов производится в следующий за такими днями рабочий день.

При этом направление Брокеру какого-либо дополнительного (прямого) письменного поручения на заключение сделок займа не требуется.

- 7.7.2.** Брокер не гарантирует обязательное ежедневное исполнение поручений Клиента, поданных Брокеру в соответствии с п. 7.7.1. настоящего Регламента и заключение сделок займа. Сделка заключается при условии наличия предложений от третьих лиц о получении в займ ценных бумаг на определенных в п. 7.7.1 настоящего Регламента условиях. Таким образом, заключая настоящий договор и подавая поручение на заключение сделок займа с ценными бумагами, Клиент соглашается с тем, что Брокер не будет нести ответственность перед Клиентом в случае неисполнения поданного

поручения, в том числе в связи с отсутствием предложений от заемщика(ов) ценных бумаг или в связи с несоответствием существенных условий поручений, условиям предложения заемщика(ов).

- 7.7.3.** Настоящим Клиент признает и дает свое согласие на то, что все сделки займа, заключенные/измененные Брокером с использованием ценных бумаг Клиента, заключены/изменены по его поручению и отказывается от любых претензий к Брокеру, связанных с количеством ценных бумаг, переданных по сделкам займа, выбором контрагента, а также иных условий заключенных/измененных сделок займа.
- 7.7.4.** Брокер уведомляет Клиента о заключенных/измененных по его поручению сделках займа, начисленных процентах и вознаграждении путем включения соответствующей информации в отчет брокера. Клиент признает, что такой отчет является доказательством заключения сделки займа.
- 7.7.5.** Настоящим Клиент, по поручению которого ранее Брокером была заключена сделка займа, дает поручение Брокеру, при условии поступления от третьего лица предложения об изменении существенных условий ранее заключенной сделки займа, заключить дополнительное соглашение об изменении следующих существенных условий займа: Количество ценных бумаг и/или Срок займа, на следующие, а именно:
- Количество ценных бумаг – определяется как объем предложения от третьего лица об изменении количества ценных бумаг соответствующего эмитента, но не более свободного остатка ценных бумаг на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера;
 - Срок займа (в днях) – период времени с даты выдачи займа по дату возврата займа. Возврат займа осуществляется не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем заключения дополнительного соглашения об изменении существенных условий займа. День изменения существенных условий займа и день возврата займа считаются как один день.

При этом, общий срок займа, с даты заключения по дату возврата (с учетом всех заключенных дополнительных соглашений) не может превышать 365 дней.

7.8. Условия заключения Брокером сделок в качестве Поверенного

- 7.8.1.** Брокер заключает сделки от имени и за счет Клиента в случае, если условия Поручения Клиента на сделку предусматривают действия Брокера в качестве поверенного (графа «Дополнительные условия» Поручения содержит указание – «Заключить сделку от имени и за счет клиента»).
- 7.8.2.** При подаче Поручения, предусмотренного п. 7.8.1 Регламента, Клиент обязан выдать (оформить) отдельную доверенность в соответствии с Приложениями № 28, 28а к Регламенту, в которой наделить Брокера необходимыми полномочиями на выполнение такого Поручения. При этом Брокер вправе приостановить исполнение Поручения Клиента до получения указанной доверенности.
- 7.8.3.** В случае коммерческого представительства Брокером двух Клиентов в сделке, каждый из таких Клиентов уполномочивает Брокера:
- подписывать любые договора от имени Клиента на заключение сделок во исполнение поданного Поручения Клиента;
 - осуществлять юридические и фактические действия, необходимые для регистрации/перерегистрации перехода прав на ценные бумаги в соответствии с условиями заключенных сделок как в системе ведения реестров владельцев ценных бумаг, так и в депозитариях;
 - заключать и подписывать любые договоры с любыми профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе, но не ограничиваясь, регистраторами, депозитариями, брокерами, необходимые для выполнения Поручения;
 - открывать, закрывать в любом количестве любые счета депо/лицевые счета и разделы счетов депо/лицевых счетов в депозитариях и у регистраторов, необходимые для выполнения Поручения;
 - подавать и подписывать любые распоряжения, поручения, инструкции, требования и заявления в организации, осуществляющие ведение учета прав на ценные бумаги

Клиента, и получать выписки, уведомления, ответы и иные документы, связанные с учетом прав на ценные бумаги, от этих организаций;

- производить оплату услуг и иные расчеты с депозитариями, регистраторами и другими организациями, обеспечивающими деятельность на рынке ценных бумаг, необходимые для выполнения Поручения;
- производить расчеты по заключенным сделкам и договорам;
- получать и взыскивать любые платежи, включая, но, не ограничиваясь выплаты в отношении ценных бумаг, суммы погашения (погашения части номинальной стоимости) по принадлежащим Клиенту облигациям, суммы купонного дохода по принадлежащим Клиенту облигациям;
- запрашивать, получать, представлять и подписывать в любое время любую информацию и документацию, которую Клиент имеет право получить или запросить от депозитария, регистратора, эмитентов ценных бумаг, контрагентов по сделкам и других организаций, обеспечивающих деятельность на рынке ценных бумаг, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные юридические и фактические действия, необходимые для выполнения Поручения Клиента.

7.8.4. В случае если Брокер выступает Агентом по выдаче (погашению, обмену) инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, управляющей компанией которых является общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (ООО УК «ОТКРЫТИЕ»), Брокер заключает сделки с указанными ценными бумагами в рамках настоящего Регламента только в качестве Поверенного.

7.8.5. Брокер вправе заключать сделки в интересах Клиента в КР РТС и на ВНБР на условиях проведения расчетов с использованием расчетных счетов Клиента, открытых в сторонних кредитных организациях, счетов депо, открытых в сторонних депозитариях только в качестве Поверенного по Поручению Клиента. Брокер вправе отказать в приеме Поручения на сделки, указанные в настоящем пункте, без объяснения причин отказа. При этом Клиент самостоятельно обеспечивает наличие активов на расчетных счетах и/или счетах депо, открытых в стороннем депозитарии, используемых для расчетов по таким сделкам и осуществляет расчеты. Брокер исполняет Поручения Клиента на сделки, указанные в настоящем пункте только при наличии на Инвестиционном счете Клиента денежных средств, достаточных для оплаты вознаграждения Брокера.

7.8.6. При подаче поручения на сделку, указанную в п. 7.8.5 Регламента, Клиент в Поручении в графе «Дополнительные условия», дополнительно указывает следующую информацию:

- реквизиты расчетных счетов/счетов депо Клиента;
- указание на иные дополнительные условия (срок оплаты/поставки, указание контрагента по сделке и иные).

7.9. Особенности обслуживания на ВР ММВБ

7.9.1. Брокер предоставляет право подавать поручения на Конверсионные сделки всем Клиентам при условии указания Клиентом в Заявлении на обслуживание (Приложение № 7а, 7б к Регламенту) торговой системы ВР ММВБ. Брокер не предоставляет указанное право Клиентам, денежные средства которых учитываются на отдельном Специальном брокерском счете, Клиентам, не предоставившим Брокеру право использования их денежных средств, а также Клиентам, в отношении денежных средств которых для Брокера законом установлен запрет на их использование.

7.9.2. Взаимоотношения сторон при подаче поручений на Конверсионные сделки регулируются настоящим Регламентом и Правилами ТС, в которой совершаются данные сделки.

7.9.3. Брокер принимает от Клиента поручения на Конверсионные сделки с теми Инструментами, которые перечислены в Приложении № 27а к Регламенту.

7.9.4. Учет Активов Валютного рынка на Лицевом счете Клиента ведется в разрезе денежных средств. Сумма всех Активов Валютного рынка, находящихся на каждом Лицевом счете,

составляет сальдо Лицевого счета. Учет прав требования и обязательств Клиента ведется в разрезе каждого инструмента каждого Лицевого счета, предназначенного для учета Активов Валютного рынка.

- 7.9.5.** Внесение на Лицевой счет Активов Валютного рынка осуществляется в соответствии с разделом 5 Регламента.
- 7.9.6.** Брокер ведет учет требований и обязательств Клиента по каждому инструменту и каждой дате расчетов. Нетто таких требований и обязательств по каждому Лицевому счету, предназначенному для учета Активов валютного рынка, является Открытой позицией Клиента по определенному инструменту с определенной датой расчетов на определенном Лицевом счете.
- 7.9.7.** Для исполнения Конверсионных сделок Брокер устанавливает следующие значения (уровни) коэффициента покрытия:
- Начальный уровень покрытия;
 - Минимально допустимый уровень покрытия.

Текущие значения Начального и Минимально допустимого уровней коэффициента покрытия размещаются Брокером в личном кабинете каждого Клиента.

Брокер вправе изменить значение Коэффициента покрытия Клиента. Указанные изменения вступают в силу с момента размещения информации об изменении значений Начального и Минимально допустимого уровней коэффициента покрытия на сайте Брокера.

- 7.9.8.** Коэффициент (уровень) покрытия (УП) рассчитывается с учетом всех заключенных и не исполненных до момента его расчета сделок по всем Лицевым счетам, предназначенным для учета Активов валютного рынка, в разрезе каждого Инвестиционного счета, по следующей формуле:

$$УП = \left(1 - \frac{\sum_{i=0}^n \text{Max}((OK_i - ПТК_i - ДСК_i); 0)}{\sum_{i=0}^n \text{Max}((ПТК_i + ДСК_i - OK_i); 0)} \right) \times 100\%, \text{ где}$$

OK_i – сумма задолженности перед Брокером и обязательств по поставке i -ой валюты по всем Открытым позициям по всем инструментам валютного рынка на всех Лицевых счетах ВР ММВБ Клиента, выраженная в рублевом эквиваленте по курсу лучшей безадресной заявки на продажу в инструменте типа «ТОМ» на момент расчета показателя;

$ДСК_i$ – сумма денежных средств в i -ой валюте, учитываемая на всех Лицевых счетах ВР ММВБ Клиента, выраженная в рублевом эквиваленте по курсу лучшей безадресной заявки на покупку в инструменте типа «ТОМ» на момент расчета показателя;

$ПТК_i$ – сумма прав требований Клиента по поставке i -ой валюты по всем Открытым позициям Клиента по всем инструментам валютного рынка на всех Лицевых счетах ВР ММВБ Клиента, выраженная в рублевом эквиваленте по курсу лучшей безадресной заявки на покупку в инструменте типа «ТОМ» на момент расчета показателя.

Индекс i принимает значения: 0 для рублей РФ, 1 для долларов США, 2 для Евро и т.д.

- 7.9.9.** Брокер принимает и исполняет Поручение Клиента, приводящее к заключению Конверсионной сделки, а также совершает операцию с денежными средствами, при условии, что в результате ее исполнения уровень покрытия составит величину не меньшую чем величина Начального уровня покрытия.
- 7.9.10.** Если уровень покрытия ниже, чем объявленное Брокером значение Начального уровня покрытия, но выше объявленного Брокером значения Минимально допустимого уровня покрытия, Брокер принимает только те поручения на Конверсионные сделки и операции с денежными средствами, которые направлены на увеличение уровня покрытия.
- 7.9.11.** Брокер имеет право в любой момент времени потребовать увеличить уровень покрытия, путем предъявления Клиенту соответствующего требования с указанием величины увеличения. Клиент обязан исполнить требование Брокера не позднее конца рабочего дня, следующего за днем направления Брокером требования, если иной срок не предусмотрен таким требованием. Брокер вправе по своему усмотрению указать в требовании как более длительный, так и более короткий срок для увеличения Клиентом уровня покрытия.

7.9.12. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае нарушения Клиентом сроков исполнения обязательств, предусмотренных п. 7.9.11 Регламента или если Коэффициент (уровень) покрытия, рассчитываемый с учетом всех Конверсионных сделок купли/продажи, заключенных и не исполненных до момента расчета, становится меньше Минимально допустимого уровня покрытия, вне зависимости от самостоятельных действий Клиента по увеличению уровня покрытия, настоящим Клиент дает поручение Брокеру подать участнику торгов поручение на совершение от имени Брокера и за счет Клиента одной или нескольких Конверсионных сделок, направленных на погашение части обязательств Клиента по ранее заключенным по поручениям Клиента сделкам, после которых уровень покрытия должен быть не ниже Начального уровня покрытия:

- вид сделки – покупка (продажа) обратной Открытой позиции Клиента на ВР ММВБ;
- ТС – ВР ММВБ;
- наименование (обозначение) инструмента – соответствует наименованию (обозначению) инструмента, в отношении которого открыта позиция Клиента в ВР ММВБ;
- количество лотов – равное размеру Открытой позиции Клиента в инструменте совокупно по всем Лицевым счетам ВР ММВБ одного Инвестиционного счета или меньшее, но достаточное для увеличения уровня покрытия до Начального уровня;
- курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на момент подачи поручения;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора на брокерское обслуживание;
- срок исполнения поручения – в течение 5 рабочих дней с даты наступления одного или нескольких событий, предусмотренных настоящим пунктом или до даты прекращения такого(-их) событий, в зависимости от того, какая дата наступит раньше.

7.9.13. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае наличия у Клиента обязательств и/или требований в иностранной валюте с датой исполнения в текущем Торговом дне, Клиент дает поручение Брокеру подать участнику торгов поручение на совершение от имени Брокера и за счет Клиента сделки своп, вне зависимости от факта наличия или отсутствия Активов на Лицевом счете Клиента, на следующих условиях:

- вид сделки – «продажа/покупка» в случае, если обязательства Клиента возникают в Сопряженной валюте; «покупка/продажа» в случае, если обязательства Клиента возникают в Валюте лота;
- ТС – ВР ММВБ;
- наименование (обозначение) инструмента – определяется исходя из валюты лота, в которой возникли обязательства или требования Клиента, а так же кода обозначения сделки своп (TODTOM);
- количество – соответствует количеству лотов, необходимому для переноса Открытой позиции Клиента;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора на брокерское обслуживание;
- курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:
- Если вид сделки «покупка/продажа», то:

$$Ц = -1 \times \left(BK \times \left(\frac{T}{365} \times \frac{R}{100} \right) \right);$$

Если вид сделки «продажа/покупка», то

$$Ц = 1 \times \left(BK \times \left(\frac{T}{365} \times \frac{R}{100} \right) \right),$$

где

ВК – базовый курс сделки SWAP;

T – количество календарных дней между датой исполнения первых и вторых частей сделки SWAP;

R – не более 10% годовых;

Во всех случаях полученное число округляется в большую сторону до 4 знаков после целого.

7.9.14. Информация о сделках и операциях, произведенных Брокером в соответствии с п.7.9.12, 7.9.13 Регламента включается в отчетность Брокера. Все возможные доходы и расходы по итогам указанных сделок и операций относятся на финансовый результат Клиента.

7.9.15. Брокер взимает с Клиента вознаграждение за оказанные услуги и суммы возмещения расходов, произведенных Брокером при исполнении Конверсионных сделок, в том числе в соответствии с п. 7.9.12, 7.9.13, 7.9.16 Регламента, в размере и в порядке, предусмотренном разделом 11 Регламента.

7.9.16. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если Договор комиссии, заключенный между участником торгов (Банком) и Брокером, расторгнут или запущена процедура расторжения, то настоящим Клиент дает поручение Брокеру подать участнику торгов поручение на совершение от имени Брокера и за счет Клиента одной или нескольких Конверсионных сделок на следующих условиях:

- вид сделки – покупка (продажа) обратной Открытой позиции Клиента на ВР ММВБ;
- ТС – ВР ММВБ;
- наименование (обозначение) инструмента – соответствует наименованию (обозначению) инструмента, в отношении которого открыта позиция Клиента в ВР ММВБ;
- количество лотов – равное размеру Открытой позиции Клиента в инструменте;
- курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на момент подачи поручения;
- срок исполнения поручения – в течение 5 рабочих дней с даты наступления события, предусмотренного настоящим пунктом;
- срок действия поручения – в течение всего срока действия Договора на брокерское обслуживание.

8. Правила совершения Маржинальных и Необеспеченных сделок

8.1. Общие условия совершения Маржинальных и Необеспеченных сделок

8.1.1. Брокер по умолчанию предоставляет право совершать Маржинальные и Необеспеченные сделки всем Клиентам при условии указания Клиентом в Анкете Клиента адреса электронной почты. Брокер не предоставляет указанное право Клиентам, денежные средства которых учитываются на отдельном Специальном брокерском счете, Клиентам, не предоставившим Брокеру право использования их денежных средств, а также Клиентам, в отношении денежных средств которых для Брокера законом установлен запрет на их использование.

8.1.2. Клиент имеет право совершать Маржинальные и Необеспеченные сделки при условии предоставления Клиентом в обеспечение выполнения обязательств по Маржинальным и Необеспеченным сделкам

- ценных бумаг, принадлежащих Клиенту и/или приобретаемых Брокером для Клиента в результате совершения Маржинальных и Необеспеченных сделок и/или
- денежных средств, принадлежащих Клиенту и/или получаемых в результате совершения Маржинальных и Необеспеченных сделок.

- 8.1.3.** Совершение Маржинальных и Необеспеченных сделок осуществляется исключительно на ФС ФБ ММВБ, за исключением совершения Специальных сделок РЕПО.
- 8.1.4.** Брокер устанавливает список ценных бумаг, которые он может принимать в качестве обеспечения обязательств по предоставленным Клиенту займам и необеспеченным сделкам, совершенным в интересах Клиентов, а также список ценных бумаг, с которыми можно совершать Маржинальные и Необеспеченные сделки, с учетом следующих ограничений:
- предметом Маржинальных и Необеспеченных сделок покупки могут быть только ценные бумаги, допущенные к торгам хотя бы одного организатора торговли;
 - предметом Маржинальных сделок и Необеспеченных сделок продажи могут быть только ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности, установленным ФСФР России;
 - в качестве обеспечения обязательств Клиента по предоставленным займам и Необеспеченным сделкам Брокер принимает ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности, установленным ФСФР России;
- 8.1.5.** Действующий список ценных бумаг, которые принимаются в качестве обеспечения, а также список ценных бумаг, с которыми можно совершать Маржинальные и Необеспеченные сделки, приведен в Приложении № 2 к Договору, Клиент может ознакомиться с ним на Сайте Брокера.
- 8.1.6.** В случае изменения списка ценных бумаг, которые принимаются в качестве обеспечения, а также списка ценных бумаг, с которыми можно совершать Маржинальные и Необеспеченные сделки (Приложение № 2 к Договору), Брокер уведомляет Клиента о таких изменениях, а также о последствиях этих изменений для Клиента в следующие сроки:
- не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем размещения списка ликвидных ценных бумаг на сайте фондовой биржи, в случае изменений в списке ликвидных ценных бумаг в соответствии с требованиями, установленными ФСФР России;
 - не позднее 10 (Десяти) рабочих дней до вступления изменений в силу, в случае изменений по инициативе Брокера.
- Уведомление осуществляется путем публикации информации на сайте Брокера.
- 8.1.7.** По общему правилу Брокер устанавливает следующие уровни маржи:
- Ограничительный уровень маржи 50%;
 - Уровень Margin Call 35 %;
 - Критический уровень Маржи (КМ) 25%.
- 8.1.8.** Для Клиентов, отнесенных Брокером к категории Клиентов с повышенным уровнем риска в соответствии с п. 8.2 Регламента, Брокер устанавливает следующие уровни маржи:
- Ограничительный уровень маржи 25%;
 - Уровень Margin Call 20 %;
 - Критический уровень Маржи (КМ) 15%.
- 8.1.9.** Если количества денежных средств или ценных бумаг на инвестиционном счете Клиента, выбравшего «маржинальный» режим совершения сделок, недостаточного для исполнения Поручения клиента на совершение сделки, Брокер может совершить в интересах клиента Необеспеченную сделку (при соблюдении ограничений, установленных в настоящей главе).
- 8.1.10.** Брокер по своему усмотрению имеет право отказать в совершении Маржинальной и/или Необеспеченной сделки, даже если Клиентом соблюдены все требования Договора и Регламента, применимые к таким сделкам. В том числе причиной такого отказа может быть систематическая невозможность осуществления связи с клиентом по указанным им адресам электронной почты, телефонам и иным контактными реквизитам.

8.1.11. Брокер вправе приостановить принятие Поручений на совершение Необеспеченной сделки с определенными Ценными бумагами за 3 (три) рабочих дня до даты фиксации эмитентом Ценных бумаг и/или специализированным регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев Ценных бумаг, реестра владельцев Ценных бумаг в связи с составлением списка владельцев Ценных бумаг, имеющих право на получение Дохода по Ценным бумагам.

При наличии у Брокера информации о предстоящей фиксации реестра владельцев Ценных бумаг Брокер вправе предпринять действия, предусмотренные пп. 8.5.4, 8.5.5 Регламента. Брокер возобновляет прием Поручений на совершение Маржинальных и/или Необеспеченных сделок в рабочий день, следующий за датой фиксации реестра владельцев Ценных бумаг.

8.1.12. Уведомления, предусмотренные в соответствии с п.п. 8.2.3, 8.2.10, 8.4.10, 8.5.2 и 8.5.4 Регламента, направляются Клиенту посредством электронной почты или ИТС QUIK. Отправление соответствующего уведомления посредством электронной почты или ИТС QUIK означает надлежащее исполнение Брокером обязанности по уведомлению Клиента.

8.1.13. Уведомления, предусмотренные абзацами 1, 2 с п. 8.1.6 Регламента, осуществляются путем публикации нового списка ценных бумаг, которые принимаются в качестве обеспечения, а также списка ценных бумаг, с которыми можно совершать Маржинальные и Необеспеченные сделки, на сайте Брокера. Размещение указанного списка ценных бумаг на сайте Брокера означает надлежащее исполнение Брокером обязанности по уведомлению Клиента.

8.2. Порядок отнесения Клиента к категории Клиентов с повышенным уровнем риска

8.2.1. Клиент вправе подать Брокеру Заявление на обслуживание с отметкой «Прошу рассмотреть возможность отнесения к категории клиентов с повышенным уровнем риска». В случаях, предусмотренных п.п. г) п. 8.2.2 Регламента, Клиент обязан предоставить соответствующие документы.

8.2.2. Для отнесения Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска необходимо соблюдение одновременно следующих условий:

- а) Клиент выбрал «маржинальный» режим совершения сделок в тексте Заявления на обслуживание;
- б) Клиент имеет адрес электронной почты;
- в) Клиент подал Брокеру Заявление на обслуживание с отметкой «Прошу рассмотреть возможность отнесения к категории клиентов с повышенным уровнем риска»;
- г) в течение не менее 6 месяцев, непосредственно предшествующих дате принятия решения об отнесении Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска, Клиент пользовался брокерскими услугами на рынке ценных бумаг, причем, в течение 3 месяцев, непосредственно предшествующих дате принятия Брокером решения об отнесении Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска, в интересах этого Клиента совершались Маржинальные и/или Необеспеченные сделки.

Примечание: Документами, подтверждающими факт использования брокерских услуг и совершения маржинальных сделок, в соответствии с настоящим абзацем Регламента являются:

- i. действующий Договор между Брокером и Клиентом заключенный не позднее 6 месяцев до даты принятия решения об отнесении Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска и отчеты Брокера, подтверждающие совершение Клиентом маржинальных и/или необеспеченных сделок в течение 3 месяцев, непосредственно предшествующих дате принятия Брокером решения об отнесении Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска. Брокер получает указанные сведения из данных внутреннего учета и не требует от Клиента дополнительного подтверждения, или
- ii. Копия договора на брокерское обслуживание между Клиентом и сторонним брокером, действующего в совокупности с Договором между Брокером и Клиентом в течение не менее 6 месяцев до даты принятия Брокером решения об отнесении Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска и копии отчетов Клиенту, предоставленных сторонним брокером в соответствии с вышеуказанным договором на брокерское обслуживание, подтверждающие, в совокупности с данными внутреннего учета Брокера, совершение Клиентом маржинальных и/или необеспеченных сделок в течение 3 месяцев, непосредственно предшествующих дате принятия решения об отнесении Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска, или
- iii. Выписка из Реестра клиентов с повышенным уровнем риска, предоставленная Клиенту

сторонним брокером в соответствии с договором на брокерское обслуживание между Клиентом и сторонним брокером и подтверждающая, что на момент ее составления Клиент включен сторонним брокером в Реестр клиентов с повышенным уровнем риска. Указанная выписка должна быть составлена не ранее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты подачи Брокеру Заявления на обслуживание с отметкой «Прошу рассмотреть возможность отнесения Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска». Выписка должна содержать сведения, предусмотренные требованиями ФСФР России.

- д) На дату принятия Брокером решения об отнесении Брокером Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска остаток суммы денежных средств и рыночной стоимости ценных бумаг, соответствующих критериям ликвидности ценных бумаг, установленным Брокером в соответствии с п. 8.1.4 Регламента, на Инвестиционном счете Клиента за вычетом Обязательств, должен быть не менее 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.
 - е) В течение 15 (Пятнадцать) рабочих дней, непосредственно предшествующих дате отнесения Брокером Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска, Брокером не производилась реализация принадлежащих Клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, или покупка ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение, в соответствии с п. 8.5.3 Регламента.
 - ж) Согласие Брокера на отнесение Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска.
 - з) Настоящим Брокер уведомляет Клиента о том, что в любом случае по своему усмотрению Брокер вправе не относить Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска без объяснения причин такого отказа.
- 8.2.3.** Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Клиента Заявления на обслуживание с отметкой «Прошу рассмотреть возможность отнесения к категории клиентов с повышенным уровнем риска» и, при необходимости, документов в соответствии с п. 8.2.1 Регламента, Брокер рассматривает возможность отнесения Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска, и по результатам рассмотрения направляет Клиенту уведомление:
- Об отнесении Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска, или
 - Об отказе в отнесении Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска.
- 8.2.4.** В случае если по итогам торгового дня сумма денежных средств и рыночной стоимости ценных бумаг, соответствующих критериям ликвидности ценных бумаг, установленным Брокером в соответствии с п. 8.1.4 Регламента, на Инвестиционном счете Клиента, отнесенного к категории клиентов с повышенным уровнем риска, за вычетом Обязательств, составляет менее 600 000 (шестьсот тысяч) рублей, Брокер, в течение следующего рабочего дня, не заключает и не совершает по Поручению Клиента сделки, а также операции с денежными средствами и/или ценными бумагами, приводящие к уменьшению уровня маржи ниже 50%, а также приводящие к уменьшению уровня маржи, в случае если уровень маржи ниже 50%, за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам.
- 8.2.5.** Клиент вправе в любой момент времени подать Брокеру Заявление на обслуживание с отметкой «Удалить» в графе «Прошу рассмотреть возможность отнесения к категории клиентов с повышенным уровнем риска». Брокер исключает Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска с рабочего дня, следующего за днем подачи указанного Заявления на обслуживание. В этом случае повторное отнесение Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска производится в соответствии с п.п. 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 Регламента, при этом необходимость повторного предоставления документов определяется Брокером.
- 8.2.6.** По своему усмотрению Брокер вправе исключить Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска без объяснения причин такого исключения. В том числе причиной такого исключения может быть систематическая невозможность осуществления связи с Клиентом по указанным им адресам электронной почты, телефонам и иным контактным реквизитам.
- 8.2.7.** В случае исключения Брокером Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска по основаниям, предусмотренным п. 8.2.6 Регламента, повторное отнесение Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска производится при выполнении условий п. 8.2.2 Регламента:

- по усмотрению Брокера, но не ранее окончания рабочего дня, в который произошло исключение Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска;
- необходимость повторного предоставления документов в соответствии с п. 8.2.1 определяется Брокером.

8.2.8. Брокер исключает Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска с рабочего дня, следующего за днем, когда он в соответствии с Регламентом произвел реализацию принадлежащих Клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, или покупку ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение, в соответствии с п. 8.5.3 Регламента.

8.2.9. В случае исключения Брокером Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска по основаниям, предусмотренным п. 8.2.8 Регламента, повторное отнесение Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска производится Брокером через 15 рабочих дней после последней реализации Брокером принадлежащих Клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, или покупки ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение, в соответствии с п. 8.5.3 Регламента, при выполнении условий п. 8.2.2 Регламента, при этом необходимость повторного предоставления документов в соответствии с п. 8.2.1 определяется Брокером.

В случае если Клиент совершает операции, в результате которых уровень маржи становится более Ограничительного уровня, указанного в п. 8.1.7. Регламента, и не снижается в течение 5 рабочих дней, Брокер вправе по своему усмотрению отнести Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска через 5 рабочих дней после исключения (через 5 рабочих дней, в течение которых уровень маржи не снижается менее Ограничительного уровня, указанного в п. 8.1.7. Регламента).

8.2.10. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером было принято решение о повторном отнесении/исключении Клиента к/из категории клиентов с повышенным уровнем риска, Брокер направляет Клиенту соответствующее уведомление.

8.2.11. Настоящим Брокер уведомляет Клиента о том, что со дня исключения Клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска, вне зависимости от причины исключения, для Клиента действуют уровни маржи установленные п. 8.1.7 Регламента. Брокер рекомендует Клиенту в случае, когда Брокер в соответствии с Регламентом произвел реализацию принадлежащих Клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, или покупку ценных бумаг за счет денежных средств Клиента, составляющих обеспечение, в соответствии с п. 8.5.3 Регламента, а также в случае подачи Клиентом Брокеру Заявления на обслуживание с отметкой «Прошу исключить из категории клиентов с повышенным уровнем риска», самостоятельно совершить действия, в результате которых уровень маржи на начало следующего дня будет не менее уровня Margin Call, установленного п. 8.1.7 Регламента.

8.2.12. По запросу Клиента с повышенным уровнем риска Брокер предоставляет ему выписку из Реестра клиентов с повышенным уровнем риска, содержащую информацию о данном Клиенте, предусмотренную требованиями ФСФР России, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса.

8.3. Расчет Величины обеспечения и уровня маржи.

8.3.1. Величина обеспечения и уровень маржи рассчитываются с учетом всех заключенных и не исполненных до момента их расчетов сделок в разрезе Инвестиционного счета Клиента (кроме сделок на РТС Стандарт), исполнение обязательств по которым должно быть завершено не позднее окончания текущего дня или совершенных на торгах организатора торговли (в том числе, когда в соответствии с правилами проведения торгов заключение сделок на основании заявок осуществляется с клиринговой организацией) на условиях клиринга с полным обеспечением.

8.3.2. Величина обеспечения (ВО), рассчитывается по формуле:

$$ВО = (ДСК + СЦБ) \times \left(1 - \frac{КМ}{100\%}\right),$$

где:

ДСК - сумма денежных средств Клиента, учитываемая на Лицевых счетах ФС ФБ ММВБ и БР РТС Клиента, а также денежных средств, которые должны поступить на Лицевые счета ФС ФБ ММВБ и БР РТС Клиента, за вычетом денежных средств, которые должны быть выплачены с Лицевых счетов ФС ФБ ММВБ и БР РТС Клиента по заключенным ранее в интересах Клиента сделкам со сроком исполнения в текущий день, за исключением из них тех, в отношении которых получено Заявление на вывод (перевод) денежных средств (за исключением перевода денежных средств между Лицевыми счетами ФС ФБ ММВБ и БР РТС), а также тех, которые заблокированы по сделкам на РТС Стандарт;

СЦБ - рыночная стоимость ценных бумаг Клиента, принимаемых Брокером в качестве обеспечения обязательств по займу, возникшему в результате совершения Маржинальных сделок, а также в обеспечение выполнения обязательств, возникших в результате заключения Необеспеченных сделок в интересах Клиента, учитываемых на Лицевом счете ФС ФБ ММВБ Клиента, либо которые должны быть зачислены на Лицевой счет ФС ФБ ММВБ Клиента, за вычетом рыночной стоимости ценных бумаг, которые должны быть списаны с Лицевого счета ФС ФБ ММВБ Клиента по заключенным ранее сделкам со сроком исполнения в текущий день, за исключением из них тех, в отношении которых получено Поручение на списание (перевод) ценных бумаг, а также тех, которые заблокированы по сделкам на РТС Стандарт.

8.3.3. Уровень маржи рассчитывается по формуле:

$$\text{УрМ} = \frac{\text{ДСК} + \text{СЦБ} - 3K_6}{\text{ДСК} + \text{СЦБ}} \times 100\%, \text{ где:}$$

ЗКБ – задолженность Клиента перед Брокером по займу, возникшая в результате совершения Брокером Маржинальных сделок, а также величина обязательств, возникших в результате заключения Необеспеченных сделок в интересах Клиента, для исполнения которых у Клиента недостаточно денежных средств и/или ценных бумаг, с учетом требований Регламента, предъявляемых к расчету показателей ДСК и СЦБ.

8.3.4. ЗКБ увеличивается на сумму равную:

- а) сумме денежных средств, поступивших или которые должны поступить Клиенту от третьего лица на специальный брокерский счет Брокера или на собственный банковский счет Брокера. Требования настоящего абзаца не применяются в случаях, когда третье лицо (платательщик):
 - i. является физическим лицом или
 - ii. перечисляет денежные средства во исполнение Специальных сделок РЕПО, заключенных в соответствии с 8.4.4 Регламента или
 - iii. является профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Клиенту брокерские услуги, и/или услуги по управлению ценными бумагами в соответствии с лицензией, при условии, что с момента предыдущего перечисления данным профессиональным участником рынка ценных бумаг (платательщиком) денежных средств для Клиента прошло не менее 90 (девяносто) календарных дней. В качестве подтверждения факта оказания Клиенту брокерских услуг и/или услуг по управлению ценными бумагами Клиент обязан предоставить Брокеру копию договора на оказание соответствующих услуг;
- б) сумме денежных средств, поступивших или которые должны поступить Клиенту от третьего лица, в случае если денежные средства третьего лица, подлежащие передаче Клиенту, находятся на специальном брокерском счете Брокера или на собственном банковском счете Брокера. Требования настоящего абзаца не применяются в случаях, когда третье лицо перечисляет денежные средства во исполнение Специальных сделок РЕПО, заключенных в соответствии с п. 8.4.4 Регламента;
- в) сумме денежных средств и/или стоимости ценных бумаг, поступивших или которые должны поступить Клиенту от третьего лица во исполнение договора о предоставлении займа Клиенту третьим лицом, если Брокер является стороной по такому договору;
- г) сумме денежных средств и/или стоимости ценных бумаг, поступивших или которые должны поступить Клиенту от третьего лица, если Брокер передает любую информацию о денежных средствах и/или ценных бумагах Клиента, находящихся у Брокера, этому третьему лицу, за исключением передачи информации необходимой для выплаты Клиенту дохода по таким ценным бумагам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

ЗКБ уменьшается на сумму денежных средств/ стоимость ценных бумаг, возвращенных третьему лицу, от которого Клиенту поступили денежные средства/ценные бумаги в соответствии с настоящим пунктом, при условии, что возвращаемые денежные средства были перечислены на банковский счет этого третьего лица, а ценные бумаги были переведены со счета депо Клиента на счет депо третьего лица.

Требования настоящего пункта не распространяется на случаи поступления денежных средств и/или ценных бумаг в результате расчетов по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента.

Настоящим, учитывая условия п. 5.2.3 Регламента, рекомендуем вам зачислять денежные средства на Инвестиционный счет со счетов, открытых на имя Клиента.

- 8.3.5.** Кроме случаев, указанных в пункте 8.3.4 Регламента, по сделкам купли/продажи ценных бумаг, по условиям которых зачисление Клиенту ценных бумаг или денежных средств предшествует списанию, соответственно, денежных средств и ценных бумаг, за исключением сделок, заключенных на фондовой бирже, ЗКБ увеличивается в момент зачисления Клиенту ценных бумаг или денежных средств (при частичном исполнении контрагентом обязательств по такой сделке, ЗКБ увеличивается на сумму равную сумме исполненного обязательства) и уменьшается на сумму исполненного Клиентом обязательства, в момент его исполнения.
- 8.3.6.** При расчете величины обеспечения, уровня маржи и задолженности Клиента перед Брокером, рыночная стоимость каждого вида (типа) ценных бумаг Клиента принимается равной цене последней на момент расчета уровня маржи сделки купли - продажи такого же вида (типа) ценных бумаг, зафиксированной в системе организатора торговли, участником торгов в которой является Брокер.
- 8.3.7.** При расчете величины обеспечения, уровня маржи на момент завершения расчетов на всех организаторах торговли, через которых осуществляются сделки в интересах Клиента, в отношении которого производится расчет уровня маржи, рыночная стоимость ценных бумаг принимается равной цене последней сделки купли-продажи такого же вида (типа) ценных бумаг, зафиксированной в системе организатора торговли.
- 8.3.8.** При совершении Маржинальных и/или Необеспеченных сделок через двух или более организаторов торговли Брокер вправе самостоятельно определить того организатора торговли, регистрируемые в торговой системе сделки с ценными бумагами которого принимаются Брокером при расчетах, указанных в настоящей Главе.

8.4. Порядок совершения Маржинальных и/или Необеспеченных сделок

- 8.4.1.** По общему правилу Брокер принимает и исполняет Поручение Клиента, приводящее к заключению сделки, а также совершает операцию с денежными средствами и/или ценными бумагами, при условии, что в результате ее исполнения уровень маржи составит величину не меньшую чем величина Ограничительного уровня Маржи, за исключением:
- совершения Специальных сделок РЕПО, предусмотренных п. 8.4.4 Регламента;
 - расчетов по ранее заключенным сделкам;
 - удержания Брокером вознаграждения и понесенных в связи с исполнением Договора расходов.
- 8.4.2.** Если уровень маржи ниже, чем объявленное Брокером значение Ограничительного уровня Маржи, но выше объявленного Брокером значения Критической Маржи, Брокер совершает только те сделки и операции с денежными средствами и ценными бумагами, в результате которых уровень маржи не уменьшается, за исключением:
- совершения Специальных сделок РЕПО, предусмотренных п. 8.4.4 Регламента;
 - расчетов по ранее заключенным сделкам;
 - удержания Брокером вознаграждения и понесенных в связи с исполнением Договора расходов.
- 8.4.3.** Брокер не исполняет Поручение на Маржинальную и (или) Необеспеченную сделку продажи ценных бумаг в случае, если цена продажи ценных бумаг, указанная в таком Поручении, на 3 (три) % ниже рассчитанной организатором торговли цены закрытия по данной ценной бумаге за предыдущий рабочий день, если организатор торговли обязан осуществлять расчет текущей цены (цены закрытия) по такой ценной бумаге в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ.

Брокер не исполняет Поручение на Маржинальную и (или) Необеспеченную сделку продажи ценных бумаг в случае, если цена продажи ценных бумаг, указанная в таком Поручении, на 3 (три) % ниже цены последней сделки с ценной бумагой, совершенной на торгах данного организатора торговли в основную торговую сессию предыдущего рабочего дня, если требование о расчете организатором торговли текущей цены (цены закрытия) по такой ценной бумаге не предусмотрено нормативными правовыми актами РФ.

8.4.4. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если в результате исполнения Поручений Клиента полностью или частично на момент окончания торгового периода на организаторе торгов на Лицевом счете Клиента количества ЦБ, с учетом прав требования и обязательств по поставке ценных бумаг по ранее заключенным сделкам со сроком исполнения в текущий день, недостаточно для исполнения обязательств по заключенным Необеспеченным сделкам, то настоящим Клиент дает Поручение Брокеру совершить в интересах Клиента Специальную(е) сделку(и) РЕПО на следующих условиях:

- вид сделки - покупка по первой части Специальной сделки РЕПО и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО;
- место заключения – ВНБР;
- наименование эмитента - соответствует эмитенту(-ам) ценной(-ых) бумаг(-и), в отношении которой Брокером ранее была(-и) заключена(ы) в интересах Клиента Необеспеченная(-ые) сделка(-и), для исполнения обязательств по которым у Клиента полностью или частично недостаточно Активов;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация - соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии ценных бумаг, в отношении которой Брокером ранее была(-и) заключена(ы) в интересах Клиента Необеспеченная(-ые) сделка(-и), для исполнения обязательств по которым у Клиента полностью или частично недостаточно Активов;
- количество – соответствует количеству ценных бумаг необходимому для погашения задолженности Клиента перед Брокером, возникшей в результате заключения Необеспеченных сделок;
- цена одной ценной бумаги - цена последней сделки в основном режиме торгов соответствующей ценной бумаги в день совершения Специальной сделки РЕПО;
- совершение первой части Специальной сделки РЕПО не приводит к уменьшению уровня маржи;
- дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом Договора на брокерское обслуживание;
- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день совершения операции Специальной сделки РЕПО, вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий рабочий день после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора на брокерское обслуживание;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:

$C_2 = C_1 \times (1 - 0,016393\%^1/100\% \times T)$ (полученное число округляется в меньшую сторону до 6 знаков после целого), где:

C₁ – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО;

C₂ – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО;

T – срок РЕПО.

При этом настоящим Клиент поручает Брокеру рассматривать Поручения, поданные им для заключения указанных в настоящем пункте Необеспеченных сделок, как Поручения с указанием о совершении Необеспеченной сделки с условием использования 100% остатка свободных ценных бумаг, которые учитываются на всех соответствующих Лицевых счетах Инвестиционного счета Клиента.

В случае если в какой-то из рабочих дней Брокера не проводятся торги ни на одном организаторе торговли, через которых Брокер осуществляет Маржинальные и/или

¹ 5,999838 % годовых (указано справочно)

Необеспеченные сделки с ценными бумагами в интересах клиентов, но проводятся расчеты в депозитарных и расчетных системах хотя бы одного из таких организаторов торговли, то достаточность количества ЦБ для целей данного пункта определяется на момент времени, устанавливаемый приказом генерального директора Брокера. Уведомление Клиента осуществляется путем публикации сообщения на сайте Брокера не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты вступления в силу.

- 8.4.5.** Если в результате исполнения Поручений Клиента полностью или частично на момент окончания торгового периода (момент, предшествующий проведению расчетов) на организаторе торгов на Лицевых счетах ФС ФБ ММВБ и БР РТС Клиента денежных средств с учетом прав требования и обязательств по уплате денежных средств по ранее заключенным на ФС ФБ ММВБ и БР РТС сделкам со сроком исполнения в текущий день, недостаточно для исполнения обязательств по заключенным в текущий торговый день в ФС ФБ ММВБ и БР РТС сделкам (Маржинальные сделки), Брокер (займодавец) предоставляет Клиенту (заемщику) в заем деньги, а Клиент обязуется возратить Брокеру такую же сумму денег и уплатить соответствующие проценты за пользование заемными средствами на условиях настоящей Главы.

При этом настоящим Клиент поручает Брокеру рассматривать Поручения, поданные им для заключения указанных в настоящем пункте Маржинальных сделок, как Поручения с указанием о совершении Маржинальной сделки с условием использования 100% остатка свободных денежных средств, имеющихся на момент заключения на всех соответствующих Лицевых счетах Инвестиционного счета Клиента.

- 8.4.6.** Заем предоставляется Брокером ежедневно на сумму, достаточную для исполнения обязательств по Маржинальным сделкам со сроком исполнения в текущий торговый день, на срок, определяемый моментом востребования Брокером погашения займа в порядке, установленном п. 8.4.10 Регламента, но не более срока действия Договора на брокерское обслуживание. Клиент вправе досрочно погасить сумму займа полностью или частично.
- 8.4.7.** Брокер вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в предоставлении займа для исполнения обязательств по сделкам, заключенными в любом режиме биржевых и внебиржевых торгов, отличном от режима анонимной торговли.
- 8.4.8.** Возврат заемных средств осуществляется Клиентом самостоятельно, путем внесения или перевода денежных средств для зачисления на соответствующий Лицевой счет Клиента, либо при прочих зачислениях денежных средств на соответствующий Лицевой счет Клиента, либо путем совершения сделок продажи ценных бумаг в количестве, достаточном для погашения полностью или частично задолженности перед Брокером по предоставленному займу и уплате процентов по нему.
- 8.4.9.** Документом, удостоверяющим передачу в заем определенной денежной суммы признается Отчетность Брокера. Процент начисляется за каждый календарный день на сумму займа по состоянию на момент окончания торгового периода (момент, предшествующий проведению расчетов) на организаторе торгов и безакцептно списывается с Инвестиционного счета Клиента.
- 8.4.10.** Брокер вправе в любой момент потребовать от Клиента возврата займа и уплаты процентов, путем предъявления Клиенту соответствующего требования с указанием срока возврата займа, который при этом не может быть менее 1 (Одного) рабочего дня после направления Брокером соответствующего требования.
- 8.4.11.** После направления Клиенту указанного требования Брокер может не исполнять поручения Клиента, которые приведут к заключению Необеспеченных и/или Маржинальных сделок.
- 8.4.12.** В случае невыполнения Клиентом своих обязательств по возврату займа и уплате процентов в срок, Брокер вправе применить положения Приложения № 6 к Регламенту.
- 8.4.13.** В случаях невозврата суммы займа и/или занятых ценных бумаг в срок, неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, Брокер обращает взыскание на денежные средства и/или ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств Клиента по предоставленным Брокером займам, во внесудебном порядке путем реализации таких ценных бумаг на торгах фондовой биржи и/или иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг в порядке, предусмотренном Приложением № 6 к Регламенту.

8.5. Поддержание уровня Маржи

- 8.5.1.** Клиент обязан самостоятельно контролировать выполнение условия по превышению Величины Обеспечения над суммой его задолженности по займу, возникшему в результате совершения Маржинальных сделок, и величины обязательств, возникших в результате совершения Необеспеченных сделок. Клиент обязан не допускать нарушения указанного в данном пункте условия.
- 8.5.2.** В случае первого в течение торгового дня фиксирования уровня маржи ниже уровня Margin Call, Брокер направляет Клиенту требование о внесении Клиентом денежных средств и/или ценных бумаг в размере, достаточном для увеличения Уровня Маржи не ниже Ограничительного уровня маржи. Направление указанного требования не снимает с Клиента обязанность по самостоятельному расчету текущего Уровня Маржи и принятию действий для поддержания Уровня Маржи не ниже Ограничительного уровня. При этом заключение специальной сделки РЕПО не считается устранением указанного нарушения.
- 8.5.3.** Если Величина Обеспечения, рассчитываемая с учетом всех сделок купли/продажи ценных бумаг, заключенных и не исполненных до момента расчета, исполнение обязательств по которым должно быть завершено не позднее окончания текущего рабочего дня, а также с учетом сделок, по которым прошло исполнение своих обязательств только одной из сторон по сделке, становится меньше суммы задолженности клиента по займу, возникшему в результате совершения Маржинальных сделок, и величины обязательств, возникших в результате совершения Необеспеченных сделок, вне зависимости от самостоятельных действий Клиента по увеличению Величины Обеспечения и/или уменьшению задолженности, Брокер осуществляет реализацию принадлежащих Клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, и/или покупку ценных бумаг за счет денежных средств, составляющих обеспечение, в количестве, достаточном для погашения части займа/части обязательств по необеспеченным сделкам, после которой Уровень Маржи должен быть равен Уровню Margin Call, а при невозможности его достижения (например, в случаях, когда правилами торговых систем предусмотрена торговля ценными бумагами лотами) минимальному значению, превышающему уровень Margin Call.
- 8.5.4.** Брокер имеет право в любой момент времени потребовать уменьшить величину обязательств, возникших у Клиента в результате заключения Необеспеченных сделок, путем предъявления Клиенту соответствующего требования с указанием величины уменьшения обязательств. Заключение специальной сделки РЕПО не считается выполнением такого требования. Клиент обязан исполнить требование Брокера не позднее конца следующего рабочего дня за днем направления Брокером требования, если иной срок не предусмотрен таким требованием. Брокер вправе по своему усмотрению указать в требовании как более длительный, так и более короткий срок для уменьшения Клиентом величины своих обязательств, возникших в результате заключения Необеспеченных сделок. При этом данный срок не может быть менее 17.00 (по московскому времени) дня направления соответствующего требования.
- 8.5.5.** Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиент не исполнил требование Брокера об уменьшении величины обязательств, указанное в п. 8.5.4 Регламента, то настоящим Клиент дает поручение Брокеру совершить сделку на следующих условиях:
- вид сделки – покупка;
 - ТС – ФС ФБ ММВБ;
 - вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой Брокером ранее была заключена в интересах Клиента Необеспеченная сделка, требование об уменьшении величины обязательств по которой не исполнил Клиент;
 - количество – соответствует количеству ценных бумаг необходимому для уменьшения величины обязательств Клиента по Необеспеченной сделке до размера, указанного в требовании Брокера, направленного в соответствии с п. 8.5.4. Регламента;
 - цена одной ценной бумаги - текущая рыночная цена на момент исполнения поручения;
 - срок действия поручения – в течение срока действия Договора на брокерское обслуживание;

– дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом Договора на брокерское обслуживание.

9. Особенности обслуживания на срочном рынке

9.1. Порядок обслуживания в секции срочного рынка

При упоминании в настоящем Регламенте терминов и положений срочного рынка совместно с терминами РТС Стандарт, данные термины и положения выполняются совместно только для FORTS.

- 9.1.1. Взаимоотношения сторон при заключении Срочных сделок регулируются настоящим Регламентом и Правилами ТС, в которой совершаются данные сделки.
- 9.1.2. Учет Активов Срочного рынка на Лицевом счете Клиента ведется в разрезе денежных средств и ценных бумаг. Сумма всех Активов Срочного рынка, находящихся на каждом Лицевом счете, составляет сальдо Лицевого счета. Учет обязательств Клиента ведется в разрезе каждого контракта и инструмента каждого Лицевого счета, предназначенного для учета Активов Срочного рынка.
- 9.1.3. В качестве Активов Срочного рынка Клиентом могут быть внесены денежные средства, а также ценные бумаги, при этом перечень ценных бумаг, принимаемых для обеспечения гарантий исполнения Срочных сделок, их первоначальная оценка и последующая переоценка определяются в соответствии с Правилами ТС.
- 9.1.4. Для биржевых сделок Брокер устанавливает минимально допустимый уровень Коэффициента ликвидности ГО (Планового ГО) равным 50%.
Для внебиржевых сделок Брокер устанавливает минимально допустимый уровень Коэффициента ликвидности ГО (Планового ГО) равным 100%.
Брокер вправе изменить уровень Коэффициента ликвидности ГО (Планового ГО) Клиента. Указанные изменения вступают в силу с момента получения Клиентом соответствующего уведомления Брокера
- 9.1.5. Внесение на Лицевой счет Активов Срочного рынка осуществляется в соответствии с п. 5.2.2 и 5.3.1.2 Регламента.
- 9.1.6. В случае заключения Клиентом биржевых срочных сделок Брокер ежедневно рассчитывает размер требуемого ГО на конец Торгового дня и сообщает Клиенту о сумме требуемого ГО в Ежедневном отчете. Для биржевых срочных сделок расчет размера требуемого ГО осуществляется по методике расчета гарантийного обеспечения ТС.
В случае заключения Клиентом внебиржевых срочных сделок Брокер рассчитывает размер требуемого ГО при подаче Клиентом Поручения на срочную сделку по методике расчета гарантийного обеспечения, установленной Брокером.
- 9.1.7. Для выставления заявки, в том числе способной привести к увеличению ГО, в ТС необходимо соблюдение следующих условий:
 - сальдо Лицевого счета не менее размера Планового ГО, рассчитанного на момент выставления заявки в ТС;
 - Коэффициент ликвидности Планового ГО не ниже минимально допустимого уровня, установленного в соответствии с п. 9.1.4 Регламента.
- 9.1.8. В случае снижения коэффициента ликвидности ГО по итогам Торгового дня ниже минимально допустимого уровня, установленного в соответствии с п. 9.1.4 Регламента, Клиент обязан пополнить Лицевой счет или совершить сделки направленные на сокращение ГО, в результате которых значение коэффициента ликвидности станет не ниже минимально допустимого уровня, установленного в соответствии с п. 9.1.4 Регламента, до 16:30 часов дня, следующего за Торговым днем возникновения обязательств Клиента перед ТС и Брокером. При этом пополнение Лицевого счета допускается только денежными средствами.
- 9.1.9. В случае если в результате изменения цен в течение Торгового дня сальдо Лицевого счета составило менее 100% от ГО, Клиент не вправе проводить любые операции по

своему Лицевому счету, за исключением пополнения Лицевого счета и/или совершения сделок, направленных на сокращение ГО.

9.1.10. В случае если в результате увеличения Брокером размера ГО, в соответствии с п. 9.1.4 Регламента, в течение Торгового дня сальдо Лицевого счета составило менее 100% от ГО, Клиент не вправе проводить любые операции по своему Лицевому счету, за исключением пополнения Лицевого счета и/или совершения сделок направленных на сокращение ГО. При этом Клиент обязан пополнить Лицевой счет до размера ГО или совершить сделки, направленные на сокращение ГО до 16:30 часов дня, следующего за днем возникновения обязательств Клиента перед ТС и Брокером.

9.1.11. В течение действия Договора возможно наступление следующих событий:

- а) нарушения Клиентом сроков исполнения обязательств, предусмотренных п. 9.1.8 и п. 9.1.10 Регламента (внесения денежных средств/ценных бумаг на Лицевой счет и/или совершения сделок направленных на сокращение ГО), и/или
- б) неблагоприятного для Клиента движения цен на срочном рынке в течение торговой сессии и/или удержание/перевод Брокером денежных средств в счет погашения задолженности Клиента перед Брокером/Депозитарием, в результате которых сальдо Лицевого счета, рассчитанное с учетом текущей вариационной маржи, составило менее 50% от ГО, и/или
- в) сальдо лицевого счета Клиента, по которому осуществляется учет Активов срочного рынка, составляет менее 1000 (Тысячи) рублей и/или
- г) планируется исключение ценных бумаг, которые являются обеспечением обязательств по сделкам на РТС Стандарт из котировального списка ТС.

Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случаях наступления событий а) – б), настоящим Клиент дает поручение Брокеру совершить одну или несколько Сделок с целью уменьшения требуемого ГО до размера, при котором сальдо Лицевого счета Клиента составит не менее 75% от требуемого ГО, на следующих условиях:

– вид сделки – покупка (продажа) обратной Открытой позиции Клиента на FORTS/PTC Стандарт;

– ТС – FORTS или PTC Стандарт;

– вид срочной сделки – в соответствии с видом Открытой позиции Клиента на FORTS;

– наименование эмитента - соответствует наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой открыта позиция Клиента в РТС Стандарт;

– вид, категория (тип), выпуск, - соответствуют виду, категории (типу), выпуску ценной бумаги, в отношении которой открыта позиция Клиента в РТС Стандарт;

– наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона – соответствует наименованию (обозначению) срочного контракта по Открытой позиции Клиента на FORTS;

– количество – равно размеру Открытой позиции Клиента в инструменте или меньшее, но достаточное для уменьшения требуемого ГО до размера, при котором сальдо лицевого счета составит не менее 75% от требуемого ГО;

– цена одной ценной бумаги, цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону – текущая рыночная цена на момент подачи поручения;

– цена исполнения по опциону – соответствует цене исполнения опциона по Открытой позиции Клиента на FORTS;

– срок исполнения поручения – в течение 5 рабочих дней с даты наступления одного или нескольких событий, предусмотренных п.п. а) – б) настоящего пункта или до даты прекращения такого(-их) событий, в зависимости от того, какая дата наступит раньше;

– срок действия поручения – в течение срока действия Договора на брокерское обслуживание,

и/или

Клиент подает Брокеру Заявление на перевод (вывод) денежных средств, содержащее следующие условия:

- вид операции – перевод денежных средств;
- сумма – необходимая для увеличения сальдо Лицевого счета Клиента до 75% от требуемого ГО;
- ТС и/или Инвестиционный счет списания – любой Лицевой и/или другой Инвестиционный счет Клиента;
- ТС/иностранная торговая площадка и/или Инвестиционный счет зачисления – Лицевой счет, используемый для учета активов срочного рынка.

Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случаях наступления событий в) – г), настоящим Клиент дает поручение Брокеру совершить одну или несколько Сделок на следующих условиях:

- вид сделки – покупка (продажа) обратной Открытой позиции Клиента на FORTS/PTC Стандарт;
- ТС – FORTS или PTC Стандарт;
- вид срочной сделки – в соответствии с видом Открытой позиции Клиента на FORTS;
- наименование эмитента - соответствует наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой открыта позиция Клиента в PTC Стандарт;
- вид, категория (тип), выпуск, - соответствует виду, категории (типу), выпуску ценной бумаги, в отношении которой открыта позиция Клиента в PTC Стандарт;
- наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона – соответствует наименованию (обозначению) срочного контракта по Открытой позиции Клиента на FORTS;
- количество – равное размеру Открытой позиции Клиента;
- цена одной ценной бумаги, цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону – текущая рыночная цена на момент подачи поручения;
- цена исполнения по опциону – соответствует цене исполнения опциона по Открытой позиции Клиента на FORTS;
- срок исполнения поручения – в течение 5 рабочих дней с даты наступления одного или нескольких событий, предусмотренных п.п. в) – г) настоящего пункта или до даты прекращения такого(-их) событий, в зависимости от того, какая дата наступит раньше;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора на брокерское обслуживание.

9.1.12. Информация о сделках и операциях, произведенных Брокером в соответствии с п. 9.1.11 Регламента включается в отчетность Брокера. Все возможные доходы и расходы по итогам указанных сделок и операций относятся на финансовый результат Клиента.

9.1.13. Брокер оставляет за собой право взимать с Клиента вознаграждение за оказание брокерских услуг и суммы возмещения расходов при исполнении сделок и операций, произведенных Брокером в соответствии с п. 9.1.11 Регламента в размере и в порядке, предусмотренных разделом 11 Регламента.

9.1.14. В случае если после проведения Брокером сделок и/или операций в соответствии с п. 9.1.11 высвободившихся средств недостаточно для полного погашения возникшей задолженности, Брокер уведомляет Клиента о необходимости ее погашения с указанием суммы задолженности. Клиент, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления, обязан перечислить указанную Брокером сумму на свой Лицевой счет. В случае нарушения сроков перечисления Клиент выплачивает пеню в соответствии с п. 13.3 Регламента.

9.1.15. В случаях, предусмотренных п.9.1.8, п. 9.1.9, п. 9.1.10, п.9.1.14, п. 9.3.5 Регламента, Брокер в ежедневном отчете указывает Клиенту на необходимость внесения средств на Лицевой счет и/или совершения сделок, направленных на сокращение ГО.

9.1.16. Уведомления, предусмотренные в соответствии с п. 9.1.4 и п. 9.1.14 Регламента, направляются Клиенту с использованием ИТС QUIK либо по электронной почте.

9.1.17. В случае если денежная часть активов Срочного рынка Клиента меньше требуемого по ранее совершенным сделкам ГО, Брокер взимает с Клиента вознаграждение за поддержание срочной позиции, рассчитываемое от величины превышения требуемого ГО по отношению к денежной части Активов Срочного рынка Клиента в размере и порядке, предусмотренном разделом 11 Регламента.

9.2. Исполнение срочных контрактов

9.2.1. Исполнение поставочных товарных контрактов.

9.2.1.1. Для исполнения поставочного товарного фьючерсного Контракта Клиент обязан выполнить следующие условия:

- i. Не позднее начала последнего дня, определенного Спецификацией контракта и Правилами ТС для заключения поставочного товарного фьючерсного контракта, предоставить Клиринговому центру документы, а также выполнить требования, предусмотренные Соглашением о поставке по Контракту согласно Спецификации фьючерсного контракта
- ii. Строго соблюдать все временные рамки, установленные Спецификацией фьючерсного Контракта и Правилами ТС.
- iii. Не превышать лимитов, установленных ТС по количеству длинных и коротких позиций по Контракту, учитываемых на разделах регистра учета позиций Клиента
- iv. Обеспечить наличие в ТС денежных средств в размере, достаточном для оплаты базового актива и покрытия всех текущих расходов, предусмотренных Правилами ТС и Спецификацией контракта.

9.2.1.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требований, установленных п.9.2.1.1 в период, следующий за последним днем заключения Контракта (последним днем торгов) позиция Клиента по контракту аннулируется. При этом сторона Контракта признается стороной, не исполнившей Обязательство.

9.2.1.3. Для исполнения поставочного контракта, если данное установлено Правилами ТС (документами Клирингового центра), Клиент самостоятельно осуществляет оформление необходимых документов. В случае необходимости передачи документов, предусмотренных Правилами ТС Брокером в ТС, Клиент обязуется предоставить такие документы, оформленные в соответствии с Правилами ТС, Брокеру не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания приема документов ТС.

9.2.1.4. Клиент осуществляет исполнение поставочного товарного контракта самостоятельно с использованием собственных счетов, открытых в соответствии с Правилами ТС. Клиент обязуется в срок не позднее последнего дня обращения контракта предоставить Брокеру реквизиты таких счетов в письменной форме.

9.2.1.5. В целях осуществления учета депозитной маржи и поставочных товарных контрактов Брокер вправе открывать Клиенту Субсчета в рамках Инвестиционного счета. Зачисление Активов на такие Субсчета осуществляется Брокером на основании информации от Организатора торговли, переданной Брокеру. Клиент не вправе самостоятельно осуществлять зачисление Активов на такие Субсчета. Клиент вправе осуществлять вывод денежных средств с таких Субсчетов в порядке, предусмотренном разделом 5 Регламента с учетом п.5.2.13 настоящего Регламента.

9.2.1.6. Для исполнения поставочного товарного контракта Клиент обязан не позднее 15:00 часов последнего дня предпоставочной сессии, следующей за последним днем обращения поставочного товарного контракта, подать Брокеру Поручение на исполнение поставочного товарного контракта (Приложение № 19 а к Регламенту).

9.2.2. Исполнение поставочных фондовых фьючерсных контрактов, базовым активом которых являются ценные бумаги, с которыми в день исполнения не возможно заключение сделок в РТС Стандарт.

Для исполнения поставочного фондового фьючерсного контракта Клиент обязан:

- не позднее начала последнего дня, определенного Спецификацией контракта и Правилами ТС для заключения поставочного фондового фьючерсного контракта, обеспечить наличие в ТС, через которую осуществляется исполнение в соответствии со Спецификацией контракта, составленной ТС
- i) ценных бумаг в количестве, необходимом для поставки в результате исполнения поставочного фондового фьючерсного контракта на продажу или
- ii) денежных средств в размере, достаточном для оплаты ценных бумаг, поставляемых в результате исполнения поставочного фондового фьючерсного контракта на покупку;
- не позднее 15:45 часов торговой сессии последнего дня обращения поставочного фондового фьючерсного контракта подать Брокеру Заявление на исполнение поставочного фондового фьючерсного контракта (Приложение №19 к Регламенту);
- в случае совершения клиентом Маржинальных и/или Необеспеченных сделок, в течение основной торговой сессии последнего дня обращения поставочного фондового фьючерсного контракта обеспечить поддержание уровня маржи на уровне достаточном для исполнения поставочного фондового фьючерсного контракта и не уменьшения вследствие такого исполнения ниже ограничительного уровня маржи.

В последний день обращения поставочного фондового фьючерсного контракта срок действия неисполненных поручений на такой контракт истекает в 14:00. Указанный срок может быть изменен приказом Генерального директора Брокера. Уведомление Клиента о внесении изменений осуществляется путем публикации сообщения на сайте Брокера не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты их вступления в силу.

Брокер прекращает прием Поручений на Срочную сделку, увеличивающих позицию Клиента по поставочным фондовым контрактам, в 14:00 последнего дня торгов поставочным фондовым контрактом.

9.2.3. Исполнение поставочных фондовых фьючерсных контрактов, базовым активом которых являются ценные бумаги, с которыми в день исполнения возможно заключение сделок в РТС Стандарт.

Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым для исполнения поставочного фондового фьючерсного контракта, настоящим Клиент дает поручение Брокеру совершить в его интересах в день исполнения соответствующего поставочного фондового фьючерсного контракта сделки на следующих условиях (далее - сделка поставки для фондовых контрактов):

- сделка заключается в отношении ценных бумаг, являющихся базовым активом поставочных фондовых фьючерсных контрактов;
- вид сделки – соответствует тому, какой стороной в поставочном фондовом фьючерсном контракте являлся Клиент (покупка, если Клиент является покупателем по поставочным фондовым фьючерсным контрактам, продажа - продавцом по поставочным фондовым фьючерсным контрактам);
- ТС – РТС Стандарт;
- вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента – соответствуют виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, которая является базовым активом поставочного фондового фьючерсного контракта;
- количество – равно произведению лота поставочных фондовых фьючерсных контрактов и количества поставочных фондовых фьючерсных контрактов, Обязательства по поставке по которым возникли у Клиента;
- срок исполнения поручения – до конца текущего торгового дня;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора на брокерское обслуживание;
- цена одной ценной бумаги – определяется в соответствии с Правилами ТС;
- дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом Договора на брокерское обслуживание.

- 9.2.4.** После исполнения обязательств, установленных п. 9.2.1 и п. 9.2.2 Регламента Клиент вправе закрыть всю или часть Открытой позиции по Срочному контракту до окончания последнего дня обращения такого фьючерсного контракта.
- 9.2.5.** В случае если Клиент-Участник поставки был признан не исполнившим Обязательство (недобросовестной стороной) в соответствии со спецификацией Контракта и Правилами Клиринга, Клиент обязуется покрыть все расходы (штрафы), которые Брокер как расчетная фирма может понести из-за Клиента (Участника поставки).
- 9.2.6.** Клиент обязан закрыть всю Открытую позицию по Срочному контракту до 16:00 часов основной торговой сессии последнего дня обращения такого поставочного фондового фьючерсного контракта, в отношении которой он не исполнил или исполнил ненадлежащим образом обязательства в соответствии с п. 9.2.1 и п. 9.2.2 Регламента.
- 9.2.7.** Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом п. 9.2.6 Регламента, настоящим Клиент дает поручение Брокеру на свое усмотрение совершить:

одну или несколько сделок, обратных Открытой позиции Клиента на FORTS по текущим рыночным ценам путем совершения одной или нескольких сделок за счет Клиента на следующих условиях:

- вид сделки – покупка (продажа) обратная Открытой позиции Клиента на FORTS;
- вид срочной сделки – в соответствии с видом Открытой позиции Клиента на FORTS;
- TC – FORTS;
- наименование (обозначение) фьючерсного контракта – соответствует наименованию (обозначению) поставочного фондового фьючерсного контракта по Открытой позиции Клиента на FORTS;
- количество – соответствует количеству поставочных фондовых фьючерсных контрактов в Открытой позиции Клиента на FORTS;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора на брокерское обслуживание;
- срок исполнения поручения – до конца текущего торгового дня;
- цена одного фьючерсного контракта – текущая рыночная цена на момент исполнения поручения;
- дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом Договора на брокерское обслуживание,

либо исполнение поставочного фондового фьючерсного контракта в соответствии с п. 9.2.3 Регламента.

- 9.2.8.** Информация о сделках произведенных Брокером в соответствии с п. 9.2.7 Регламента включается в отчетность Брокера. Все возможные доходы и расходы по итогам указанных сделок и операций относятся на финансовый результат Клиента. Брокер оставляет за собой право взимать с Клиента вознаграждение за оказание брокерских услуг и суммы возмещения расходов при исполнении сделок и операций, произведенных Брокером в соответствии с п. 9.2.7 Регламента в размере и в порядке, предусмотренных разделом 11 Регламента.
- 9.2.9.** Исполнение расчетных фьючерсных контрактов в последний день обращения контрактов осуществляется в порядке, установленном в спецификации соответствующего срочного контракта без Поручения Клиента.
- 9.2.10.** Исполнение опционов во время обращения опциона производится на основании Поручения (Приложение № 19в к Регламенту), подаваемого Клиентом – держателем опциона, в котором Клиент заявляет о востребовании им своих прав по приобретенному опциону.
- 9.2.11.** Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если в ходе вечерней клиринговой сессии последнего дня обращения опциона, расчетная цена базового актива опциона колл

будет выше его цены страйк более чем на 2%, или расчетная цена базового актива опциона пут будет ниже его цены страйк более чем на 2%, настоящим Клиент подает Брокеру Заявление на исполнение опционов, учитываемых на Лицевом счете Клиента, содержащее следующие условия:

- полный код опциона/Код в торговой системе – соответствуют опционам, находящимся на Лицевом счете Клиента, предназначенном для учета активов срочного рынка;
- тип опциона – соответствует типам опционов, находящихся на Лицевом счете Клиента, предназначенном для учета активов срочного рынка;
- дата исполнения – соответствует дате последнего дня обращения опционов;
- страйк опциона – соответствует страйкам опционов колл, расчетная цена базовых активов которых выше страйков более чем на 2% и/или соответствует страйкам опционов пут, расчетная цена базовых активов которых ниже страйков более чем на 2%;
- количество контрактов к исполнению – соответствует всем опционам, находящимся на Лицевом счете Клиента, и удовлетворяющим условиям подачи заявления на исполнение опциона;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора на брокерское обслуживание.

9.2.12. Брокер вправе отказать в принятии Поручения на исполнение опциона в случае, если оно было подано Клиентом после 18:30 последнего дня заключения опциона.

9.3. Особенности исполнения фондовых фьючерсных контрактов, базовым активом которых являются государственные ценные бумаги.

9.3.1. Брокер оказывает услуги по исполнению фондовых фьючерсных контрактов, базовым активом которых являются государственные ценные бумаги, только при условии, что фондовые фьючерсные контракты, подлежащие исполнению, были ранее заключены Брокером по поручению Клиента.

9.3.2. Для выхода на поставку Клиент не позднее 15:45 часов торговой сессии последнего дня обращения поставочного фондового фьючерсного контракта обязан подать Брокеру Заявление на исполнение поставочного фондового фьючерсного контракта (Приложение №196 к Регламенту) с обязательным указанием участника торгов на ФС ФБ ММВБ, через которого будет осуществляться поставка.

9.3.3. Помимо требований, установленных п. 9.2.2 Регламента, для осуществления поставки через Брокера Клиент обязан обеспечить на Лицевом счете ФС ФБ ММВБ до подачи Брокеру Заявления на исполнение поставочного фондового фьючерсного контракта наличие денежных средств в размере, рассчитанном по следующей формуле: (Текущая рыночная максимальная цена из поставляемых ЦБ + ГО / Кол-во ЦБ в лоте) x Количество ЦБ:

9.3.4. Брокер оставляет за собой право отказать Клиенту в исполнении Заявления на исполнение поставочного фондового фьючерсного контракта в случае выбора клиентом варианта выхода на поставку через иного Участника торгов на ФС ФБ ММВБ.

9.3.5. В случае указания Клиентом в Заявлении на исполнение поставочного фондового фьючерсного контракта, что поставка будет осуществляться через иного Участника торгов на ФС ФБ ММВБ:

- Клиент обязуется предоставить Брокеру Отчет о поставляемых выпусках по форме Приложения №1 к спецификации исполняемого контракта до 19.00 последнего дня обращения поставочного фондового фьючерсного контракта;

- Брокер обязуется оперативно передавать Клиенту параметры для заключения адресных сделок, содержащиеся в Отчете по поставке по форме Приложения №2 к спецификации исполняемого контракта;
- Клиент обязуется в день поставки в сроки и на условиях определенных спецификацией исполняемого контракта подать участнику торгов, через которого осуществляется поставка, поручение на продажу/на покупку государственных ценных бумаг на ФС ФБ ММВБ в режиме РПС, а также поддержание участником торгов выставленного поручения в течение периода времени, определенного спецификацией исполняемого контракта;
- Клиент обязуется до 18:00 дня следующего за заключения сделки по поставке предоставить Брокеру подтверждение факта заключения сделки с облигациями на ФС ФБ ММВБ путем предоставления Отчета о прекращении обязательств (Приложение №3 к спецификации исполняемого контракта).

9.3.6. Брокер оказывает услуги по исполнению фондовых фьючерсных контрактов, базовым активом которых являются государственные ценные бумаги, только посредством заключения по поручения Клиента сделки на ФС ФБ ММВБ. Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении поручения на сделку, приводящего к прекращению обязательств Клиента по поставке ценных бумаг путем взаимозачета встречных однородных обязательств.

9.3.7. Брокер рассматривает Заявление на исполнение поставочного фондового фьючерсного контракта как поручение на сделку на ФС ФБ ММВБ на условиях спецификации исполняемого контракта.

9.4. Особенности обслуживания в секции срочного рынка ОАО «Санкт-Петербургская биржа» и ОАО «Мосэнергобиржа»

9.4.1. Брокер заключает сделки только от собственного имени, но за счет и по поручению Клиента.

9.4.2. Брокер принимает Поручения на Срочные сделки на ОАО «Санкт-Петербургская биржа» только на покупку/продажу фьючерсных контрактов на нефтепродукты.

9.4.3. Поручения на срочные сделки исполняются только на условиях осуществления клиринга по ним Акционерный Коммерческий Банк «Национальный Клиринговый Центр» (закрытое акционерное общество) (далее – НКЦ).

9.4.4. Клиент обязуется до направления Брокеру Поручения на срочную сделку ознакомиться с Правилами совершения срочных сделок на ОАО «Санкт-Петербургская биржа», клиринг по которым осуществляет НКЦ, Правилами клиринга и Спецификациями срочных контрактов, в отношении которых он подает поручения на срочные сделки Брокеру, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся биржей в данные документы. Клиент настоящим подтверждает, что Брокер исполнил свои обязательства по ознакомлению Клиента с указанными в настоящем пункте документами.

9.4.5. В случае возникновения ситуаций, которые могут повлечь за собой принудительное закрытие позиций Клиента Брокер информирует Клиента о такой ситуации в порядке, определенном п. 9.1.15 Регламента.

9.4.6. Брокер не заключает срочные сделки на основании Поручений на срочные сделки, поданных за счет одного Клиента.

9.4.7. В случае, когда срок действия Поручения на срочную сделку не указан, то Поручение на срочную сделку действует до окончания основной торговой сессии текущего Торгового дня.

9.4.8. Клиент обязуется не подавать Брокеру Поручения на срочные сделки, в которых цена фьючерсного контракта при покупке выше верхнего лимита колебаний цены или при продаже - ниже нижнего лимита колебаний цены данного фьючерсного контракта.

Брокер не исполняет Поручения на срочные сделки, в которых цена фьючерсного контракта соответствует критериям, установленным в настоящем пункте

10. Иные условия совершения Сделок

10.1. В случае если в соответствии с условиями договора или Правилами ТС, в которой заключена Сделка, у покупателя по первой части Сделки РЕПО (в том числе Специальной Сделки РЕПО)/продавца ценных бумаг/заемщика ценных бумаг возникло обязательство

передать продавцу по первой части Сделки РЕПО (в том числе Специальной Сделки РЕПО)/покупателю ценных бумаг/займодателю ценных бумаг Доход по Ценным бумагам, в отношении которых заключена соответствующая Сделка в интересах Клиента, Брокер в зависимости от условий соответствующего договора или требований Правил ТС вправе в безакцептном порядке в сроки, предусмотренные разделом 11 Регламента, списать с Инвестиционного счета Клиента сумму денежных средств, рассчитываемую в зависимости от условий соответствующего договора или требований Правил ТС по одной из следующих формул:

$$S = (D \times N) \times \frac{100 - T(\%)}{100}, \text{ где}$$

S – предварительная сумма дохода по Ценным бумагам;

D – размер дивидендной ставки на одну акцию (в рублях Российской Федерации), определенный по следующим правилам:

- в случае если на дату авансового списания Брокером предварительной суммы дохода по Ценным бумагам известен размер дивидендов, рекомендованный советом директоров (наблюдательным советом) эмитента таких ценных бумаг – размер дивидендной ставки берется равным размеру дивидендной ставки, рекомендованному советом директоров (наблюдательным советом) эмитента таких ценных бумаг;
- в случае если на дату авансового списания Брокером предварительной суммы дохода по Ценным бумагам размер дивидендов, рекомендованный советом директоров (наблюдательным советом) эмитента таких ценных бумаг, не известен - размер дивидендной ставки берется равным размеру дивидендной ставки, по которому эмитентом таких ценных бумаг осуществлялась последняя выплата дивидендов.

T – ставка налога в процентах;

Или:

$$Inc_s_i = Ns_i \times d \times k, \text{ где}$$

Inc_s_i - предварительная Сумма Дохода по сделкам с НКЦ, заключенным Брокером в интересах Клиента;

Ns_i - объем неисполненных по состоянию на дату составления Списка лиц, имеющих право на получение Дохода, обязательств Брокера по передаче Клиринговому центру ценных бумаг, по которым принято решение о выплате Дохода, определенных с учетом зачета встречных однородных требований по всем сделкам с такими ценными бумагами, заключенным Брокером в интересах Клиента с Клиринговым центром, в том числе по сделкам РЕПО (в штуках);

d - размер дивидендной ставки на одну акцию (в рублях Российской Федерации), определенный по следующим правилам:

- в случае если на дату авансового списания Брокером предварительной суммы дохода по Ценным бумагам известен размер дивидендов, рекомендованный советом директоров (наблюдательным советом) эмитента таких ценных бумаг – размер дивидендной ставки берется равным размеру дивидендной ставки, рекомендованному советом директоров (наблюдательным советом) эмитента таких ценных бумаг;
- в случае если на дату авансового списания Брокером предварительной суммы дохода по Ценным бумагам размер дивидендов, рекомендованный советом директоров (наблюдательным советом) эмитента таких ценных бумаг, не известен - размер дивидендной ставки берется равным размеру дивидендной ставки, по которому эмитентом таких ценных бумаг осуществлялась последняя выплата дивидендов.

k :

0,85 – для сделок, обязательства по которым выражены в долларах США;
0,91 – для сделок, обязательства по которым выражены в рублях Российской Федерации.

Предварительная сумма дохода по Ценным бумагам, списанная Брокером на аванс, подлежит перерасчету не позднее третьего рабочего дня, следующего за датой выплаты эмитентом ценных бумаг дивидендов. В случае, если предварительная сумма дохода по Ценным бумагам, списанная Брокером на аванс, оказалась больше суммы, составляющей обязательства по возврату продавцу по первой части Сделки РЕПО (в том числе Специальной Сделки РЕПО)/покупателю ценных бумаг/займодателю ценных бумаг, Брокер осуществляет зачисление денежных средств, оставшихся после исполнения им обязательства по возврату Клиенту. В случае, если предварительная сумма дохода по Ценным бумагам, списанная Брокером на аванс, оказалась меньше суммы, составляющей обязательства по возврату продавцу по первой части Сделки РЕПО (в том числе Специальной Сделки РЕПО)/покупателю ценных бумаг/займодателю ценных бумаг, Брокер осуществляет списание недостающей для исполнения обязательств по возврату денежных средств с любого Инвестиционного счета Клиента.

Брокер в зависимости от условий соответствующего договора или требований Правил ТС списывает в безакцептном порядке с Инвестиционного счета Клиента в целях исполнения обязательства передать продавцу по первой части Сделки РЕПО (в том числе Специальной Сделки РЕПО)/покупателю ценных бумаг/займодателю ценных бумаг Доход по Ценным бумагам, в отношении которых заключена соответствующая Сделка в интересах Клиента.

- сумму Денежных средств в размере полученного Клиентом Дохода по Ценным бумагам в отношении которых заключена соответствующая Сделка в интересах Клиента; или
- сумму Денежных средств в размере Дохода, объявленного эмитентом Ценных бумаг, в отношении которых заключена соответствующая Сделка в интересах Клиента;
- сумму Денежных средств, рассчитываемую по формуле:

$$Inc_s_i = Ns_i \times d \times k, \text{ где}$$

Inc_s_i - Сумма Дохода, по сделкам с НКЦ, заключенным Брокером в интересах Клиента, которая должна быть перечислена Брокером, в случае наличия у него нетто-позиции на продажу, Клиринговому центру (в рублях Российской Федерации);

Ns_i - объем неисполненных по состоянию на дату составления Списка лиц, имеющих право на получение Дохода, обязательств Брокера по передаче Клиринговому центру ценных бумаг, по которым принято решение о выплате Дохода, определенных с учетом зачета встречных однородных требований по всем сделкам с такими ценными бумагами, заключенным Брокером в интересах Клиента с Клиринговым центром, в том числе по сделкам репо (в штуках);

d - Сумма начисления на одну акцию, установленная эмитентом ценных бумаг (в рублях Российской Федерации)

k :

0,85 – для сделок, обязательства по которым выражены в долларах США;
0,91 – для сделок, обязательства по которым выражены в рублях Российской Федерации.

- 10.2.** Клиент поручает Брокеру заключать в своих интересах соглашения о возврате Дохода по Ценным бумагам по Сделкам РЕПО и Специальным Сделкам РЕПО, совершенным Брокером в интересах Клиента, в целях погашения обязательств Клиента перед Брокером по Необеспеченным сделкам, путем акцепта в соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ направленного продавцом по первой части Сделки РЕПО (в том числе Специальной Сделки РЕПО) письменного требования о перечислении Дохода.
- 10.3.** Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым если в соответствии с условиями договора или Правилами ТС, в которой заключена Сделка, у покупателя по первой части Сделки РЕПО (в том числе Специальной Сделки РЕПО)/продавца ценных бумаг возникло обязательство передать продавцу по первой части Сделки РЕПО (в том числе Специальной Сделки РЕПО)/покупателю ценных бумаг Ценные бумаги дополнительных выпусков и/или

эмитента, образовавшегося в результате реорганизации (далее – Дополнительные ценные бумаги), настоящим Клиент дает Брокеру одно из следующих поручений:

При условии наличия Дополнительных ценных бумаг на Инвестиционном счете Клиента, совершить перевод ценных бумаг на следующих условиях:

- списать с Инвестиционного счета соответствующие Дополнительные ценные бумаги в пользу контрагента по сделке;
- количество Дополнительных ценных бумаг – соответствует размеру возникшего обязательства по возврату.

При условии отсутствия Дополнительных ценных бумаг в количестве, соответствующем размеру возникшего обязательства по возврату, совершить сделку на следующих условиях:

- вид сделки – покупка;
- ТС – любая ТС и/или ВНБР;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента – соответствуют виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента Дополнительных ценных бумаг;
- количество – соответствует количеству, достаточному для погашения возникшего обязательства по возврату;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент исполнения поручения;
- дата и время получения поручения - дата и время заключения Клиентом Договора на брокерское обслуживание;
- срок действия поручения – а в течение срока действия Договора на брокерское обслуживание.

10.4. В случае если условие о перечислении Дохода по ценным бумагам продавцу Ценных бумаг по первой части Сделки РЕПО (в том числе Специальной Сделки РЕПО)/покупателю ценных бумаг предусмотрено соответствующим договором или Правилами ТС, в которой заключена Сделка, Брокер направляет покупателю по первой части Сделки РЕПО (в том числе Специальной сделки РЕПО)/продавцу ценных бумаг требование о перечислении Дохода по Ценным бумагам в случае наступления одного из следующих событий:

- Получения соответствующего требования от Клиента – продавца ценных бумаг по первой части Сделки РЕПО (в том числе Специальной Сделки РЕПО)/покупателя ценных бумаг;
- В случае если Брокеру стало известно о выплате Дохода по Ценным бумагам эмитентом.

При этом Стороны соглашаются, что отслеживание фактов раскрытия эмитентами ценных бумаг информации о выплате Дохода по ценным бумагам в порядке, установленном действующим законодательством, не является обязанностью Брокера.

10.5. В целях пп. 10.1 - 10.3 Регламента под покупателем по первой части Сделки РЕПО (в том числе Специальной Сделки РЕПО)/продавцом ценных бумаг понимается как сам Клиент, так и Брокер, действующий от своего имени, но по поручению и за счет Клиента.

10.6. Субброкер вправе предоставить Брокеру информацию по результатам маржинальных и необеспеченных сделок, заключенных Клиентами Субброкера (далее – Информация Клиента Субброкера) в течение Отчетного дня. Информация Клиента Субброкера предоставляется один раз в день не позднее 11:00 дня, следующего за отчетным. Содержание Информации Клиента Субброкера определяются Правилами ТС. Информация Клиента Субброкера направляется по электронной почте на адрес электронной почты Брокера.

10.7. Брокер не несет ответственности за корректность и своевременность предоставления Информации Клиента Субброкера.

- 10.8.** Брокер, получив Информацию Клиента Субброкера, как это предусмотрено п.10.6 Регламента, передает ее в ТС в формате и способом, установленными Правилами ТС, а при получении ответной информации от ТС передает ее Клиенту путем направления по электронной почте на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете Клиента. В целях направления Брокером ответной информации от ТС Клиент обязан указать в Анкете Клиента сведения об адресе электронной почты.
- 10.9.** В случае если Клиент передал ошибочную Информацию Клиента Субброкера он вправе не позднее 11-15 повторно передать Информацию Клиента Субброкера, указав в направляемом сообщении реквизиты сообщения, переданного с ошибочной Информацией Клиента Субброкера.

11. Вознаграждение Брокера и оплата расходов

- 11.1.** Брокер взимает с Клиента вознаграждение за предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом и Договором в соответствии с Тарифами Брокера, действующими на момент фактического предоставления услуг. Вознаграждение Брокера включает в себя комиссию Брокера и денежные суммы в размере биржевых и иных сборов, взимаемых ТС.
- 11.2.** Размер действующих Тарифов Брокера на услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, указан в Приложении № 2 к Регламенту.
- 11.3.** Клиенту при заключении Договора устанавливается тарифный план «Универсальный», если Клиент при заключении Договора не подал соответствующее Заявление на обслуживание, указав в нем иной тарифный план.
- 11.4.** Вознаграждение, не связанное непосредственно с заключением и исполнением сделок и операций в первый календарный месяц действия Договора на брокерское обслуживание не взимается, а в последний календарный месяц взимается в полном объеме, вне зависимости от фактического количества дней предоставления услуг, за исключением минимальной комиссии Брокера, которая не взимается как в первый, так и в последний календарный месяц действия Договора на брокерское обслуживание, и комиссии за использование и обслуживание ИТС QUIK для карманного компьютера (Pocket QUIK), которая не взимается в последний календарный месяц действия Договора на брокерское обслуживание.
- 11.5.** Объем операций для расчета вознаграждения Брокера составляют сделки, дата заключения которых относится к периоду, за который рассчитывается вознаграждение.
- 11.6.** В случае, когда тарифным планом предусмотрена комиссия Брокера за трейд, такая комиссия относится Брокером на последнюю по времени сделку, относящуюся к данному трейду.
- 11.7.** При расчете суммы комиссии по процентной ставке, указанной в процентах годовых, в расчет принимается фактическое количество календарных дней.
- 11.8.** При совершении торговых операций Брокер вправе уменьшить Торговый лимит Клиента на размер вознаграждения Брокера, на сумму расходов, подлежащих возмещению в связи с проведением данных торговых операций и на предполагаемую сумму расходов по оплате услуг технических центров ТС. При этом в случае, когда условия применения тарифного плана Клиента, предусматривают различные ставки расчета, то уменьшающее Торговый лимит вознаграждение Брокера рассчитывается в момент удержания по максимально предусмотренной тарифным планом ставке.
- Окончательный расчет и удержание вознаграждения Брокера осуществляется в соответствии с абзацем 2 п. 11.15 Регламента.
- 11.9.** В случае если на конец Торгового дня остаток Активов срочного рынка Клиента, находящихся на Лицевом счете, ведущемся для одной из ТС, указанной в п. 3.1.2. Регламента, меньше требуемого ГО, рассчитанного в соответствии с п. 9.1.6 Регламента, Брокер взимает с Клиента вознаграждение за поддержание Открытой позиции по Срочному контракту в соответствии с Тарифами Брокера (Приложение №2 к Регламенту).
- 11.10.** В случае если на конец Торгового дня на Лицевом счете Клиента, ведущемся для ТС, указанной в п. 3.1.2. Регламента, имеется задолженность по денежным средствам перед Брокером, Брокер взимает с Клиента вознаграждение в соответствии с Тарифами Брокера (Приложение №2 к Регламенту).

- 11.11.** Вознаграждение, предусмотренное пп.11.9, 11.10 Регламента, рассчитывается по каждому Лицевому счету, ведущемуся для ТС, указанной в п. 3.1.2. Регламента, отдельно. При этом: вознаграждение взимается:
- за каждый рабочий день, когда Брокер осуществлял поддержание Открытой позиции по Срочному контракту Клиента в силу отсутствия у последнего на конец соответствующего Торгового дня Активов срочного рынка в необходимом размере либо наличия задолженности перед Брокером по денежным средствам – в данный рабочий день;
 - за выходные и/или праздничные дни в случае, если остаток Активов срочного рынка на конец Торгового дня, непосредственно предшествующего выходному/праздничному дню, меньше размера требуемого на конец этого Торгового дня ГО/либо у Клиента на конец Торгового дня, непосредственно предшествующего выходному/праздничному дню, имеется задолженность перед Брокером по денежным средствам на Лицевом счете, ведущемуся для ТС, указанной в п. 3.1.2. Регламента - в непосредственно предшествующий ему (им) рабочий день.
- 11.12.** Клиент возмещает Брокеру в размере фактических затрат расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением Регламента и Договора, включая расходы по оплате услуг технических центров ТС.
- 11.13.** Суммы возмещения расходов взимаются Брокером на основании представленных Брокеру третьими лицами счетов и (или) счетов-фактур.
- 11.14.** Брокер не предоставляет Клиенту документы, подтверждающие расходы, произведенные Брокером во исполнение Договора и Регламента.
- 11.15.** Обязательства Клиента по выплате вознаграждения Брокера и оплате необходимых расходов погашаются путем удержания Брокером соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Инвестиционный счет Клиента в соответствии с Регламентом. Брокер осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента. Начисление и удержание осуществляется в следующие сроки:
- Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением и/или исполнением сделки (операции) удерживается в день совершения сделки (операции), за исключением сделок, заключенных на КР РТС и ВНБР (за исключением сделок, заключенных на КР РТС и ВНБР (кроме Специальных сделок РЕПО и сделок на ВНБР ПФИ));
 - Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением и/или совершением сделки (операции) на КР РТС и ВНБР (кроме сделок, заключенных/измененных в соответствии с п. 7.7 Регламента) начисляется в день заключения сделки (совершения операции), а удерживается в день расчетов по сделке (день исполнения операции);
 - Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением/изменением сделки в соответствии с п. 7.7 Регламента, начисляется и удерживается не позднее рабочего дня, следующего за днем такого заключения/изменения;
 - Вознаграждение Брокера, не связанное непосредственно с заключением и/или исполнением сделки (операции) (например минимальная комиссия) удерживается в последний рабочий день отчетного месяца, за исключением случаев, предусмотренных п.11.16 Регламента;
 - Суммы возмещения расходов (за исключением расходов в виде Дохода по Ценным бумагам, подлежащего передаче продавцу по первой части Сделки РЕПО (в том числе Специальной Сделки РЕПО)/покупателю ценных бумаг, в отношении которых заключена соответствующая Сделка в интересах Клиента, в соответствии с п. 10.1 Регламента) удерживаются по мере их возникновения.
 - Суммы расходов в виде Дохода по Ценным бумагам, подлежащего передаче продавцу по первой части Сделки РЕПО (в том числе Специальной Сделки РЕПО)/покупателю ценных бумаг, в отношении которых заключена соответствующая Сделка в интересах Клиента, в соответствии с п. 10.1 Регламента списываются путем авансового взимания не позднее третьего рабочего дня, следующего за датой, на которую реестродержателем составляется список лиц, имеющих право получения дивидендов.

Обязательства Клиента по выплате вознаграждения Брокера, предусмотренного пп.11.9, 11.10 Регламента, погашаются путем удержания Брокером соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на соответствующий Лицевой счет, ведущемуся для ТС, указанной в п. 3.1.2. Регламента, в сроки указанные в п. 11.11 Регламента.

- 11.16.** При расторжении Договора на брокерское обслуживание Брокер удерживает предусмотренное абзацем 3 п. 11.15 Регламента вознаграждение в течение 3 (трех) дней после получения от Клиента/направления Клиенту Уведомления об отказе от Регламента или в дату вступления в силу соглашения о расторжении Договора на брокерское обслуживание.
- 11.17.** В случае отсутствия на Инвестиционном счете денежных средств, в количестве, достаточном для оплаты вознаграждения и возмещения расходов, а также, если Брокер действует от имени и за счет Клиента, Брокер, в отчете Клиенту, указывает на необходимость погашения задолженности по оплате вознаграждения и возмещения расходов. Клиент обязан погасить указанную задолженность не позднее конца рабочего дня, следующего за днем получения отчета Брокера.
- 11.18.** В случае если в сроки, указанные в п. 11.17, на Инвестиционном счете Клиента отсутствуют денежные средства необходимые Брокеру для оплаты его услуг, Брокер вправе применить положения п. 13.7, 4.5.2 и/или Приложения 6 к Регламенту.
- 11.19.** Для пересчета вознаграждения и возмещения расходов в валюту платежа используется курс ЦБ РФ, установленный на дату платежа (списания).
- 11.20.** В случае, если Сделка, совершенная по Поручению Клиента, поданного с нарушением условий настоящего Регламента, была признана судом недействительной или к такой сделке были применены последствия недействительности ничтожной сделки, Клиент обязуется возместить все расходы/убытки Брокера, понесенные им при осуществлении возврата спорных Активов.
- 11.21.** В случае отсутствия на Инвестиционном счете Клиента свободных денежных средств в количестве, достаточном для погашения задолженности перед Брокером, последний вправе осуществить зачет встречных однородных требований (срок исполнения которых наступил) по оплате вознаграждения и возмещении расходов Брокера с обязательствами по возврату денежных средств, переданных Брокеру в рамках иных договоров на брокерское обслуживание, заключенных с Брокером, в том числе договоров на брокерское обслуживание на иностранных торговых площадках.

Брокер уведомляет Клиента о произведенном зачете встречных однородных обязательств по оплате вознаграждения и возмещения расходов путем указания на это в отчете Клиенту. Такое уведомление рассматривается сторонами как надлежащим образом оформленное заявление Брокера на проведение зачета встречных однородных требований по смыслу статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- 11.22.** Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Уровень обеспечения задолженности Клиента по оплате вознаграждения и возмещении расходов Брокера и/или Депозитария Брокера (УрЗ), рассчитанный в соответствии с Приложением № 6 к Регламенту, составит 10% или меньше, настоящим Клиент дает поручение Брокеру совершить одну или несколько сделок с ценными бумагами Клиента (независимо от дальнейшего изменения УрЗ) в порядке, установленном в Приложении № 6 к Регламенту, на следующих условиях:
- вид сделки – продажа;
 - ТС или ВНБР – определяется в соответствии с порядком, закрепленным в Приложении № 6 к Регламенту;
 - вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента – соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, находящейся в собственности на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера и определенной в соответствии с Приложением № 6 к Регламенту;
 - количество – равное общему количеству ценных бумаг на всех Инвестиционных счетах Клиента всех Договоров или меньшее, но достаточное для погашения обязательств Клиента перед Брокером в соответствии с Приложением № 6 к Регламенту;
 - цена одной ценной бумаги – наилучшая цена, доступная для Брокера в соответствующей ТС или ВНБР на момент исполнения поручения;

- срок исполнения поручения – в течение 45 календарных дней, с момента достижения вышеуказанного УрЗ;
- срок действия поручения – в течение срока действия договора на брокерское обслуживание.

11.23. Вознаграждение и расходы, возмещаемые Брокеру, Брокер вправе списывать с любого Инвестиционного счета (Субсчета) Клиента, на котором достаточно свободных денежных средств, на усмотрение Брокера.

12. Отчетность

12.1. Брокер предоставляет Клиенту следующие виды отчетов:

- отчет, содержащий информацию о Сделках, заключенных Брокером в интересах Клиента в течение Торгового дня, а также об операциях с денежными средствами и ценными бумагами Клиента, совершенных в течение Торгового дня, информацию о состоянии Обязательств Клиента, информацию об Открытых позициях по Срочным контрактам, информацию о заключенных Конверсионных сделках и информацию об остатке денежных средств и Ценных бумаг (Активов Клиента) (далее – Ежедневный отчет). Ежедневный отчет предоставляется в разрезе Лицевых счетов.
- отчет, содержащий информацию о Сделках, заключенных Брокером в интересах Клиента в течение отчетного месяца, а также об операциях с денежными средствами и ценными бумагами Клиента, совершенных в течение отчетного месяца, информацию о состоянии Обязательств Клиента, информацию об Открытых позициях по Срочным контрактам, информацию о заключенных Конверсионных сделках и информацию об остатке денежных средств и Ценных бумаг (Активов Клиента) (далее – Ежемесячный отчет). Ежемесячный отчет предоставляется в разрезе Инвестиционного счета.
- отчет, содержащий информацию о Сделках, заключенных Брокером в интересах Клиента в течение года, а также об операциях с денежными средствами и ценными бумагами Клиента, совершенных в течение года, информацию о состоянии Обязательств Клиента, информацию об Открытых позициях по Срочным контрактам, информацию о заключенных Конверсионных сделках и информацию об остатке денежных средств и Ценных бумаг (Активов Клиента) (далее – Ежегодный отчет). Ежегодный отчет предоставляется в разрезе Инвестиционного счета.
- краткий отчет за Торговый день, содержащий информацию об исходящем остатке денежных средств, размере задолженности Клиента перед Брокером на Лицевом счете Клиента, а для биржевых ТС для совершения сделок со Срочными контрактами дополнительно содержащий информацию о размере требуемого гарантийного вклада, а также денежных средств, которые требуется довести Клиенту по итогам Торгового дня (далее – Краткий отчет). Краткий отчет предоставляется в разрезе Инвестиционного счета.
- отчет, содержащий информацию о Сделках, заключенных Брокером в интересах Клиента в течение произвольного выбранного Клиентом периода времени, не превышающего один год с даты начала периода, а также об операциях с денежными средствами и ценными бумагами Клиента, совершенных в течение Торгового дня, информацию о состоянии Обязательств Клиента, информацию об Открытых позициях по Срочным контрактам, информацию о заключенных Конверсионных сделках и информацию об остатке денежных средств и Ценных бумаг (Активов Клиента) на Лицевом счете Клиента (далее – Отчет за период).
- отчет о перерасчете уровня маржи.

12.2. Брокер в соответствии с правилами, предусмотренными настоящим Регламентом, предоставляет Клиенту отчетность в следующих формах и следующими способами:

- в электронной форме - посредством размещения в Личном кабинете на Сайте Брокера;
- в электронной форме - посредством направления по адресу электронной почты, указанной в Анкете Клиента;
- на бумажном носителе – в офисе Брокера;
- на бумажном носителе – посредством направления на почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента.

В целях направления отчетов Брокера Клиент обязан указать в Анкете Клиента сведения об адресе электронной почты.

- 12.3.** Брокер предоставляет Клиентам в электронной форме - посредством размещения в Личном кабинете на Сайте Брокера следующие виды отчетов:

- Ежедневный отчет;
- Отчет за период.

О размещении отчетности в электронной форме в Личном кабинете Брокер уведомляет Клиента посредством направления Краткого отчета за Торговый день по адресу электронной почты, указанной в Анкете Клиента. Информация в Личном кабинете приобретает статус официального отчета в 14.00 рабочего дня, следующего за отчетным. Брокер обязуется предоставлять Клиенту отчетность в электронной форме в Личном кабинете не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем.

- 12.4.** Субброкерам, Доверительным управляющим и Управляющим компаниям в электронной форме - посредством направления по адресу электронной почты, указанной в Анкете Клиента, а также всем остальным клиентам в части сделок и операций, совершенных на КР РТС и ВНБР, Брокер предоставляет следующие виды отчетов:

- 12.4.1.** Ежедневный отчет - предоставляется Клиенту не позднее 14:00 рабочего дня, следующего за днем проведения основного клиринга по операциям, совершенным в течение Торгового дня.

- 12.4.2.** Ежемесячный – предоставляется Клиенту по итогам каждого отчетного месяца, в течение которого по Лицевому счету Клиента была проведена хотя бы одна Сделка или операция, и/или если по состоянию на последний рабочий день отчетного месяца на Лицевом счете Клиента имеется остаток денежных средств и/или Ценных бумаг и/или Обязательств Клиента и/или Открытых позиций по Срочным контрактам, не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного месяца.

- 12.4.3.** Ежегодный – предоставляется Клиенту по итогам каждого отчетного года, в течение которого по Лицевому счету Клиента была проведена хотя бы одна Сделка или операция, и/или если по состоянию на последний рабочий день отчетного года на Лицевом счете Клиента имеется остаток денежных средств и/или Ценных бумаг и/или Обязательств Клиента и/или Открытых позиций по Срочным контрактам не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного года.

- 12.5.** Всем остальным Клиентам в электронной форме - посредством направления по адресу электронной почты, указанной в Анкете Клиента, Брокер предоставляет Краткий отчет за Торговый день. Краткий отчет за Торговый день предоставляется Брокером в следующие сроки (за исключением отчета по сделкам и операциям, совершенным на КР РТС и ВНБР:

- 12.5.1.** Ежедневно не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем, в одном из следующих случаев:

- в случае, если по Лицевому счету Клиента в течение отчетного Торгового дня произошло движение денежных средств, ценных бумаг или фьючерсных контрактов и опционов;
- в случае, если по Лицевому счету Клиента на дату формирования отчета имеется задолженность перед Брокером, которая отражается в графе «Задолженности Клиента» в отчет Брокера.

- 12.5.2.** Один раз в месяц по состоянию на последний рабочий день отчетного месяца, не позднее окончания десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, если у Клиента на Лицевом счете на последний рабочий день отчетного месяца есть Активы при условии, что в течение отчетного месяца по его Лицевому счету не происходило движения денежных средств, ценных бумаг или фьючерсных контрактов и опционов и по Лицевому счету Клиента в течение отчетного месяца отсутствовала задолженность перед Брокером, которая отражается в графе «Задолженности Клиента» в отчет Брокера;

- 12.5.3.** Один раз в год по состоянию на последний рабочий день отчетного года, не позднее десятого рабочего дня года, следующего за отчетным, в случае, если по Лицевому счету Клиента в течение отчетного года отсутствовали Активы и по Лицевому счету Клиента в течение отчетного года отсутствовала задолженность перед Брокером, которая отражается в графе «Задолженности Клиента» в отчет Брокера.

По письменному заявлению клиента – физического лица (Приложение № 76) Брокер предоставляет Клиенту Ежедневный отчет по адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента. Стоимость данной услуги оплачивается в соответствии с Тарифами Брокера (Приложение № 2).

12.5.4. Клиент вправе отказаться от получения Кратких отчетов Брокера на адрес электронной почты. Оформить такой отказ Клиент может в Личном кабинете или предоставив Брокеру заявление в свободной форме на бумажном носителе (Клиенты - юридические лица предоставляют заявление на фирменным бланке).

12.6. Брокер предоставляет Клиентам, действующим на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг Ежемесячный отчет на бумажном носителе, а также необходимую первичную документацию для составления отчетности по стандартам российского бухгалтерского учета не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным.

Указанные документы предоставляются в следующем порядке:

- Клиенты, действующие на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, у которых в Анкете Клиента в качестве почтового адреса указан город Москва или город представительства/филиала Брокера, получают документы самостоятельно в вышеуказанный срок в соответствующем офисе Брокера;
- Клиенты, действующие на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, у которых в Анкете Клиента в качестве почтового адреса указан город (иной населенный пункт) отличный от вышеуказанных городов, получают документы посредством их направления в вышеуказанный срок Брокером на почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете.

Новый порядок предоставления отчетов действует также и в отношении Клиентов - юридических лиц, заключивших Договор до «01» марта 2010 года и выбравших в Заявлении на обслуживание (Приложение № 7) услугу – предоставление отчетов заказным письмом/в офисе Брокера.

Клиент, действующий на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, имеет право отказаться от получения Ежемесячных отчетов на бумажном носителе. Оформить такой отказ Клиент может путем направления Брокеру заявления в свободной форме на фирменном бланке Клиента.

12.7. Отчет о перерасчете уровня маржи предоставляется Клиентам, совершающим Маржинальные и Необеспеченные сделки, ежедневно в электронной форме путем размещения в Личном кабинете на Сайте Брокера. Клиент, совершающий Маржинальные и/или Необеспеченные сделки, берет на себя обязательство ежедневно знакомиться с отчетом о перерасчете уровня маржи. Брокер не несет ответственности, если Клиент, совершающий Маржинальные и/или Необеспеченные сделки, не ознакомился с отчетом о перерасчете уровня маржи.

12.8. Отчеты, составленные на бумажном носителе, подписываются сотрудником, ответственным за ведение внутреннего учета Брокера. В отчетах, составленных в электронной форме, в качестве подписи сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета, указывается Фамилия, Имя, Отчество и должность такого сотрудника.

12.9. Отчеты, составленные на бумажном носителе, могут быть подписаны уполномоченным сотрудником Брокера, ответственным за ведение внутреннего учета, с использованием факсимильного воспроизведения подписи. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи сотрудника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета, и его факсимильной подписи, воспроизведенной механическим способом с использованием клише, на документах, указанных в настоящем пункте Регламента. Клиент вправе потребовать от Брокера предоставления отчетов, составленных на бумажном носителе, с собственноручными подписями уполномоченных сотрудников Брокера, ответственных за ведение внутреннего учета. При этом стоимость услуг Брокера, предусмотренная разделом III главы В Тарифов (Приложение № 2 к Регламенту), не взимается.

12.10. Клиент обязан ознакомиться с отчетами Брокера, в случае своего несогласия со Сделками и/или операциями, незамедлительно сообщить об этом Брокеру. Если в течение 2 (двух) рабочих дней с момента направления Брокером отчета Клиент не предоставил Брокеру мотивированные возражения по отраженным в нем сделкам и/или операциям, такой отчет

считается принятым Клиентом и означает отсутствие претензий Клиента. Последующие претензии не принимаются.

Если Клиент предоставил Брокеру мотивированные возражения по сделкам и/или операциям, Брокер рассматривает их и, в случае ошибки, в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставляет Клиенту исправленный отчет в порядке, предусмотренном Регламентом.

- 12.11. Клиент вправе по письменному запросу (Приложение №17) получить дубликаты выданных ранее отчетов, за исключением Отчета о перерасчете уровня маржи.

13. Ответственность сторон за несоблюдение настоящего Регламента

- 13.1. Брокер несет ответственность в размере реального ущерба, понесенного Клиентом в результате любых действий (бездействий) работников Брокера, которые привели к любому неисполнению/ненадлежащему исполнению обязательств, предусмотренных Регламентом. Убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате действия (бездействия) иных лиц, а также самого Клиента ложатся на Клиента.
- 13.2. Клиент несет ответственность за убытки, полученные Брокером по вине Клиента, в том числе за убытки, полученные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом документов, предусмотренных настоящим Регламентом, и убытки, полученные Брокером в результате искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.
- 13.3. Клиент несет ответственность за все действия, совершенные при работе с ПО.
- 13.4. Клиент несет ответственность предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение конфиденциальной информации, полученной в связи с работой в ПО, а также за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение любой иной информации, полученной в связи с работой в ПО, в случае, если Клиент не уполномочен на ее раскрытие и/или воспроизведение, и/или распространение Брокером.
- 13.5. За нарушение сроков осуществления платежей, предусмотренных п. 5.1.14 настоящего Регламента, Клиент уплачивает Брокеру за каждый день просрочки пеню, рассчитываемую по следующей формуле:

$$P = \frac{S * \%}{360 \text{ дней}} \times D, \text{ где}$$

P – размер пени, уплачиваемой Клиентом за календарный день;

S – сумма задолженности;

% – ставка рефинансирования, установленная ЦБ РФ на день расчета пени;

D – количество дней просрочки;

Пеня взимается с третьего рабочего дня после возникновения задолженности.

- 13.6. За нарушение сроков возврата средств Клиенту (п. 5.2.9 Регламента) по вине Брокера, Брокер выплачивает пеню в размере, соответствующем процентной ставке рефинансирования, установленной ЦБ РФ на день расчета пени, от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с третьего рабочего дня после подачи Поручения Клиентом.
- 13.7. Брокер оставляет за собой право в одностороннем порядке приостановить прием Сообщений и исполнение Поручений, а также в одностороннем порядке приостановить предоставление услуг в случаях, когда Клиент не выполнил требование пп. 4.2.1-4.2.21, п. 11.18 настоящего Регламента.
- 13.8. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на заявления, Поручения и иные распоряжения Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера.
- 13.9. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручений и заявлений Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии силовых электрических сетей или систем электросвязи, телекоммуникационных систем, программно-технических средств, непосредственно используемых для приема заявок или обеспечения иных процедур торговли ЦБ, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.

- 13.10.** Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером.
- 13.11.** Брокер не несет ответственности за невыполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, в случае если оно явилось следствием невыполнения своих обязательств ТС, расчетными организациями и депозитариями, обслуживающими ТС.
- 13.12.** Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по предоставлению Клиенту доступа к ПО, а также за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери Клиентом прибылей, прерывания деловой активности, потери информации, иные потери), связанный с использованием или невозможностью использования ПО, нарушения нормального функционирования программно-технических средств ПО по причинам: неисправностей и отказов оборудования; сбоев и ошибок программного обеспечения; сбоев, неисправностей, и отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения.
- 13.13.** Если принудительное закрытие позиций на срочном рынке происходит из-за неправомерных действий (бездействия) одной из Сторон, то эта Сторона в течение двух банковских дней полностью возмещает пострадавшей Стороне ущерб, нанесенный этими действиями.
- 13.14.** Брокер не несет ответственности за любые последствия, вызванные неплатежеспособностью эмитентов, ЦБ которых переданы Клиентом в обеспечение его позиций на срочном рынке, а также при совершении Маржинальных и/или Необеспеченных сделок, либо уменьшением стоимости переданных в качестве Гарантийного обеспечения Активов.
- 13.15.** В случае невыполнения своих обязательств на срочном рынке третьими лицами (например, при осуществлении поставки), Брокер несет ответственность в размере суммы штрафа, полученного от ТС в соответствии с Правилами ТС. Брокер перечисляет штраф Клиенту в течение одного дня после получения на свой расчетный счет суммы штрафа от ТС.
- 13.16.** Брокер не несет ответственности, если своевременно выставленное на торги Поручение Клиента не было удовлетворено из-за сложившейся конъюнктуры на Рынке.
- 13.17.** При нарушении Клиентом действующего законодательства по рынку ЦБ, Правил ТС, совершении нестандартных сделок (согласно критериям нестандартных сделок, установленных в нормативных актах по рынку ЦБ), Брокер имеет право отказаться от исполнения Регламента в отношении Клиента.
- 13.18.** Клиент несет ответственность в полном объеме за достоверность и своевременность предоставления информации, указанной в пп. 4.2.11, 4.2.12 настоящего Регламента.
- 13.19.** Клиент самостоятельно несет полную ответственность за соблюдение действующего законодательства, регулирующего порядок признания Учредителя управления Клиента/Клиента Субброкера, в интересах которого он действует, квалифицированными инвесторами, а также за полноту, достоверность и своевременность предоставления и обновления соответствующих сведений Брокеру. Клиент самостоятельно несет ответственность за совершение сделок в рамках настоящего Договора за счет лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами.
- 13.20.** Клиенты-Субброкеры, Клиенты-Доверительные управляющие и Клиенты-Управляющие компаниии несет ответственность за нарушение обязательства по идентификации своих Клиентов, их представителей и выгодоприобретателей в интересах Брокера:
- 13.20.1.** В случае уплаты Брокером административного штрафа/штрафов за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации Клиентов Субброкера, Доверительного управляющего, Управляющей компании, их представителей и выгодоприобретателей, Брокер приобретает в полном объеме право обратного требования (регресса) к Субброкеру, Доверительному управляющему, Управляющей компании. Субброкер, Доверительный управляющий, Управляющая компания 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 Субброкером, Доверительным управляющим, Управляющей компанией

нарушений обязательств по идентификации своих Клиентов, их представителей и выгодоприобретателей.

13.20.2. В случае приостановления федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг действия или аннулирования лицензии Брокера на осуществление брокерской деятельности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиента Субброкера, Доверительного управляющего, Управляющей компании, их представителей, выгодоприобретателей, Субброкер, Доверительный управляющий, Управляющая компания возмещают Брокеру убытки, понесенные им вследствие такого приостановления или аннулирования. Субброкер, Доверительный управляющий, Управляющая компания обязуются возместить Брокеру убытки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Брокера соответствующего письменного требования с приложением документов, подтверждающих факт приостановления действия или аннулирования лицензии, содержащего расчет суммы убытков, а также указания на факты допущенных Субброкером, Доверительным управляющим, Управляющей компанией нарушений обязательств по идентификации своих Клиентов, их представителей и выгодоприобретателей.

13.21. Брокер не несет ответственности за все случаи сбоев доставки информационных сообщений (в том числе торговых рекомендаций), направляемых Брокером Клиенту. Настоящим Клиент признает отсутствие претензий к Брокеру в случае, если доставка сообщений, направляемых Брокером Клиенту невозможна по техническим причинам.

13.22. Брокер не несет ответственности за корректность, точность, верность, правдивость и иное содержание информационных сообщений, предусмотренных п. 20.1 Регламента. Информация Брокером не корректируется и не проверяется. Предоставляемая информация также не является рекомендацией совершения каких-либо сделок на фондовом рынке.

14. Предъявление претензий и разрешение споров

14.1. Споры, возникающие из настоящего Регламента или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в судебном порядке в Замоскворецком районном суде г. Москвы или Мировым судьей судебного участка № 102 района Замоскворечье г. Москвы – для споров между Брокером и Клиентом – физическим лицом (в зависимости от подсудности), либо в Арбитражном суде г. Москвы – для споров между Брокером и Клиентом – юридическим лицом.

15. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)

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

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

15.3. Сторона, затронутая форс-мажорными обстоятельствами, обязана без промедления известить другую сторону о прекращении действия этих обстоятельств.

15.4. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: военные действия, стихийные бедствия, пожары, забастовки, массовые беспорядки, изменения гражданского или налогового законодательства, решения органов управления ТС, изменение или введение новых нормативных актов, существенно ухудшающих условия выполнения настоящего Регламента или делающих невозможным выполнение настоящего Регламента полностью или частично.

16. Налогообложение

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

- 16.2.** Если Брокер является агентом государства по уплате налогов, он действует в соответствии с Российским законодательством и рекомендациями Министерства по налогам и сборам и Федеральной налоговой службы.
- 16.3.** Расчет дохода по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги или фондовые индексы для клиентов - физических лиц производится Брокером с использованием метода FIFO (First In - First Out).
- 16.4.** Метод расчета доходов устанавливается на:
- текущий налоговый период (начинается с 01 января календарного года и заканчивается 31 декабря соответствующего календарного года) при условии, что с начала календарного года по Инвестиционному счету Клиента не проводился расчет налога и/или не предоставлялась справка о стоимости портфеля ценных бумаг, либо
 - на следующий налоговый период.
- 16.5.** В случае если Клиенту-физическому лицу открыто более одного Инвестиционного счета, выбранный метод расчета дохода по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги или фондовые индексы, устанавливается для всех Инвестиционных счетов данного Клиента.
- 16.6.** Для подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента Клиент-физическое лицо обязуется не реже, чем 1 раз в каждые 6 (шесть) месяцев с даты заключения Договора, а также по запросу Брокера предоставлять актуальную информацию о своем налоговом статусе и документы, его подтверждающие, в порядке, предусмотренном п. 5.1.20 Регламента. При выводе денежных средств путем подачи Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Приложение № 12 к Регламенту) посредством направления оригинала, посредством факсимильной связи или электронной почты Клиент-физическое лицо обязуется предоставлять Брокеру актуальную информацию о своем налоговом статусе посредством выбора соответствующего статуса в Заявлении на перевод (вывод) денежных средств.
- 16.7.** В случае непредоставления и/или предоставления неактуальной (недостовой) информации, как это предусмотрено п. 16.6 Регламента, Брокер вправе приостановить прием Сообщений Клиента, а равно, если в результате такого непредоставления и/или предоставления неактуальной (недостовой) информации Брокер понесет убытки, Клиент возмещает Брокеру понесенный реальный ущерб.
- 16.8.** Брокер не несет ответственности за неверный расчет, удержание и перечисление в бюджет налогов, если неверный расчет, на основании которого было проведено удержание перечисление в бюджет налогов, был произведен вследствие неисполнения Клиентом обязанности подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента, как это предусмотрено п. 16.6 Регламента.
- 16.9.** Брокер не является налоговым агентом по сделкам с ценными бумагами, заключенными на КР РТС и ВНБР с использованием расчетных счетов Клиента и счетов депо, открытых в стороннем депозитарии.

17. Изменение и дополнение Регламента

- 17.1.** Внесение изменений и/или дополнений в Регламент, в том числе в Тарифы и тарифные планы за оказание услуг производится Брокером в одностороннем порядке. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент может осуществляться в форме новой редакции.
- 17.2.** Брокер вправе отменить действующий тарифный план и, без согласования с Клиентом, перевести его на тарифный план «Универсальный». Дальнейший выбор Клиентом иного тарифного плана осуществляется в соответствии с п.5.1.21 Регламента.
- 17.3.** Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент, вступают в силу в следующие сроки:
- Изменения и дополнения порядка оказания Брокером услуг Клиенту в соответствии с Регламентом связанные с изменением нормативно-правовых актов, а также Правил ТС, в случае если такие изменения ухудшают положение Клиента или содержат новые

ограничения и запреты, связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, вступают в силу в порядке, предусмотренном соответствующими нормативно-правовыми актами и/или Правилами ТС, вне зависимости от внесения указанных изменений в Регламент.

- Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением нормативно-правовых актов, а также Правил ТС, если указанные изменения содержат дополнительные права, либо отменяют или изменяют в сторону улучшения установленные ранее ограничения и запреты, вступают в силу в дату, определенную Брокером при их утверждении.
- Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент по собственной инициативе, и не связанные с изменением нормативно-правовых актов РФ, Правил ТС, вступают в силу в дату, определенную Брокером при их утверждении.

17.4. Уведомление Клиента о внесении изменений и/или дополнений в Регламент осуществляется путем публикации сообщения на сайте Брокера:

- в общем случае не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты их вступления в силу;
- в части изменений в Тарифы не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты их вступления в силу.

17.5. Размещение информации об изменениях и/или дополнениях в Регламент на сайте Брокера означает надлежащее исполнение Брокером обязанности по уведомлению Клиентов.

17.6. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех Клиентов, в том числе заключивших Договор ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Брокером, Клиент имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном разделом 18 Регламента.

17.7. Порядок взаимодействия на рынке ценных бумаг, установленный Регламентом, может быть дополнен письменным соглашением Сторон.

18. Отказ от Регламента

18.1. Клиент и Брокер имеют право в любой момент отказаться от Регламента в одностороннем порядке без объяснения причины отказа.

18.2. Отказ Клиента от Регламента производится путем письменного уведомления Брокера не позднее, чем за 30 дней до момента отказа по форме, установленной в Приложении № 8а к Регламенту, которое высылается заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Брокера и/или посредством курьерской службы. Возможна передача уведомления лично в офисе Брокера с обязательной отметкой уполномоченного сотрудника Брокера о получении. Брокер вправе требовать возмещения убытков, вызванных отказом Клиента от Регламента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

18.3. Отказ Брокера от Регламента производится путем письменного уведомления Клиента не позднее, чем за 30 дней до момента отказа по форме, установленной в Приложение № 8б к Регламенту, которое высылается заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента, и/или посредством курьерской службы. Возможна передача уведомления Клиенту лично в офисе Брокера с обязательной отметкой Клиента о получении на экземпляре Брокера.

18.4. Отказ любой Стороны от Регламента влечет за собой прекращение прав и обязанностей по договору на брокерское обслуживание на 31 (тридцать первый) день со дня, следующего за днем направления уведомления об отказе от Регламента (Приложение № 8а, 8б к Регламенту) или со дня, указанного в уведомлении об отказе от Регламента, или в день погашения Клиентом задолженности перед Брокером, или в день исполнения Брокером обязанности по возврату имущества Клиента, в зависимости от того, какая из дат, указанных в настоящем пункте Регламента, наступит позже.

18.5. Отказ любой Стороны от Регламента не освобождает Клиента от обязанности выплатить Брокеру вознаграждение за услуги, оказанные Клиенту Брокером до прекращения Договора, а также возместить Брокеру понесенные им до прекращения договора расходы.

- 18.6.** Не позднее следующего рабочего дня со дня получения Брокером уведомления Клиента или направления Клиенту уведомления, Брокер вправе прекратить прием Поручений от Клиента на Сделки. В случае наличия задолженности Клиента перед Брокером Брокер вправе принимать к исполнению только поручения на Сделки, направленные на погашение такой задолженности при условии, что срок исполнения обязательств по таким Сделкам не превышает срока, указанного в п. 18.4 Регламента.
- 18.7.** Не позднее следующего рабочего дня со дня получения Брокером уведомления Клиента об отказе от Регламента (Приложение №8а к Регламенту), Брокер направляет Клиенту требование о возврате займа и уплате процентов, как это предусмотрено п. 8.4.10 Регламента. В случае если отказ от Регламента происходит по инициативе Брокера, требование о возврате займа и уплате процентов включается в текст уведомления об отказе от Регламента.
- 18.8.** В течение 25 дней с момента, когда Клиент узнал или должен был узнать об отказе Брокера от Регламента или направления уведомления Брокеру (Приложение № 8а к Регламенту) Клиент обязан погасить все свои Обязательства Клиента и вывести Активы Клиента и Срочного рынка. Данный срок не распространяется на срок возврата займа и уплаты процентов, предусмотренный п. 8.4.10 Регламента.
- 18.9.** Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае не исполнения Клиентом обязанности, предусмотренной п. 18.8 Регламента, настоящим Клиент подает Брокеру Заявление на перевод (вывод) денежных средств в любой момент до даты прекращения Договора на брокерское обслуживание, содержащее следующие условия:
- вид операции – вывод денежных средств;
 - сумма – в сумме свободного денежного остатка;
 - ТС и/или Инвестиционный счет списания – Инвестиционный счет Клиента;
 - Счет зачисления – расчетный счет, указанный Клиентом в Анкете или внесенный в анкетные данные Клиента.
- При этом Брокер на основании статьи 997 Гражданского кодекса РФ вправе удержать причитающиеся ему суммы вознаграждения и возмещения расходов из суммы денежных средств, подлежащих передаче Клиенту, а в случае их недостаточности - применить соответствующие положения Регламента
- 18.10.** После завершения взаиморасчетов Брокер закрывает все счета депо Клиента в сторонних депозитариях и Инвестиционный счет, открытые в рамках настоящего Регламента.

19. Конфиденциальность

- 19.1.** Брокер обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом. Доступ Конфиденциальной информации сотрудников внутренних/обособленных подразделений Брокера регламентируется внутренними документами Брокера.
- 19.2.** Брокер обеспечивает конфиденциальность информации (сведений) и обязуется не раскрывать третьим лицам сведения о счетах, торговых и неторговых операциях, реквизитах, и иные сведения о Клиентах, ставшие известными Брокеру в связи с осуществлением им брокерской деятельности.
- 19.3.** Информация (сведения), указанная в п. 19.2 Регламента, может быть предоставлена следующим лицам:
- Клиентам;
 - Уполномоченным лицам Клиентов;
 - Уполномоченным агентам Брокера (в части информации (сведений) о Клиентах, привлеченных таким Уполномоченным агентом);
 - федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Брокера;
 - иным государственным органам и их должностным лицам в случаях и в объеме, предусмотренных законодательством РФ;

- лицам, получившим доступ к информации (персональным данным) и ее обработке о физических лицах – Клиенте/представителе Клиента, на основании согласия Клиента/представителя Клиента, на осуществление такой обработки;
- организациям, указанным в п. 19.4 Регламента;
- контрагентам по Сделкам в отношении Клиентов – юридических лиц;
- ТС в случаях, предусмотренных п. 10.6 Регламента.

Абзацы 4, 7, 8, 9 и 10 настоящего пункта Регламента не распространяются на Клиентов - Управляющие компании осуществляющие деятельность, связанную с формированием и инвестированием накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих и Управляющие компании осуществляющие деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений.

19.4. Настоящим субъект персональных данных (далее – Субъект) выражает и подтверждает согласие на обработку, как это определено ФЗ «О персональных данных» №152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Обработка»), всех персональных данных, передаваемых любому из Операторов (как это определено ниже) или получаемых/имеющихся хотя бы одним/у одного Оператора иным законным способом, в целях соблюдения нормативных правовых актов, заключения/исполнения/содействия исполнению договора с Субъектом или лицом, представляемым Субъектом или выгодоприобретателем которого является Субъект, или рассмотрения вопроса о возможности заключения договора, осуществления прав и законных интересов Операторов или третьих лиц либо для достижения общественно значимых целей, в целях создания/повышения качества/продвижения товаров, работ, услуг на рынке, в том числе путем осуществления прямых контактов Операторов с субъектом персональных данных, оказания услуг, в статистических и иных исследовательских целях, в целях обеспечения пропускного режима, а также в целях предоставления одному или нескольким (от одного или от нескольких) Операторам(-ов) Персональных данных Субъекта (как это определено ниже), включая (но не ограничиваясь), сведения, указанные в анкетах и иных заполняемых формах, сведения об имуществе и имущественных правах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у Операторов счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Операторов перед Субъектом, а также уточненные (обновленные, измененные) данные, получаемые хотя бы одним из Операторов впоследствии, любым из далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также объединение Персональных данных, полученных хотя бы одним из Операторов от других Операторов, как с использованием средств автоматизации (в том числе в информационно-телекоммуникационных системах и сетях), так и без использования таковых, следующим лицам (далее – Оператор, Операторы) или их правопреемникам: (1) Открытое акционерное общество «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1027739704772; (2) Открытое акционерное общество «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 115114, Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1107746979196; (3) Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13 и ОГРН 1027739072613; (4) Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр.13 и ОГРН 1037711013295; (5) иным лицам, указанным на сайте www.open-broker.ru или www.open-am.ru. Субъект также выражает и подтверждает согласие на принятие Оператором решений, порождающих юридические последствия в отношении Субъекта или иным образом затрагивающих его права и законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки Персональных данных Субъекта (применяется, если согласие выдано в письменной форме согласно ФЗ «О персональных данных»). Настоящее согласие действует бессрочно. Субъект вправе отозвать настоящее согласие частично или полностью, письменно уведомив Оператора, которому такое согласие было предоставлено. При этом Субъект информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести к невозможности исполнения/содействия исполнению заключенного договора. Настоящее согласие является отзывным на следующий рабочий день после получения письменного уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором. В случае отзыва Субъектом настоящего согласия

Операторы обязаны прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора/Операторов законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда оператор вправе осуществлять обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных на основаниях, предусмотренных федеральными законами. Если персональные данные предоставлены не Субъектом персональных данных, настоящим лицо, предоставляющее персональные данные Субъекта, гарантирует и подтверждает, что им получены соответствующие согласия всех указанных им Субъектов, а также что все Субъекты проинформированы об обработке их персональных данных Операторами.

- 19.5.** Не является нарушением условий конфиденциальности раскрытие Брокером конфиденциальной информации третьим лицам, не указанным в п.п.19.3, 19.4 Регламента, связанное с исполнением Брокером своих обязанностей по Договорам, если такое исполнение производится в соответствии с их положениями и настоящим Регламентом, в частности, раскрытие информации организаторам торговли на рынке ценных бумаг, депозитариям, клиринговым и расчетным организациям.
- 19.6.** Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения, которые стали известны ему в связи с исполнением настоящего Регламента, если только такое разглашение не связано с защитой собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.
- 19.7.** Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения сотрудничества Сторон в рамках настоящего Регламента в течение 5 лет.
- 19.8.** В случае разглашении Конфиденциальной информации одной из сторон по Договору о брокерском обслуживании лицам, не указанные в настоящем Регламенте, а также в случаях, не предусмотренных законодательством РФ, сторона, чьи права при этом были нарушены, вправе потребовать от другой стороны возмещения причиненных ей убытков в порядке, установленной законодательством РФ.

20. Предоставление услуг по направлению Брокером информационных сообщений Клиенту

- 20.1.** Брокер оказывает Клиенту услуги по предоставлению различной информации – новостной информации, статей, комментариев, аналитических материалов, котировок (исторических и аналитических данных) ценных бумаг и финансовых инструментов и иной информации. Такая информация предоставляется Брокером каждому Клиенту индивидуально на сайте Брокера в разделе Личный Кабинет, либо иным способом, предусмотренным настоящим Регламентом.
- 20.2.** Помимо услуг, перечисленных в п. 20.1 Регламента, Брокер оказывает услуги по предоставлению торговых рекомендаций по сделкам с ценными бумагами определенных эмитентов и категорий, торговых рекомендаций по срочным сделкам, инвестиционных идей и иной информации путем направления информационных сообщений в форме (путем), указанной(-ым) Клиентом в Заявлении на обслуживание. Такая информация предоставляется Брокером каждому Клиенту индивидуально и не имеет юридической силы документа, составленного на бумажном носителе.
- 20.3.** Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Клиента Заявления на обслуживание с указанием услуги «TS Lab (Шлюз)», Брокер рассматривает возможность подключения Клиенту указанной услуги, и по результатам рассмотрения:
- Подключает Клиенту указанную в Заявлении на обслуживание услугу, или
 - Отказывает в подключении указанной в Заявлении на обслуживание услуги, о чем направляет уведомление Клиенту.
- 20.4.** Клиент обязуется знакомиться с уведомлениями Брокера о порядке использования предоставляемой информации на сайте Брокера в разделе Личный Кабинет. Клиент соглашается не копировать, не воспроизводить, не распространять, не передавать, не публиковать, не воспроизводить в эфире, не выпускать в обращение предоставляемую Брокером информацию. В случае распространения Клиентом указанной информации, он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
- 20.5.** Информационные сообщения предоставляются Брокером исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться Клиентом в качестве предложения

или побуждения на заключение сделок с ценными бумагами и/или на заключение срочных сделок. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе торговых рекомендаций и иных информационных сообщений, полученных от Брокера.

20.6. Стоимость, сроки и условия предоставления услуг по направлению Брокером информационных сообщений Клиенту, предусмотренных разделом 20 Регламента, определяются Тарифами Брокера и/или дополнительным соглашением между Брокером и Клиентом.

20.7. Брокер не несет ответственности за все случаи сбоев доставки информационных сообщений, направляемых Брокером Клиенту (неполучение или несвоевременное получение Клиентом сообщений, в том числе Торговых рекомендаций), посредством SMS-сообщений, посредством Программного обеспечения и/или иным способом, предусмотренным настоящим Регламентом.

Настоящим Клиент признает отсутствие претензий к Брокеру в случае, если доставка информационных сообщений (в том числе Торговых рекомендаций), направляемых Брокером Клиенту, невозможна по техническим причинам.

Настоящим Клиент признает в качестве достаточного доказательства факта направления Брокером Клиенту информационных сообщений (в том числе Торговых рекомендаций), пригодного для предъявления при разрешении споров в судебном порядке, выписки (отчета) о направленных Брокером информационных сообщений (в том числе Торговых рекомендаций), подписанной уполномоченным лицом Брокера.

20.8. Заключая Договор, Клиент настоящим уведомляется Брокером о том, что в составе информации (информационных сообщений), предоставляемых Брокером, в объеме, определенном Брокером, может содержаться информация о ценных бумагах, в том числе об инвестиционных паевых инвестиционных фондах, предназначенных для квалифицированных инвесторов, об эмитентах таких ценных бумаг или о лицах, обязанных по таким ценным бумагам, или информация о производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которая не может предоставляться лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, или распространяться среди неограниченного круга лиц, и подтверждает своей подписью на Заявлении о присоединении к Договору факт ознакомления с настоящим уведомлением.

21. Перечень приложений к Регламенту

Приложение № 1а	Заявление о присоединении (для юридических лиц)
Приложение № 1б	Заявление о присоединении (для физических лиц)
Приложение № 2	Тарифы
Приложение № 3	Сублицензионное соглашение об использовании Программного обеспечения «XTick Extreme», «TSLab»
Приложение № 4а	Анкета Клиента – юридического лица
Приложение № 4б	Анкета Клиента – физического лица
Приложение № 4в	Анкета представителя Клиента
Приложение № 4г	Анкета выгодоприобретателя Клиента
Приложение № 5а	Документы, необходимые юридическому лицу – резиденту РФ для заключения договора на брокерское обслуживание
Приложение № 5б	Документы, необходимые физическим лицам (гражданам РФ, иностранным гражданам, лицам без гражданства) для заключения договора на брокерское обслуживание
Приложение № 5в	Документы, необходимые юридическому лицу – нерезиденту РФ для заключения договора на брокерское обслуживание
Приложение № 5г	Список аффилированных лиц
Приложение № 5д	Документы, необходимые юридическому лицу – резиденту РФ при изменении ранее предоставленных сведений
Приложение № 6	Порядок исполнения поручений на совершение сделок с ценными бумагами для погашения обязательств перед брокером
Приложение № 7а	Заявление на обслуживание (для юридических лиц)
Приложение № 7б	Заявление на обслуживание (для физических лиц)
Приложение № 7в	Заявление на подключение/отключение «Беспоставочный режим»

Приложение № 7г	Информационное сообщение (для физических лиц)
Приложение № 7д	Информационное сообщение (для юридических лиц)
Приложение № 8а	Уведомление об отказе от Регламента (по инициативе Клиента)
Приложение № 8б	Уведомление об отказе от Регламента (по инициативе Брокера)
Приложение № 9	Извещение об открытии счетов
Приложение № 9а	Извещение о регистрации в ТС
Приложение № 10а	Поручение на сделку
Приложение № 10б	Поручение на сделку в ВНБР
Приложение № 10в	Поручение на сделку РЕПО
Приложение № 10г	Поручение на Срочную сделку
Приложение № 10д	Уведомление об отмене поручения
Приложение № 10е	Сводное поручение на совершение сделок с ценными бумагами
Приложение № 10ж	Сводное поручение на совершение сделок с производными инструментами
Приложение № 10з	Сводное поручение на совершение сделок с ценными бумагами на РТС Стандарт
Приложение № 10и	Поручение на конверсионную сделку
Приложение № 11	Порядок обмена сообщениями
Приложение № 12	Заявление на перевод (вывод) денежных средств
Приложение № 12б	Заявление на зачисление (списание) ценных бумаг
Приложение № 12в	Заявление о зачете расходов на приобретение ценных бумаг
Приложение № 13	Заявление на предоставление доступа к разделу сайта с закрытым доступом для квалифицированных инвесторов
Приложение № 14а	Доверенность (на голосовые сделки для юридических лиц)
Приложение № 14б	Доверенность (на голосовые сделки для физических лиц)
Приложение № 14в	Доверенность (типовая для юридических лиц)
Приложение № 14г	Доверенность (типовая для физических лиц)
Приложение № 14д	Доверенность (типовая двуязычная)
Приложение № 15	Заявление об открытии отдельного специального брокерского счета
Приложение № 16а	Заявление на оферту
Приложение № 16б	Уведомление о неисполнении обязательств по оферте
Приложение № 16в	Уведомление об отмене Заявления на оферту
Приложение № 17	Заявление на получение документов
Приложение № 18	Заявление о прекращении действия доверенности на представителя клиента
Приложение № 19	Заявление на исполнение поставочного фьючерсного контракта
Приложение № 19а	Поручение на исполнение поставочного товарного контракта
Приложение № 19б	Заявление на исполнение опциона
Приложение № 20а	Заявление на регистрацию в ТС
Приложение № 20б	Заявление на регистрацию в ТС
Приложение № 20в	Заявление на регистрацию в ТС (клиентов субброкера)
Приложение № 20г	Заявление на регистрацию в ТС (клиентов субброкера – срочный рынок)
Приложение № 21	Уведомление о назначении оператором счета депо в специализированном депозитарии
Приложение № 22	Правила использования ПО QUIK
Приложение № 23	Заявление о регистрации открытого ключа
Приложение № 24	Уведомление об отмене действия открытого ключа
Приложение № 25	Заявление об использовании открытого ключа
Приложение № 26	Заявление о предоставлении биржевых отчетов
Приложение № 27	Сублицензионное соглашение о предоставлении права использования программного модуля «Персональный управляющий»
Приложение № 27а	Перечень инструментов с которыми совершаются конверсионные сделки
Приложение № 28	Доверенность на Брокера (для юридических лиц)
Приложение № 28а	Доверенность на Брокера (для физических лиц)
Приложение № 29	Заявление на открытие дополнительных субсчетов
Приложение № 30	Сублицензионное соглашение о предоставлении права использования программ для ЭВМ РТС
Приложение № 30а	Заявление на подключение Программного обеспечения
Приложение № 30б	Заявление на получение логинов и паролей для доступа в Программное обеспечение
Приложение № 30в	Заявление на изменение параметров подключения Программного

	обеспечения
Приложение № 30г	Заявление на подключение Программного обеспечения
Приложение № 31	Соглашение об оказании услуг информационно-технического обеспечения
Приложение № 31а	Параметры размещения
Приложение № 31б	Акт приема – передачи оборудования Клиента
Приложение № 31в	Заявка на изменение параметров размещения
Приложение № 32	Соглашение об использовании аналога собственноручной подписи SMS при обслуживании клиентов через личный кабинет