

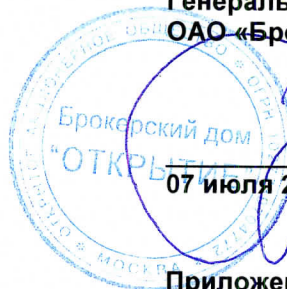
**УТВЕРЖДЕН**

Приказом от 07.07.2015 № 15.07/07.3-ОД

Вступает в силу с 13 июля 2015 года

Генеральный директор

ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»



/ Ю.Н. Минцев /

07 июля 2015 года

Приложение №1 (Основное) к  
Договору на брокерское обслуживание  
и  
Договору на ведение индивидуального  
инвестиционного счета

# **РЕГЛАМЕНТ**

обслуживания клиентов  
**ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»**

## Содержание:

СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	4
СТАТЬЯ 2. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА.....	9
СТАТЬЯ 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	10
СТАТЬЯ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	10
1. Заключение Договора, открытие счетов и регистрация Клиентов.....	10
2. Порядок зачисления и вывода имущества.....	13
2.1. Зачисление денежных средств .....	13
2.2. Перевод (вывод) денежных средств.....	16
2.3. Зачисление/списание Ценных бумаг .....	19
2.4. Зачисление/списание ценных бумаг Субброкерами и Управляющими компаниями .....	20
3. Изменение анкетных данных.....	21
4. Уполномоченные лица (операторы) .....	22
5. Изменение параметров обслуживания.....	24
СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	24
1. Общие положения .....	24
2. Система управления рисками Брокера (СУР Брокера). .....	30
2.1. Категории Клиентов Брокера.....	30
2.2. Группы риска .....	31
2.3. Расчет параметров системы управления рисками Брокера (за исключением портфелей типа СР).....	32
2.4. Расчет параметров системы управления рисками Брокера для Портфелей типа СР (за исключением СР СП и СР ВСП).....	33
2.5. Контроль рисков.....	34
3. Заключение сделок на Фондовом рынке .....	38
3.1. Основной рынок ММВБ .....	38
3.2. Внебиржевой рынок и сектор Classica ММВБ .....	50
4. Заключение сделок на Валютном рынке.....	52
5. Заключение сделок на Срочном рынке .....	55
6. Заключение сделок в рамках портфеля Структурные Продукты (СР СП), портфеля Валютные структурные продукты (СР ВСП) .....	60
7. Особенности заключения сделок в качестве Поверенного .....	61
8. Сделки займа .....	62
9. Иные условия заключения сделок (дивиденды, и т.д.) .....	64
10. Маржинальные сделки .....	67
СТАТЬЯ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК НА ИНОСТРАННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ .....	69
1. Общие положения обслуживания Клиента на иностранных торговых площадках .....	69
2. Особенности заключения сделок в рамках портфеля ФР Global.....	70
3. Особенности заключения сделок в рамках портфеля ФР USA Margin Trading .....	74
СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ.....	76
СТАТЬЯ 8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ ...	83
СТАТЬЯ 9. ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ.....	85

СТАТЬЯ 10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ .....	88
СТАТЬЯ 11. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ .....	91
СТАТЬЯ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ .....	94

## СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

### 1. Основные термины и определения

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

**Анкета** – собирательное понятие для Анкеты Клиента – физического лица, Анкеты Клиента – юридического лица, Анкеты представителя Клиента, Анкеты выгодоприобретателя Клиента (формы в Приложении № 1).

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

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

**Банк** – Публичное акционерное общество «Ханты-Мансийский банк Открытие» (ОГРН 1028600001880).

**Валюта** – Иностранная Валюта и/или Рубли Российской Федерации.

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

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

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

**Группа риска** – набор параметров системы управления рисками (СУР) Брокера, который может быть выбран для Портфеля Клиента. Перечень Групп риска определен Брокером и размещается на Сайте Брокера.

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

**Депозитарий Брокера** – депозитарий ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ».

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

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

**Имущество клиента** – денежные средства и/или ценные бумаги Клиента, которые находятся в распоряжении Брокера, а также денежные средства и ценные бумаги Клиента, которые должны поступить в его распоряжение. Денежные средства и ценные бумаги Клиента, которые поступят в распоряжение Брокера, учитываются в Имуществе клиента только в том случае, если они поступят в результате расчетов по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента.

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

**Индивидуальный инвестиционный счет** – Инвестиционный счет, который предназначен для обособленного учета Имущества Клиента, обязательств по договорам, заключенным за счет указанного Клиента, и который открывается и ведется в соответствии с заключенным Договором на ведение индивидуального инвестиционного счета.

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

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

**Инструмент** – предмет и основные условия сделки, которая может быть заключена Брокером по поручению Клиента в соответствии с Договором.

**ИТС QUIK** – Информационно-торговая система (ИТС) удаленного доступа, разработанная ООО «АРКА Текнолоджиз», позволяющая Клиенту осуществлять передачу Сообщений в рамках Договора и депозитарного договора в виде электронных документов посредством сети Интернет.

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

**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».

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

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

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

**Лицевой счет** – структурная единица внутреннего учета Брокера, являющаяся составной частью Портфеля Клиента и предназначенная для группировки и хранения данных о количествах Имущества и Обязательств Клиента посредством учета информации о сделках и операциях с

ценными бумагами и денежными средствами Клиента. Количество открываемых в рамках одного Портфеля Клиента Лицевых счетов и группировка определяются Клиентом, но не менее одного Лицевого счета в каждом Портфеле Клиента, открываемого Брокером автоматически при открытии Портфеля.

**Личный кабинет Клиента (ЛКК)** – используемая Брокером организационно-техническая система дистанционного обслуживания Клиентов, при котором доступ к данным о Клиенте, его представителях, данным о Портфелях и Лицевых счетах Клиента, отчетности Брокера перед Клиентом и иной информации предоставляется в любое время и с любого компьютера (иного устройства), имеющего доступ в Интернет. Личный кабинет Клиента позволяет Брокеру и Клиенту осуществлять обмен Сообщениями и информацией (перечень Сообщений, направляемых через ЛКК, может быть ограничен Брокером). Ссылка для доступа в ЛКК размещается на Сайте Брокера.

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

**Обязательства Клиента** – любые обязательства Клиента по исполненным в соответствии с Договором Поручениям на сделки, задолженность Клиента перед Брокером по оплате вознаграждения и возмещению расходов Брокеру, задолженность Клиента перед Депозитарием брокера по оплате вознаграждения и возмещению расходов Депозитарию, иные обязательства Клиента (в том числе возникшие по решению государственных органов), а также налоговые обязательства Клиента.

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

**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.

**Программное обеспечение Клиента (ПО)** – программа для ЭВМ, которая предоставляется Брокером Клиенту в соответствии с условиями Договора или право использования которой вытекает из соглашений Клиента с третьими лицами.

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

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

**Поручение (заявление любого вида)** – сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом Брокеру с целью заключения сделки и/или осуществления операции, в интересах Клиента.

**Поручение по рыночной цене** – поручение на заключение сделки по цене, доступной для Брокера на соответствующих торгах (без ограничений по цене).

**Правила торгов** – любые правила, регламенты, инструкции, процедуры, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками торгов той или иной Торговой площадки.

**Рабочий день** – календарный день, кроме официально установленных выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней в Российской Федерации, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с 10:00 до 19:00 по московскому времени. В дни, являющиеся праздничными/выходными (нерабочими) для Брокера, но рабочими для какого-либо Организатора торгов (в которые проводятся торги) и/или рабочими для государства одной из валют, Брокер вправе оказывать определенные услуги на свое усмотрение. При этом Брокер не позднее 2 (Двух) Рабочих дней до праздничного/выходного дня уведомляет Клиентов на Сайте о своем намерении оказывать услуги и указывает те виды услуг, оказание которых в такие дни Брокер не осуществляет.

**Рынок** – определенное Брокером место заключения сделок с определенными Инструментами. Брокер выделяет следующие рынки, в рамках которых распространяет свое действие Договор: фондовый рынок, срочный рынок и валютный рынок.

**Сайт Брокера** – [www.open-broker.ru](http://www.open-broker.ru).

**Сообщение** – любое сообщение, распорядительного или информационного характера, направляемое Брокером или Клиентом друг другу в процессе исполнения Договора.

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

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

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

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

**Специальный депозитарный счет** – отдельный банковский счет, открытый ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» 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.

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

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

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

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

**Страховая компания** – Клиент, страховая организация, осуществляющая в соответствии с законодательством Российской Федерации, пенсионное страхование, страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика или иные виды страхования, предусмотренные федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования/

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

**Тарифный план** – определенная Брокером стандартная форма коммерческого предложения, в которой указывается перечень предлагаемых услуг и порядок определения их стоимости. Перечень Тарифных планов указан в Приложении № 2 к Договору.

**Технический центр** – организация, определяемая Правилами торгов, с которой Брокер заключил договор на обеспечение Брокеру технического доступа к торгам с целью заключения сделок по поручениям Клиента.

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

**Торговый сбор («Сбор ТС»)** – это дополнительное вознаграждение Брокера за заключение биржевых сделок по поручению Клиента, которое взимается в случаях, предусмотренных Тарифами.

**Торговые рекомендации** – информационные сообщения, направляемые Брокером и содержащие данные, которые могут быть использованы Клиентом для принятия решения о подаче поручения на сделки.

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

**Требования Банка России** – Указание Центрального банка Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 3234-У О Единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.06.2014 г., регистрационный номер 32792).

**Трейд** – полностью или частично исполненное одной или несколькими сделками поручение Клиента. Трейд имеет уникальный номер, соответствующий номеру Поручения клиента на сделку, указываемый в отчете Брокера.

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

**Условное поручение** – поручение, подаваемое Клиентом в момент заключения Договора и содержащееся в тексте Договора и приложений к нему.

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, а также иностранные ценные бумаги.

## 2. Термины и определения Срочного рынка



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

**Размер начального гарантийного обеспечения (Начальное ГО,  $GO_0$ )** – параметр системы управления рисками Брокера, который рассчитывается на основании требований Клиринговой организации к размеру индивидуального клирингового обеспечения для каждого портфеля Клиента. Клиент уведомлен о том, что в связи с особенностями используемого Клиентом ПО для обмена сообщениями с Брокером, Начальное ГО, отображаемое в ПО, может отличаться на некоторое значение от реальных требований Клиринговой организации к размеру индивидуального клирингового обеспечения. Клиент обязан самостоятельно контролировать размер Начального гарантийного обеспечения.

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

3. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение ЦБ, иными нормативными правовыми актами РФ, а так же Правилами торгов и Правилами Клиринга.

## **СТАТЬЯ 2. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА**

1. Настоящий Регламент обслуживания клиентов ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» (далее – Регламент) определяет порядок и условия предоставления ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» (Брокер) комплекса услуг на фондовом рынке, срочном и валютном рынках любым юридическим или физическим лицам, удовлетворяющим условиям, зафиксированным в настоящем Регламенте, с которыми заключен Договор (далее – Стороны).

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

3. Проведение и учет операций Клиентов осуществляется в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

4. Все Приложения и формы документов к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

5. Все положения настоящего Регламента в отношении иностранных ценных бумаг, не допущенных к размещению и публичному обращению в Российской Федерации, распространяются только на Клиентов, в отношении которых действует Статья 6 Регламента.

6. Все положения настоящего Регламента распространяются на Клиентов, которым открыт Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) в рамках Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (далее – Договора ИИС), лишь в части, не противоречащей Договору ИИС и законодательству Российской Федерации.

7. В случаях, когда положения Регламента распространяются на ИИС, под понятием «Инвестиционный счет», используемым в Регламенте понимается ИИС.

### **СТАТЬЯ 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Положения настоящего Регламента распространяются на сделки, заключенные в соответствии с Договором на любых организованных торгах, участником которых является Брокер или вышестоящий брокер, с которым у Брокера заключен соответствующий договор.
2. Положения настоящего Регламента распространяются на сделки, заключенные на неорганизованных торгах, действующих на территории Российской Федерации и/или иностранных государств (ВНБР), в том числе неорганизованных торгах производных финансовых инструментов (ВНБР ПФИ) (далее по тексту Регламента и Приложений к Регламенту совместно именуются ВНБР)
3. Брокер без согласия Клиента не инвестирует денежные средства и/или ценные бумаги Клиента от своего имени (за исключением случаев, прямо предусмотренных Регламентом), не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от инвестирования хранимых денежных средств и/или ценных бумаг Клиента.
4. По умолчанию, если иное не предусмотрено отдельным соглашением между Клиентом и Брокером или настоящим Регламентом и условиями Поручения Клиента на сделку, при заключении сделок в интересах Клиента Брокер действует от своего имени и за счет Клиента.

### **СТАТЬЯ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

#### **1. Заключение Договора, открытие счетов и регистрация Клиентов**

##### **1.1. Для заключения Договора Клиент заполняет и предоставляет Брокеру:**

- (a) Заявление о присоединении (Приложения № 3а, 3б к Договору);
- (b) Анкету Клиента (форма в Приложении № 1 к Регламенту);
- (c) Комплект документов в соответствии с утвержденным Брокером перечнем (Приложение № 5 к Регламенту);
- (d) Иные документы по требованию Брокера (в том числе заверенные нотариусом по требованию Брокера).

1.2. Анкета Клиента – физического лица подписывается самим Клиентом/законным представителем Клиента (в случае судебного признания Клиента недееспособным)/представителем Клиента, действующим на основании доверенности, в личном присутствии Сотрудника Брокера. В случае получения Брокером документов, необходимых для заключения Договора, подписанных Клиентом/законным представителем Клиента вне личного присутствия сотрудника Брокера, посредством почтовой связи/курьерской службы или через представителя Клиента, Брокер вправе по своему усмотрению требовать от Клиента нотариального удостоверения подписи на таких документах. В случае если Анкета Клиента – физического лица подписана представителем клиента, действующим на основании доверенности, и при этом представителем Клиента не предоставлен оригинал паспорта Клиента, Брокер вправе отказать в заключении Договора.

1.3. Клиент – физическое лицо обязан указать номер Основного мобильного телефона в Анкете Клиента.

1.4. Анкета представителя Клиента (в случае его назначения) подписывается представителем Клиента в личном присутствии сотрудника Брокера. Анкета представителя Клиента не предоставляется, если представителем Клиента является действующий Клиент Брокера, за исключением случаев установления Брокером факта изменения имеющихся у Брокера анкетных данных такого представителя Клиента.

1.5. Анкета выгодоприобретателя Клиента (в случае его назначения) подписывается Клиентом/представителем Клиента.

1.6. 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).

1.7. Заклячая Договор Клиент подтверждает, что он не является лицом, замещающим (занимающим): (а) государственные должности Российской Федерации; (б) должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации; (с) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; (d) государственные должности субъектов Российской Федерации; (е) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации; (f) должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти; (g) должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; (h) должности глав городских округов, глав муниципальных районов, а так же не является супругом и/или несовершеннолетним ребенком указанных лиц.

В случае изменения своего статуса на один из вышеуказанных Клиент обязуется незамедлительно уведомить об этом Брокера.

1.8. Одновременно с заключением Договора Клиент заключает с Депозитарием Брокера депозитарный/междепозитарный договор.

В случае одновременного заключения Договора и депозитарного/междепозитарного договора между Брокером и Клиентом, Клиент предоставляет Брокеру один экземпляр Анкеты Клиента, а так же один комплект документов.

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

1.9. Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения Договора Брокер открывает Клиенту Инвестиционные счета (Стандартные) или Инвестиционные счета ИТП или Индивидуальный инвестиционный счет (в случае заключения Договора ИИС), Портфели и Лицевые счета в системе внутреннего учета Брокера (далее – Регистрация Договора), а также производит необходимые действия по регистрации Клиента на Организаторах торгов с целью предоставления Клиенту Торговых кодов (в порядке и в соответствии с Правилами торгов соответствующего Организатора торгов). Сроки регистрации Клиента определяются Правилами торгов.

1.10. При Регистрации Договора Брокер осуществляет автоматическую регистрацию Клиента на следующих Организаторах торгов: ЗАО «Фондовая биржа ММББ» (Сектор Основной рынок – Основной рынок ММББ), ПАО «Московская биржа» (Валютный рынок ММББ), ПАО «Московская биржа» (Срочный рынок FORTS), ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (Срочный рынок), ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (Фондовый рынок), ОАО «Мосэнергобиржа», если Клиент не указал иное.

Брокер не осуществляет автоматическую регистрацию на Валютном рынке ЗАО «Фондовая биржа ММББ» Клиентов – Субброкеров, Доверительных управляющих и Управляющих компаний.

1.11. В случае возникновения у Брокера необходимости запросить у Клиента дополнительные документы и/или информацию, течение срока Регистрации договора и регистрации на Организаторе торгов приостанавливается с даты направления Брокером Клиенту посредством электронной почты запроса о предоставлении дополнительных документов и информации до даты предоставления Клиентом Брокеру запрошенных документов и информации.

1.12. Если иное не предусмотрено Договором или дополнительным соглашением сторон, Брокер может открывать Клиенту следующие типы Портфелей:

- (а) Портфель «Фондовый рынок» (ФР), в который входят Имущество, предназначенное для заключения сделок с ценными бумагами и Конвертации, обязательства, вытекающие из таких сделок, а также иные Обязательства Клиента, связанные с такими сделками;
- (б) Портфель «Валютный рынок» (ВР), в который входит Имущество, предназначенное для заключения конверсионных сделок и валютных свопов, обязательства, вытекающие из таких сделок, а также иные Обязательства Клиента, связанные с такими сделками;
- (с) Портфель «Срочный рынок» (СР), в который входит Имущество, предназначенное для заключения срочных сделок с производными финансовыми инструментами, обязательства, вытекающие из таких сделок, а также иные Обязательства Клиента, связанные с такими сделками.

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

1.13. 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.

1.14. Доверительные управляющие, Управляющие компании, Субброкеры и/или Клиенты-нерезиденты, заключающие сделки на основании документа, подтверждающего право на осуществление брокерской деятельности в соответствии с законом государства регистрации, в интересах своих клиентов, и/или кредитные организации, осуществляющие доверительное управление ОФБУ (ОФБУ) для регистрации своих клиентов/паевых инвестиционных фондов/ОФБУ на организованных торгах, должны предоставить Брокеру Заявление на регистрацию клиентов (по форме в Приложении № 11 к Регламенту). При этом, если Брокер получил такое Заявление после 16:00 Рабочего дня, считается, что оно подано на следующий Рабочий день.

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

1.15. Для заключения сделок в режимах торгов ценными бумагами, предназначенными 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 на Организаторе торгов) с присвоением уникального кода Квалифицированного инвестора путем подачи Брокеру Заявления на регистрацию клиентов.

1.16. 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 клиентов.

1.17. Субброкер в случае, если клиенты Субброкера назначают его попечителем своих счетов депо в Депозитарии Брокера, одновременно с Заявлением на регистрацию клиентов предоставляет Брокеру Заявление на связь счетов Субброкера со счетами депо его клиентов в Депозитарии Брокера (по форме в Приложении № 11 к Регламенту).

1.18. Страховые компании в случае заключения Договора подают Брокеру Заявление по форме, предусмотренной в Приложении № 11 к Регламенту.

1.19. После открытия Клиенту Инвестиционных счетов, Портфелей, Лицевых счетов и осуществления необходимых действий по регистрации Клиента на Организаторах торгов, Брокер направляет Клиенту Извещение о заключении договора и об открытии счетов (по форме Приложения № 3 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.

## 2. Порядок зачисления и вывода имущества

### 2.1. Зачисление денежных средств

2.1.1. 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. Специальные брокерские счета для Управляющей компании используются в разрезе каждого Инвестиционного счета, открытого в рамках Договора, под каждое место заключения сделок, при условии регистрации Брокером Клиента на соответствующем Организаторе торгов.

2.1.2. Денежные средства Клиентов, не указанных в подпункте 2.1.1 настоящей статьи, переданные Брокеру для заключения сделок за счет Клиента, учитываются на Специальном брокерском счете и на счетах Клиринговых организаций вместе со средствами других клиентов. Денежные средства Клиентов, предоставивших Брокеру право использования денежных средств в своих интересах и денежные средства Клиентов, не предоставивших Брокеру такое право, учитываются на разных Специальных брокерских счетах.

2.1.3. Брокер может по Заявлению об открытии/использовании/закрытии отдельного Специального брокерского счета (Приложение № 2 к Регламенту) вести обособленный учет денежных средств Клиента на отдельном Специальном брокерском счете.

2.1.4. Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение за открытие и использование отдельного Специального брокерского счета в соответствии с Тарифами.

2.1.5. Клиент вправе зачислять на специальный брокерский счет денежные средства в Рублях РФ (RUB, Р), Долларах США (USD, \$), Евро (EUR, €), Китайских юанях (CNY, ¥), Фунтах стерлингов (GBP, £), Швейцарских франках (CHF, ₣), Сингапурских долларах (SGD, S\$) и Гонконгских долларах (HKD, HK\$). При этом, Брокер вправе ограничить перечень валют, которые могут быть зачислены на тот или иной специальный брокерский счет или Портфель. В портфель ФР USA Margin Trading и ФР СПб могут быть зачислены только доллары США.

2.1.6. Денежные средства зачисляются в соответствующий Портфель на Лицевой счет Клиента только в случае, если платежные документы, поступившие Брокеру, позволяют однозначно идентифицировать плательщика денежных средств как Клиента, место зачисления (Лицевой счет) и верно указаны реквизиты Специального брокерского счета. В

случае, если согласно поданному Клиентом платежному документу не удастся однозначно идентифицировать место зачисления, денежные средства в рублях РФ в полном объеме зачисляются на Лицевой счет в Портфель ФР МБ.

2.1.7. При зачислении денежных средств в соответствующей валюте на специальный брокерский счет Брокер осуществляет увеличение Иущества в Портфеле Клиента на соответствующем Лицевом счете в части учитываемых денежных средств на сумму, указанную в платежном поручении. При зачислении погашаются Обязательства Клиента в соответствующей валюте, срок исполнения которых наступил.

В случае зачисления денежных средств Клиента в течение Рабочего дня, Брокер осуществляет увеличение Иущества в Портфеле Клиента не позднее Рабочего дня, следующего за днем зачисления денежных средств на специальный брокерский счет.

2.1.8. Для зачисления Брокером денежных средств на Лицевой счет в Портфель, Клиент должен осуществить денежный перевод на соответствующий Специальный брокерский счет, предназначенный для хранения и учета денежных средств (либо на отдельный Специальный брокерский счет, предназначенный для обособленного хранения и учета денежных средств Клиента) в том или ином Портфеле, либо осуществить перевод денежных средств с другого Лицевого счета, открытого в рамках заключенного с Брокером Договора. При этом если денежные средства поступили на Специальный брокерский счет после 19:00, то считается, что они поступили на следующий Рабочий день Брокера.

Платежные документы должны содержать указание на номер Договора, номер Инвестиционного счета Клиента (если он отличен от номера Договора) и назначение платежа с указанием наименования Лицевого счета/Портфеля Клиента.

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

Информация о реквизитах специальных брокерских счетов, указанных в настоящем подпункте, доводится до сведения Клиентов путем размещения в Личном кабинете Клиента (ЛКК) и/или направления специального извещения.

Денежные средства в валюте, отличной от рублей РФ, зачисляются в Портфели: ФР МБ (только для заключения сделок с ценными бумагами в целях оказания услуг, связанных с заключением и исполнением сделок, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности») и/или ФР СПб (только для заключения сделок с ценными бумагами с целью оказания услуг Клиентам, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности») и/или ВР МБ (только в целях заключения и исполнения сделок купли–продажи иностранной валюты) и/или ФР Global, ФР USA Margin Trading (только в целях заключения и исполнения сделок купли–продажи иностранных ценных бумаг с нерезидентами) и/или СР ВСП (при оказании Брокером услуг по поручению Клиента–плательщика, связанных с заключением и исполнением срочных сделок с производными финансовыми инструментами, контрагентами по которым являются Клиенты–нерезиденты Российской Федерации).

2.1.9. Денежные средства, поступившие в состав Портфеля Клиента от третьего лица в результате операций, не связанных с расчетами по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента, зачисляются в Портфель Клиента только в случае поступления денежных средств от следующих лиц:

- (a) Профессионального участника рынка ценных бумаг;
- (b) Клиринговой организации;

(с) Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

(d) Акционерного инвестиционного фонда;

(е) Иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную деятельности, осуществляемой лицами, предусмотренными (а) – (d). Подтверждением того, что иностранное юридическое лицо имеет в соответствии с его личным законом право на осуществление соответствующего вида деятельности, является его письменное заверение, подписанное уполномоченным лицом этого юридического лица;

(f) Эмитента ценных бумаг при выплате Дохода по ценным бумагам;

(g) Физического лица;

(h) Юридического лица, не предусмотренного (а) – (f), если сумма денежных средств поступила от него по договору, не являющемуся договором займа или кредитным договором, по которому указанное юридическое лицо является кредитором, либо договором, сторонами которого являются Брокер, его Клиент и указанное юридическое лицо, которое предоставляет Клиенту денежные средства на возвратной основе, в соответствии с которым Брокер передает этому лицу информацию о находящемся у него Имуществе Клиента, необходимую и достаточную в полном объеме для расчета показателей СУР Брокера, предусмотренных настоящим Регламентом. Поступление денежных средств по договору подтверждается указанием на договор в платежном документе с предоставлением Брокеру заверенной банком копии кредитного договора или нотариально заверенной копии иных указанных в настоящем подпункте договоров в течение 3х Рабочих дней с даты зачисления денежных средств на специальный брокерский счет Брокера. В случае непредоставления Брокеру вышеуказанных документов в установленный срок Брокер возвращает поступившие денежные средства плательщику.

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

Брокер в любом случае отказывает в зачислении денежных средств, поступивших от третьего лица, являющегося индивидуальным предпринимателем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Брокер возвращает плательщику денежные средства, которые не были зачислены в состав Портфеля Клиента по причине отказа Брокера, равно как и денежные средства, в отношении которых невозможно однозначно идентифицировать плательщика или установить назначение платежа в течение 10 (Десяти) Рабочих дней.

2.1.10. Если Клиент является физическим лицом, а также в случае, установленном (g) подпункта 2.1.9 настоящей статьи, для зачисления денежных средств на Лицевой счет в состав Портфеля Клиента, допускается внесение денежных средств в наличной форме в кассу Брокера в рублях РФ. При этом перечисление денежных средств на соответствующий Специальный брокерский счет, осуществляется Брокером самостоятельно в соответствии с основанием, указанным в приходном кассовом ордере. Прием наличных денежных средств в рублях РФ осуществляется в помещении центрального (московского) офиса Брокера и только при условии предоставления документа, удостоверяющего личность лица, вносящего денежные средства. 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 в рублях РФ для их последующего зачисления на Лицевой счет без указания причин отказа.

## 2.2. Перевод (вывод) денежных средств

2.2.1. Вывод денежных средств Клиента осуществляется на основании Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Форма в Приложении № 2 к Регламенту), поданного Клиентом любым из способов, указанных в Порядке обмена Сообщениями.

Заявление на перевод (вывод) денежных средств (далее в настоящем пункте Регламента – Заявление), направленное посредством телефонной связи, принимается исключительно от Клиентов, являющихся физическими лицами.

Брокер вправе отказать Клиенту в использовании ИТС QUIK как способа подачи Заявления без указания причин такого отказа.

Вывод денежных средств осуществляется в Рублях РФ (RUB), Долларах США (USD), Фунтах стерлингов (GBR), Гонконгских долларах (HKD), Евро (EUR), Швейцарских франках (CHF), Сингапурских долларах (SGD) и Китайских юанях (CNY). Заявление подается для каждого вида валюты в отдельности. Заявление исполняется только при условии наличия в соответствующем Портфеле на соответствующем Лицевом счете Клиента, с которого осуществляется вывод, денежных средств в валюте вывода в количестве, достаточном для исполнения такого Заявления.

В случае не указания Клиентом в Заявлении Лицевого счета/Портфеля списания, Брокер вправе отказать в приеме такого Заявления.

Вывод денежных средств в иностранной валюте может быть осуществлен Брокером в случае оказания Клиенту услуг, связанных с заключением и исполнением сделок, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности», в том числе в связи с возвратом Клиенту денежных сумм, а так же в иных случаях, разрешенных валютным законодательством Российской Федерации.

2.2.2. Перевод денежных средств между Лицевыми счетами одного Клиента, открытыми в рамках одного или нескольких Договоров осуществляется Брокером на основании Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Приложение № 2 к Регламенту), поданного Клиентом любым из способов, указанных в Порядке обмена Сообщениями.

2.2.3. После получения Брокером Заявления 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 исполнил Заявление.

2.2.4. 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 валюте вывода 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, и при условии, что Брокер получил такое Заявление посредством направления оригинала, личного кабинета или электронной почты.

Если иное не указано в Договоре, в случае подачи Заявления на перевод (вывод) денежных средств посредством ИТС QUIK Брокер дополняет Анкетные данные Клиента информацией о новых банковских реквизитах и производит вывод денежных средств по указанным банковским реквизитам.



В случае подачи Заявления посредством телефонной связи Брокер осуществляет вывод денежных средств только по реквизитам Клиента, указанным в Анкете или содержащимся в Анкетных данных Клиента.

Вывод денежных средств осуществляется Брокером только при совпадении фамилии, имени, отчества (фирменного наименования) владельца счета с фамилией, именем, отчеством (фирменным наименованием) получателя в графе «Получатель» Заявления. В случае несовпадения указанных реквизитов, Брокер отказывает Клиенту в выводе денежных средств, а также не вносит информацию о новых банковских реквизитах в Анкетные данные Клиента.

2.2.5. Вывод и перевод всех (или определенной части) денежных средств Клиента осуществляется Брокером не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента Заявления на перевод (вывод) денежных средств. При этом, если Брокер получил такое Заявление после окончания Рабочего дня, то считается, что оно подано на следующий Рабочий день. 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 или вышестоящему брокеру.

В случае если Заявление получено Брокером в день, не являющийся Рабочим в государстве, валюту которого необходимо Конвертировать для исполнения Заявления, такое Заявление считается полученным в первый день, являющимся рабочим для Брокера и этого государства одновременно.

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

2.2.6. Для выдачи денежных средств Клиенту в наличной форме в рублях РФ Брокер осуществляет перевод денежных средств с Лицевого счета/Портфеля в размере, указанном в Заявлении на перевод (вывод) денежных средств, на Специальный брокерский счет. Выдача наличных денежных средств в рублях РФ 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 было подано Клиентом посредством телефонной 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 до вступления в силу.

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

2.2.7. При получении от Клиента Заявления Брокер осуществляет уменьшение Имущества по соответствующему Лицевому счету/Портфелю на указанную в Заявлении сумму в соответствующей валюте.

2.2.8. Брокер осуществляет вывод денежных средств, которые находятся в распоряжении Брокера, с учетом прав требования и обязательств по денежным средствам, со сроком исполнения не позднее Рабочего дня, в который осуществляется вывод.

Брокер вправе отказать в осуществлении платежа по Заявлению на перевод (вывод) денежных средств, если его осуществление приведет к нарушению ограничений, установленных настоящим Регламентом.

Брокер вправе уменьшить сумму вывода денежных средств до размера, при котором осуществление платежа не приведет к нарушению ограничений, установленных настоящим Регламентом.

Брокер вправе уменьшить сумму вывода денежных средств на сумму Обязательств.

2.2.9. Денежные средства Клиента, предоставившего Брокеру право их использования, со Специального брокерского счета могут быть зачислены Брокером на свой собственный счет. При этом в случае поступления от Клиента Поручения на сделку, Брокер вправе осуществлять расчеты по сделке (сделкам), заключенной во исполнение Поручения, с собственного счета Брокера, без предварительного перечисления денежных средств 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.

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

- (a) зачисление денежных средств, поступающих от продажи ценных бумаг Клиента;
- (b) зачисление денежных средств, поступающих в виде платежей по ценным бумагам (дивиденды, процентные платежи и т.д.) Клиента;
- (c) зачисление/списание денежных средств в соответствии с клирингом, осуществляемым Клиринговыми организациями по итогам торгов;
- (d) зачисление/списание денежных средств, в виде процентов по заключенным по поручению Клиента договорам займа ценных бумаг;
- (e) списание денежных средств, подлежащих уплате за приобретенные Клиентом ценные бумаги;
- (f) списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру за оказанные им услуги, в размере и сроки, закрепленные в Договоре;
- (g) списание денежных средств, подлежащих уплате Депозитарию Брокера за оказанные им услуги, а также возмещение расходов Депозитария Брокера, в размере, сроки и на основаниях, закрепленных Депозитарным договором;
- (h) списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру в качестве возмещения расходов, понесенных Брокером;
- (i) списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру в качестве возмещения расходов по оплате услуг и сборов Технических центров;
- (j) перевод денежных средств с одного Лицевого счета/Портфеля на другой в целях обеспечения исполнения Обязательств Клиента;
- (k) перевод денежных средств с одного Лицевого счета на другой в случае реорганизации Организатора торгов (сектора/секции торгов) по собственному решению и/или прекращения предоставления услуг по заключению сделок на Организаторе торгов (секторе/секции торгов) по решению Брокера;
- (l) списание денежных средств в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, налоговым агентом по которым выступает Брокер и/или Организатор торгов;
- (m) списание денежных средств по решению органов государственной власти;

(п) списание сумм установленных сборов, вознаграждений, начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами торгов, Правилами клиринга и настоящим Регламентом.

2.2.11. Денежные средства, полученные Брокером в результате предъявления к погашению ценных бумаг Клиента во исполнение Договора, а также любые доходы по ценным бумагам и иные выплаты, причитающиеся Клиенту как владельцу ценных бумаг, зачисляются Брокером на Лицевой счет/в Портфель Клиента не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их поступления Брокеру.

### 2.3. Зачисление/списание Ценных бумаг

2.3.1. Для зачисления ценных бумаг на Лицевой счет/Портфель Клиента, они предварительно депонируются на 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/Портфеле Клиента.

2.3.2. В день зачисления ценных бумаг в Портфель 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, они 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.

2.3.3. Цена приобретения зачисляемых ценных бумаг в целях настоящего пункта рассчитывается Брокером по методу FIFO по дате зачисления (с 01.09.2013 г.) (First In - First Out).

2.3.4. Брокер обрабатывает документы, представленные Клиентом, в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты представления соответствующих документов Клиентом. При отсутствии указанных документов в полном объеме на момент продажи зачисленных ценных бумаг, или заключения иных значимых для расчета налоговых обязательств Клиента действий, Брокер вправе считать, что зачисляемые ценные бумаги были приобретены Клиентом по нулевой цене. В этом случае исчисление/удержание налога на доходы осуществляется с полной суммы, полученной от продажи данных ценных бумаг (совершения иных значимых действий), в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ.

2.3.5. При предоставлении Клиентом документов, подтверждающих дату и цену приобретения ценных бумаг, налоговые обязательства Клиента по операциям, которые были рассчитаны в текущем налоговом периоде без учета затрат на их приобретение, после их продажи или совершения иных значимых для расчета налоговых обязательств действий, но до истечения текущего налогового периода, пересчитываются. Пересчет налоговых обязательств производится Брокером в порядке, предусмотренном действующим налоговым законодательством РФ.

2.3.6. В случае предоставления подтверждающих документов после истечения налогового периода, пересчет и возврат налога производится налоговым органом после подачи Клиентом налоговой декларации о доходах.

2.3.7. 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 Организатора торгов и/или Клиринговой организации.

2.3.8. 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 переводятся ценные бумаги.

2.3.9. Все операции по счетам депо, открытым на имя Клиента в Депозитарии Брокера, осуществляются в соответствии с положениями депозитарного договора, заключенного между Клиентом и Депозитарием Брокера.

2.3.10. 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 (договоров с этими депозитариями).

2.3.11. 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.

#### 2.4. Зачисление/списание ценных бумаг Субброкерами и Управляющими компаниями

2.4.1. При подаче Клиентом – Субброкером, Управляющей компанией, Страховой компанией (далее в настоящем пункте – Клиент) Брокеру Поручения на сделку продажи Ценных бумаг на внебиржевом рынке, Клиент должен предоставить Брокеру копию выписки со счета депо, открытого в стороннем депозитарии/Специализированном депозитарии/Депозитарии Брокера (если Брокер не назначен Оператором счета депо клиента Субброкера/Управляющей компании/Страховой компании), подтверждающую наличие необходимого для проведения расчетов по сделке количества Ценных бумаг. Для отражения операций по зачислению/списанию ценных бумаг на/с Лицевого счета/Портфеля Клиента, проводимых в результате расчетов по сделкам, заключенным Брокером на ВНБР по Поручению Клиента, последний обязуется предоставлять Брокеру копии выписок по счету депо Клиента, открытому в стороннем депозитарии/Специализированном депозитарии/Депозитарии Брокера (если Брокер не назначен Оператором счета депо клиента Субброкера/Управляющей компании/Страховой компании), содержащие информацию о проведении соответствующих операций.

2.4.2. Для зачисления/списания Ценных бумаг на/с Лицевого счета/Портфеля по инициативе Клиента (не в результате сделок) последний не позднее одного Рабочего дня после проведения соответствующей операции по счету депо Клиента в стороннем депозитарии/Специализированном депозитарии/Депозитарии Брокера (если Брокер не назначен Оператором счета депо клиента Субброкера/Управляющей компании/Страховой компании), обязан предоставить Брокеру:

(а) Заявление на зачисление/списание ценных бумаг (Приложение № 2 к Регламенту). Не требуется в случаях, когда зачисление/списание ценных бумаг совершено в результате глобальных действий эмитентов;

(б) Копию выписки со счета депо Клиента в стороннем депозитарии/Специализированном депозитарии/Депозитарии Брокера (если Брокер не назначен Оператором счета депо клиента Субброкера/Управляющей компании/Страховой компании), содержащую информацию о зачислении/списании ценных бумаг по указанному счету.

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

В случае предоставления указанных документов в срок, отличный от установленного настоящим подпунктом, Клиент дополнительно обязан предоставить Брокеру выписку по счету депо в стороннем депозитарии/Специализированном депозитарии/Депозитарии Брокера, подтверждающую текущий остаток ценных бумаг. Указанная выписка должна быть датирована не ранее дня, предшествующего дню предоставления документов.

2.4.3. Брокер вправе самостоятельно, без поручения Клиента, проводить операции списания/зачисления ценных бумаг по Лицевым счетам/Портфелям Клиента в случае обнаружения несоответствия данных, указанных в копиях выписок, предоставляемых Клиентом, данным внутреннего учета Брокера, позволяющим с достоверностью определить, что соответствующие ценные бумаги должны быть зачислены/списаны на/с Лицевой счет/Портфель Клиента, а также при наличии информации о проведении эмитентами корпоративных действий, приводящих к изменению остатка ценных бумаг на Лицевых счетах/Портфелях (объединение, конвертация ценных бумаг, погашение и так далее).

Все документы, в том числе Заявление на зачисление/списание ценных бумаг на/с Лицевой счет/Портфель, могут быть поданы Брокеру посредством вручения оригинала и электронной почты, при согласии Клиента на все условия их использования в соответствии с Порядком обмена Сообщениями.

2.4.4. Для отражения операций по списанию/зачислению Ценных бумаг во исполнение сделок, заключенных Брокером на основании поручений Клиента-Управляющей компании/Страховой компании, последний обязуется предоставить Брокеру копии уведомлений об открытии Специализированным депозитарием торговых разделов счетов депо, предназначенных для учета прав на Ценные бумаги, переданные в доверительное (оперативное) управление Клиенту-Управляющей компании или составляющие имущество, в которое инвестированы (размещены) средства пенсионных накоплений, активы, принимаемые для покрытия страховых резервов и собственных средств Клиента-Страховой компании, а также реквизиты данных торговых разделов счетов депо, необходимые Брокеру для исполнения поручений Клиента-Управляющей компании/Страховой компании в рамках Договора – не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия соответствующего торгового раздела счета депо.

### 3. Изменение анкетных данных

3.1. Внесение изменений в Анкету, 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 уполномоченными лицами и предоставленной Брокеру в соответствии с частью 1 статьи 4 Регламента.

При этом Основной мобильный телефон в целях настоящего пункта не включается в понятие средств связи и может быть изменен только в соответствии с настоящим пунктом.

3.2. Новая Анкета, предоставленная Брокеру, является одновременно Сообщением распорядительного характера с указанием на внесение изменений в Анкетные данные.

3.3. Независимо от способа внесения изменений в Анкету, 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.

3.4. В случае изменения Анкетных данных о средствах связи (за исключением Основного мобильного телефона), почтовом адресе, реквизитах банковских счетов, кодовом слове, новые Анкетные данные могут быть предоставлены Брокеру:

- посредством электронной почты;
- с использованием ПО QUIK;

- путем предоставления оригинала новой Анкеты, содержащей измененные анкетные данные;
- путем подачи Сообщения через Личный кабинет, подписанного ПЭП;
- путем подачи Информационного сообщения.

При этом Брокер вправе не принимать Сообщение, содержащее информацию об изменении/внесении данных о реквизитах банковских счетов, открытых на третье лицо.

3.5. Сотрудник Брокера сверяет данные, указанные в новой Анкете 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.

3.6. Новая Анкета подписывается собственноручной подписью уполномоченных лиц и скрепляется оттиском печати (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).

3.7. Брокер вправе отказать в приеме новой Анкеты без объяснения причин отказа.

3.8. Клиент обязан незамедлительно уведомлять Брокера об изменении данных, указанных в Анкете, включая сведения об Уполномоченном лице, реквизитах и иные сведения.

3.9. Требования Клиента о регистрации изменений в предоставленных Клиентом сведениях удовлетворяются Брокером только при условии, что они не противоречат законодательству РФ.

3.10. Брокер вправе приостановить принятие/исполнение Сообщений 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 (реорганизация, ликвидация и так далее), до момента предоставления Клиентом Брокеру новой Анкеты и всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с действующим законодательством РФ и обычаями делового оборота.

3.11. В случае назначения несколькими Клиентами одного представителя, внесение изменений в Анкету представителя Клиента осуществляется путем предоставления Брокеру одного экземпляра новой Анкеты представителя Клиента, независимо от количества Клиентов, представителем которых он является.

3.12. В случае, когда у Клиента есть 2 (Два) и более заключенных с Брокером Договора 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 (за исключением Основного мобильного телефона), реквизитов банковских счетов посредством предоставления Информационного сообщения (по форме, предусмотренной Приложением № 2 к Регламенту) в порядке, предусмотренном настоящей частью статьи 4 Регламента.

#### 4. Уполномоченные лица (операторы)

4.1. В случае назначения Клиентом своего представителя, Клиент обязан предоставить Брокеру доверенность на каждого Представителя Клиента по форме Приложения к Регламенту (за исключением случая, когда полномочия Представителя Клиента основаны на законе) и Анкету представителя.

4.2. Представитель Клиента вправе подавать Сообщения Брокеру от имени Клиента, а также осуществлять иные действия, указанные в доверенности, оформленной Клиентом на представителя.

4.3. Брокер вправе не принимать от представителя Клиента Сообщения и не исполнять их в случае, если Клиент/представитель Клиента предоставил Брокеру доверенность не по форме Приложения к Регламенту.

4.4. В случае отмены Клиентом доверенности на 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. Заявление о прекращении действия доверенности на представителя Клиента 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.

4.5. Доверенность, выдаваемая Клиентом – физическим лицом на другое физическое лицо должна быть нотариально удостоверена, за исключением случая, когда такая доверенность выдается в офисе Брокера/офисе Уполномоченного агента Брокера в присутствии самого Клиента и лица, назначаемого представителем. Брокер вправе отказать Клиенту в принятии такой доверенности и потребовать от Клиента предоставить нотариально удостоверенную доверенность.

4.6. Доверенность, выдаваемая Клиентом – юридическим лицом, может быть составлена в простой письменной форме и заверена подписью руководителя и печатью Клиента (при наличии печати).

4.7. С целью исполнения Брокером обязательств по Договору в части осуществления операций с ЦБ, Клиент обязуется осуществить действия, необходимые для назначения Брокера оператором открытых 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:

(a) Самостоятельно подписывать и подавать следующие депозитарные поручения:

- на открытие и закрытие торговых счетов депо;
- 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;
- поручения на совершение инвентарных операций по перемещению ценных бумаг между счетами депо и поручения на закрытие счетов депо, предназначенных для учета прав на ценные бумаги, которые приобретаются Клиентами в рамках Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, в случае получения уведомления от Депозитария о совершенной по поручению Депонента депозитарной операции по списанию ценных бумаг с таких счетов депо;
- иные поручения на заключение 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

(b) Получать выписки со счетов депо, отчеты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счетов депо.

(c) Получать информацию о задолженности Клиента по оплате услуг и расходов Депозитария Брокера.

(d) Подписывать, истребовать, получать, передавать документы и выполнять все другие необходимые действия, связанные с осуществлением полномочий, предусмотренных Договором и Поручениями Клиента.

4.8. В случае не назначения Клиентом Брокера оператором счета депо или назначения Клиентом иного, отличного от Брокера, оператора счета депо, Брокер вправе приостановить прием и/или исполнение Сообщений.

4.9. Назначение Брокера оператором счетов депо и осуществление функций оператора счета депо в специализированном депозитарии осуществляется по правилам такого специализированного депозитария с учетом следующих особенностей:

(a) Клиент предоставляет Брокеру в письменном виде Уведомление о назначении оператором счета депо в специализированном депозитарии (по форме Приложения № 2 к Регламенту), а так же копию документа о назначении Брокера оператором счетов депо, представляемого в специализированный депозитарий, с отметкой последнего о принятии, заверенную подписью и печатью Клиента/Представителем Клиента;

(b) Брокер начинает осуществлять функции оператора счетов депо в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения документов, указанных в (a) настоящего пункта. Документы представляются Брокеру в бумажном виде по адресу места нахождения или по адресу нахождения представительства Брокера;

(c) Брокер имеет право отказаться 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 календарных дней до даты такого отказа.

4.10. При назначении Брокера попечителем счета для подтверждения указанных в настоящем пункте полномочий Брокера, Клиент подписывает необходимые документы по формам, утвержденным сторонними депозитариями или специальными правилами.

4.11. Субброкер в случае, если клиенты Субброкера назначают его попечителем своих счетов депо в Депозитарии Брокера, одновременно с Заявлением на регистрацию клиентов предоставляет Брокеру Заявление на связь счетов Субброкера со счетами депо (Приложение № 11 к Регламенту).

## 5. Изменение параметров обслуживания

5.1. Клиент вправе изменить выбранный тарифный план, изменить условия обслуживания, выбрать дополнительные услуги или отказаться от предоставления каких-либо услуг, путем подачи Брокеру Заявления на обслуживание (Приложения № 4а - 4с к Договору) с соответствующими отметками.

5.2. Изменение условий обслуживания, тарифного плана, предоставление дополнительных услуг зависит от Инвестиционного счета, открытого Клиенту и осуществляется в соответствии с поданным Заявлением на обслуживание с согласия Брокера. Брокер вправе отказать в изменении условий обслуживания, в изменении Тарифного плана или отказать в предоставлении дополнительных услуг без объяснения причин.

5.3. Изменения Тарифного плана вступают в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором Брокером было получено соответствующее Заявление на обслуживание. Изменения и дополнения условий (варианта) обслуживания, добавление (отказ от) услуг вступают в силу со следующего рабочего дня после получения Брокером соответствующего Заявления на обслуживание.

## СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

### 1. Общие положения

1.1. Взаимоотношения сторон при подаче и исполнении Поручений на заключение сделок, а также исполнении вытекающих из сделок обязательств, регулируются настоящим Регламентом, Правилами торгов и Правилами клиринга Клиринговой организации. С указанными документами Клиент может ознакомиться на официальных сайтах таких организаций.



1.2. Поручения принимаются и исполняются Брокером при условии соблюдения Клиентом всех Правил торгов и Правил клиринга, действующих для торгов, на которых планируется заключение сделки, и положений настоящего Регламента, в точном соответствии с ними.

Брокер вправе отказать в принятии Поручения на Сделку, заключаемую в режиме переговоров сделок, и поручения на сделку РЕПО.

1.3. Все Поручения, поступившие от Клиентов и принятые Брокером, при прочих равных условиях исполняются в порядке очередности их поступления.

1.4. Допускается частичное исполнение Поручения Клиента.

1.5. Клиент вправе подавать Брокеру любые разумные виды Поручений, которые могут быть однозначно истолкованы обеими Сторонами и исполнены Брокером в рамках Договора. В случае если Поручение Клиента имеет более одного толкования, ответственность за неправильное исполнение этого Поручения лежит на Клиенте.

При подаче поручения на заключение биржевой сделки Клиент указывает тип Заявки, предусмотренный Правилами торгов, 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 на определенных Организаторах торгов.

1.6. Поручение на заключение сделки должно содержать:

- (a) Вид сделки (покупка/продажа/дарение/заем/иной вид);
- (b) Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион, иной вид);
- (c) Место исполнения поручения (место заключения);
- (d) Наименование эмитента (для сделок с ценными бумагами);
- (e) Вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (для сделок с ценными бумагами);
- (f) Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торгов на рынке ценных бумаг или у Брокера (для срочной сделки);
- (g) Наименование (обозначение) инструмента, принятое у организатора торгов (для Конверсионной сделки);
- (h) Количество (Видимое количество, если применимо) ЦБ, фьючерсных контрактов, опционов, лотов инструмента или однозначные условия их определения;
- (i) Срок действия Поручения;
- (j) Срок исполнения Поручения (для Условных поручений);
- (k) Дату и время получения поручения;
- (l) Условия платежа (счет брокера/счет клиента) (если применимо);
- (m) Валюта платежа (если применимо);
- (n) Указание на заключение сделки РЕПО (если применимо);
- (o) Ставка РЕПО (если применимо);

(p) 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;

(q) Цена исполнения по опциону или однозначные условия ее определения (если применимо);

(r) Наименование/ФИО Клиента, Номер Инвестиционного счета/лицевого счета, номер и дата договора.

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

1.7. В случае, когда Правила торгов предусматривают различный порядок подачи поручений для различных торговых сессий (периодов торгов), в каждой из таких торговых сессий (периодов) подается отдельное поручение, действующее до конца торговой сессии (периода), в который такое поручение было подано, или до момента исполнения в зависимости от того, какое из событий наступит ранее

1.8. Клиент вправе отменить поданное ранее Поручение в любое время до того момента, пока оно не было полностью исполнено, путем подачи Уведомления об отмене поручения (по форме Приложения № 2 к Регламенту). Если Поручение исполнено частично, Клиент может отменить Поручение в рамках неисполненного остатка.

1.9. В случае заключения биржевой сделки РЕПО Брокером (на условиях нецентрализованного клиринга) по поручению Клиента (на основании адресной Заявки), до момента исполнения обязательств по первой части заключенной сделки РЕПО Клиент вправе подать Брокеру Поручение на прекращение обязательств по сделке РЕПО. Брокер вправе не принимать/исполнять Поручение на прекращение обязательств по сделке РЕПО, если обязательства по первой части заключенной сделки РЕПО исполнены Брокером.

Обязательства по первой части сделки РЕПО прекращаются предоставлением взамен исполнения отступного по поручению Клиента, по соглашению с контрагентом по сделке РЕПО, в соответствии с Правилами клиринга. При подаче Поручения на прекращение обязательств по сделке РЕПО Клиент указывает размер отступного, которое Клиент обязуется уплатить или требует получить при прекращении обязательств по первой части сделки РЕПО. Размер отступного предварительно (до подачи Поручения на прекращение обязательств по сделке РЕПО) согласуется с Брокером, контрагентом по сделке РЕПО.

1.10. Формы Поручений для подачи их Клиентом приведены в Приложении № 2 к Регламенту. Поручения, поданные посредством телефонной связи и дублируемые впоследствии в бумажной форме, могут быть поданы Клиентом также по формам Сводных поручений, предусмотренных в Приложении № 2 к Регламенту.

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

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

1.13. Брокер принимает к исполнению Поручения на Сделки с Ценными бумагами (иными финансовыми инструментами), предназначенными для Квалифицированных инвесторов, и на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов только при условии, что Клиент

является Квалифицированным инвестором, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Брокер принимает Поручения Клиента на сделки 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.

1.14. Поручение на внебиржевую сделку и сделку в рамках портфеля ФР Classica подаются Клиентом посредством предоставления в бумажной форме или телефонной связи. По общему правилу, если иное не указано в таком Поручении, срок действия подаваемого Поручения на внебиржевую сделку и сделку в рамках портфеля ФР Classica – 1 Рабочий день, в котором подано Поручение.

Поручение на внебиржевую сделку исполняется Брокером путем поиска контрагента (лица, изъявившего желание заключить с Брокером одну или несколько сделок на условиях Поручения Клиента) и заключения с последним сделки(-ок).

1.15. Поручение на биржевую сделку подается Клиентом любым способом, предусмотренным Порядком обмена сообщениями (с учетом особенностей каждого из способов), за исключением SMS-сообщений, с учетом особенностей каждого из способов подачи.

Для исполнения принятого от Клиента Поручения на биржевую сделку Брокер направляет Заявку Организатору торгов в целях заключения сделки(-ок) в соответствии с настоящим Регламентом, Правилами торгов, Правилами клиринга и иными нормативными документами.

Поручение на биржевую сделку, подаваемое посредством предоставления в бумажной форме, посредством электронной почты или посредством телефонной связи, принятое Брокером, исполняется последним путем направления Заявки Организатору торгов с использованием специализированного программного обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Порядком обмена сообщениями.

Поручение на биржевую сделку, подаваемое посредством Программного обеспечения, может содержать различные дополнительные условия выставления Заявок и заключения сделок, обязательные для Брокера. Набор дополнительных условий, указанных в настоящем пункте Регламента, зависит от функциональных возможностей Программного обеспечения, которые предусмотрены руководством пользователя такого Программного обеспечения (документ, разработанный правообладателем соответствующего Программного обеспечения). Клиент обязан самостоятельно изучить функциональные возможности используемого Программного обеспечения, а также дополнительные условия, которые Брокер обязан выполнить при исполнении определенного Поручения, поданного посредством Программного обеспечения. Брокер вправе ограничить функциональные возможности Программного обеспечения на указание определенных дополнительных условий в подаваемых Поручениях по своему усмотрению.

По общему правилу, если иное не предусмотрено Договором, Правилами торгов и/или Поручением, срок действия подаваемого Поручения на биржевую сделку с ценными бумагами – 1 Торговый день, в котором подано Поручение.

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

По общему правилу, если иное не предусмотрено Договором, Правилами торгов и/или Поручением, срок действия подаваемого Поручения на Конверсионную сделку истекает в момент завершения очередной основной торговой сессии, проводимой Организатором торгов, и характеризуемой общей датой исполнения обязательств по инструментам валютного рынка, лот которых номинирован в одной и той же валюте.

1.17. В случае, если Клиент в Поручении желает указать иной срок действия, отличный от указанного в Договоре, такой срок должен быть предварительно согласован с Брокером. В противном случае Брокер вправе, по своему усмотрению, отказать в принятии или исполнении такого Поручения, или рассматривать его как поручение со сроком действия, указанным в Договоре.

1.18. Поручение, поданное Клиентом и принятое Брокером, считается полностью исполненным с момента заключения Брокером одной или нескольких сделок, удовлетворяющих условиям Поручения по количеству в полном объеме.

Исключением из указанного правила являются Условные поручения, которые могут быть полностью исполнены Брокером неоднократно.

1.19. Поручение, поданное Клиентом и принятое Брокером, считается частично исполненным при заключении одной или нескольких сделок, удовлетворяющих условиям Поручения по количеству не в полном объеме, и прекращении Поручения.

Исключением из указанного правила являются Условные поручения, которые могут быть частично исполнены Брокером неоднократно.

1.20. Обязанность Брокера по исполнению принятого поручения прекращается (Поручение прекращается) при наступлении одного из следующих событий:

- (а) Отмена Поручения;
- (б) Окончание срока Поручения (срока действия).

1.21. Осуществление прав досрочного погашения, обмена, конвертации ценных бумаг, заключения иных действий по распоряжению Ценными бумагами.

1.21.1. В случаях, когда выпуском Ценных бумаг и/или решением органов управления эмитента предусмотрено право досрочного погашения, обмена, конвертации ценных бумаг, заключения 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/участие в размещении (форма в Приложении № 2 к Регламенту). Брокер не принимает Заявления на оферту/участие в размещении посредством телефонной связи или Программного обеспечения.

Брокер не принимает Заявления на оферту/участие в размещении позже, чем за 3 (Три) Рабочих дня до дня окончания приема заявлений агентом эмитента/эмитентом, указанного в соответствующем решении о выпуске. При этом Брокер вправе потребовать от Клиента оформления отдельной Доверенности, оговаривающей полномочия Брокера при выполнении данного Заявления.

Брокер вправе отказать в исполнении Заявления на оферту/участие в размещении в случае, если на начало периода времени, определенного агентом эмитента/эмитентом для исполнения Брокером Заявления на оферту/участие в размещении, на Лицевом счете Клиента отсутствуют необходимые для исполнения Заявления на оферту/участие в размещении свободные от обязательств ценные бумаги в достаточном количестве.

1.21.2. Клиент вправе отменить поданное ранее Заявление на оферту/участие в размещении путем подачи Уведомления об отмене Заявления на оферту/участие в размещении (форма в Приложении № 2 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 эмитента/эмитентом, указанного в соответствующем решении о выпуске.

1.21.3. В случае неисполнения эмитентом своих обязательств по оферте, в отношении которой Брокер ранее получал Заявление на оферту/участие в размещении, в

установленную условиями оферты дату Брокер обязан уведомить об этом Клиента не позднее следующего Рабочего дня, направив Уведомление о неисполнении обязательств по оферте/размещению по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкетных данных. При этом Брокер вправе не принимать повторно поданные Клиентом Заявления на оферту/участие в размещении по ценным бумагами эмитентов, не исполнивших свои обязательства.

1.21.4. В случаях, когда выпуском Ценных бумаг и/или решением органов управления эмитента предусмотрено право Клиента на участие в размещении ценных бумаг, осуществляемого в соответствии с Правилами торгов и/или порядком (условиями) размещения, Клиент вправе подать Брокеру поручение на осуществление действий по реализации прав Клиента на участие в размещении путем подачи Заявления на оферту/участие в размещении. Брокер принимает Заявления на оферту/участие в размещении только посредством предоставления оригинала.

При этом Брокер вправе потребовать от Клиента предоставления всех необходимых документов для исполнения Заявления на участие в размещении, в том числе оформления отдельных доверенностей, оговаривающих полномочия Брокера (сотрудника Брокера) при выполнении Заявления на участие в размещении.

Для реализации своих прав на участие в размещении ценных бумаг, указанное в настоящем пункте заявление должно быть подано Клиентом Брокеру в следующие сроки:

(а) В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется посредством Организатора торгов и/или Клиринговой организации:

- не позднее 18:00 дня, предшествующего дню окончания приема заявок на участие в размещении ценных бумаг, в случае, если условиями размещения предусмотрено заключение предварительного договора;
- не позднее срока, установленного условиями размещения, в случае, если последними не предусмотрено заключение предварительного договора.

(б) В случае, если размещение ценных бумаг осуществляется на ВНБР:

- не позднее 18:00 дня T-3, предшествующего дню окончания приема заявок на участие в размещении ценных бумаг (T) в соответствии с условиями размещения.

В случае нарушения Клиентом указанных в настоящем пункте сроков подачи Заявления на участие в размещении, Брокер вправе не принимать такое заявление.

Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении принятого Заявления на участие в размещении без объяснения причин такого отказа, в том числе в случае, если на начало периода времени, определенного в соответствии с условиями размещения для исполнения Брокером указанного заявления, на Лицевом счете Клиента отсутствуют свободные от обязательств денежные средства, в достаточном количестве для исполнения указанного заявления.

1.21.5. Клиент вправе отменить поданное ранее Заявление на участие в размещении путем подачи Уведомления об отмене заявления на оферту/участие в размещении. Отмена осуществляется в сроки, установленные условиями размещения, за исключением случаев, если условиями размещения предусмотрено заключение предварительного договора (при заключении предварительного договора отмена невозможна).

В случае если размещение ценных бумаг осуществляется на внебиржевом рынке, указанное в настоящем пункте уведомление должно быть подано Брокеру не позднее 18:00 дня T-3, предшествующего дню окончания приема заявок на участие в размещении ценных бумаг (T) в соответствии с условиями размещения.

Брокер имеет право отказать в приеме такого Уведомления или не исполнять принятое, если оно подано с нарушением сроков, установленных настоящим пунктом.

1.21.6. В случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по размещению ценных бумаг, в отношении которого Брокер ранее получал Заявление на участие в размещении, в установленную условиями размещения дату, и/или исполнение Брокером указанного заявления стало невозможным, и/или указанное заявление было исполнено Брокером частично, последний уведомляет об этом Клиента не позднее следующего рабочего дня, направляя Уведомление о неисполнении заявления по оферте/размещению по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкетных данных. При этом Брокер вправе не принимать повторно поданные Клиентом Заявления на участие в размещении ценных бумаг эмитентов, не исполнивших свои обязательства.

1.22. Если иное не предусмотрено Правилами торгов или положениями Регламента, в случае подачи Клиентом Поручения на сделку, Брокер вправе заблокировать в портфеле Клиента (увеличить сумму Обязательств в портфеле) сумму денежных средств, достаточную для обеспечения оплаты вознаграждения и/или возмещения расходов Брокера. Указанная сумма обеспечения может превышать сумму денежных средств, необходимую для оплаты вознаграждения и/или возмещения расходов Брокера. После завершения расчета вознаграждения и/или возмещения расходов Брокера, их начисления (списания), блокировка излишне заблокированных денежных средств снимается.

## 2. Система управления рисками Брокера (СУР Брокера).

### 2.1. Категории Клиентов Брокера

2.1.1. Брокер вправе отнести Клиента к следующим Категориям клиентов:

- (a) Клиент со стандартным уровнем риска (КСУР);
- (b) Клиент с повышенным уровнем риска (КПУР);
- (c) Клиент с особым уровнем риска (КОУР).

2.1.2. По умолчанию Брокер относит Клиента – физическое лицо к категории КСУР.

2.1.3. Клиент – физическое лицо может быть отнесен Брокером к категории КПУР при соблюдении одного из следующих условий:

- сумма денежных средств Клиента, учитываемая по счетам внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, и стоимость ценных бумаг Клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, составляет не менее 3 000 000 (Трех миллионов) рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого этот Клиент может быть отнесен Брокером к категории КПУР;
- сумма денежных средств Клиента, учитываемая по счетам внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, и стоимость ценных бумаг Клиента, учитываемая по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, составляет не менее 600 000 (Шестисот тысяч) рублей по состоянию на день, предшествующий дню, с которого этот Клиент может быть отнесен Брокером к категории КПУР. При этом физическое лицо является Клиентом Брокера (иного брокера) в течение последних 180 дней, предшествующих дню, с которого этот Клиент может быть отнесен Брокером к категории КПУР, из которых не менее пяти дней за счет этого лица Брокером (иным брокером) заключались договоры с ценными бумагами или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.1.4. Для подтверждения соответствия Клиента требованиям, предъявляемым к КПУР, Брокер вправе использовать информацию из документов, полученных от сторонних брокеров и предоставленную Клиентом самостоятельно.

2.1.5. Стоимость ценных бумаг, предусмотренная подпунктом 2.1.3 настоящей статьи Регламента, определяется только в отношении ценных бумаг, которые допущены к организованным торгам Организатором торгов либо прошли процедуру листинга на

иностранной бирже, входящей в перечень, предусмотренный законодательством Российской Федерации.

Стоимость ценных бумаг Клиента в целях настоящего подпункта определяется исходя из цены закрытия этих ценных бумаг, определенной Организатором торгов в последний торговый день, предшествующий дню, с которого Клиент может быть отнесен Брокером к категории КПУР.

Если цена закрытия ценных бумаг Клиента в целях настоящего подпункта не определяется Организатором торгов, их стоимость определяется исходя из цены последней сделки, заключенной с этими ценными бумагами в основную торговую сессию проведения организованных торгов ценными бумагами в последний торговый день, предшествующий дню, с которого Клиент может быть отнесен Брокером к категории КПУР.

Если в последний торговый день, предшествующий дню, с которого Клиент может быть отнесен Брокером к категории КПУР, предусмотренные настоящим подпунктом цена закрытия ценных бумаг или цена последней сделки отсутствуют (не определены), стоимость ценных бумаг Клиента определяется исходя из последней определенной за 30 последних дней цены закрытия ценных бумаг или цены последней сделки.

Стоимость ценных бумаг, прошедших процедуру листинга на иностранной бирже, в целях настоящего подпункта, определяется исходя из последней раскрытой соответствующей иностранной биржей информации о цене закрытия рынка по указанным ценным бумагам, если со дня такого раскрытия прошло менее 30 дней.

Стоимость ценных бумаг, которая не может быть определена в соответствии с настоящим подпунктом, принимается равной нулю.

Денежные средства в иностранной валюте пересчитываются по курсу иностранной валюты к рублю в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 настоящей статьи Регламента.

2.1.6. В случае отнесения Брокером Клиента – физического лица к категории КПУР, Брокер уведомляет об этом Клиента одним из способов, предусмотренных в Порядке обмена сообщениями.

2.1.7. Брокер относит Клиента – юридическое лицо к категории КОУР.

2.1.8. Каждой Категории Клиента соответствуют определенные Брокером Группы риска, которые могут быть применены к Портфелю Клиента.

## 2.2. Группы риска

2.2.1. Для каждого Портфеля Клиента Брокер применяет Группы риска, в зависимости от вида Имущества (валюта или ценные бумаги), раскрытые на Сайте Брокера (за исключением Портфелей типа СР).

2.2.2. Брокер вправе изменить Группу риска, к которой относится определенный вид Имущества в Портфеле Клиента, как самостоятельно, так и по заявлению Клиента. При самостоятельном изменении Группы риска, Брокер уведомляет Клиента о таком изменении не позднее 1 (Одного) Рабочего дня, предшествующего дню изменения, любым предусмотренным Порядком обмена сообщениями способом.

2.2.3. Клиент, изъявивший желание изменить по своему Портфелю Группу риска, обязан подать Брокеру Заявление на обслуживание, в котором указывает Портфель и желаемую Группу риска.

2.2.4. Не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты получения от Клиента Заявления на обслуживание с указанным Портфелем и желаемой Группой риска для него, Брокер рассматривает возможность предоставления такого сервиса, и по результатам рассмотрения направляет Клиенту уведомление:

- о применении к Портфелю выбранной Группы риска, или
- об отказе в применении к Портфелю выбранной Группы риска.

### 2.3. Расчет параметров системы управления рисками Брокера (за исключением портфелей типа СР)

2.3.1. В целях контроля рисков каждого Клиента, Брокер осуществляет расчет следующих показателей для каждого Портфеля Клиента:

- (a) Стоимость Портфеля ( $S$ );
- (b) Размер начальной маржи ( $M_0$ );
- (c) Размер минимальной маржи ( $M_x$ ).

Расчет указанных в настоящем подпункте показателей осуществляется в соответствии с Требованиями Банка России.

2.3.2. В соответствии с Требованиями Банка России, для целей расчета  $M_0$  Брокер рассчитывает значение начальной ставки риска уменьшения стоимости определенного Имуущества в Портфеле, составляющее положительное значение ( $D_0^+$ ) по следующей формуле:

$$D_0^+ = \text{Max}(D_{\min}; 1 - (1 - D_{\text{Баз}}^+)^k) \text{ и}$$

значение начальной ставки риска увеличения стоимости определенного Имуущества в Портфеле, составляющее отрицательное значение ( $D_0^-$ ) по следующей формуле:

$$D_0^- = \text{Max}(D_{\min}; (1 + D_{\text{Баз}}^-)^k - 1), \text{ где}$$

$D_{\min}$  – нижняя граница значения ставки риска, допустимая для определенной Группы риска, применяемой к Портфелю Клиента;

$D_{\text{Баз}}^{+/-}$  – ставка риска, устанавливаемая Брокером для каждого вида Имуущества, зависящая от ставок Клиринговой организацией для такого вида Имуущества, и раскрываемая Брокером в ЛКК;

Если в отношении Имуущества рассчитана более чем одна ставка Клиринговой организации, Брокер вправе по своему усмотрению использовать любую ставку Клиринговой организации, а также определять Клиринговую организацию, чью ставку использовать для определения  $D_{\text{Баз}}^{+/-}$ .

Для рублей РФ значение  $D_{\text{Баз}}^{+/-}$  всегда принимается равным 0.

$k$  – коэффициент ставки риска, определенный для каждой Группы риска, применяемой к Портфелю Клиента.

2.3.3. Для целей расчета  $M_x$  Брокер использует значение минимальной ставки риска уменьшения стоимости определенного Имуущества в Портфеле ( $D_x^+$ ) и значение



минимальной ставки риска увеличения стоимости определенного Имущества в Портфеле ( $D_x^-$ ), которые рассчитываются в соответствии с Требованиями Банка России в зависимости от  $D_0^+$  и  $D_0^-$ .

2.3.4. В целях пункта 2.3 настоящей статьи цена одной ценной бумаги, а также курс определенной валюты к рублю РФ определяются в соответствии с Требованиями Банка России.

Для определения цены ценной бумаги, которая используется для расчёта параметров системы управления рисками Брокера, применяется информация от одного из Организаторов торгов (биржи/площадки) по следующему списку приоритетности:

Порядок	Организатор торгов (Биржа/Площадка)
Портфель ФР МБ:	
	ЗАО «Фондовая биржа ММБ» (Сектор Основной рынок)
Портфель ФР Classica:	
	ЗАО «Фондовая биржа ММБ» (Сектор Основной рынок)
	NYSE
	NASDAQ
Портфель ФР Global:	
	NYSE (для акций)
	NASDAQ (для акций)
	LSE
	Frankfurt Stock Exchange (XETRA)
Портфель ФР US Margin Trading:	
	NYSE
	NASDAQ

2.3.5. Брокер определяет для каждого Клиента перечень Имущества, по которому может возникать непокрытая позиция (далее – Перечень ликвидного имущества) и предоставляет доступ к нему в ЛКК. Одновременно с этим, Брокер раскрывает в ЛКК для каждого вида

Имущества, входящего в Перечень ликвидного имущества,  $D_{\text{Баз}}^{+/-}$  (установленную Брокером) и  $D_0^{+/-}$  (рассчитанную в соответствии с Регламентом).

В случае, если определенное имущество не входит в Перечень ликвидного имущества, и Брокер не раскрывает в ЛКК для него  $D_0^+$  и  $D_0^-$ , значение Плановой позиции по такому имуществу принимается равным 0 (Нулю).

2.3.6. В течение всего периода действия Договора в любой момент времени Брокер раскрывает в ЛКК каждому Клиенту информацию о Стоимости каждого Портфеля, размере начальной и размере минимальной маржи каждого Портфеля Клиента, рассчитанные в соответствии с Требованиями Банка России и настоящим Регламентом.

2.4. Расчет параметров системы управления рисками Брокера для Портфелей типа СР (за исключением СР СП и СР ВСР)

2.4.1. В целях контроля рисков каждого Клиента, Брокер осуществляет расчет следующих показателей для каждого Портфеля Клиента:

- (а) Стоимость Портфеля (S);
- (б) Размер начального гарантийного обеспечения (Начальное ГО,  $ГО_0$ );
- (с) Размер минимального гарантийного обеспечения (Минимальное ГО,  $ГО_x$ ).

2.4.2. Размер минимального гарантийного обеспечения (Минимальное ГО,  $ГО_x$ ) рассчитывается как:

$ГО_x = \frac{ГО_0}{2} \times k$ , для Портфелей, открытые позиции по которым учитываются на общем счете учета позиций Брокера, открытом в Клиринговой организации; или

$ГО_x = ГО_0 \times k$ , для Портфелей, открытые позиции по которым учитываются на Отдельном счете учета позиций, открытом в Клиринговой организации,

где  $k$  – коэффициент, устанавливаемый Брокером, и по общему правилу равный 1. Брокер вправе изменить  $k$  в одностороннем порядке, уведомив об этом Клиента. Указанные изменения вступают в силу с момента, указанного в соответствующем уведомлении Брокера, но не ранее дня, следующего за днем направления уведомления.

Клиент обязан самостоятельно контролировать размер Минимального ГО.

## 2.5. Контроль рисков

2.5.1. Брокер не совершает в отношении Портфеля Клиента (в том числе КОУР) действий, в результате которых стоимость указанного Портфеля станет меньше соответствующего ему Размера начальной маржи ( $M_0$ ), рассчитанного в соответствии с Требованиями Банка России, или в результате которых положительная разница между Размером начальной маржи ( $M_0$ ) и Стоимостью Портфеля ( $S$ ) Клиента увеличится, за исключением следующих случаев:

- в случае, если соответствующие действия Брокера приходились на момент времени, в который Стоимость портфеля Клиента была больше или равна Размеру начальной маржи, скорректированному с учетом поручений Клиента в соответствии с Требованиями Банка России;
- в случае начисления и (или) уплаты за счет Клиента Брокеру и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными Брокером за счет Клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, убытков, возмещения расходов и выплаты вознаграждений Брокеру, а также Депозитарию Брокера, и иным договорам между Брокером и Клиентом, в том числе предметом которых не являются оказание брокерских услуг;
- в случае, если за счет Имущества Клиента исполняются обязанности по уплате обязательных платежей, в том числе в связи с исполнением Брокером обязанностей налогового агента, решения органов государственной власти;
- в случае заключения за счет Клиента договоров РЕПО;
- в случае удовлетворения Клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Брокером обязательств из сделок, заключенных за счет Клиента;
- в случае исполнения обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- в случае исключения ценной бумаги из Перечня ликвидного имущества;
- в случае изменения Брокером  $D_{\text{Баз}}^{+/-}$ .

2.5.2. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если Стоимость портфеля Клиента (в том

числе КОУР) стала меньше соответствующего ему Размера минимальной маржи, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру по своему усмотрению:

1) Либо заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок в целях снижения Размера минимальной маржи и/или увеличению Стоимости портфеля Клиента (Сделки Закрытия позиций) на следующих условиях:

- вид сделки – покупка и/или продажа в зависимости от направленности открытой позиции Клиента;
- вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (для сделки с ценной бумагой) – соответствуют параметрам Инструмента, по которому у Клиента имеются открытые позиции;
- наименование (обозначение) инструмента, принятое у Организатора торгов (для Конверсионной сделки) – соответствует параметрам Инструмента, по которому у Клиента имеются открытые позиции;
- количество – количество Инструментов, в результате сделки(-ок) с которым Стоимость портфеля Клиента превысит Размер начальной маржи на величину не менее 1 рубля РФ, а если соблюдение этого условия невозможно в силу сложившейся рыночной ситуации, то все Инструменты в портфеле Клиента;
- цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент исполнения настоящего поручения (для сделки с ценной бумагой);
- курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на момент исполнения поручения (для Конверсионной сделки);
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – не позднее окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов в день наступления условий настоящего поручения, с учетом исключений и норм, предусмотренных настоящим подпунктом;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора,

2) Либо осуществить по Портфелю ФР МБ и/или Портфелю ФР Global и/или Портфелю ФР USA Margin Trading и/или Портфелю ВР МБ – Конвертацию денежных средств по курсу Банка на дату конвертации в размере, необходимом для Закрытия позиций или меньшем, но достаточным для снижения Размера начальной маржи и/или увеличению Стоимости портфеля Клиента до уровня, при котором Стоимость портфеля клиента превысит Размер начальной маржи на величину не менее 1 рубля РФ (для Портфеля ФР МБ, ВР МБ, ФР USA Margin Trading и ФР Global) на следующих условиях:

- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – не позднее окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов в день наступления условий настоящего Условного поручения, с учетом исключений и норм, предусмотренных настоящим подпунктом;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

В целях настоящего Условного поручения курс Банка определяется как курс Конвертации на момент фактического ее осуществления в соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок, заключенным между Банком и Брокером.

Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться Конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением.

Брокер не исполняет настоящее поручение в случае, если до Закрытия позиций Клиента Стоимость портфеля этого Клиента превысила Размер минимальной маржи, или если Размер минимальной маржи равен 0 (Нулю) при отрицательной Стоимости портфеля Клиента.

Если обстоятельство (условие), предусмотренное настоящим поручением Клиента наступило не ранее, чем за 3 часа до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов, Брокер исполняет настоящее поручение Клиента (Закрытие позиций) не позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов.

В случае, если до исполнения настоящего поручения, организованные торги были приостановлены, и их возобновление произошло не ранее чем за 3 часа до окончания основной торговой сессии проведения указанных торгов, Брокер исполняет настоящее поручение Клиента (Закрытие позиций) не позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов.

Брокер вправе не совершать действия по Закрытию позиций (в отношении портфелей ВР МБ), если событие, предусмотренное настоящим Условным поручением, прекратилось.

2.5.3. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если Стоимость портфеля типа СР Клиента (в том числе КОУР) стала меньше соответствующего ему Размера Минимального ГО, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок (Сделки Закрытия позиций) на следующих условиях:

- вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции Клиента;
- место заключения – биржевой Срочный рынок;
- вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой позиции Клиента;
- наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона – соответствует наименованию (обозначению) срочного контракта по открытой позиции Клиента;
- количество – равное размеру открытой позиции Клиента или меньшее, но необходимое, чтобы Стоимость портфеля превысила размер Минимального ГО;
- цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону – текущая рыночная цена на момент исполнения поручения;
- цена исполнения по опциону – соответствует цене исполнения опциона по открытой позиции Клиента;
- срок исполнения поручения – в течение 5 Рабочих дней с даты наступления события, предусмотренного Условным поручением;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

Брокер вправе не совершать действия по Закрытию позиций, если событие, предусмотренное настоящим Условным поручением, прекратилось.

2.5.4. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Стоимость портфеля СР FORTS Клиента составит менее 1000 (Тысячи) рублей при наличии открытых опционных позиций, настоящим Клиент дает поручение Брокеру заключить одну или несколько сделок на следующих условиях (Сделки Закрытия позиций):

- вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции Клиента;
- место заключения – биржевой Срочный рынок;
- вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой позиции Клиента;
- наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона – соответствует наименованию (обозначению) срочного контракта по открытой позиции Клиента;
- количество – равное размеру открытой позиции Клиента;
- цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону – текущая рыночная цена на момент исполнения поручения;
- цена исполнения по опциону – соответствует цене исполнения опциона по Открытой позиции Клиента;
- срок исполнения поручения – в течение 5 Рабочих дней с даты наступления события, предусмотренного Условным поручением;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

Брокер вправе не совершать действия по Закрытию позиций, если событие, предусмотренное настоящим Условным поручением, прекратилось.

2.5.5. По общему правилу, поручение, предусмотренное подпунктом 2.5.2 настоящей статьи Регламента, исполняется на анонимных торгах, за исключением следующих случаев, когда:

- покупка Инструмента, связанная с Закрытием позиций, осуществляется по цене, не превышающей максимальную цену сделки с таким Инструментом, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления, или
- продажа Инструмента, связанная с Закрытием позиций, осуществляется по цене не ниже минимальной цены сделки с таким Инструментом, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления, или
- осуществляется покупка или продажа Инструментов, которые на момент осуществления действия по Закрытию позиций не допущены к анонимным торгам Организатора торгов.

2.5.6. В случае, если к Портфелю Клиента применяется Группа риска «100% предварительное депонирование», Брокер не принимает и не исполняет Поручения Клиента, подаваемые в рамках такого Портфеля, при исполнении которых в результате расчетов по заключенным сделкам или осуществления неторговых операций, у Клиента может образоваться Непокрытая или временно непокрытая позиция.

2.5.7. Брокер имеет право в любой момент времени потребовать от Клиента (путем направления сообщения Клиенту) закрыть Непокрытую позицию или ее часть в определенном Имуществе (указанном в требовании Брокера к Клиенту). Клиент обязан исполнить указанное требование Брокера не позднее конца Рабочего дня, следующего за днем направления Брокером требования Клиенту, если иной срок не предусмотрен таким требованием.

2.5.8. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условные поручения, в соответствии с которыми в случае, если Клиент не исполнил или ненадлежаще исполнил обязанность, предусмотренную подпунктом 2.5.7 настоящей статьи, Клиент поручает Брокеру (по усмотрению Брокера) следующее:

1) Либо поручает заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок (далее – Закрытие позиций) на следующих условиях:

- вид сделки – покупка и/или продажа, в зависимости от того в каком виде Имущества имеется Непокрытая позиция или ее часть;
- место заключения (для сделки с ценной бумагой) – определяется в следующем порядке: а) Для ценных бумаг, обращающихся на Основном рынке ММВБ – Основной рынок ММВБ (при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам – биржевой анонимный режим); б) Для ценных бумаг, обращающихся на Основном рынке ММВБ – Основной рынок ММВБ в режиме переговорных сделок (в случае, если в течение торгового дня не удалось совершить сделки с ценными бумагами в биржевом анонимном режиме); в) Для ценных бумаг, обращающихся на иностранной торговой площадке (Портфели ФР Global и ФР US Margin Trading) – иностранная торговая площадка; г) ВНБР (в случае, если невозможно заключить сделку на Основном рынке ММВБ или иностранной торговой площадке);
- место заключения (для Конверсионной сделки) – Валютный рынок;
- вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (для сделки с ценной бумагой) – любая ценная бумага в Портфеле Клиента или ценная бумага, по которой у Клиента есть Непокрытая позиция;
- наименование (обозначение) инструмента, принятое у Организатора торгов (для Конверсионной сделки) – определяется исходя из валюты лота или сопряженной валюты, в которой у Клиента имеется Непокрытая позиция (или ее часть) и валюты, которая имеется в Портфеле Клиента;
- количество – количество, необходимое для выполнения требования Брокера;
- цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент исполнения настоящего поручения (для сделки с ценной бумагой);
- курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на момент исполнения поручения (для Конверсионной сделки);
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – в течение 5 торговых дней, с учетом исключений и норм, предусмотренных Регламентом;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

2) Либо поручает осуществить по Портфелю ФР МБ, ФР Global, ФР US Margin Trading и/или Портфелю ВР МБ Конвертацию денежных средств по курсу Банка на дату конвертации в размере, достаточном для выполнения требований Брокера на следующих условиях:

- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – не позднее окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов в день наступления условий настоящего Условного поручения, с учетом исключений и норм, предусмотренных настоящим подпунктом;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора,

В целях настоящего Условного поручения курс Банка определяется как курс Конвертации на момент фактического ее осуществления в соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок, заключенным между Банком и Брокером.

Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться Конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением.

3) Либо подает Заявление на перевод (вывод) денежных средств, учитываемых на других Лицевых счетах/Портфелях Клиента:

- вид операции – перевод денежных средств;
- сумма – необходимая для выполнения требования Брокера;
- место списания – соответствует Лицевому счету/Портфелю того же Инвестиционного счета Клиента, на котором имеются свободные денежные средства;
- место зачисления – Лицевой счет/Портфель, по которому Брокером направлялось требование.

### 3. Заключение сделок на Фондовом рынке

#### 3.1. Основной рынок ММВБ

3.1.1. Заключение сделок по поручению Клиента на Основном рынке ММВБ осуществляется за счет Имущества Клиента, входящего в состав Портфеля Фондовый Рынок Московской биржи (ФР МБ), открытого Брокером в рамках Договора.

3.1.2. Заключение сделок по поручениям Клиентов в секторе Основной рынок ММВБ осуществляется в различных режимах торгов. Если в Поручении на заключение сделки Клиент не указал режим торгов, в котором Брокер должен заключить сделку, последний заключает сделку в любом доступном режиме по своему усмотрению. Брокер вправе ограничить режимы торгов, в которых заключаются сделки по поручениям Клиента на свое усмотрение.

Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на заключение сделки с еврооблигациями в секторе Основной рынок ММВБ.

Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на заключение сделки в секторе Основной рынок ММВБ.

3.1.3. Для исполнения своих Обязательств по соответствующим Лицевым счетам, Клиент обязуется обеспечить до 18:50 торгового дня, предшествующего дню исполнения указанных Обязательств (дню расчета по сделкам):

(а) наличие на всех Лицевых счетах соответствующего Портфеля необходимого количества ценных бумаг Клиента, которые находятся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее следующего торгового дня в результате расчетов по сделкам, заключенным в интересах Клиента) в количестве,

достаточном для исполнения Обязательств Клиента по поставке ценных бумаг в полном объеме;

(b) наличие на всех Лицевых счетах соответствующего Портфеля денежных средств Клиента, которые находятся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее следующего торгового дня) в размере, достаточном для исполнения денежных Обязательств Клиента.

3.1.4. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом, предоставившим Брокеру право использования своих денежных средств, и не использующим обособленный (отдельный) Специальный брокерский счет, не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 текущей статьи Регламента по наличию ценных бумаг, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка)» по переносу обязательств Клиента 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 ценной бумаги, в отношении которой у Клиента есть обязательства по поставке и для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее следующего торгового дня);
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации ценных бумаг, в отношении которых у Клиента есть обязательства по поставке и для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее следующего торгового дня);
- количество – соответствует количеству ценных бумаг, необходимому для исполнения обязательств по поставке;
- цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Основном рынке ММВБ в режиме основных торгов. В случае, если на Основном рынке ММВБ не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; Если с соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на Основном рынке ММВБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в торговый день (T+1), следующий за днем заключения Специальной сделки РЕПО (T), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий торговый день после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО (T+2);
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:

$$P_2 = P_1 \times \left( 1 - \frac{r}{100\%} \times T \right) - \text{Payout}, \quad \text{, (полученное число округляется в меньшую сторону до 6 знаков после целого), где}$$

$P_1$  – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);

$P_2$  – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);

$T$  – срок РЕПО;

**Payout** – сумма выплат по облигации, в случае если права на получение выплаты получает покупатель по первой части РЕПО. Сумма выплат состоит из выплат купона и сумм частичного погашения;

$r$  – Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.9 настоящей статьи Регламента).

Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке, установленном заключенным договором РЕПО Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с заключенным договором РЕПО) вне зависимости от факта его реального получения.

Положения настоящего подпункта не распространяются на Клиентов, не назначивших в установленном порядке Брокера оператором своего счета депо в Депозитарии Брокера, Клиентов – Управляющие компании, а также Клиентов, указавших в Заявлении на обслуживание «Заключение только Специальных сделок РПС».

3.1.5. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом, предоставившим Брокеру право использования своих денежных средств, и не использующим обособленный (отдельный) Специальный брокерский счет, не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 текущей статьи Регламента по наличию денежных средств, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 часть, продажа)» по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:

- вид сделки - продажа по первой части Специальной сделки РЕПО и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО;
- место заключения – ВНБР;
- наименование эмитента – соответствует эмитенту свободной ценной бумаги, учитываемой на любом Лицевом счете Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым следующий торговый день;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации ценных бумаг, находящихся в Распоряжении Брокера и учитываемых на любом Лицевом счете Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым следующий торговый день. При выборе эмитента из указанных ценных бумаг Брокер руководствуется следующим правилом: в первую очередь заключаются сделки с ценными бумагами, общий объем которых имеет наибольшую стоимость (определяется в рублях РФ по цене последней сделки с ценной бумагой на Основном рынке ММВБ);
- количество – соответствует количеству свободных ценных бумаг, учитываемых на любом Лицевом счете Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым следующий торговый день, но не более необходимого для исполнения обязательств;
- цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Основном рынке ММВБ в режиме основных торгов. В случае, если на Основном рынке ММВБ не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; Если с соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на Основном рынке



- ММВБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
  - первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день (Т+1), следующий за днем заключения сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий торговый день после исполнения первой части сделки РЕПО (Т+2);
  - срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
  - срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
  - цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:

$$P_2 = P_1 \times \left( 1 + \frac{r^+}{100\%} \times T \right) - \text{Payout}$$

, (полученное число округляется в большую сторону до 6 знака после целого), где

$P_1$  – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);

$P_2$  – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);

$T$  – срок РЕПО;

$\text{Payout}$  – сумма выплат по облигации, в случае если права на получение выплаты получает покупатель по первой части РЕПО. Сумма выплат состоит из выплат купона и сумм частичного погашения;

$r^+$  = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.9 настоящей статьи Регламента).

Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке, установленном заключенным договором РЕПО Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с заключенным договором РЕПО, при этом в расчете учитывается коэффициент К, равный 0,87, если Специальная сделка РЕПО заключается с акциями) вне зависимости от факта его реального получения.

Положения настоящего подпункта не распространяются на Клиентов, не назначивших в установленном порядке Брокера оператором своего счета депо в Депозитарии Брокера, Клиентов – Управляющие компании, а также Клиентов, указавших в Заявлении на обслуживание «Заключение только Специальных сделок РПС».

3.1.6. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом, не предоставившим Брокеру право использования своих денежных средств/Клиентом, денежные средства которого учитываются на отдельном Специальном брокерском счете, не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 текущей статьи Регламента по поставке ценных бумаг, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка)» по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:

- вид сделки – покупка по первой части Специальной сделки РЕПО и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО;
- место заключения – Основной рынок;

- наименование эмитента – соответствует эмитенту ценной бумаги, в отношении которой у Клиента есть обязательства по поставке;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации ценных бумаг, в отношении которых у Клиента есть обязательства по поставке;
- количество – соответствует количеству ценных бумаг, необходимому для исполнения обязательств по поставке;
- цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Основном рынке ММВБ в режиме основных торгов. В случае, если на Основном рынке ММВБ не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; Если с соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на Основном рынке ММВБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения; в случае если цена, определенная в соответствии с указанными правилами, не кратна текущему шагу цены, установленному Организатором торгов, значение цены увеличивается в соответствии с Правилами торгов до ближайшего значения, кратного шагу цены;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в торговый день заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий торговый день (Т+1) после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня исполнения Обязательств;
- цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:

$$P_2 = P_1 \times \left( 1 - \frac{r^-}{100\%} \times T \right), \text{ (полученное число округляется по правилам Организатора торгов),}$$

где

$P_1$  – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);

$P_2$  – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);

$r^-$  = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.9 настоящей статьи Регламента);

$T$  – срок РЕПО.

При невозможности заключения сделки с ценными бумагами в количестве, необходимом для исполнения обязательств по поставке (например, в случаях, когда Правилами торгов предусмотрена торговля данными ценным бумагами лотами) – сделка заключается с минимально допустимым количеством, превышающим количество ценных бумаг, необходимое для исполнения обязательств.

Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке, установленном Правилами торгов, Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с Правилами торгов) вне зависимости от факта его реального получения.

Положения настоящего подпункта не распространяются на Клиентов – Управляющие компании, а так же Клиентов, указавших в Заявлении на обслуживание «Заключение только Специальных сделок РЕПО».

3.1.7. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом, не предоставившим Брокеру право использования своих денежных средств/Клиентом, денежные средства которого учитываются на отдельном Специальном брокерском счете, не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 текущей статьи Регламента в части денежных средств, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 часть, продажа)» по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:

- вид сделки – продажа по первой части Специальной сделки РЕПО и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО;
- место заключения – Основной рынок;
- наименование эмитента – соответствует эмитенту свободной ценной бумаги, учитываемой на любом Лицевом счете Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий торговый день;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера и учитываемых на любом Лицевом счете Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий торговый день. При выборе эмитента из указанных ценных бумаг Брокер руководствуется следующим правилом: в первую очередь заключаются сделки с ценными бумагами, общий объем которых имеет наибольшую стоимость (определяется в рублях РФ по цене последней сделки с ценной бумагой на Основном рынке ММВБ);
- количество – соответствует количеству свободных ценных бумаг, учитываемых на любом Лицевом счете Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий торговый день, но не более необходимого для исполнения обязательств;
- цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Основном рынке ММВБ в режиме основных торгов. В случае, если на Основном рынке ММВБ не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; Если с соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на Основном рынке ММВБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения; в случае если цена, определенная в соответствии с указанными правилами, не кратна текущему шагу цены, установленному Организатором торгов, значение цены увеличивается в соответствии с Правилами торгов до ближайшего значения, кратного шагу цены;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий торговый день после исполнения первой части сделки РЕПО (Т+1);
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня исполнения Обязательств;
- цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:

$$P_2 = P_1 \times \left( 1 + \frac{r^+}{100\%} \times T \right), \text{ (полученное число округляется по правилам Организатора торгов),}$$

где

$P_1$  – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);

$P_2$  – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);

$r^+$  = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.9 настоящей статьи Регламента);

$T$  – срок РЕПО.

При невозможности заключения сделки с ценными бумагами в количестве, необходимом для исполнения обязательств по оплате (например, в случаях, когда Правилами торгов предусмотрена торговля данными ценным бумагами лотами) – сделка заключается с минимально допустимым количеством, превышающим количество ценных бумаг, необходимое для исполнения обязательств.

Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке, установленном Правилами торгов и/или иными соглашениями, Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с Правилами торгов и/или иными соглашениями, при этом в расчете учитывается коэффициент  $K$ , равный 0,87, если Специальная сделка РЕПО заключается с акциями) вне зависимости от факта его реального получения.

Положения настоящего подпункта не распространяются на Клиентов – Управляющие компании, а так же Клиентов, указавших в Заявлении на обслуживание «Заключение только Специальных сделок РПС».

3.1.8. В случае, если Брокеру не удалось заключить Специальные сделки РЕПО по поданным Клиентом в соответствии с подпунктами 3.1.4 – 3.1.7 настоящей статьи Регламента условным поручениям, или если заключение Специальных сделок РЕПО в соответствии с подпунктами 3.1.4 – 3.1.7 настоящей статьи невозможно в силу положений Регламента, а также в случае, если наступили условия, предусмотренные подпунктами 3.1.4 – 3.1.7 настоящей статьи и Клиент в Заявлении на обслуживание выбрал «Заключение только Специальных сделок РПС», настоящим Клиент дает Брокеру условное поручение заключить следующие Специальные сделки РПС:

В случае, если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 текущей статьи Регламента по наличию Ценных бумаг:

Сделки покупки на условиях расчета в  $T$

- вид сделки – покупка в режиме РПС с ЦК;
- место заключения – Основной рынок;
- вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой возникли необеспеченные обязательства Клиента дня  $T$ ;
- количество – необходимое для погашения необеспеченных обязательств дня  $T$ ;
- цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Основном рынке ММВБ в режиме основных торгов. В случае, если на Основном рынке ММВБ не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; Если с соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на Основном рынке ММВБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения; в случае если цена, определенная в соответствии с указанными правилами, не кратна текущему шагу цены, установленному Организатором торгов, значение цены

увеличивается до ближайшего значения, кратного шагу цены в соответствии с Правилами торгов;

- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торговой сессии дня Т;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

Дополнительно к Специальной сделке РПС – Клиент поручает Брокеру заключить ее на условиях, что в случае, если по поручению, указанному выше, в интересах и за счет Клиента заключается Специальная сделка РПС, и в дату исполнения такой Специальной сделки РПС эмитентом ценных бумаг составляется список лиц, имеющих право на получение Дохода по ценным бумагам, в отношении которых заключена такая Специальная сделка РПС, то покупатель по Специальной сделке РПС обязан передать продавцу по Специальной сделке РПС в порядке, установленном Правилами торгов и иными соглашениями между сторонами, Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с условиями заключенной сделки РПС, Правилами торгов и иными соглашениями сторон), вне зависимости от факта его реального получения.

Сделки продажи на условиях расчета в Т+1

- вид сделки – продажа в режиме РПС с ЦК;
  - место заключения – Основной рынок;
  - вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой возникли необеспеченные обязательства Клиента дня Т;
  - количество – необходимое для погашения необеспеченных обязательств дня Т;
  - срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
  - срок исполнения поручения – до конца торговой сессии дня Т;
  - дата и время получения поручения - дата и время заключения/изменения Договора;
  - цена одной ценной бумаги – (для акций): цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Основном рынке ММВБ в режиме основных торгов; в случае, если на Основном рынке ММВБ не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; если с соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на Основном рынке ММВБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения;
- (для облигаций): цена рассчитывается по следующей формуле:

$$P_2 = P_1 * \frac{N_1}{N_2} + \frac{НКД_1 - НКД_2}{N_2} * 100\%$$

где:

$P_1$  - цена одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в Т;

$P_2$  - цена одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в Т+1;

$N_1$  - номинал одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в Т;

$N_2$  - номинал одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в Т+1;

$НКД_1$  - НКД одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в Т;

$НКД_2$  - НКД одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в Т+1.

В случае если цена, определенная в соответствии с указанными правилами, как для акций, так и для облигаций, не кратна текущему шагу цены, установленному Организатором

торгов, значение цены увеличивается до ближайшего значения, кратного шагу цены в соответствии с Правилами торгов.

В случае, если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 текущей статьи Регламента по наличию денежных средств:

#### Сделки продажи на условиях расчета в Т

- вид сделки – продажа в режиме РПС с ЦК;
- место заключения – Основной рынок;
- вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой возникли необеспеченные обязательства Клиента дня Т;
- количество – необходимое для погашения необеспеченных обязательств дня Т;
- цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Основном рынке ММВБ в режиме основных торгов. В случае, если на Основном рынке ММВБ не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; Если с соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на Основном рынке ММВБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения; в случае если цена, определенная в соответствии с указанными правилами, не кратна текущему шагу цены, установленному Организатором торгов, значение цены увеличивается до ближайшего значения, кратного шагу цены в соответствии с Правилами торгов;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торговой сессии дня Т;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

Дополнительно к Специальной сделке РПС – Клиент поручает Брокеру заключить ее на условиях, что в случае, если по поручению, указанному выше, в интересах и за счет Клиента заключается Специальная сделка РПС, и в дату исполнения такой Специальной сделки РПС эмитентом ценных бумаг составляется список лиц, имеющих право на получение Дохода по ценным бумагам, в отношении которых заключена такая Специальная сделка РПС, то покупатель по Специальной сделке РПС обязан передать продавцу по Специальной сделке РПС в порядке, установленном Правилами торгов и иными соглашениями между сторонами, Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с условиями заключенной сделки РПС, Правилами торгов и иными соглашениями сторон, при этом в расчете учитывается коэффициент К, равный 0,783, если Специальная сделка РПС заключается с акциями), вне зависимости от факта его реального получения.

#### Сделки покупки на условиях расчета в Т+1

- вид сделки – покупка в режиме РПС с ЦК;
- место заключения – Основной рынок;
- вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента - соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, в отношении которой возникли необеспеченные обязательства Клиента дня Т;
- количество – необходимое для погашения необеспеченных обязательств дня Т;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торговой сессии дня Т;
- дата и время получения поручения - дата и время заключения/изменения Договора;
- цена одной ценной бумаги – (для акций): цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Основном рынке ММВБ в режиме основных торгов; в случае, если на Основном рынке ММВБ не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с

нормативно-правовыми актами РФ; если с соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на Основном рынке ММВБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения;  
(для облигаций): цена рассчитывается по следующей формуле:

$$P_2 = P_1 * \frac{N_1}{N_2} + \frac{НКД_1 - НКД_2}{N_2} * 100\%$$

где:

$P_1$ - цена одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в  $T$ ;

$P_2$ - цена одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в  $T+1$ ;

$N_1$ -номинал одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в  $T$ ;

$N_2$ -номинал одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в  $T+1$ ;

$НКД_1$  - НКД одной ценной бумаги, для сделки продажи на условиях расчета в  $T$ ;

$НКД_2$  - НКД одной ценной бумаги, для сделки покупки на условиях расчета в  $T+1$ .

В случае если цена, определенная в соответствии с указанными правилами, как для акций, так и для облигаций, не кратна текущему шагу цены, установленному Организатором торгов, значение цены увеличивается до ближайшего значения, кратного шагу цены в соответствии с Правилами торгов;

Применительно ко всем Специальным сделкам РПС, при невозможности заключения сделки с ценными бумагами в количестве, необходимом для погашения необеспеченных обязательств дня  $T$  (например, в случаях, когда Правилами торгов предусмотрена торговля данными ценными бумагами лотами) – сделка заключается с минимально допустимым количеством, превышающим количество ценных бумаг, необходимое для исполнения обязательств – с учетом лотности.

Положения настоящего подпункта не распространяются на Клиентов – Управляющие компании, управляющие средствами пенсионных накоплений.

3.1.9. Настоящим Клиент и Брокер согласовали следующие Ставки РЕПО за один календарный день (для Специальных сделок РЕПО):  $r^- = 0,016439$ ;  $r^+ = 0,032877$ .

3.1.10. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае:

если Организатор торгов объявляет о прекращении заключения сделок с определённой ценной бумагой (далее – прекращение торгов), и у Клиента, которому открыт Отдельный специальный брокерский счет, имеется временно непокрытая позиция по такой ценной бумаге со сроком исполнения в день прекращения торгов и более, или

если Клиринговая организация объявляет о прекращении клиринга с частичным обеспечением по определённой ценной бумаге (далее – прекращение частичного обеспечения), и у Клиента, которому открыт Отдельный специальный брокерский счет, имеется временно непокрытая позиция по такой ценной бумаге со сроком исполнения в день прекращения частичного обеспечения и более,

настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок «Специальных сделок РЕПО» на следующих условиях:

- вид сделки – покупка по первой части Специальной сделки РЕПО и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО;
- место заключения – Основной рынок ММВБ;
- наименование эмитента – соответствует эмитенту ценной бумаги, частичное обеспечение/торги по которой прекращаются Клиринговой организацией/Организатором торгов;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации ценных бумаг, частичное обеспечение/торги по которым прекращаются Клиринговой организацией/Организатором торгов;
- количество – соответствует количеству ценных бумаг, необходимому для исполнения обязательств по поставке в день прекращения частичного клиринга/торгов;
- цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Основном рынке ММВБ в режиме основных торгов. В случае, если на Основном рынке ММВБ не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; Если с соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на Основном рынке ММВБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения; в случае если цена, определенная в соответствии с указанными правилами, не кратна текущему шагу цены, установленному Организатором торгов, значение цены увеличивается в соответствии с Правилами торгов до ближайшего значения, кратного шагу цены;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в торговый день (T+1), следующий за днем заключения Специальной сделки РЕПО (T), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий торговый день после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО (T+2);
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:

$$P_2 = P_1 \times \left( 1 - \frac{r^-}{100\%} \times T \right) \quad (\text{полученное число округляется в меньшую сторону до 6 знаков}$$

после целого), где

$P_1$  – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);

$P_2$  – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);

T – срок РЕПО;

$r^-$  = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.9 настоящей статьи Регламента).

Специальная сделка РЕПО должна быть заключена на условии, что в случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО составляется Реестр, первоначальный покупатель обязан передать первоначальному продавцу в порядке, установленном заключенным договором РЕПО Доход по ценным бумагам (рассчитанный в соответствии с заключенным договором РЕПО) вне зависимости от факта его реального получения.



Положения настоящего подпункта не распространяются на Клиентов, не назначивших в установленном порядке Брокера оператором своего счета депо в Депозитарии Брокера, Клиентов – Управляющие компании.

3.1.11. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случаях, предусмотренных Правилами клиринга, и в соответствии с Правилами клиринга, при наличии недобросовестных участников клиринга, не исполнивших полностью или частично свои итоговые нетто-обязательства по денежным средствам/ценным бумагам перед Клиринговой организацией по сделкам, заключенным по поручениям Клиента, которому открыт обособленный (отдельный) Специальный брокерский счет, настоящим такой Клиент поручает Брокеру (на усмотрение Клиринговой организации):

Либо заключить с Клиринговой организацией одну или несколько сделок РЕПО на следующих условиях:

- вид сделки – покупка/продажа по первой части (определяется в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств недобросовестных участников клиринга);
- место заключения – Основной рынок ММВБ;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента – определяются в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств недобросовестных участников клиринга;
- количество ценных бумаг – определяются в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств недобросовестных участников клиринга;
- цена одной ценной бумаги – определяется в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств недобросовестных участников клиринга;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- ставка РЕПО – определяется в соответствии с Правилами клиринга;

Условия сделки РЕПО прямо не оговоренные в настоящем подпункте определяются в соответствии с Правилами клиринга,

Либо заключить с Клиринговой организацией одну или несколько сделок купли-продажи в режиме РПС, на следующих условиях:

- вид сделки – продажа/покупка (определяется в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств недобросовестных участников клиринга);
- место заключения – Основной рынок ММВБ;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента – определяются в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств недобросовестных участников клиринга;
- количество ценных бумаг – определяются в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств недобросовестных участников клиринга;
- цена одной ценной бумаги – определяются в соответствии с Правилами клиринга;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня.

Условия сделки купли-продажи в режиме РПС прямо не оговоренные в настоящем подпункте определяются в соответствии с Правилами клиринга.

3.1.12. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случаях, предусмотренных Правилами клиринга, и в соответствии с Правилами клиринга, при наличии у Клиента,

использующего обособленный (отдельный) Специальный брокерский счет, на момент времени, определенный Правилами клиринга, обязательств (задолженности) перед Брокером в российских рублях и обеспечения (Имущества) в иностранной валюте, настоящим такой Клиент поручает Брокеру заключить:

Сделку своп с иностранной валютой типа SADM на следующих условиях:

- вид сделки – продажа иностранной валюты по первой части сделки, в результате чего у возникают требования в российских рублях и обязательства в иностранной валюте и покупка по второй части сделки, в результате чего возникают требования в иностранной валюте и обязательства в российских рублях;
- место заключения – Внебиржевой рынок (ФБ МБ);
- наименование (обозначение) Инструмента – валютный своп SADM;
- количество – определяется, как количество лотов, кратное размеру обеспечения в иностранной валюте, соответствующему сумме обязательств (задолженности) Клиента;
- дата исполнения 1 (первой части) сделки – дата заключения сделки (Т);
- дата исполнения 2 (второй) части сделки – дата Т+1;
- базовый курс – Центральный курс на 19:00 МСК дня Т;
- цена сделки (курс по инструменту) – рассчитывается в соответствии с Правилами клиринга;
- иные условия сделки – в соответствии с Правилами клиринга;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня; дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора,

или

Сделку купли-продажи иностранной валюты типа SADM на следующих условиях:

- вид сделки – продажа;
- место заключения – Внебиржевой рынок (ФБ МБ);
- вид инструмента – соответствует иностранной валюте в обеспечении Клиента;
- количество – определяется, как сумма иностранной валюты, соответствующая сумме обязательств (задолженности) Клиента в российских рублях;
- дата исполнения обязательств по сделке – дата заключения сделки (Т);
- цена сделки – цена сделки с соответствующей иностранной валютой, заключенной Клиринговым центром в соответствии с Правилами клиринга на валютном рынке в целях обеспечения равенства суммы обязательств (задолженности) и суммы требований Клирингового центра в иностранной валюте по всем датам исполнения;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торговой сессии дня Т;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

### 3.2. Внебиржевой рынок и сектор Classica MMBБ

3.2.1. Заключение сделок по поручению Клиента на внебиржевом рынке может осуществляться за счет Имущества Клиента, входящего в состав любого Портфеля Клиента, а в секторе Classica MMBБ – за счет Имущества, входящего в состав Портфеля Внебиржевой Фондовый Рынок (ФР Classica), открытых Брокером в рамках Договора.

3.2.2. Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на заключение внебиржевой сделки без объяснения причин.

3.2.3. В целях пункта 3.2 настоящей статьи Регламента Поручения на сделки 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 сделок. Необходимость подписания дополнительных документов между Клиентом и Брокером при совершении подобных операций определяется Брокером.

3.2.4. До начала исполнения принятого от Клиента Поручения Брокер осуществляет предварительную проверку наличия Имущества Клиента на соответствующих счетах, с учетом Обязательств Клиента, необходимого для выполнения Поручения. В случае если внебиржевая сделка заключается на условиях действий Брокера в качестве поверенного, Клиент при подаче поручения Брокеру обязан обеспечить на соответствующих счетах наличие денежных средств и/или ценных бумаг, с учетом всех Обязательств Клиента, необходимых для исполнения обязательств, которые возникнут при заключении сделки по такому поручению.

3.2.5. В случае если поступившего в распоряжение Брокера Имущества Клиента/денежных средств и ценных бумаг (если Брокер действует в качестве поверенного) на Лицевом счете окажется меньше указанного в Поручении Клиента на сделку, Брокер имеет право не исполнять, либо при исполнении самостоятельно уменьшить размер, указанный в Поручении Клиента, исходя из наличия Имущества на Лицевом счете.

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

3.2.7. В случае, если расчеты по сделкам осуществляются в иностранной валюте, в Поручение на сделку включается информация о валюте платежа. При использовании для расчетов валюты иностранных государств положения п. 3.2 настоящей статьи Регламента применяются с учетом требований валютного законодательства Российской Федерации.

3.2.8. В целях настоящего пункта Регламента сделки могут заключаться Брокером как от своего имени, за счет и в интересах Клиента, так и от имени, за счет и в интересах Клиента (в качестве Поверенного).

3.2.9. 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 сторонних депозитариях.

### 3.3. Фондовый рынок ОАО «Санкт-Петербургская биржа»

3.3.1. Заключение сделок по поручению Клиента на фондовом рынке ОАО «Санкт-Петербургская биржа» осуществляется за счет Имущества Клиента, входящего в состав Портфеля Фондовый Рынок Санкт-Петербургской биржи (ФР СПб), открытого Брокером в рамках Договора (за исключением Договора на ИИС).

3.3.2. Портфель ФР СПб может быть открыт Клиенту только по заявлению и при условии наличия открытых портфелей ФР МБ и ВР МБ. Брокер вправе отказать Клиенту в открытии портфеля ФР СПб.

3.3.3. Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на заключение сделки в рамках портфеля ФР СПб.

3.3.4. Имущество Клиента в составе портфеля ФР СПб может состоять исключительно из ценных бумаг и долларов США.

3.3.5. В случае подписания между Брокером и Клиентом каких-либо соглашений, изменяющих порядок обслуживания Клиентов Брокером на фондовом рынке (в том числе заключения сделок, расчета и начисления вознаграждения), положения таких соглашений не распространяются на взаимоотношения между Брокером и Клиентом при исполнении обязательств по Договору в рамках портфеля ФР СПб, если Клиент заявил об этом путем направления Заявления на обслуживание.

3.3.6. До начала исполнения принятого от Клиента Поручения Брокер осуществляет предварительную проверку наличия Имущества Клиента в портфеле ФР СПб, с учетом Обязательств Клиента, необходимого для выполнения Поручения, и заключает сделку только при его наличии.

#### 4. Заключение сделок на Валютном рынке

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

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

4.2. Для регистрации Клиентов на Валютном рынке Клиенты – Управляющие компании, Субброкеры, Доверительные управляющие обязаны предоставить Брокеру Заявление на регистрацию клиентов (по формам Приложения № 11 к Регламенту). Такие Клиенты вправе подавать поручения на Конверсионные сделки только посредством Программного обеспечения.

4.3. Клиент обязуется до направления Брокеру Поручения на Конверсионную сделку ознакомиться с Правилами торгов и Правилами клиринга соответствующих Организаторов торгов и Клиринговых организаций, в отношении которых он подает поручения на Конверсионную сделку Брокеру, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся Биржами и Клиринговыми организациями в данные документы. Клиент настоящим подтверждает, что Брокер исполнил свои обязательства по ознакомлению Клиента с указанными в настоящем пункте документами.

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

Поручения на заключение Валютных свопов типа «TOD/TOM», «TOM/SPT», «TOM/1W», «TOM/2W», «TOM/1M», «TOM/2M», «TOM/3M», «TOM/6M», «TOM/9M», «TOM/1Y» с инструментами USDRUB, EURRUB, CNYRUB, GBPRUB, HKDRUB Клиент вправе подать любым предусмотренным настоящим Регламентом способом, кроме Программного обеспечения и/или Личного кабинета (за исключением Условных поручений, поданных в соответствии с п. 4.6 – 4.10, 4.13 настоящей статьи Регламента).

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

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

4.6. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Имущество в Портфеле ВР Клиента становятся менее 200 рублей РФ, настоящим Клиент дает поручение Брокеру заключить одну или несколько Конверсионных сделок, направленных на закрытие позиций по всем Инструментам валютного рынка на следующих условиях (Сделки Закрытия позиций):

- вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции Клиента;
- место заключения – Валютный рынок;
- наименование (обозначение) Инструмента – соответствует наименованию (обозначению) Инструмента, в отношении которого открыта позиция Клиента;
- количество лотов – равное размеру открытой позиции Клиента в Инструменте совокупно по всем Лицевым счетам Портфеля;

- курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на момент исполнения поручения;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- 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;

и/или

произвести Конвертацию денежных средств по курсу Банка на дату конвертации в размере Плановой позиции в валюте, отличной от рублей РФ и/или Непокрытой позиции в рублях РФ Клиента совокупно по всем Лицевым счетам Портфеля ВР МБ одного Инвестиционного счета, на следующих условиях:

- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – в течение 5 рабочих дней с даты наступления события, предусмотренного настоящим пунктом или до даты прекращения такого события, в зависимости от того, какая дата наступит раньше;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

В целях настоящего Условного поручения курс Банка определяется как курс Конвертации на момент фактического ее совершения в соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок, заключенным между Банком и Брокером.

Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением.

4.7. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае наличия у Клиента Обязательств в валюте, которая может выступать в качестве валюты лота, перед Брокером с датой исполнения в текущем торговом дне и отсутствия денежных средств в Портфеле Клиента (с датой поступления в распоряжение Брокера не позднее окончания текущего дня) в соответствующей валюте, в количестве, достаточном для исполнения Обязательств в полном объеме, Клиент настоящим дает поручение Брокеру заключить один или несколько Валютных свопов, в которых в качестве валюты лота могут выступать евро (EUR), китайские юани (CNY), фунты стерлингов (GBP), гонконгские доллары (HKD) или доллары США (USD), а в качестве сопряженной валюты – рубли РФ (RUB), в адресном режиме торгов, на следующих условиях:

- вид сделки – «покупка/продажа»;
- место заключения – Валютный рынок;
- наименование (обозначение) Инструмента – определяется исходя из валюты лота, в которой возникли Обязательства, кода сопряженной валюты, а так же кода обозначения валютного свопа «TODTOM»;
- количество – определяется, как количество лотов, кратное минимальному количеству лотов валюты лота, с которым Брокер заключает по поручению Клиента валютный своп (далее - Минимальный объем своп), превышающее объем возникших Обязательств перед Брокером менее чем на Минимальный объем своп;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:

$$C = -1 \times \left( VK \times \left( \frac{T}{365} \times \frac{R}{100} \right) \right),$$

VK – базовый курс сделки своп;

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

R – не более 100% годовых;

Полученное число округляется до целого количества минимальных шагов по правилам математического округления.

4.8. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае наличия у Клиента Обязательств перед Брокером в валюте, которая может выступать в качестве сопряженной валюты, и/или обязательств по поручению, установленному в п. 4.7 настоящей статьи, с датой исполнения в текущем торговом дне, и отсутствия денежных средств в Портфеле Клиента (с датой поступления в распоряжение Брокера не позднее окончания текущего дня), в соответствующей валюте в количестве, достаточном для исполнения Обязательств в полном объеме, Клиент настоящим дает поручение Брокеру заключить одну или несколько Валютных свопов, в которых в качестве валюты лота могут выступать евро (EUR), китайские юани (CNY), фунты стерлингов (GBP), гонконгские доллары (HKD) или доллары США (USD), а в качестве сопряженной валюты – рубли РФ (RUB), в адресном режиме торгов, на следующих условиях:

- вид сделки – «продажа/покупка»;
- место заключения – Валютный рынок;
- наименование (обозначение) инструмента – определяется исходя из валюты лота, входящей в имущество Клиента, кода сопряженной валюты, а также кода обозначения Валютного свопа «TODTOM». В случае, если в Имущество Клиента входят несколько различных валют, настоящим Клиент поручает Брокеру самостоятельно определить валюту;
- количество – определяется, как количество лотов, кратное Минимальному объему своп, которое превышает объем возникших Обязательств перед Брокером, выраженный в валюте лота по Базовому курсу сделки своп, менее чем на Минимальный объем своп;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:

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

VK – базовый курс сделки своп;

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

R – не более 100% годовых;

Полученное число округляется до целого количества минимальных шагов по правилам математического округления.

4.9. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если запущена процедура расторжения Договора, заключенного между Клиентом и Брокером, то настоящим Клиент дает поручение Брокеру заключить одну или несколько Конверсионных сделок (Сделки Закрытия позиций) на следующих условиях:

- вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции Клиента;
- место заключения – Валютный рынок;
- наименование (обозначение) инструмента – соответствует наименованию (обозначению) инструмента, в отношении которого открыта позиция Клиента;
- количество лотов – равное размеру открытой позиции Клиента в инструменте;
- курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на момент исполнения 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.

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

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

4.12. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае нарушения Клиентом п. 4.11 настоящей статьи Регламента, Клиент дает поручение Брокеру заключить одну или несколько Конверсионных сделок (Сделки Закрытия позиций), направленных на погашение всех или части обязательств Клиента по ранее заключенным по поручениям Клиента сделкам, после которых единый лимит должен быть выше нуля на следующих условиях:

- вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции Клиента;
- место заключения – Валютный рынок;
- наименование (обозначение) инструмента – соответствует наименованию (обозначению) инструмента, в отношении которого открыта позиция Клиента;
- количество лотов – равное размеру открытой позиции Клиента в инструменте совокупно по всем Лицевым счетам Портфеля Клиента или меньшее, но достаточное для увеличения единого лимита выше нуля;
- курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на момент исполнения поручения;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- 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.

4.13. Валютный курс для целей заключения Конверсионных сделок по поручениям Клиента определяется как курс конверсионной сделки на момент фактического ее заключения, сложившейся на торгах Организатора торгов. Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будут заключаться Конверсионные сделки, и на расходы, связанные с их заключением.

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

## 5. Заключение сделок на Срочном рынке

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

Заключение сделок по поручению Клиента на Срочном рынке (биржевом) осуществляется за счет Имущества Клиента, входящего в состав соответствующего вида Портфелей СР: Срочный рынок FORTS (СР FORTS), Срочный рынок СПБМТСБ (СР СПБМТСБ), открытых Брокером в рамках Договора.

Положения настоящей части статьи 5 Регламента не распространяются на портфели СР СП.

Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на заключение Срочной сделки.

Брокер не принимает и не исполняет поручения на заключение Срочных сделок от Клиентов – юридических лиц, налоговых нерезидентов Российской Федерации в случае, если между Российской Федерацией и государством, налоговым резидентом которого является Клиент/выгодоприобретатель/подлинный владелец (лицо, получающее доходы от своего имущества, переданного Клиенту)/Бенефициарный владелец, не заключено соглашение об избежании двойного налогообложения (аналог) или в заключенном соглашении не определено, что доходы, полученные в результате заключения Срочных сделок, могут без учета их происхождения облагаться в государстве, налоговым резидентом которого является Клиент/выгодоприобретатель/подлинный владелец (лицо, получающее доходы от своего имущества, переданного Клиенту)/Бенефициарный владелец или Брокеру не предоставлены документы, подтверждающие налоговое резидентство (в случае, если заключено соглашение об избежании двойного налогообложения).

5.2. Клиент обязуется до направления Брокеру Поручения на срочную сделку ознакомиться с Правилами торгов и Правилами клиринга соответствующих Организаторов торгов и Клиринговых организаций, Спецификациями производных финансовых инструментов, в отношении которых он подает поручения на срочные сделки Брокеру, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся Биржами и Клиринговыми организациями в данные документы. Клиент настоящим подтверждает, что Брокер исполнил свои обязательства по ознакомлению Клиента с указанными в настоящем пункте документами.

5.3. Контроль рисков Клиента в рамках каждого Портфеля СР осуществляется Брокером в соответствии с положениями настоящей части, а также части 2 статьи 5 Регламента.

В случае снижения Стоимости портфеля Клиента ниже соответствующего ему Размера Минимального ГО или угрозы такого снижения, Клиент обязан самостоятельно подать Брокеру поручения на закрытие всей или части открытой позиции в таком портфеле.

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

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

5.6. Брокер сообщает Клиенту о размере Начального ГО, установленного в ходе основного (вечернего) клирингового сеанса на следующую торговую сессию, в Ежедневном отчете (строка Требуемое ГО).

5.7. Для подачи поручения на заключение срочной сделки, способной привести к увеличению Начального ГО, необходимо чтобы Стоимость портфеля превышала Начальное ГО в случае полного исполнения такого поручения. Указанное в настоящем пункте правило не распространяется на случаи исполнения Условных поручений.

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

5.9. При оказании Клиенту услуг на срочном рынке, Брокер дополнительно на постоянной основе оказывает Клиенту услугу по расчету и предоставлению информации о следующих показателях риска по каждому портфелю СР FORTS: Стоимость Портфеля (S), Начальное ГО (ГО0) (далее – «Услуга по риск-поддержке открытой позиции»). Указанная информация предоставляется в отчетах Брокера.



Услуга по риск-поддержке открытой позиции является платной и предоставляется при одновременном соблюдении двух условий:

- (a) Сумма  $GO_0$  всех портфелей CP FORTS одного Инвестиционного счета Клиента ( $G_0$ ) больше суммы Стоимости таких портфелей ( $S_{ИС}$ );
- (b) Сумма  $GO_0$  всех портфелей CP FORTS одного Инвестиционного счета ( $G_0$ ) Клиента больше 0 (Нуля).

Плата (вознаграждение) Брокера за Услугу по поддержанию открытой позиции, при соблюдении указанных условий, рассчитывается по следующей формуле:

$$F = \frac{R}{100\%} \times \text{Min}(G_0; G_0 - S_{ИС}), \text{ где}$$

F – сумма вознаграждения Брокера за Услугу по риск-поддержке открытой позиции, выраженная в рублях РФ;

R – размер ставки, установленной в Тарифном плане (Тарифах) за Предоставление информации по услуге по риск-поддержке открытой позиции;

$G_0$  – сумма  $GO_0$  всех портфелей CP FORTS одного Инвестиционного счета Клиента, выраженная в рублях РФ, а  $S_{ИС}$  – сумма Стоимости тех же портфелей CP FORTS, выраженная в рублях РФ.

Удержание (выплата) вознаграждения осуществляется ежедневно. За нерабочие (выходные/праздничные) дни вознаграждение удерживается в день, предшествующий нерабочему дню.

5.10. Если у Клиента образовалась задолженность перед Брокером в Портфеле CP, Брокер (займодавец) вправе предоставить Клиенту (заемщику) в заем денежные средства в сумме задолженности Клиента по денежным средствам, а Клиент обязуется возвратить Брокеру такую же сумму денежных средств и уплатить соответствующие проценты за пользование заемными средствами в размере и порядке, предусмотренном настоящим Регламентом и Тарифами (Заем денежных средств на срочном рынке).

Расчет суммы займа и его предоставление в необходимом размере осуществляется Брокером ежедневно на момент окончания торгового периода. Заем предоставляется на срок, определяемый между датой выдачи займа и следующим Рабочим днем Брокера, но не более срока действия Договора и не менее 1 (одного) дня (овернайт). Клиент вправе досрочно погасить сумму займа полностью или частично путем внесения в соответствующий Портфель денежных средств.

Брокер вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в предоставлении займа.

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.

Документом, удостоверяющим факт выдачи займа и суммы займа, признается Отчет Брокера. Процент начисляется за каждый календарный день на сумму займа по состоянию на момент окончания торгового периода и безакцептно списывается из Портфеля Клиента.

Брокер вправе в любой момент потребовать от Клиента возврата займа и уплаты процентов досрочно, 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.

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

5.12. Исполнение поставочных товарных фьючерсных контрактов (далее в настоящем пункте – Контракт).

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

5.12.2. Для исполнения Контракта Клиент обязан выполнить следующие условия:

- (a) не позднее начала последнего дня заключения соответствующих Контрактов, определенного Спецификацией Контракта и Правилами клиринга, предоставить Клиринговой организации документы, а также выполнить требования, предусмотренные Правилами клиринга и Спецификацией Контракта;
- (b) строго соблюдать все временные рамки, установленные Спецификацией фьючерсного Контракта и Правилами клиринга;
- (c) обеспечить наличие Имущества в размере, достаточном для оплаты базового актива и покрытия всех текущих расходов, предусмотренных Правилами клиринга и Спецификацией контракта.

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

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

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

5.13. Исполнение поставочных фондовых фьючерсных контрактов (далее в настоящем пункте – Контракт), исполнение по которым осуществляется путем поставки базового актива позднее дня исполнения.

- (a) В случае заключения Брокером сделки по поручению Клиента с Контрактом, Клиент по умолчанию поручает Брокеру исполнить такой Контракт в соответствии с Правилами клиринга и его спецификацией по окончании последнего дня обращения соответствующего Контракта. Настоящее Поручение на исполнение подано по каждому Контракту.
- (b) Брокер прекращает прием поручений на срочные сделки, увеличивающие открытую позицию Клиентов – которым не открыт портфель ФР МБ на текущем Инвестиционном счете или указанному портфелю присвоена Группа риска «100% предварительное депонирование (без использования «плеча»)» (далее в настоящем пункте – Клиенты без права на поставку) по Контрактам, в 14:00 последнего дня обращения таких Контрактов.
- (c) В последний день обращения Контракта срок действия неисполненных поручений на заключение срочных сделок, увеличивающих открытую позицию Клиента без права на поставку по такому Контракту, истекает в 14:00. Указанный срок может быть изменен приказом Генерального директора Брокера. Уведомление Клиента об изменении срока

осуществляется путем публикации сообщения на сайте Брокера не позднее 1 (Одного) Рабочего дня до даты их вступления в силу.

(d) Настоящим Клиент без права на поставку подает Условное поручение Брокеру после 14:00 последнего дня обращения Контракта заключить одну или несколько сделок по Контрактам, на следующих условиях:

- вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции Клиента;
- место заключения – биржевой Срочный рынок;
- вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой позиции Клиента;
- наименование (обозначение) фьючерсного контракта – соответствует наименованию (обозначению) срочного контракта по Открытой позиции Клиента;
- количество – равное размеру открытой позиции Клиента;
- цена одного фьючерсного контракта – текущая рыночная цена на момент исполнения поручения;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

(e) Исполнение обязательств при исполнении Контрактов осуществляется путем заключения сделки(-ок) РПС с ЦК в портфеле ФР МБ в соответствии с Правилами Клиринга и Спецификациями контрактов.

По общему правилу, заключение указанной(-ых) сделки(-ок) РПС с ЦК в портфеле ФР МБ, а также учет обязательств, возникших из сделок, и имущества, полученного по сделкам, осуществляется на Лицевом счете в портфеле ФР МБ, открытом при заключении Договора (далее – Основной Лицевой счет).

(f) В случае, если после заключения сделок, предусмотренных (e) настоящего пункта, Стоимость портфеля ФР МБ Клиента окажется меньше Начальной маржи, настоящим Клиент подает Брокеру Заявление на перевод (вывод) денежных средств, содержащее следующие условия:

- вид операции – перевод денежных средств;
- сумма – необходимая для увеличения Стоимости портфеля ФР МБ Клиента до Начальной маржи, но не более свободного остатка денежных средств в портфеле списания;
- место списания – любой портфель CP FORTS;
- место зачисления – портфель ФР МБ.

(g) В случае если базовым активом Контракта являются облигации федерального займа (далее – ОФЗ), Брокер исполняет такой Контракт по окончании последнего дня его обращения путем поставки одного выпуска ОФЗ.

Выбор выпуска ОФЗ, который поставляется Клиенту при исполнении Контракта, осуществляется по следующим правилам:

- Если иное не указано Клиентом, исполнение осуществляется путем поставки лучшего для поставки выпуска ОФЗ, определенного Организатором торгов в предпоследний торговый день обращения Контракта. Организатор торгов размещает на своем официальном сайте информацию о таком выпуске ОФЗ;
- Клиент, продавец Контракта, вправе указать Брокеру выпуск ОФЗ, который должен быть поставлен Клиенту при исполнении Контракта. Такое указание осуществляется путем направления Брокеру до 15:00 последнего дня обращения Контракта соответствующего уведомления в свободной форме посредством телефонной связи или электронной почты, указав номер Инвестиционного счета/Лицевого счета, номер(-а) выпуска(-ов) ОФЗ, а также предоставить Брокеру до 15:45 этого же дня Поручение на исполнение поставочного фондового фьючерсного контракта по форме Приложения № 2 к Регламенту.

(h) Брокер не исполняет Контракты на еврооблигации Российской Федерации.

Настоящим Клиент подает Условное поручение Брокеру после 14:00 последнего дня обращения Контракта на еврооблигации Российской Федерации заключить одну или несколько сделок по таким контрактам на следующих условиях:

- вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции Клиента;
- место заключения – биржевой Срочный рынок;
- вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой позиции Клиента;
- наименование (обозначение) фьючерсного контракта – соответствует наименованию (обозначению) срочного контракта по открытой позиции Клиента;
- количество – равное размеру открытой позиции Клиента;
- цена одного фьючерсного контракта – текущая рыночная цена на момент исполнения поручения;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

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

5.15. Исполнение опционов во время обращения производится на основании Поручения (форма в Приложении № 2 к Регламенту), подаваемого Клиентом – держателем опциона, в котором Клиент заявляет о востребовании им своих прав по приобретенному опциону.

5.16. 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 call будет равна или выше его цены strike, или расчетная цена базового актива опциона put будет равна или ниже его цены strike, настоящим Клиент подает Брокеру Поручение на исполнение опционов, учитываемых на Лицевом счете Клиента, содержащее следующие условия:

- полный код опциона/Код организатора торгов – соответствуют опциону, находящемуся на Лицевом счете Клиента в Портфеле CP FORTS;
- тип опциона – соответствует типу опциона, находящемуся на Лицевом счете Клиента в Портфеле CP FORTS;
- дата исполнения – соответствует дате последнего дня обращения опциона;
- strike опциона – соответствует strike опциона call, расчетная цена базового актива которого равна или выше strike-и/или соответствует strike опциона put, расчетная цена базового актива которого равна или ниже strike;
- количество контрактов к исполнению – а) если расчетная цена базового актива опциона call выше его цены strike/опциона put ниже его цены strike, то соответствует всем опционам, находящимся на Лицевом счете Клиента, и удовлетворяющим условиям настоящего поручения; б) если расчетная цена базового актива опциона call/put равна его цене strike, то соответствует половине опционов, находящихся на Лицевом счете Клиента, и удовлетворяющих условиям настоящего поручения (при этом если величина открытой позиции является нечетным числом, то при расчете количества исполняемых опционов для call – применяется округление вверх:  $0.5 = 1$ , для put – округление вниз:  $0.5 = 0$ );
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

5.17. Брокер вправе отказать в принятии/исполнении Поручения на исполнение опциона в случае, если оно было подано Клиентом менее чем за 15 минут до начала любой клиринговой сессии дня обращения опциона. Брокер вправе отказать в принятии/исполнении Поручения на исполнение опциона в случае, если такое исполнение может привести к нарушению параметров СУР Брокера, влекущему за собой действия Брокера, необходимые в целях контроля рисков.

6. Заключение сделок в рамках портфеля Структурные Продукты (CP СП), портфеля Валютные структурные продукты (CP ВСП)

6.1. Взаимоотношения сторон при подаче поручений на заключение сделок в рамках портфелей СР СП и СР ВСП, порядок исполнения таких поручений Брокером и заключение сделок, а также порядок расчетов по таким сделкам регулируются настоящей частью Регламента, а так же соответствующими договорами.

6.2. Положения настоящей статьи Регламента не распространяют свое действие на Клиентов, заключивших Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета.

6.3. Заключение срочных сделок с производными финансовыми инструментами по поручению Клиента в рамках портфелей СР СП или СР ВСП осуществляется только за счет Имущества Клиента, входящего в состав такого Портфеля, открытого Брокером в рамках Договора.

6.4. Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на заключение сделки в рамках портфелей СР СП и СР ВСП.

6.5. Сделки в рамках портфелей СР СП и СР ВСП заключаются исключительно на внебиржевом рынке.

6.6. Портфель СР СП открывается Брокером только в рамках Стандартного инвестиционного счета, а СР ВСП – в рамках Инвестиционного счета ИТП.

6.7. В случае подачи поручения на заключение внебиржевой сделки с производным финансовым инструментом Клиент обязуется до направления Брокеру поручения ознакомиться с Спецификациями производных финансовых инструментов, в отношении которых он подает поручения.

6.8. Положения части 2 статьи 5 настоящего Регламента не распространяют свое действие на Портфели СР СП и СР ВСП.

6.9. Форма поручения на Структурный продукт, при подаче которого Брокером заключаются сделки в рамках портфелей СР СП или СР ВСП закреплена в Приложении № 5 к настоящему Регламенту.

6.10. В случае, если Клиент подает Брокеру Поручение на структурный продукт или Поручение на срочную сделку на заключение внебиржевого производного финансового инструмента в рамках портфеля СР СП или СР ВСП, Брокер вправе, в целях обеспечения исполнения Обязательств Клиента, в безакцептном порядке увеличить в таком Портфеле Обязательства Клиента до момента заключения сделки на сумму денежных средств, достаточную для исполнения обязательств в соответствии с условиями сделки, которая будет заключена по указанному поручению.

## 7. Особенности заключения сделок в качестве Поверенного

7.1. 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»).

7.2. При подаче Поручения, предусмотренного п. 7.1 настоящей статьи, Клиент обязан выдать (оформить) отдельную доверенность на Брокера по форме, установленной Приложением № 4 к Регламенту, которой наделить Брокера необходимыми полномочиями на выполнение такого Поручения. При этом Брокер вправе приостановить исполнение Поручения Клиента до получения указанной доверенности.

7.3. 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 Клиента;
- 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 Клиента;
- 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 Клиента;
- 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.

7.4. 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.

## 8. Сделки займа

8.1. Брокер вправе по поручению Клиента в соответствии с Договором заключать сделки займа за счет и в интересах Клиента.

Такие сделки заключаются на внебиржевом рынке за счет Имущества Клиента, входящего в состав соответствующего вида Портфелей ФР: Фондовый Рынок Московской биржи (ФР МБ), Внебиржевой Фондовый Рынок (ФР Classica), Международный Фондовый Рынок (ФР Global и ФР USA Margin Trading), открытых Брокером в рамках Договора.

Брокер вправе отказать Клиенту в принятии/исполнении поручения на заключении сделки займа без объяснения причин такого отказа.

8.2. Заключая настоящий Договор, Клиент дает поручение Брокеру, при условии поступления Брокеру предложения о заключении сделки займа от третьего лица, заключать сделки займа с ценными бумагами, принадлежащими Клиенту на праве собственности, которые учитываются на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера, далее именуемые «Сделки займа» на условиях Примерных условий сделок займа ценных бумаг, утвержденных ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» и опубликованным на сайте Брокера и в журнале «Бюллетень Оперативной Информации «Московские торги» № 34, 2014.г. (далее в настоящей части статьи – Соглашение), соблюдая следующие параметры поручения:

- Вид сделки – передача ценных бумаг в заем;
- 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 заем ценных бумаг соответствующего эмитента;
  - Цена одной ценной бумаги – в соответствии с Соглашением;
  - Срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
  - Место заключения – ВНБР;
  - Срок займа (в днях) – в соответствии с Соглашением;
  - Процентная ставка за пользование ценными бумагами – в соответствии с Соглашением;
  - Базовая ставка процентов (D) = 0,75% годовых;

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

8.3. Брокер не гарантирует обязательное ежедневное исполнение поручения Клиента, поданного в соответствии с пунктом 8.2 настоящей статьи и заключение сделок займа. Сделка заключается при условии наличия предложений от третьих лиц о получении в заем ценных бумаг на определенных в пункте 8.2 настоящей статьи 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).

8.4. 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.

8.5. 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.

8.6. Настоящим Клиент, по поручению которого ранее Брокером была заключена сделка займа в соответствии с пунктом 8.2 настоящей статьи, дает поручение Брокеру, при условии поступления от третьего лица предложения об изменении существенных условий ранее заключенной сделки займа, заключить дополнительное соглашение на условиях Примерных условий сделок займа ценных бумаг, утвержденных ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» и опубликованным на сайте Брокера и в журнале «Бюллетень Оперативной Информации «Московские торги» № 34, 2014, Соглашения об изменении следующих существенных условий займа: Количество ценных бумаг и/или Срок займа, на следующие:

- 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.

8.7. Положения настоящей части статьи 5 Регламента не распространяются на Управляющие компании, действующие в интересах своих клиентов.

## 9. Иные условия заключения сделок (дивиденды, и т.д.)

9.1. В целях настоящего Регламента под доходом по ценным бумагам (далее – Доход) понимаются любые дивиденды, проценты, иной доход или распределение на ценные бумаги в виде денежных средств или другого имущества, осуществляемое эмитентом ценных бумаг.

В целях настоящего Регламента под Реестром понимается список лиц, имеющих право на получение Дохода по ценным бумагам в соответствии с применимым к заключенной сделке законодательством, обычаями делового оборота и/или Правилами торгов на соответствующей торговой площадке.

9.2. В случае, если сделка заключена Брокером по поручению Клиента на иностранной торговой площадке или иностранном внебиржевом рынке, и в соответствии с законодательством, применимым к такой торговой площадке (рынку), заключенным внебиржевым договором, Правилами торгов, обычаями делового оборота и иными правилами, регулирующими исполнение обязательств по такой сделке, одна сторона по сделке (Брокер) обязана передать другой стороне Доход, в целях обеспечения исполнения будущих обязательств Клиента перед Брокером по предоставлению денежных средств для возврата Дохода, Брокер вправе в безакцептном порядке заблокировать в Портфеле ФР Global и/или ФР USA Margin Trading Клиента (на Лицевых счетах) необходимую (предварительную) сумму денежных средств.

Клиент обязуется обеспечить на соответствующем Лицевом счете необходимую для блокировки в соответствии с настоящим пунктом сумму денежных средств, отраженную в Отчете Брокера.

9.3. В случае если с даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части Сделки РЕПО (заключенной на российском фондовом или российском внебиржевом рынке) включительно, и до даты фактического исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части Сделки РЕПО составляется список лиц (далее – Реестр), имеющих право на получение дохода по ценным бумагам, в том числе дивидендов (далее – Доход), в целях обеспечения исполнения будущих обязательств Клиента перед Брокером по обеспечению денежных средств в сумме, достаточной для исполнения обязательств покупателя по первой части Сделки РЕПО (первоначального покупателя) по передаче продавцу по первой части Сделки РЕПО (первоначального продавца) дохода, Брокер вправе в безакцептном порядке заблокировать в Портфеле Клиента (на Лицевых счетах) сумму денежных средств, рассчитываемую предварительно следующим образом:

$$I = D \times N, \text{ где}$$

$I$  – предварительная сумма денежных средств, подлежащая блокировке;

$N$  – объем неисполненных по состоянию на дату составления Реестра обязательств Брокера по передаче Контрагенту ценных бумаг, по которым принято решение о выплате Дохода (в штуках);

$D$  – величина, равная сумме Дохода в расчете на одну Ценную бумагу, подлежащая выплате эмитентом ценных бумаг, без учета налогов (в рублях Российской Федерации).

Полученное число округляется по правилам математического округления до 0,01 руб.

Клиент обязуется обеспечить на соответствующем Лицевом счете необходимую для блокировки в соответствии с настоящим пунктом сумму денежных средств, отраженную в Отчете Брокера.

9.4. В случае если с даты заключения Брокером сделки купли-продажи (на российском фондовом или российском внебиржевом рынке) в интересах и за счет Клиента (за исключением Специальной сделки РПС покупки) до даты прекращения обязательств по сделке составляется Реестр, в целях обеспечения исполнения будущих обязательств Клиента перед Брокером по



обеспечению денежных средств в сумме, достаточной для исполнения обязательств продавца ценных бумаг по сделке, заключенной на Бирже или на ВНБР по передаче покупателю ценных бумаг Дохода, Брокер вправе в безакцептном порядке заблокировать в Портфеле Клиента (на Лицевых счетах) сумму денежных средств, рассчитываемую предварительно в зависимости от условий Правил торгов и/или Правил клиринга и/или внебиржевого договора.

В случае, если иное не предусмотрено Правилами торгов и/или Правилами клиринга и/или поручением Клиента, Брокер заключает сделки по поручениям Клиента на условиях передачи от продавца покупателю суммы Дохода, выплачиваемого эмитентом ценной бумаги, в случае если с даты заключения Брокером сделки купли-продажи (за исключением Специальной сделки РПС покупки) до даты прекращения обязательств по сделке составляется Реестр.

Клиент обязуется обеспечить на соответствующем Лицевом счете необходимую для блокировки в соответствии с настоящим пунктом сумму денежных средств, отраженную в Отчете Брокера.

9.5. В случае если дата исполнения Специальной сделки РПС (покупки), совпадает с датой составления Реестра, в целях обеспечения исполнения будущих обязательств Клиента перед Брокером по обеспечению денежных средств в сумме, достаточной для исполнения обязательств покупателя по Специальной сделке РПС (покупки) по передаче продавцу по Специальной сделке РПС (покупки) Дохода, Брокер вправе в безакцептном порядке заблокировать в Портфеле Клиента (на Лицевых счетах) сумму денежных средств, рассчитываемую по следующей формуле:

$$I = D \times N, \text{ где}$$

$I$  – предварительная сумма денежных средств, подлежащая блокировке;

$N$  – объем неисполненных по состоянию на дату составления Реестра обязательств Брокера по передаче Контрагенту ценных бумаг, по которым принято решение о выплате Дохода (в штуках);

$D$  – величина, равная сумме Дохода в расчете на одну Ценную бумагу, подлежащая выплате эмитентом ценных бумаг, без учета налогов (в рублях Российской Федерации).

Полученное число округляется по правилам математического округления до 0,01 руб.

Клиент обязуется обеспечить на соответствующем Лицевом счете необходимую сумму денежных средств, отраженную в Отчете Брокера.

9.6. В случае отсутствия на соответствующем Лицевом счете Портфеля Клиента свободных денежных средств в количестве, достаточном для осуществления блокировки предварительной суммы Дохода по Ценным бумагам, Брокер вправе осуществить перевод денежных средств с другого Лицевого счета данного Портфеля Клиента и/или другого Портфеля и/или Инвестиционного счета, открытого в рамках заключенного с Брокером Договора.

9.7. В случае, если денежных средств, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента недостаточно для осуществления Брокером блокировки предварительной суммы Дохода, Клиент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Отчета Брокера, в котором указана необходимая для блокировки сумма, внести на специальный брокерский счет сумму денежных средств, составляющую разницу между суммой денежных средств, необходимой для осуществления предварительной блокировки в полном объеме в соответствии с пунктами 9.2 – 9.5 настоящей статьи Регламента и суммой заблокированных Брокером денежных средств.

9.8. Предварительная сумма денежных средств, заблокированная Брокером в соответствии с пунктами 9.2 – 9.5 настоящей статьи Регламента, подлежит перерасчету не позднее пятого Рабочего дня, следующего за датой выплаты эмитентом ценных бумаг Дохода и удержанием всеми налоговыми агентами необходимых сумм налогов в соответствии с применимым

законодательством. В случае, если размер выплаты оказался меньше размера заблокированной предварительной суммы денежных средств, Брокер освобождает излишне заблокированные денежные средства. В случае, если размер выплаты оказался больше заблокированной предварительной суммы денежных средств Брокер вправе заблокировать недостающие суммы для исполнения обязательств на любом Инвестиционном счете Клиента.

9.9. Брокер списывает в безакцептном порядке с любого Лицевого счета Клиента заблокированную сумму денежных средств (с учетом пересчета), необходимую для исполнения обязательств по передаче Дохода по ценным бумагам, в отношении которых заключена соответствующая сделка в интересах Клиента, рассчитываемый в зависимости от условий применимого законодательства, соответствующего договора, настоящего Регламента, обычаев делового оборота и иных правил или требований Правил торгов/клиринга. В случае неисполнения эмитентом ценных бумаг своих обязательств по выплате Дохода по ценным бумагам безакцептное списание заблокированной суммы денежных средств, предусмотренное настоящим пунктом, не производится, а с ранее предварительно заблокированной Брокером суммы денежных средств снимается блокировка.

9.10. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым если у Клиента возникло обязательство передать ценные бумаги дополнительных выпусков и/или эмитента, образовавшегося в результате корпоративных действий эмитента ценных бумаг (далее – Дополнительные ценные бумаги), настоящим Клиент дает Брокеру одно из следующих поручений:

При условии наличия Дополнительных ценных бумаг у Клиента, осуществить перевод ценных бумаг на следующих условиях:

- списать 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, заключить сделку на следующих условиях:

- вид сделки – покупка;
- место заключения – любой Организатор торгов и/или ВНБР;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента, реквизиты иностранной ценной бумаги – соответствуют виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента, реквизитам иностранной ценной бумаги 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/изменения Договора;
- срок действия поручения – а в течение срока действия Договора,
- и после исполнения указанной выше сделки(-ок);
- списать соответствующие Дополнительные ценные бумаги в пользу контрагента по сделке.

9.11. В случае если условие о перечислении Дохода по ценным бумагам предусмотрено применимым законодательством, обычаями делового оборота, соответствующим договором, Правилами торгов, Правилами клиринга или иными правилами, Брокер исполняет требования/обязательства по перечислению Дохода по Ценным бумагам в случае наступления одного из следующих событий:

- Получения соответствующего требования от контрагента/вышестоящего брокера;
- 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 дивидендов по ценным бумагам в порядке, установленном действующим законодательством, не является обязанностью Брокера.

9.12. В целях настоящей части статьи 5 Регламента под покупателем по первой части Сделки РЕПО/продавцом ценных бумаг понимается как сам Клиент, так и Брокер, действующий от своего имени, но по поручению и за счет Клиента.

9.13. Субброкер вправе предоставить Брокеру информацию по результатам 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 торгов. Информация клиента Субброкера направляется по электронной почте на адрес электронной почты Брокера.

9.14. Брокер не несет ответственности за корректность и своевременность предоставления Информации клиента Субброкера.

9.15. Брокер, получив Информацию клиента Субброкера, передает ее в Организатору торгов и/или Клиринговой организации в формате и способом, установленными Правилами торгов и/или Правилами клиринга, а при получении ответной информации, передает ее Клиенту путем направления на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкетных данных.

9.16. 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.

## 10. Маржинальные сделки

10.1. Брокер по умолчанию предоставляет право Клиенту подавать поручение на заключение Маржинальных сделок 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.

10.2. Клиент имеет право совершать Маржинальные сделки при условии предоставления Клиентом в обеспечение выполнения обязательств:

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

10.3. Брокер устанавливает список ценных бумаг (ценных бумаг обеспечения), которые он может принимать в качестве обеспечения обязательств по предоставленным Клиенту займам, а также список ценных бумаг, с которыми можно заключать Маржинальные сделки, с учетом следующих ограничений:

- предметом Маржинальных сделок покупки могут быть только ценные бумаги, допущенные к торгам хотя бы одного Организатора торгов;
- предметом Маржинальных сделок продажи могут быть только ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности, установленным нормативными актами Банка России;
- в качестве обеспечения обязательств Клиента по предоставленным займам Брокер принимает ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности, установленным нормативными актами Банка России;

10.4. Действующий список ценных бумаг, которые принимаются в качестве обеспечения, а также список ценных бумаг, с которыми можно заключать Маржинальные сделки, приведен в Приложении к Договору, Клиент может ознакомиться с ним на Сайте Брокера.

10.5. Брокер по своему усмотрению имеет право отказать в заключение Маржинальной 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.

10.6. Если в результате исполнения Поручений Клиента полностью или частично на момент окончания торгового периода (момент, предшествующий проведению расчетов) на Лицевом счете Клиента денежных средств с учетом прав требования и обязательств со сроком исполнения в текущий день, недостаточно для исполнения обязательств по заключенным в текущий торговый день Маржинальным сделкам, Брокер (займодавец) предоставляет Клиенту (заемщику) в заем деньги, а Клиент обязуется вернуть Брокеру такую же сумму денег и уплатить соответствующие проценты за пользование заемными средствами на условиях части 10 настоящей статьи Регламента.

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

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, но не более срока действия Договора. Клиент вправе досрочно погасить сумму займа полностью или частично.

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 торгов.

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.

Документом, удостоверяющим передачу в заем определенной денежной суммы признается Отчет 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 Лицевого счета Клиента.

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.

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 организованных торгах в порядке, предусмотренном Регламентом.

10.7. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если в результате исполнения Поручений Клиента полностью или частично и/или расчетов по заключенным сделкам на момент окончания торгового дня на Лицевом счете Клиента количество ЦБ, с учетом прав требования и обязательств по ранее заключенным сделкам со сроком исполнения в текущий день, недостаточно для исполнения обязательств, то настоящим Клиент дает поручение Брокеру заключить 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 фактических 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 фактических 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/изменения Договора;
- 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;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:

$$P_2 = P_1 \times \left( 1 - \frac{0,016439\%}{100\%} \times T \right), \text{ (полученное число округляется в меньшую сторону до 6 знаков после целого), где:}$$

$P_1$  – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО;

$P_2$  – 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 сделок, как Поручения с указанием о заключении сделки с условием использования 100% остатка свободных ценных бумаг, которые учитываются на всех Лицевых счетах Портфеля Клиента.

В случае если в какой-то из рабочих дней Брокера не проводятся торги ни на одном организаторе торговли, через которых Брокер заключает 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.

## **СТАТЬЯ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК НА ИНОСТРАННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ**

### **1. Общие положения обслуживания Клиента на иностранных торговых площадках**

1.1. Положения настоящей статьи Регламента распространяют свое действие на Клиентов, которым Брокер предоставляет услуги по заключению сделок на иностранных торговых площадках (на иностранных Организаторах торгов) с Иностранными ценными бумагами.

1.2. Положения настоящей статьи Регламента распространяют свое действие на сделки, заключенные на иностранных торговых площадках и/или на внебиржевом рынке с иностранными ценными бумагами.

1.3. Заключение сделок по поручению Клиента на иностранных торговых площадках и/или на внебиржевом рынке с иностранными ценными бумагами осуществляется за счет Имущества Клиента, входящего в состав Портфеля Международный Фондовый Рынок (ФР Global) или Портфеля Международный Фондовый Рынок USA Margin Trading (ФР USA Margin Trading), открытых Брокером в соответствии с Договором на Инвестиционных счетах ИТП.

1.4. Положения настоящей статьи распространяют свое действие на Клиента в случае, если Клиент в момент заключения Договора подаст Брокеру Заявление на обслуживание на ИТП, указав выбранный Тарифный план, применяемый к Инвестиционному счету ИТП.

1.5. Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на заключение сделки на иностранных торговых площадках и/или на внебиржевом рынке с иностранными ценными бумагами.

1.6. В случае указания Клиентом на открытие Инвестиционного счета ИТП в Заявлении о присоединении к договору и подачи Заявления на обслуживание на ИТП Брокер открывает Клиенту Инвестиционный(-ые) счет(-а) для группировки информации об операциях, связанных с движением Имущества Клиента в системе внутреннего учета Брокера, предназначенного для заключения сделок с иностранными ценными бумагами (ранее и далее – Инвестиционный счет ИТП), Портфели ФР Global и/или ФР USA Margin Trading, и Лицевые счета в рамках указанных Портфелей.

При этом Брокер не открывает Клиенту другие Инвестиционные счета, отличные от Инвестиционных счетов ИТП. Положения части 1 статьи 4 Регламента, которые касаются Регистрации договора, в этом случае на Клиента не распространяются.

Далее в настоящей статье при использовании термина «Инвестиционный счет ИТП» подразумевается также соответствующий Портфель ФР Global и/или ФР USA Margin Trading, открытые в рамках Инвестиционных счетов ИТП, и Лицевые счета, открытые в рамках Портфелей, в зависимости от контекста.

На одном Инвестиционном счете ИТП не могут быть открыты портфели ФР Global и ФР USA Margin Trading одновременно.

1.7. Для заключения сделок с отдельными видами иностранных ценных бумаг и иных финансовых инструментов требованиями законодательства предусматривается процедура признания Клиента Квалифицированным инвестором. Процедура признания Клиента Квалифицированным инвестором проводится в соответствии с Порядком принятия решений о признании лиц Квалифицированными инвесторами ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ». Брокер принимает к исполнению Поручения Клиента на сделки с ценными бумагами (иными финансовыми инструментами), предназначенными для Квалифицированных инвесторов, только при условии, что Клиент является Квалифицированным инвестором. Информация о таких ценных бумагах и инструментах предоставляется Брокером по запросу Клиента.

1.8. Прием и исполнение Поручения Клиента на биржевую сделку производится Брокером исключительно в часы приема и исполнения таких поручений вышестоящим брокером. Исполнение Поручения Клиента производится Брокером путем подачи аналогичного Поручения на сделку вышестоящему брокеру. Исполнение поручений на биржевые сделки осуществляется по Правилам торгов соответствующей иностранной торговой площадки. Все Поручения на сделки, поступившие от Клиента, исполняются в порядке очередности их поступления. Любые правила (обычаи делового оборота), обязательные для участника торгов иностранной торговой площадки (иностранного Организатора торгов), распространяются на Клиента, подавшего поручение на заключение сделки на такой иностранной торговой площадки, и обязательны для выполнения (соблюдения) Клиентом.

## 2. Особенности заключения сделок в рамках портфеля ФР Global

2.1. В рамках портфеля ФР Global Клиент вправе подавать, а Брокер принимать поручения и заключать сделки на всех доступных для Брокера иностранных торговых площадках (иностраных Организаторах торгов).

2.2. Брокер принимает от Клиента Поручения на сделки с иностранными ценными бумагами при условии наличия на соответствующем Лицевом счете Портфеля ФР Global на момент приема Поручения на сделку достаточного количества соответствующего Имущества для исполнения Поручения на сделку и Обязательств.

2.3. Клиент вправе осуществить торговую конвертацию денежных средств, находящихся на его Лицевом счете Портфеля ФР Global. Торговая конвертация (далее в настоящей части статьи 6 Регламента – Конвертация) осуществляется на основании Поручения на конвертацию денежных средств по форме, закрепленной в Приложении № 5 к Регламенту. Не позднее 5 (пятого) Рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента Поручения на Конвертацию денежных средств, Брокер по своему усмотрению:

- производит Конвертацию по курсу Банка на дату Конвертации в зависимости от валюты для Конвертации, указанной Клиентом в Поручении на конвертацию денежных средств; или
- подает вышестоящему брокеру поручение на Конвертацию в зависимости от валюты для конвертации, указанной Клиентом в Поручении на конвертацию денежных средств.

В случае наличия в Портфеле ФР Global Обязательств Клиента в валюте, в которую осуществляется Конвертация, после Конвертации сумма образовавшегося положительного остатка уменьшается на сумму Обязательств.

В целях настоящей статьи Регламента курс Банка определяется как курс конверсионной сделки на момент фактического ее заключения в соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок, заключенным между Банком и Брокером.

В целях настоящего Договора валютный курс, по которому вышестоящим брокером будут совершаться конверсионные операции, определяется как курс конверсионной сделки на момент фактического ее заключения в соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок, заключенным между Банком и вышестоящим брокером.

Клиент, выбирая услугу заключения сделок на иностранных торговых площадках, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящей части статьи 6 Регламента, по которым будут совершаться конверсионные операции, и на расходы, связанные с их заключением.

2.4. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае, если в 23:00 Рабочего дня, предшествующего дню исполнения Обязательств Клиента (за исключением обязательств в Гонконгских долларах, Китайских юанях, Швейцарских франках и Сингапурских долларах), денежных средств для их исполнения в валюте расчетов на соответствующем Лицевом счете Портфеля ФР Global Клиента недостаточно, то настоящим Клиент дает поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок РЕПО с любыми иностранными ценными бумагами (далее – Специальная сделка РЕПО на ИТП) на следующих условиях:

- вид сделки – продажа по первой части сделки РЕПО и покупка по второй части сделки РЕПО;
- место заключения – Внебиржевой рынок;
- реквизиты иностранной ценной бумаги – любые ценные бумаги, учитываемые на счетах депо Клиента;
- количество ЦБ – необходимое для закрытия непокрытой позиции по денежным средствам;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- цена одной ценной бумаги по первой части РЕПО – цена закрытия предыдущего торгового дня (Т) на торговой площадке обращения соответствующей ценной бумаги по усмотрению Брокера, а в случае ее отсутствия, цена закрытия торгового дня Т-п, где п – от 1 до 60 дней;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;

- расчеты по первой части Специальной сделки РЕПО на ИТП осуществляются в день T+1 (где T – день заключения сделки), расчеты по второй части Специальной сделки РЕПО на ИТП осуществляются в день T+2;
- цена по второй части РЕПО отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:

$$P_2 = P_1 + \left( P_1 \times R \times \frac{T}{360} \right) / 100\%$$

, где

$P_2$  – цена ценных бумаг по второй части РЕПО;

$P_1$  – цена ценных бумаг по первой части РЕПО;

$R$  – не более 36,5 % (Ставка РЕПО);

$T$  – количество календарных дней между первой и второй частями сделки РЕПО;

360 – количество дней в году, принимаемое сторонами для расчета  $P_2$ .

Специальная сделка РЕПО на ИТП должна быть заключена на условии возврата первоначальным покупателем дохода по ценным бумагам первоначальному продавцу, в порядке и на условиях, установленных применимым к сделке законодательством, правилами (обычаями) делового оборота, а также заключенным по настоящему поручению договором РЕПО, вне зависимости от факта реального получения дохода.

Положения настоящего пункта не распространяются на Управляющие компании, действующие в интересах своих клиентов

2.5. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если после осуществления операций, предусмотренных пунктом 2.4 настоящей статьи, на 23:00 Рабочего дня, предшествующего дню исполнения Обязательств Клиента (за исключением обязательств в Гонконгских долларах, Китайских юанях, Швейцарских франках и Сингапурских долларах) денежных средств для их исполнения на соответствующем Лицевом счете Портфеля ФР Global Клиента недостаточно, то настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько Специальных сделок конвертации на следующих условиях:

- вид сделки – продажа по первой части Специальной сделки конвертации, покупка по второй части;
- место заключения – внебиржевой рынок (Портфель ФР Global);
- наименование (обозначение) базовой валюты – определяется исходя из валюты, которая имеется в портфеле Клиента;
- наименование (обозначение) сопряженной валюты – определяется исходя из валюты, в которой возникли необеспеченные Обязательства;
- расчеты по первой части Специальной сделки конвертации, осуществляются в день T+1 (где T – день заключения сделки), расчеты по второй части Специальной сделки конвертации осуществляются в день T+2 в обратном направлении;
- количество по первой части – определяется по следующей формуле:

$$N_{n1} = N_{31} \times rate_1, \text{ (округлять с точностью до двух знаков после запятой), где}$$

$N_{n1}$  – количество базовой валюты, которая передается по первой части Специальной сделки конвертации;

$N_{31}$  – количество сопряженной валюты;

$rate_1$  – кросс-курс сопряженной валюты к базовой валюте.

Кросс-курс сопряженной валюты к базовой валюте рассчитывается путем последовательной расчетной конвертации сопряженной валюты в рубль РФ, рубля РФ в базовую валюту (полученное число округляется с точностью до шести знаков после запятой). В случае наличия в качестве базовой валюты рубль РФ используется прямой курс ЦБ РФ на день T.

В случае наличия на соответствующем Лицевом счете Портфеля Клиента нескольких валют, по которой остаток положителен, Брокер самостоятельно выбирает валюту для осуществления



Специальной сделки конвертации исходя из оптимизации ликвидности Брокера. В случае нехватки одной валюты, Брокером самостоятельно выбирается следующая валюта.

- количество по второй части – определяется по следующей формуле:

$$N_{n2} = N_{z1} \times rate_2, \text{ (округлять с точностью до двух знаков после запятой), где}$$

$N_{n2}$  – количество базовой валюты, которая передается в результате исполнения обязательств по второй части Специальной сделки конвертации;

$N_{z1}$  – количество сопряженной валюты;

$rate_2$  – расчетный курс второй части Специальной сделки конвертации, равный  $rate_1$ .

Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютный курс, по которому будут совершаться конверсионные операции, указанные в настоящем поручении, и на расходы, связанные с их заключением.

Положения настоящего пункта не распространяются на Управляющие компании, действующие в интересах своих клиентов.

2.6. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если в 23:00 Рабочего дня, предшествующего дню расчетов по ранее заключенным сделкам, иностранных ценных бумаг на соответствующем Лицевом счете Портфеля ФР Global Клиента недостаточно для поставки, то настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента Специальную сделку РЕПО на ИТП с иностранными ценными бумагами, которых недостаточно для расчетов, на следующих условиях:

- вид сделки – покупка по первой части сделки РЕПО и продажа по второй части сделки РЕПО;
- место заключения – Внебиржевой рынок;
- реквизиты иностранной ценной бумаги – соответствуют реквизитам иностранной ценной бумаги, в отношении которой Брокером ранее была(-и) заключена(ы) в интересах Клиента сделка(-и), для исполнения обязательств по которым у Клиента полностью или частично недостаточно иностранных ценных бумаг для поставки;
- количество ЦБ – достаточное для расчетов по сделке, для целей расчетов по которой заключается сделка РЕПО;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- цена одной ценной бумаги по первой части РЕПО – цена закрытия предыдущего торгового дня (Т) на торговой площадке обращения соответствующей ценной бумаги по усмотрению Брокера, а в случае ее отсутствия, цена закрытия торгового дня Т-п, где п – от 1 до 60 дней;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- расчеты по первой части Специальной сделки РЕПО на ИТП осуществляются в день Т+1 (где Т – день заключения сделки), расчеты по второй части Специальной сделки РЕПО на ИТП осуществляются в день Т+2;
- цена по второй части РЕПО отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:

$$P_2 = P_1 - \left( P_1 \times R \times \frac{T}{360} \right) / 100\%$$

, где

$P_2$  – цена ценных бумаг по второй части РЕПО;

$P_1$  – цена ценных бумаг по первой части РЕПО;

$R$  – не более 36,5 % (Ставка РЕПО);

$T$  – количество календарных дней между первой и второй частями сделки РЕПО;

360 – количество дней в году, принимаемое сторонами для расчета  $P_2$ .

Специальная сделка РЕПО на ИТП должна быть заключена на условии возврата первоначальным покупателем дохода по ценным бумагам первоначальному продавцу, в

порядке и на условиях, установленных применимым к сделке законодательством, правилами (обычаями) делового оборота, а также заключенным по настоящему поручению договором РЕПО, вне зависимости от факта реального получения дохода.

Положения настоящего пункта не распространяются на Управляющие компании, действующие в интересах своих клиентов.

2.7. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если за день до дня расчетов в Гонконгских долларах, Китайских юанях, Швейцарских франках и Сингапурских долларах по ранее заключенным сделкам и/или Конвертации, денежных средств в иностранной валюте на соответствующем Лицевом счете Портфеля ФР Global Клиента недостаточно для оплаты и при условии наличия на соответствующем Лицевом счете Портфеля ФР Global Клиента денежных средств в иной валюте в распоряжении Брокера, то настоящим Клиент дает Поручение Брокеру

- производить конвертацию денежных средств в Гонконгские доллары, Китайские юани, Швейцарские франки или Сингапурские доллары в соответствии с порядком, определенным настоящей статьей Регламента; или
- подавать вышестоящему брокеру поручение на конвертацию денежных средств в Гонконгские доллары, Китайские юани, Швейцарские франки или Сингапурские доллары, в сумме, достаточной для расчетов.

В случае наличия в Портфеле ФР Global Обязательств Клиента в валюте, в которую осуществляется Конвертация, после Конвертации сумма образовавшегося положительного остатка уменьшается на сумму Обязательств.

В целях настоящей статьи Регламента курс Банка определяется как курс конверсионной сделки на момент фактического ее заключения в соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок, заключенным между Банком и Брокером.

В целях настоящего Договора валютный курс, по которому вышестоящим брокером будут совершаться конверсионные операции, определяется как курс конверсионной сделки на момент фактического ее заключения в соответствии с договором об условиях заключения конверсионных сделок, заключенным между Банком и вышестоящим брокером.

Клиент, выбирая услугу заключения сделок на иностранных торговых площадках, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящей части статьи 6 Регламента, по которым будут совершаться конверсионные операции, и на расходы, связанные с их заключением.

### 3. Особенности заключения сделок в рамках портфеля ФР USA Margin Trading

3.1. В рамках портфеля ФР USA Margin Trading Клиент вправе подавать, а Брокер принимать поручения и заключать сделки на следующих иностранных торговых площадках (иностраннх Организаторах торгов): NYSE, NASDAQ, AMEX, NASDAQ (OTC BB) и OTC.

3.2. Для Портфеля ФР USA Margin Trading Брокер применяет только следующие Группы риска: «Удвоенные требования КЦ к обеспечению» и «Только доллары США». Клиент не вправе по своему заявлению изменить Группу риска на отличную от указанных в настоящем пункте.

3.3. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае, если в 23:00 Рабочего дня, предшествующего дню исполнения Обязательств Клиента, денежных средств для их исполнения в валюте расчетов на соответствующем Лицевом счете Портфеля ФР USA Margin Trading Клиента недостаточно, то настоящим Клиент дает поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок РЕПО с любыми иностранными ценными бумагами (далее – Специальная сделка РЕПО на ИТП) на следующих условиях:

- вид сделки – продажа по первой части сделки РЕПО и покупка по второй части сделки РЕПО;

- место заключения – Внебиржевой рынок;
- реквизиты иностранной ценной бумаги – любые ценные бумаги, учитываемые на счетах депо Клиента;
- количество ЦБ – необходимое для закрытия непокрытой позиции по денежным средствам;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- цена одной ценной бумаги по первой части РЕПО – цена закрытия предыдущего торгового дня (Т) на торговой площадке обращения соответствующей ценной бумаги по усмотрению Брокера, а в случае ее отсутствия, цена закрытия торгового дня Т-п, где п – от 1 до 60 дней;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- расчеты по первой части Специальной сделки РЕПО на ИТП осуществляются в день Т+1 (где Т – день заключения сделки), расчеты по второй части Специальной сделки РЕПО на ИТП осуществляются в день Т+2;
- цена по второй части РЕПО отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:

$$P_2 = P_1 + \left( P_1 \times R \times \frac{T}{360} \right) / 100\%$$

, где

$P_2$  – цена ценных бумаг по второй части РЕПО;

$P_1$  – цена ценных бумаг по первой части РЕПО;

$R$  – не более 36,5% (Ставка РЕПО);

$T$  – количество календарных дней между первой и второй частями сделки РЕПО;

360 – количество дней в году, принимаемое сторонами для расчета  $P_2$ .

Специальная сделка РЕПО на ИТП должна быть заключена на условии возврата первоначальным покупателем дохода по ценным бумагам первоначальному продавцу, в порядке и на условиях, установленных применимым к сделке законодательством, правилами (обычаями) делового оборота, а также заключенным по настоящему поручению договором РЕПО, вне зависимости от факта реального получения дохода.

Положения настоящего пункта не распространяются на Управляющие компании, действующие в интересах своих клиентов.

3.4. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если в 23:00 Рабочего дня, предшествующего дню расчетов по ранее заключенным сделкам, иностранных ценных бумаг на соответствующем Лицевом счете Портфеля ФР USA Margin Trading Клиента недостаточно для поставки, то настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента Специальную сделку РЕПО на ИТП с иностранными ценными бумагами, которых недостаточно для расчетов, на следующих условиях:

- вид сделки – покупка по первой части сделки РЕПО и продажа по второй части сделки РЕПО;
- место заключения – Внебиржевой рынок;
- реквизиты иностранной ценной бумаги – соответствуют реквизитам иностранной ценной бумаги, в отношении которой Брокером ранее была(-и) заключена(ы) в интересах Клиента сделка(-и), для исполнения обязательств по которым у Клиента полностью или частично недостаточно иностранных ценных бумаг для поставки;
- количество ЦБ – достаточное для расчетов по сделке, для целей расчетов по которой заключается сделка РЕПО;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- цена одной ценной бумаги по первой части РЕПО – цена закрытия предыдущего торгового дня (Т) на торговой площадке обращения соответствующей ценной бумаги по усмотрению Брокера, а в случае ее отсутствия, цена закрытия торгового дня Т-п, где п – от 1 до 60 дней;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;

- расчеты по первой части Специальной сделки РЕПО на ИТП осуществляются в день T+1 (где T – день заключения сделки), расчеты по второй части Специальной сделки РЕПО на ИТП осуществляются в день T+2;
- цена по второй части РЕПО отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:

$$P_2 = P_1 - \left( P_1 \times R \times \frac{T}{360} \right) / 100\%$$

, где

$P_2$  – цена ценных бумаг по второй части РЕПО;

$P_1$  – цена ценных бумаг по первой части РЕПО;

$R$  – не более 36,5 % (Ставка РЕПО);

$T$  – количество календарных дней между первой и второй частями сделки РЕПО;

360 – количество дней в году, принимаемое сторонами для расчета  $P_2$ .

Специальная сделка РЕПО на ИТП должна быть заключена на условии возврата первоначальным покупателем дохода по ценным бумагам первоначальному продавцу, в порядке и на условиях, установленных применимым к сделке законодательством, правилами (обычаями) делового оборота, а также заключенным по настоящему поручению договором РЕПО, вне зависимости от факта реального получения дохода.

Положения настоящего пункта не распространяются на Управляющие компании, действующие в интересах своих клиентов

## **СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ**

### **1. Основные правила и способы подачи Сообщений**

1.1. Направление любых Сообщений (в том числе Поручений, Заявлений) Брокером и Клиентом друг другу осуществляется с соблюдением следующих общих правил:

- Осуществляется способом (способами), предусмотренными настоящей статьей.
- Осуществляется только лицами, обладающими необходимыми полномочиями и подтвердившими их в порядке, предусмотренном Договором.
- Сообщения могут направляться только по адресу (реквизитам), предусмотренным Регламентом или согласованным обеими Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору.
- Сообщения Клиента должны отвечать требованиям оформления, достаточным для однозначной идентификации Клиента и надлежащего исполнения Поручений. В противном случае Брокер вправе не принимать Сообщения к исполнению, если Клиент не подтвердил факт передачи Сообщения и его содержание дополнительно.

1.2. Обмен Сообщениями между Брокером и Клиентом может осуществляться любым из указанных способов:

- Посредством предоставления в бумажной форме;
- Посредством электронной почты;
- Посредством телефонной связи;
- Посредством SMS-сообщений;
- Посредством Личного кабинета Клиента;
- Посредством Программного обеспечения.

1.3. Поручение на продажу ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, может быть подано Клиентом, не являющимся Квалифицированным инвестором, только посредством направления оригинала, электронной почты и телефонной связи.

1.4. Брокер вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы подачи Сообщений для Клиента за исключением предоставления в бумажной форме.

1.5. Брокер вправе отказать Клиенту в приеме/исполнении поручений, поданных посредством Программного обеспечения, в случае, если его принятие/исполнение повлечет нарушение ограничений, установленных Организатором торгов/Клиринговым центром/Техническим центром.

1.6. Брокер вправе по своему усмотрению ограничить количество принимаемых от Клиента посредством Программного обеспечения электронных документов. О применении или прекращении действия указанного ограничения Брокер уведомляет Клиента одним из способов, предусмотренным Порядком обмена сообщениями.

1.7. Если Сообщение Клиента дублирует ранее направленное тем же способом Сообщение или повторяет Сообщение направленное иным способом, Клиент обязан во всех случаях указывать в тексте очередного Сообщения, что оно является дубликатом. В случае отсутствия указания Клиента, что какое-либо Сообщение, является дублирующим, Брокер вправе рассмотреть и исполнить его как новое Сообщение, независимое от ранее полученных Сообщений.

1.8. Если иное не предусмотрено Договором, Клиент и Брокер используют любые способы обмена Сообщениями, указанные в статье 7 Регламента. При этом Клиент соглашается со всеми условиями их использования с учетом ограничений, которые могут быть установлены отдельными положениями Регламента.

1.9. Полученное посредством предоставления (вручения) в бумажной форме, посредством телефонной связи или посредством электронной почты, и принятое Брокером Поручение на заключение биржевой сделки, исполняется путем направления Заявки Организатору торгов с использованием специализированного программного обеспечения – ИТС QUIK.

Исключением из указанного правила являются случаи, когда Клиенту подключено ПО MetaTrader 5 (для направления сообщений посредством Программного обеспечения) и он подает Брокеру Поручение на заключение сделки с отлагательным условием (Брокер направляет Заявку Организатору торгов только при наступлении отлагательных условий). В этом случае Брокер исполняет принятое Поручение с отлагательным условием на заключение биржевой сделки посредством специализированного программного обеспечения – MetaTrader 5.

При этом, Заявки направляются Брокером Организатору торгов с учетом функциональных особенностей специализированного программного обеспечения, которые предусмотрены руководством пользователя такого программного обеспечения (документ, разработанный правообладателем соответствующего специализированного программного обеспечения). Клиент обязан самостоятельно изучить функциональные особенности специализированного программного обеспечения (ИТС QUIK, MetaTrader 5), и указывать все необходимые условия заключения сделки в Поручении.

1.10. Если Клиент является одной из следующих организаций (далее – Клиент, использующий УКЭП):

- Управляющей компанией, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений;
- Управляющей компанией, осуществляющей размещение средств пенсионных резервов;
- Специализированным депозитарием;
- Пенсионным фондом Российской Федерации;
- Негосударственным пенсионным фондом,

то обмен Сообщениями между ним и Брокером может осуществляться (если между Брокером и Клиентом, использующим УКЭП заключено отдельное соглашение и иное не предусмотрено таким соглашением) только посредством Программного обеспечения и/или электронной почты, и только с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Порядок и условия подписания электронных документов (Сообщений) усиленной квалифицированной электронной подписью устанавливаются отдельным соглашением, заключаемым между Клиентом и Брокером.

## 2. Правила подачи Сообщений посредством предоставления (вручения) в бумажной форме

2.1. Под Сообщениями, предоставленными в бумажной форме, понимаются документы на бумажных носителях, собственноручно подписанные Клиентом/его Уполномоченным лицом или Брокером и скрепленные печатью Клиента (в случае, если Клиент является юридическим лицом) или Брокера.

2.2. Сообщения передаются уполномоченным сотрудникам Брокера. Сообщения могут доставляться Клиентом/Брокером лично, через уполномоченных лиц, почтой и/или курьером. При этом Клиент должен удостовериться, что Сообщение было получено Брокером. Брокер не несет ответственности за неисполнение Сообщения, если Клиент не получил от Брокера подтверждения о приеме Сообщения.

2.3. Брокер направляет Сообщение Клиенту по адресу, указанному в Анкете Клиента.

## 3. Правила подачи Сообщений посредством телефонной связи

3.1. При подаче Сообщений посредством телефонной связи (далее – по телефону) Брокер осуществляет идентификацию Клиента (Уполномоченного лица Клиента) на основании:

- Полного наименования/ФИО Клиента и Представителя Клиента (в случае подачи Сообщения Представителем) и Пароля (кодового слова) для устных Сообщений, либо
- Полного наименования/ФИО Клиента и Представителя Клиента (в случае подачи Сообщения Представителем) и реквизитов документа, подтверждающего регистрацию юридического лица (для Клиентов – юридических лиц) либо удостоверяющего личность (для Клиентов – физических лиц).

Брокер оставляет за собой право провести дополнительную идентификацию Клиента, как это предусмотрено частью 3 статьи 7 Регламента.

3.2. Брокер оставляет за собой право отказать Клиенту в приеме Сообщения, подаваемого по телефону, независимо от результатов идентификации, без указания причин.

3.3. Брокер и Клиент рассматривают процедуру идентификации Клиента как выражение согласия (акцепт) Клиента на следующие условия подачи Сообщений по телефону:

- Клиент признает все Сообщения, направленные указанным способом, в том числе и направленные им Брокеру, имеющими юридическую силу Сообщений, составленных в письменной форме.
- Клиент признает в качестве допустимого и достаточного доказательства запись телефонного разговора между сотрудником Брокера и Клиентом, осуществленную Брокером при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.

3.4. Клиент самостоятельно несет ответственность за результат исполнения поручения Брокером, поданного посредством телефонной связи, если при его подаче не учел функциональные особенности специализированного программного обеспечения, используемого Брокером для направления Заявок Организатору торгов, и/или не указал все необходимые условия в Поручении.

3.5. Брокер рекомендует Клиенту – физическому лицу ограничить круг лиц, обладающих сведениями о Пароле (кодовом слове) и иных идентификационных параметрах Клиента.

3.6. Сообщение Клиента, поданное посредством телефонной связи, должно быть продублировано Клиентом путем предоставления в бумажной форме 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.

3.7. В случае подачи Клиентом Сообщения по телефону и при условии, что сумма сделки согласно Сообщению составляет менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей или эквивалентна указанной сумме в иностранной валюте по курсу Центрального Банка РФ на день подачи, Брокер вправе по своему усмотрению не принимать Сообщение, подаваемое таким способом. Если в указанном выше случае Сообщение не было принято Брокером по телефону, Клиент имеет право подать данное Сообщение любым другим способом.

3.8. В случае наличия у Клиента сведений, позволяющих предполагать утечку (компрометацию) Пароля (кодového слова) для устных сообщений, Клиент обязан незамедлительно информировать об этом Брокера.

3.9. Брокер обязуется по первому требованию Клиента, заявленному любым способом обмена Сообщениями, а также в случае наличия собственных сведений, позволяющих предположить утечку (компрометацию) Пароля (кодového слова) для устных Сообщений или нарушение Клиентом правил пользования паролем, установленных настоящей статьей, незамедлительно блокировать действие текущего Пароля (кодového слова) для устных сообщений и информировать об этом Клиента наиболее быстрым доступным способом.

3.10. Действие Пароля (кодového слова) для устных сообщений возобновляется Брокером после получения от Клиента Заявления на обслуживание с указанием нового Пароля для устных сообщений. При указании нового Пароля (кодového слова) для устных Сообщений именно этот Пароль (кодového слово) будет действовать вместо Пароля (кодového слова), указанного Клиентом ранее.

3.11. В случае сомнений сотрудника Брокера, принимающего Сообщение, в правомочности лица, подающего Сообщение, и/или подозрений на компрометацию Пароля (кодového слова) для устных Сообщений, сотрудник Брокера обязан провести дополнительную идентификацию лица, подающего Сообщение. Дополнительная идентификация осуществляется путем устного запроса у лица, подающего Сообщение, следующей информации всей целиком или каких-либо отдельных вопросов на усмотрение сотрудника Брокера:

- Данные об Инвестиционном счете и/или Лицевом счете Клиента;
- Любая другая информация, позволяющая однозначно считать лицо, подающее Сообщение, Клиентом Брокера или Уполномоченным лицом Клиента, на имя которого открыт соответствующий Инвестиционный счет/Портфель.

3.12. Процедура дополнительной идентификации считается пройденной, если лицо, подающее Сообщение, на все заданные вопросы сотрудника Брокера предоставит информацию, соответствующую информации, указанной в Анкете клиента (представителя Клиента), имеющейся у Брокера, а также соответствующую информации, содержащейся в ежедневном и/или ежемесячном отчете Брокера, предоставленном Клиенту согласно Регламенту.

3.13. При подаче Сообщений распорядительного характера Клиент обязан произнести все обязательные для выполнения такого сообщения реквизиты, указанные в соответствующей типовой форме, с учетом требований, установленных Регламентом и Договором.

3.14. При подаче Клиентом Сообщения, типовая форма которого не установлена Регламентом, Клиент произносит сформулированное Сообщение таким образом, чтобы оно могло быть точно и недвусмысленно истолковано сотрудником Брокера. При этом значимыми параметрами Сообщения являются те, которые с точки зрения Клиента позволят Брокеру точно исполнить Сообщение.

3.15. Сотрудник Брокера, проверив возможность подачи Сообщения, либо устно сообщает о невозможности подачи Сообщения с указанием причины, либо повторяет параметры подаваемого Клиентом Сообщения.

3.16. Поданным будет считаться Сообщение с теми параметрами, которые произнес сотрудник Брокера при повторении Сообщения Клиента.

Если параметры Сообщения произнесены правильно, Клиент подтверждает Сообщение путем произнесения любого из следующих слов: «Подтверждаю», «Согласен», «Сделка» или иного слова прямо и недвусмысленно подтверждающего согласие.

Если параметры Сообщения неправильно повторены сотрудником Брокера, то Клиент должен повторить правильное Сообщение заново.

#### 4. Правила и особенности подачи Сообщений посредством электронной почты

4.1. При подаче Сообщений посредством электронной почты передается непосредственно текст Сообщения, за исключением Сообщений распорядительного характера, по которым подается сканированный образ Сообщения, содержащего собственноручную подпись Клиента/его Уполномоченного лица/оттиска печати (для юридических лиц) или уполномоченного сотрудника Брокера. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то неотъемлемыми условиями использования электронной почты при подаче Сообщений являются следующие:

- Стороны признают, что копии Сообщений, поданные посредством электронной почты, имеют юридическую силу документов, составленных на бумажных носителях, если иное не установлено Регламентом в отношении какого-либо вида Сообщений;
- Стороны признают, что воспроизведение подписей Уполномоченных лиц и оттиска печати Клиента (для Клиентов-юридических лиц) и Брокера на Сообщении, совершенное посредством электронной почты, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Копия Сообщения, переданная посредством электронной почты, принимается к исполнению Брокером только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Брокера образцов подписи Клиента или Уполномоченного лица Клиента и оттиска его печати (для Клиентов-юридических лиц), указанных в Анкете с подписью и печатью на копии позволяет установить их схожесть по внешним признакам, а все обязательные реквизиты Сообщения на копии четко различимы;
- Клиент признает в качестве допустимого и достаточного доказательства копии собственных Сообщений, переданных посредством электронной почты, представленные Брокером, при условии, что представленные копии позволяют определить содержание Сообщения;
- Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента, вызванные, в том числе, недополучением Клиентом прибыли в связи с исполнением Брокером фальсифицированной копии Сообщения, переданной посредством электронной почты.

4.2. При подаче Сообщений посредством электронной почты Клиентом, использующим УКЭП, передается непосредственно Сообщение в электронной форме, а также усиленная квалифицированная электронная подпись в соответствии с отдельным соглашением, заключенным между Брокером и Клиентом, использующим УКЭП.

4.3. Клиент самостоятельно несет ответственность за результат исполнения поручения Брокером, поданного посредством электронной почты, если при его подаче не учел функциональные особенности специализированного программного обеспечения, используемого Брокером для направления Заявок Организатору торгов, и/или не указал все необходимые условия в Поручении.

#### 5. Правила и особенности процедур обмена Сообщениями посредством Программного обеспечения

5.1. При обмене сообщениями посредством Программного обеспечения Стороны используют следующее программное обеспечение:

- ИТС QUIK, WebQUIK, PocketQUIK, Colibri, TrustManager, Colibri FM, МЭБИ, Модуль рассылки уведомлений (разработчик – ООО «АРКА Текнолоджиз»); Порядок формирования и передачи Сообщений регламентируется Правилами использования программного обеспечения QUIK и простой электронной подписи при использовании программного обеспечения QUIK (Приложение № 9 к Регламенту);



- MetaTrader 5 (за исключением Клиентов – юридических лиц) (разработчик – Компания MetaQuotes Software Corp.); Порядок формирования и передачи Сообщений регламентируется Правилами оказания информационно-технических услуг по обслуживанию MetaTrader 5 и использования простой электронной подписи при подаче поручений посредством MetaTrader 5 (Приложение № 10 к Регламенту);
- Торговый терминал FORTS, Просмотровый/Клиентский терминал FORTS, Шлюз FORTS, Plaza II Шлюз FORTS, FIX Шлюз FORTS, FAST Шлюз FORTS, Модуль расчета рисков (Библиотека расчета обеспечения (DLL), Промежуточный сервер, используемый на секции срочного рынка FORTS (разработчики – ООО «МБ Технологии» (далее – Технический центр) и НП «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»); Порядок формирования и передачи Сообщений регламентируется Сублицензионным соглашением о предоставлении права использования программного обеспечения Технического центра и НП РТС (Приложение № 7 к Регламенту);
- XTick Extreme, TSLab; Порядок формирования и передачи Сообщений регламентируется Сублицензионным соглашением об использовании Программного обеспечения «XTick Extreme», «TSLab» (Приложение № 7 к Регламенту).

5.2. Программное обеспечение Торговый терминал FORTS, Plaza II Шлюз FORTS, FIX Шлюз FORTS не используются для направления Сообщений по осуществлению неторговых операций. Посредством указанного в настоящем пункте Программного обеспечения Клиент вправе подавать Поручения только на заключение сделок на Срочном рынке, ОАО «Санкт-Петербургская биржа» или ОАО «Мосэнергобиржа».

5.3. При обмене Сообщениями с использованием Программного обеспечения Брокер не принимает от Клиента Поручения на покупку ценных бумаг по рыночной цене, а также не принимает от Клиента Поручения на продажу ценных бумаг по рыночной цене, если исполнение данного поручения допускает возникновение и/или увеличение Непокрытой позиции.

5.4. Согласие Клиента на использование для обмена Сообщениями Программного обеспечения означает:

- признание Клиентом факта предоставления Брокером информации о методах полноты обеспечения аутентификации Сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений в программном обеспечении;
- признание Клиентом используемых в программном обеспечении методов обеспечения аутентификации Сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений достаточными, т.е. обеспечивающими защиту интересов Клиента;
- отказ Клиента от претензий к Брокеру, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения аутентификации сторон, конфиденциальности и целостности Сообщений в программном обеспечении.
- признание Клиентом в качестве допустимого и достаточного доказательства факта подачи Сообщения, предъявление Брокером файлов электронных Сообщений, зафиксированных в программном обеспечении.

5.5. Брокер не принимает Заявления на перевод (вывод) денежных средств посредством ИТС QUIK и/или иного ПО в случае, если сумма в Заявлении на перевод (вывод) денежных средств указана в иностранной валюте.

5.6. При обмене Сообщениями посредством Программного обеспечения между Брокером и Клиентом, использующим УКЭП, используется только ИТС QUIK. При этом стороны руководствуются Приложением № 9 к Регламенту, за исключением положений, регулирующих подписание Сообщений простой электронной подписью, направляемых посредством ИТС QUIK. Взаимоотношения сторон в этом случае в отношении подписания Сообщений усиленной квалифицированной электронной подписью регулируются отдельным соглашением, заключенным между Брокером и Клиентом, использующим УКЭП.

## 6. Правила и особенности подачи SMS-сообщений

6.1. Клиент вправе использовать SMS-сообщения как способ обмена Сообщениями с Брокером только при условии предоставления Брокеру оригинала Анкеты Клиента и/или Информационного сообщения, в котором указаны:

- основной мобильный телефон Клиента. При этом в качестве основного мобильного номера может быть указан только номер сотового телефона российского оператора мобильной связи;
- адрес электронной почты Клиента.

## 7. Правила и особенности использования Личного кабинета Клиента для подачи Сообщений

7.1. Личный Кабинет предоставляется Клиенту бесплатно.

7.2. Вход в Личный Кабинет осуществляется Клиентом непосредственно с сайта Личного Кабинета Брокера по адресу: <http://clients.open.ru> и не требует предварительной установки какого-либо ПО на компьютер Клиента.

7.3. Для активации доступа в Личный Кабинет Клиент должен пройти процедуру регистрации на Сайте Брокера.

7.4. По завершении активации Клиент получает доступ к Личному Кабинету, используя уникальный Логин и Пароль. Все действия, совершенные Клиентом в Личном Кабинете после введения Логина и Пароля считаются заключенными Клиентом.

7.5. Клиент самостоятельно несет ответственность за безопасность своего Логина и Пароля, а также полную ответственность за все действия, которые будут совершены Клиентом в процессе использования Личного Кабинета.

7.6. Клиент вправе в любой момент изменить в Личном Кабинете предоставленный Брокером Пароль для доступа в Личный Кабинет.

7.7. В случае утери Пароля или обнаружения признаков доступа к Личному кабинету со стороны неуполномоченных лиц Клиент обязан незамедлительно проинформировать об этом Брокера любым доступным Клиенту способом.

7.8. С целью разрешения возможных спорных ситуаций все действия, совершенные Клиентом через Личный Кабинет, фиксируются в лог-файлах Брокера. Клиент и Брокер соглашаются, что такие лог-файлы могут быть использованы Сторонами в качестве доказательства поданных Клиентом Брокеру Сообщений через Личный кабинет в суде.

7.9. Каждому подаваемому Клиентом через Личный кабинет Сообщению присваивает уникальный номер (ID заявки).

7.10. После формирования Клиентом в Личном кабинете Сообщения и присвоения такому Сообщению номера, Брокер направляет Клиенту на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента, Сообщение дублирующее информацию, содержащуюся в сформированном Клиентом Сообщении. Для подачи Сообщения Клиент должен ввести пароль ПЭП в специальное поле в окне Сообщения в Личном кабинете. Введение Клиентом пароля ПЭП, означает подписание Сообщения посредством ПЭП.

7.11. Каждое подаваемое через Личный кабинет Сообщение регистрируется Брокером в Журнале регистрации, в котором фиксируется следующая информация о поданных Клиентом Сообщениях:

- Уникальный номер Сообщения (ID заявки), присвоенный Брокером;
- Дата регистрации Сообщения в Журнале;
- Код подтверждения ПЭП;
- Статус исполнения Сообщения.

7.12. Брокер приступает к исполнению Сообщения Клиента после подписания Сообщения посредством ПЭП, при условии, что такой пароль введен не позднее трех часов с момента формирования Клиентом Сообщения.

Сообщение считается исполненным Брокером с момента присвоения такому Сообщению в Журнале регистрации статуса «Исполнено» или «Частично исполнено». По истечении указанного в настоящем пункте срока ввода Клиентом пароля ПЭП, Брокер отказывает в исполнении поданного Клиентом Сообщения и такому Сообщению в Журнале регистрации присваивается статус «Отменена системой».

7.13. В случае подачи Клиентом через Личный кабинет нового Сообщения до момента исполнения Брокером ранее поданного Сообщения, такое Сообщение считается отзывом ранее поданного Сообщения, за исключением случаев подачи Поручений на сделку с ценными бумагами.

7.14. По результатам исполнения поданного Клиентом через Личный Кабинет Сообщения Брокер направляет Клиенту на его электронный адрес, указанный в Анкетных данных уведомление в произвольной форме.

7.15. Брокер вправе в одностороннем порядке менять правила использования Личного Кабинета в любое время без предварительного уведомления.

7.16. Брокер оставляет за собой право в любое время улучшать или модифицировать Личный Кабинет, расширять или сужать его функционал.

7.17. Брокер вправе приостановить, ограничить или прекратить доступ к Личному Кабинету, если обнаружит в действиях Клиента признаки нарушения условий Договора или нормативных правовых актов РФ, без объяснения причин таких действий.

7.18. Брокер оставляет за собой право прекратить доступ к Личному Кабинету, если Клиент не авторизовывался в Личном Кабинете в течение периода составляющего более 1 (одного) года.

7.19. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за задержки, перебои в работе и невозможность полноценного использования Личного кабинета, происходящие прямо или косвенно по причине действия или бездействия третьих лиц и/или неработоспособностью транспортно-информационных каналов, находящихся за пределами собственных ресурсов Брокера.

7.20. Брокер не несет ответственности за любые прямые либо косвенные убытки, произошедшие из-за использования либо невозможности использования Личного Кабинета; в результате ошибок, пропусков, перерывов в работе, удаления файлов, дефектов, задержек в работе или передаче данных; из-за несанкционированного доступа к коммуникациям Клиента; из-за мошеннической деятельности третьих лиц.

7.21. Брокер принимает Заявления на перевод (вывод) денежных средств посредством Личного кабинета Клиента только в том случае, если сумма вывода, указанная в Заявлении на перевод (вывод) денежных средств меньше или равна сумме свободного остатка денежных средств в соответствующей валюте на Лицевом счете Клиента.

## **СТАТЬЯ 8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ**

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 (в том числе биржевой информации, определяемой в соответствии с Правилами торгов). Такая информация предоставляется Брокером каждому Клиенту индивидуально на сайте Брокера в разделе Личный Кабинет, либо иным способом, предусмотренным настоящим Регламентом.

2. Помимо услуг, перечисленных в части 1 настоящей статьи, Брокер оказывает услуги по предоставлению торговых рекомендаций по сделкам с ценными бумагами определенных эмитентов и категорий, торговых рекомендаций по срочным сделкам, инвестиционных идей (в том числе по составу рекомендуемого инвестиционного портфеля) и иной информации путем направления информационных сообщений в виде, 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.

3. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения от Клиента Заявления на обслуживание с указанием услуги «TS Lab (Шлюз)», «Направление торговых рекомендаций по структуре и составу инвестиционного портфеля» 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.

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.

5. Клиент вправе подать Брокеру Заявление на обслуживание (далее в настоящей части статьи – Заявление) посредством Личного кабинета Клиента или предоставления в бумажной форме, и подключить следующую услугу по направлению Брокером информационных сообщений: «Система обмена информационными сообщениями о состоянии брокерского счета и биржевых торгах через SMS».

При предоставлении указанной услуги Брокер подключает к используемому Клиентом Программному обеспечению (ИТС QUIK) Модуль рассылки уведомлений, который позволяет направлять Клиенту информационные SMS-сообщения (правообладатель – ООО «АРКА Текнолоджиз»).

Информационные SMS-сообщения направляются Клиенту Брокером на мобильный телефон, указанный в ПО ИТС QUIK. Клиент в процессе предоставления Брокером указанной услуги, вправе изменить мобильный телефон для направления информационных SMS-сообщений посредством ПО ИТС QUIK.

6. 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.

7. Стоимость, сроки и условия предоставления услуг по направлению Брокером информационных сообщений определяются Тарифами Брокера и/или дополнительным соглашением между Брокером и Клиентом.

8. 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.

9. 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.

## **СТАТЬЯ 9. ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ**

1. Брокер в соответствии с законодательством РФ предоставляет Клиенту следующие виды отчетов:

1.1. 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 и информацию об остатке денежных средств и ценных бумаг (далее – Ежедневный отчет). Ежедневный отчет предоставляется в разрезе Лицевых счетов.

1.2. 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 и информацию об остатке денежных средств с переоценкой в рубли по курсу ЦБ РФ (по кросс-курсу) на день предоставления отчета и ценных бумаг (далее – Ежемесячный отчет). Ежемесячный отчет предоставляется в разрезе Инвестиционного счета.

1.3. 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 и информацию об остатке денежных средств с переоценкой в рубли по курсу ЦБ РФ (по кросс-курсу) на день предоставления отчета и ценных бумаг (далее – Ежегодный отчет). Ежегодный отчет предоставляется в разрезе Инвестиционного счета.

1.4. Краткий отчет за торговый день, содержащий информацию об исходящем остатке денежных средств, информацию о состоянии Обязательств Клиента, информацию о размере требуемого гарантийного обеспечения (для срочного рынка), а также денежных средств, которые требуется внести по итогам торгового дня за исключением информации о портфелях: ФР Classica, ФР Global и ФР USA Margin Trading, СР ВСП, ФР СПб (далее – Краткий отчет). Краткий отчет предоставляется в разрезе Инвестиционного счета.

1.5. 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 выбранного периода, информацию о состоянии Обязательств Клиента, информацию об Открытых позициях и информацию об остатке денежных средств и ценных бумаг на Лицевом счете Клиента (далее – Отчет за период).

2. Брокер предоставляет Клиенту отчетность в следующих формах и следующими способами:

2.1. В электронной форме – посредством размещения в Личном кабинете на Сайте Брокера.

2.2. В электронной форме – посредством направления по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкетных данных.

2.3. На бумажном носителе – в офисе Брокера.

2.4. На бумажном носителе – посредством направления на почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента.

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 по его адресу электронной почты, указанному в Анкетных данных. 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.

4. Субброкерам, Доверительным управляющим и Управляющим компаниям Брокер предоставляет отчетность в электронной форме – посредством направления соответствующий на адрес электронной почты, указанный в Анкетных данных, следующих видов отчетов:

4.1. Ежедневный отчет – предоставляется Клиенту не позднее 14:00 Рабочего дня, следующего за днем проведения основного клиринга по операциям, заключенным в течение торгового дня.

4.2. Ежемесячный отчет – предоставляется Клиенту по итогам каждого отчетного месяца, в течение которого по Лицевому счету Клиента была заключена хотя бы одна сделка или операция, и/или если по состоянию на последний Рабочий день отчетного месяца на Лицевом счете Клиента имеется Имущество и/или Обязательства Клиента, не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного месяца.

4.3. Ежегодный отчет – предоставляется Клиенту по итогам каждого отчетного года, в течение которого по Лицевому счету Клиента была заключена хотя бы одна сделка или операция, и/или если по состоянию на последний Рабочий день отчетного года на Лицевом счете Клиента имеется Имущество и/или Обязательства Клиента, не позднее 10 (Десяти) Рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного года.

5. Брокер предоставляет Краткий отчет в электронной форме – посредством направления на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкетных данных (за исключением информации о Портфелях: ФР Classica, ФР Global, ФР USA Margin Trading, СР ВСП и ФР СПб). Краткий отчет предоставляется Брокером в следующие сроки:

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».

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 Имущество 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 отсутствовали Обязательства, которые отражаются в графе «Задолженности Клиента».

5.3. Один раз в год по состоянию на последний Рабочий месяц отчетного года, не позднее десятого Рабочего дня года, следующего за отчетным, в случае, если по Лицевому счету Клиента в течение отчетного года отсутствовало имущество и на Лицевом счете Клиента в течение отчетного года отсутствовали Обязательства, которые отражаются в графе «Задолженности Клиента».

6. Клиент вправе отказаться от получения Кратких отчетов Брокера по адресу электронной почты. Оформить такой отказ Клиент может в Личном кабинете или предоставить Брокеру заявление в свободной форме на бумажном носителе (Клиенты - юридические лица предоставляют заявление на фирменном бланке организации).

7. По письменному заявлению Клиента – физического лица, Брокер предоставляет Ежедневный отчет на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкетных данных. Стоимость данной услуги оплачивается в соответствии с Тарифами Брокера.

8. Ежедневные отчеты за дни, являющиеся праздничными/выходными для Брокера, но рабочими для государства иностранной торговой площадки, в которые Брокер оказывает брокерские услуги в соответствии с условиями Договора, предоставляются Клиенту не позднее 14:00 первого Рабочего дня, следующего за праздничным/выходным днем (несколькими праздничными/выходными днями, идущими подряд).

9. Брокер предоставляет Клиенту - юридическому лицу Ежемесячный отчет на бумажном носителе, если в течение соответствующего отчетного месяца по Инвестиционному счету такого Клиента проводились сделки и/или операции, 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 - юридические лица, 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 - юридические лица, 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.

10. 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, 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.

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.

11. 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. 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. Клиент вправе потребовать от Брокера предоставления отчетов, составленных на бумажном носителе, с собственноручными подписями уполномоченных сотрудников Брокера, ответственных за ведение внутреннего учета.

13. 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, а в случае ошибки, в течение 5 (пяти) Рабочих дней предоставляет Клиенту исправленный отчет в порядке, предусмотренном Регламентом.

14. Клиент вправе по письменному запросу получить дубликаты выданных ранее отчетов.

15. В случае открытия Брокером Клиенту разделов клирингового регистра, Организатор торгов направляет Клиенту отчет по разделу открытого клирингового регистра на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкетных данных. 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 № 2 к Регламенту.

## **СТАТЬЯ 10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ**

1. Брокер взимает с Клиента вознаграждение за оказанные услуги, предусмотренные Договором и приложениями к нему в соответствии с Тарифами Брокера, действующими на момент фактического предоставления услуг.

2. Размер действующих Тарифов Брокера на услуги указан в Приложении № 2 к Договору.

3. Клиенту при заключении Договора устанавливается тарифный план «Универсальный» (для Инвестиционного счета ИТП – «Стандартный ИТП» или «Профессионал ИТП», в зависимости от портфеля), если Клиент при заключении Договора не подал соответствующее Заявление на обслуживание, указав в нем иной Тарифный план.

4. Если иное не установлено Договором и/или Тарифами, вознаграждение, не связанное непосредственно с заключением и исполнением сделок и операций в первый календарный месяц обслуживания не взимается, а в последний календарный месяц взимается в полном объеме, вне зависимости от фактического количества дней предоставления услуг, за исключением минимального вознаграждения Брокера, которое не взимается как в первый, так и в последний календарный месяц действия Договора, и вознаграждения за предоставление ИТС QUIK для карманного компьютера (Rocket QUIK), которое не взимается в последний календарный месяц действия Договора.

5. Объем операций для расчета вознаграждения Брокера составляют сделки, дата заключения которых относится к периоду, за который рассчитывается вознаграждение.

6. В случае, когда Тарифным планом предусмотрено вознаграждение Брокера за трейд, такое вознаграждение относится Брокером на последнюю по времени сделку, относящуюся к данному трейду (если иная информация не предоставлена вышестоящим брокером или иное не согласовано сторонами).



7. При расчете суммы вознаграждения по процентной ставке, указанной в процентах годовых, в расчет принимается фактическое количество календарных дней (для Инвестиционного счета ИТП – 360 дней). Расчет вознаграждения осуществляется в валюте совершенной операции, а в случаях, предусмотренных Тарифами – в валюте, установленной в них.

8. При заключении торговых и иных операций Брокер увеличивает Обязательства Клиента на размер вознаграждения Брокера, на сумму расходов, подлежащих возмещению в связи с проведением данных операций (в том числе будущих) и на предполагаемую сумму расходов по оплате услуг Технических центров. При этом в случае, когда условия применения тарифного плана Клиента, предусматривают различные ставки расчета, то увеличивающее Обязательства Клиента вознаграждение Брокера рассчитывается в момент удержания по максимально предусмотренной Тарифным планом ставке.

9. Клиент возмещает Брокеру в размере фактических затрат расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением Договора и приложений к нему, включая, но не ограничиваясь:

- расходы по неторговым операциям (в том числе расходы на конвертацию денежных средств в/из иностранной валюты);
- расходы по открытию и ведению отдельного Специального брокерского счета в соответствии с тарифами кредитной организации;
- расходы по открытию счетов и дополнительные расходы по операциям, комиссионные сборы за обмен валюты и дополнительные взносы, включая гербовый сбор по счетам в сторонних организациях;
- расходы, связанные с регистрацией перехода права собственности на ценные бумаги по внебиржевым сделкам, заключенным Брокером по поручению Клиента;
- расходы за информационные и иные услуги, оказанные сторонними организациями;
- расходы по возврату полученных дивидендов контрагенту в соответствии с Договором и/или Правилами торгов;
- расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением законодательства, общепринятых норм, правил, обычаев иностранной торговой площадки и/или правил органа, регулирующего порядок заключения сделок на той торговой площадке, на которой была заключена сделка по поручению Клиента;
- расходы по оплате услуг Технических центров.

10. Суммы возмещения расходов взимаются Брокером на основании представленных Брокеру третьими лицами счетов и (или) счетов-фактур. Брокер не предоставляет Клиенту документы, подтверждающие расходы, произведенные Брокером во исполнение Договора и приложений к нему.

11. Обязательства Клиента погашаются путем удержания (списания) Брокером соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Инвестиционный счет Клиента в соответствии с Договором. Брокер осуществляет такое удержание (списание) самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

12. Брокер вправе списывать денежные суммы в счет погашения Обязательств с любого Инвестиционного счета (Портфеля, Лицевого счета) Клиента, на котором достаточно Имущества, на усмотрение Брокера. Данное условие не распространяется на Клиентов – Управляющие компании.

13. Начисление и удержание вознаграждения осуществляется Брокером в следующие сроки (если иное не указано в настоящем Регламенте или конкретном тарифе):

13.1. Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением и/или исполнением сделки (операции) начисляется и удерживается (при наличии денежных средств) в день заключения сделки (операции), за исключением сделок, заключенных в рамках Портфелей ФР Classica, ФР Global, ФР USA Margin Trading, CP ВСП и сделок ВНБР (не являются исключением начисление и удержание вознаграждения в рамках портфеля CP СП и сделок ВНБР РЕПО в рамках портфеля ФР МБ).

13.2. Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением и/или совершением сделки (операции) в рамках Портфелей ФР Classica, ФР Global, CP СП, CP ВСП, ФР USA Margin

Trading и сделок ВНБР (кроме сделок, заключенных/измененных в соответствии с частью 7 статьи 5 Регламента, ВНБР ПФИ, ВНБР РЕПО в рамках Портфелей ФР Classica, ФР Global и ФР USA Margin Trading и сделок, начисления и удержания вознаграждения за которые определен пунктом 13.7 настоящей статьи Регламента) начисляется в день заключения сделки (совершения операции), а удерживается в день окончательных расчетов по сделке (при наличии денежных средств).

13.3. Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением/изменением сделки в соответствии с частью 7 статьи 5 Регламента, начисляется и удерживается (при наличии денежных средств) не позднее рабочего дня, следующего за днем такого заключения/изменения.

13.4. Вознаграждение Брокера, не связанное непосредственно с заключением и/или исполнением сделки (операции) начисляется и удерживается в последний Рабочий день отчетного месяца, за исключением случаев, предусмотренных частью 14 настоящей статьи.

13.5. Вознаграждение Брокера за заключение Специальных сделок РЕПО/РПС (за исключением Специальных сделок РЕПО на ИТП) заключенных в рамках обслуживания Клиента начисляется по счету клиента в день заключения сделки, а удерживается не позднее дня следующего за днем заключения такой сделки (при наличии денежных средств).

13.6. Вознаграждение брокера за заключение Специальных сделок РЕПО на ИТП, заключенных в рамках обслуживания Клиента, начисляется по счету клиента в день заключения сделки, а удерживается в день расчетов по второй части Специальной сделки РЕПО (при наличии денежных средств).

13.7. Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением ВНБР сделки РЕПО в рамках Портфелей ФР Global и ФР USA Margin (за исключением Специальных сделок РЕПО на ИТП), начисляется в день заключения сделки (совершения операции), а удерживается в день расчетов по первой части сделки РЕПО (при наличии денежных средств).

13.8. Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением ВНБР сделки РЕПО в рамках Портфеля ФР Classica, начисляется в день заключения сделки, а удерживается в день расчетов по первой части сделки РЕПО (при наличии денежных средств).

13.9. Вознаграждение Брокера за заключение внебиржевых срочных сделок в рамках портфеля СР ВСП начисляется и удерживается в день расчетов по сделке при исполнении внебиржевых срочных контрактов.

14. При расторжении Договора Брокер удерживает суммы, необходимые для погашения Обязательств Клиента в течение 3 (трех) дней после получения от Клиента/направления Клиенту Уведомления об отказе от договора или в дату вступления в силу соглашения о расторжении Договора, за исключением случаев, когда Клиенту открыт Инвестиционный счет ИТП (в этом случае Брокер удерживает суммы, необходимые для погашения Обязательств Клиента после получения информации от вышестоящего брокера).

15. Вознаграждение Брокера за заключение сделок в рамках Портфелей ФР Global и ФР USA Margin Trading начисляется и удерживается в иностранной валюте (валюте площадки, на которой осуществляется операция). Иное вознаграждение Брокера начисляется и удерживается в валюте, указанной в Тарифах Брокера, за исключением случаев, предусмотренных Тарифами.

16. В случае наличия Обязательств или образования задолженности (просрочка исполнения Обязательств) перед Брокером на счете Клиента, Брокер указывает об этом в своем отчете. Клиент обязан погасить указанную задолженность не позднее конца Рабочего дня, в котором ему направлен (предоставлен в ЛКК) соответствующий отчет Брокера.

Брокер имеет право в любой момент времени направить Клиенту требование погасить свои Обязательства (задолженность) любым из способов, предусмотренных в Порядке обмена Сообщениями. Клиент обязан исполнить требование и погасить Обязательства (задолженность)

путем зачисления денежных средств на Инвестиционный счет и/или реализацией И имущества не позднее дня и времени, указанных в требовании Брокера.

17. В случае отсутствия денежных средств в количестве, достаточном для погашения Обязательств Клиента, Брокер вправе осуществить зачет встречных однородных требований (срок исполнения которых наступил) по погашению Обязательств Клиента с обязательствами по возврату денежных средств, переданных Брокеру в рамках иных договоров, заключенных с Брокером.

Брокер уведомляет Клиента о произведенном зачете встречных однородных требований по погашению Обязательств Клиента 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.

18. В случае если денежных средств, учитываемых в Портфеле Клиента, недостаточно для погашения всех возникших Обязательств Клиента, Брокер производит списание денежных средств для погашения Обязательств Клиента в следующей очередности:

- в первую очередь погашаются налоговые обязательства перед бюджетом;
- во вторую очередь погашаются обязательства по сделкам, заключенным Брокером по поручениям Клиента;
- в третью очередь погашаются обязательства по возмещению расходов Брокера/Депозитария;
- в четвертую очередь погашаются обязательства по оплате вознаграждения Брокера/Депозитария;
- в пятую очередь погашаются иные обязательства.

19. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае нехватки денежных средств на Лицевом счете/Портфеле Клиента для погашения Обязательств, то настоящим Клиент подает Брокеру Заявление на перевод (вывод) свободных денежных средств, учитываемых на других Лицевых счетах/Портфелях Клиента, и/или свободных денежных средств, учитываемых на других Лицевых счетах/Портфелях, содержащее следующие условия:

- вид операции – перевод денежных средств;
- сумма – необходимая для погашения Обязательств Клиента;
- место списания – соответствует Лицевому счету Клиента, на котором имеются свободные денежные средства;
- место зачисления – Лицевой счет, на котором возникла нехватка денежных средств.

20. Вознаграждение за предоставление займа денежными средствами на срочном рынке и вознаграждение за предоставление займа денежными средствами на поддержание открытой позиции взимается за каждый Рабочий день – в данный Рабочий день, за выходные и/или праздничные дни – в непосредственно предшествующий ему (им) Рабочий день.

21. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае неисполнения Клиентом обязанности по погашению всех своих Обязательств и выводу И имущества в соответствии с Договором и приложениями к нему при расторжении Договора, настоящим Клиент, в любой момент до даты прекращения Договора, дает Брокеру Поручение на перевод (вывод) денежных средств на следующих условиях: вывести денежные средства со всех Лицевых счетов/Портфелей на расчетные счета, указанные Клиентом в Анкете или внесенные в Анкетные данные Клиента.

## **СТАТЬЯ 11. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ**

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

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.

3. Налоговая база по операциям по договорам на брокерское обслуживание, и по операциям, учитываемым по договору на ведение индивидуального инвестиционного счета, определяется отдельно.

4. 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).

5. 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.

6. 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.

7. Для подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента Клиент-физическое лицо обязуется не реже, чем 1 раз в каждые 6 (шесть) месяцев, а Клиент – юридическое лицо не реже чем один раз в каждые 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения Договора, а также по запросу Брокера предоставлять актуальную информацию о своем налоговом статусе и документы, его подтверждающие. При выводе денежных средств путем подачи Заявления на перевод (вывод) денежных средств посредством направления оригинала, посредством 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.

8. Для корректного расчета налога на доход и/или применения установленной законом льготы в стране выплаты вознаграждения, Клиент обязуется не реже 1 (одного) раза в год, а так же по требованию Брокера (в срок, указанный в таком требовании) заполнять в установленном требовании порядке и предоставлять посредством направления оригинала формы необходимых документов.

В случае если Клиент совершает сделки за счет и в интересах своих клиентов, он обязуется предоставлять Брокеру документы, указанные в настоящем пункте, по каждому своему клиенту, и раскрывать информацию вплоть до конечного бенефициара.

9. В случае непредоставления и/или предоставления неактуальной (недостоверной) информации, Брокер вправе приостановить прием Сообщений Клиента, а равно, если в результате такого непредоставления и/или предоставления неактуальной (недостоверной) информации Брокер понесет убытки, Клиент возмещает Брокеру понесенный реальный ущерб.

10. В случае непредоставления документов в установленный срок и/или предоставления некорректных (неактуальных) документов, вся ответственность за некорректный расчет и удержание налога лежит на Клиенте, все действия для перерасчета и возврата налога Клиент производит самостоятельно без участия Брокера.

11. 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.

12. Брокер не является налоговым агентом по сделкам, заключенным с использованием расчетных счетов Клиента и счетов депо, открытых в стороннем депозитарии, а так же по сделкам, заключенным Клиентом самостоятельно и использующем для расчетов счета депо в Депозитарии Брокера.

13. Брокер в качестве налогового агента по налогу на доходы удерживает и перечисляет в бюджет сумму исчисленного по итогам налогового периода налога из любых денежных средств, находящихся на счетах Клиента, в том числе необходимых для исполнения обязательств Клиента по ранее заключенным сделкам. При выплате денежных средств в течение налогового периода сумма исчисленного налога удерживается Брокером из суммы выводимых денежных средств. При выводе ценных бумаг сумма исчисленного налога удерживается из остатка денежных средств, находящихся на счетах Клиента.

14. Для целей удержания налогов в случае вывода денежных средств в иностранной валюте, а также в случае отсутствия денежных средств в рублях РФ в необходимом объеме для удержания налога по окончании налогового периода или при выплате доходов в иностранной валюте, заключая настоящий Договор, Клиент поручает Брокеру не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем получения от Клиента Заявления на вывод денежных средств или возникновения необходимости удержания налога по окончании налогового периода или выплате дохода в иностранной валюте, по своему усмотрению производить Конвертацию иностранной валюты в рубли РФ по курсу Банка на дату Конвертации в размере, необходимом для удержания налогов или подать вышестоящему брокеру поручение на конвертацию иностранной валюты в рубли РФ в зависимости от Лицевого счета/Портфеля списания, указанного Клиентом в Заявлении, в размере, необходимом для удержания налогов.

В целях настоящего подпункта курс Банка определяется как курс конвертации на момент фактического ее осуществления в соответствии с договором, заключенным между Банком и Брокером.

Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем подпункте, по которым будет осуществляться Конвертация, и на расходы, связанные с ее осуществлением.

15. Налоговая база по операциям, учитываемым на Индивидуальном инвестиционном счете (ИИС), определяется Брокером по окончании каждого налогового периода действия Договора ИИС, а также на дату прекращения действия Договора ИИС. При этом, в случае прекращения Договора ИИС и перевода всего Имущества, учитываемого на ИИС, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, налоговая база рассчитывается по дату окончания расчетов по Договору ИИС, и Брокер передает Клиенту (или законному представителю Клиента) информацию о рассчитанной налоговой базе за весь период действия Договора ИИС (по форме, утвержденной в Приложении № 02 к Регламенту). Брокер также предоставляет заверенные копии уведомлений о расчете налоговой базы, ранее предоставленных Клиентом Брокеру при заключении Договора ИИС в порядке перевода Имущества (если применимо).

16. Клиент вправе получить следующие инвестиционные налоговые вычеты по операциям, учитываемым на ИИС (выбор вычета Клиентом производится однократно на весь период действия Договора ИИС):

(а) В сумме денежных средств, внесенных в налоговый период на ИИС.

Налоговый вычет предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговый период на ИИС, но не более 400 000 рублей за календарный год.

Налоговый вычет предоставляется Клиенту налоговым органом по месту учета последнего при представлении налоговой декларации, на основании документов, подтверждающих факт зачисления денежных средств на ИИС.

(б) В сумме доходов, полученных по операциям, которые учитываются на ИИС.

Налоговый вычет предоставляется в размере положительной налоговой базы, полученной по окончании Договора ИИС, заключенного с Брокером, при условии истечения не менее 3 (Трех) лет с даты заключения Договора ИИС.

Налоговый вычет не распространяется (не складывается) на налоговую базу (доходы и расходы), полученную Клиентом по иным договорам, заключенным с Брокером.

Клиент не может воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, если он хотя бы один раз в период действия Договора ИИС, до использования этого права, воспользовался правом на предоставление инвестиционного налогового вычета, предусмотренного пунктом а).

Налоговый вычет предоставляется Клиенту налоговым органом при предоставлении налогоплательщиком налоговой декларации, либо Брокером при исчислении и удержании налога по истечении трехлетнего периода с момента открытия ИИС (при условии предоставления Брокеру, не содержащего ошибок в оформлении, оригинала справки налогового органа о том, что Клиент не воспользовался правом на получение налогового вычета, предусмотренного пунктом а), в течение всего срока действия Договора ИИС, в том числе, в случае наличия в течение срока действия Договора ИИС переводов Имущества между профессиональными участниками рынка ценных бумаг).

17. В случае если Договор ИИС будет расторгнут не в порядке перевода Имущества к иному профессиональному участнику рынка ценных бумаг, до истечения трехлетнего срока с момента его заключения, в дату расторжения Договора ИИС Брокер определяет налоговую базу Клиента по Договору ИИС и удерживает налог из остатка всех денежных средств, имеющихся на ИИС на дату расторжения. До определения налоговой базы с момента запуска процедуры расторжения Договора ИИС Брокер вправе не исполнять поручения на вывод Имущества и заключение новых сделок (за исключением Условных поручений) по ИИС.

18. Право на использование инвестиционного налогового вычета имеет только Клиент. На лиц, вступивших в права наследования по имуществу, находящемуся на ИИС, право получения инвестиционных вычетов не распространяется.

## **СТАТЬЯ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ**

Приложение № 1	Формы Анкет
Приложение № 2	Типовые формы документов, направляемых Брокеру
Приложение № 3	Типовые формы документов, направляемых Клиенту
Приложение № 4	Формы типовых доверенностей
Приложение № 5	Документы, необходимые заключения договора и изменения сведений о клиенте
Приложение № 6а	Уведомление о расторжении Договора (по инициативе Клиента)
Приложение № 6б	Уведомление о расторжении Договора (по инициативе Брокера)
Приложение № 7	Сублицензионные соглашения о предоставлении программного обеспечения
Приложение № 8	Соглашение об использовании аналога собственноручной подписи
Приложение № 9	Правила использования ПО Quik и ПЭП
Приложение № 10	Правила обслуживания ПО MetaTrader 5 и ПЭП
Приложение № 11	Заявления на регистрацию клиентов