

**Изменения в Регламент обслуживания клиентов
на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «РИК-Финанс»**

Внести следующие изменения в Регламент обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «РИК-Финанс» (далее – **Регламент**):

1. По тексту Регламента:

- 1.1. Наименование Регламента читать как «Регламент обслуживания клиентов ООО «РИК-Финанс»
- 1.2. термин «FORTS» читать как термин «Срочный рынок».
- 1.3. наименование «ОАО Московская Биржа» читать как «ПАО Московская Биржа».

2. Пункт 2.1. дополнить следующими терминами:

Биржевая информация – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов в ПАО Московская Биржа и ЗАО «ФБ ММВБ», раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования в ПАО Московская Биржа и ЗАО «ФБ ММВБ», содержащиеся в базах данных ПАО Московская Биржа и ЗАО «ФБ ММВБ».

3. Пункт 3.1.2. изложить в следующей редакции:

«3.1.2. Срочные сделки заключаются в:

- на срочном рынке ПАО Московская Биржа (далее по тексту – **Срочный рынок**);».

4. Дополнить пункт 4.2. Регламента подпунктом 4.2.12, который изложить в следующей редакции:

«4.2.12. Использовать предоставляемую Брокером Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невывыставлении заявок, заключения сделок) на соответствующем рынке. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах, к Клиенту будет применена одна из следующих мер ответственности:

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

Доступ к Биржевой информации на фондовом, срочном и валютном рынках предоставляется Клиенту только после его регистрации соответственно в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ», на срочном рынке ПАО Московская Биржа, валютном рынке ПАО Московская Биржа».

5. Пункт 11.1. изложить в следующей редакции:

«11.1. Стандартный пакет отчетности Брокера перед Клиентом включает в себя:

- Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за период (день, месяц, квартал), 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 (далее по тексту – **Отчет по ЦБ за период**).
- Отчет о срочных сделках, состоянии счетов Клиента (по срочным сделкам) и операциям с ними связанным за период (день, месяц, квартал), содержащий информацию о сделках со срочными контрактами (фьючерсными и опционными контрактами), заключенных Брокером в интересах Клиента в течение отчетного периода, а также об операциях с денежными средствами по Лицевому счету Клиента в разрезе ТС Срочного рынка, совершенных в течение отчетного периода, информацию о состоянии Обязательств Клиента, информацию об Открытых позициях по Срочным контрактам и информацию об остатке денежных средств на Лицевом счете Клиента в разрезе ТС Срочного рынка (далее по тексту – **Отчет по сделкам со срочными контрактами за период**).».