



Д.П. Захаров

М.П.

# РЕГЛАМЕНТ

брокерского обслуживания клиентов

ООО «РИК-Финанс»

(ред. от «27» ноября 2017 г.)

## Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Термины и определения.....	4
3. Общие положения.....	8
4. Обязанности сторон.....	10
4.1. Стороны обязуются:.....	10
4.2. Обязанности Клиента:.....	10
4.3. Обязанности Брокера:.....	11
5. Неторговые операции.....	12
5.1. Заключение договоров и открытие счетов.....	12
5.2. Зачисление и списание денежных средств.....	15
5.3. Зачисление и списание ценных бумаг.....	18
5.3.1. Общий порядок зачисления и списания ценных бумаг.....	18
5.3.2. Порядок зачисления и списания ценных бумаг Клиентов, осуществляющих управление активами акционерных инвестиционных, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, пенсионными накоплениями и другим имуществом, в отношении которого законодательством установлено требование о хранении и учете имущества в специализированном депозитарии.....	19
5.4. Изменение анкетных данных Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя Клиента.....	20
6. Порядок взаимодействия и расчетов Клиента и Брокера при проведении операций.....	21
6.1. Поручения Клиента на Сделку.....	21
6.2. Сделки с полным покрытием.....	24
6.3. Особенности работы на неорганизованном рынке ЦБ.....	25
6.4. Особенности заключения внебиржевых договоров РЕПО.....	25
7. Особенности обслуживания на срочном рынке.....	27
7.1. Порядок обслуживания в секции срочного рынка.....	27
7.2. Исполнение Контрактов.....	28
8. Иные условия совершения Сделок.....	29
9. Вознаграждение Брокера и оплата расходов.....	30
10. Отчетность.....	32
11. Ответственность сторон за несоблюдение настоящего Регламента.....	33
12. Предъявление претензий и разрешение споров.....	34
13. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор).....	34
14. Налогообложение.....	34
15. Изменение и дополнение Регламента.....	35
16. Отказ от Регламента.....	35
17. Конфиденциальность.....	36

## 1. Общие положения

**1.1.** Настоящий Регламент (далее по тексту – **Регламент**) является типовым соглашением об условиях и порядке брокерского обслуживания клиентов между ООО «РИК-Финанс» (далее по тексту – **Брокер**) и любым иным юридическим или физическим лицом удовлетворяющим условиям, зафиксированным в настоящем Регламенте (далее по тексту – **Стороны**).

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

**1.3.** Настоящий Регламент определяет порядок осуществления Брокером брокерского обслуживания юридических и физических лиц, а именно:

деятельности по исполнению поручения клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение **договоров**, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемая на основании возмездных договоров с клиентом (далее - договор на брокерское обслуживание)

**1.4.** Лицензии Брокера:

- Лицензия ФСФР на осуществление брокерской деятельности № 077-11577-100000 от 23.09.2008 г.;
- Лицензия ФСФР на осуществление дилерской деятельности № 077-11583-010000 от 23.09.2008 г.;
- Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-11589-001000 от 23.09.2008 г.;
- Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № 077-11594-000100 от 23.09.2008 г.

**1.5.** Сведения о государственной регистрации Брокера в качестве юридического лица: ОГРН 1087746506990.

**1.6.** Адрес электронной почты Брокера: [info@ricfin.ru](mailto:info@ricfin.ru).

**1.7.** Номер телефона Брокера: +7 (495) 933-22-22.

**1.8.** Номер факса Брокера: +7 (495) 933-22-22.

**1.9.** Почтовый адрес Брокера: 121357, г. Москва, ул. Вереysкая, д. 17

**1.10.** Сайт Брокера: [www.ricfin.ru](http://www.ricfin.ru) (далее по тексту – **сайт Брокера**).

**1.11.** Заключение договора на брокерское обслуживание (далее – **Договор / Договор на брокерское обслуживание**) производится путем простого присоединения физического и (или) юридического лица к условиям (акцепта условий) настоящего Регламента в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (далее по тексту – **ГК РФ**). Для акцепта условий Регламента Клиент подписывает Заявление на обслуживание по форме, установленной в **Приложениях № 1а, 1б, 1г** к настоящему Регламенту (далее по тексту – **Заявление на обслуживание**), которое подтверждает заключение договора на брокерское обслуживание. Договор будет считаться заключенным с момента принятия Брокером Заявления на обслуживание, что подтверждается подписью уполномоченного лица Брокера на этом заявлении.

**1.12.** Договор на брокерское обслуживание должен быть подписан лично Клиентом или его Представителем.

**1.13.** Положения настоящего Регламента действуют в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также действующими Правилами, регламентами и процедурами, обязательными для исполнения участниками Торговых систем.

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

**1.15.** Проведение и учет операций Клиентов-нерезидентов РФ осуществляется в соответствии с требованиями валютного законодательства Российской Федерации.

**1.16.** Положения настоящего Регламента распространяются на сделки купли-продажи Ценных бумаг, Срочные сделки и Конверсионные сделки, заключенные в Торговых системах и на неорганизованных рынках Ценных бумаг, действующих на территории Российской Федерации.

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

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

**1.19.** Акцептом настоящего Регламента Клиент предоставляет Брокеру право выступать в качестве коммерческого представителя. Акцептом настоящего Регламента Клиент выражает согласие и предоставляет Брокеру право совершать (подписывать) от имени Клиента и за счет Клиента (третьего лица, за счет которого действует Клиент) любые сделки (договоры, соглашения, подтверждения) с ценными бумагами на основании поручений (заявок) Клиента, поданных Брокеру способами, предусмотренными настоящим Регламентом, приложениями к Регламенту, соглашениями, заключенными с Брокером, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

Настоящим Клиент уполномочивает Брокера на совершение от имени Клиента и за счет Клиента (третьего лица, за счет которого действует Клиент) всех юридических и фактических действий, необходимых для исполнения поручения (заявки) Клиента, сделки, заключенной на основании указанного поручения (заявки). Предоставление доверенности на право совершения Брокером указанных в настоящем пункте Регламента действий не требуется. Брокер вправе принять к исполнению и(или) исполнить поручение (заявку) Клиента в качестве коммерческого представителя разных сторон в сделке, в том числе, если она не составлена в письменной форме. Брокер вправе самостоятельно определять порядок исполнения поручения (заявки) Клиента в части возможности его исполнения Брокером в качестве коммерческого представителя разных сторон в сделке.

## 2. Термины и определения

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

**Активы Клиента** - денежные средства (в том числе с иностранная валюта), ценные бумаги, иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, производные финансовые инструменты, переданные Клиентом Брокеру во исполнение Договора, а также полученные по сделкам, совершенным Брокером на основании Договора.

**Анкета (Анкета Клиента)** - собирательное понятие для Анкеты физического лица (**Приложение № 2а** к Регламенту), Анкеты юридического лица (**Приложение №2б** к Регламенту), Анкеты индивидуального предпринимателя) (**Приложение № 2в** к Регламенту), содержащих, помимо прочего, сведения о Представителе Клиента, Выгодоприобретателе Клиента и Бенефициарном владельце Клиента..

**Биржа, Московская Биржа** - Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»**Бенефициарный владелец** - физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия этого Клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

**Биржевая информация** – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на Московской Бирже (включая торговый код ценной бумаги, величину стандартного лота, шага цены ценной бумаги и иные подобные условия проведения торгов ценной бумагой, установленные решением Биржи), раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, обработанные и систематизированные с помощью программно- технических средств и оборудования Московской Биржи, содержащиеся в базах данных Московской Биржи.

**Брокер** - Общество с ограниченной ответственностью «РИК-Финанс», профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами на лицензионной основе.

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

**Внебиржевой рынок** (далее по тексту – **ВНБР**) – в рамках настоящего Регламента неорганизованные рынки ценных бумаг, действующие на территории Российской Федерации.

**Вывод Активов** - перечисление Брокером денежных средств Клиента на его банковский счет и/или перевод Ценных бумаг Клиента на его счета хранения в депозитариях или в реестры акционеров на основании Поручения Клиента по форме **Приложения № 6** к настоящему Регламенту (либо на основании Поручения Клиента на совершение операции по счету депо в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитария и депозитарным договором).

**Выгодоприобретатель** — лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с

денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом.

**Гарантийное обеспечение** (далее по тексту – **ГО**) - рассчитываемый Брокером по итогам клиринга размер Активов Срочного рынка, требуемых от Клиента для обеспечения всех Открытых позиций по Срочным контрактам.

**Депозитарий Брокера (Депозитарий)** - депозитарий ООО «РИК-Финанс», оказывающий депозитарные услуги Клиенту на основании депозитарного (междепозитарного) договора между ООО «РИК-Финанс» и Клиентом.

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

**Заявление на перевод (вывод) денежных средств** - Сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом Брокеру на перевод денежных средств Клиента из одной ТС в другую или на внебиржевой рынок или на вывод денежных средств Клиента на банковский счет Клиента.

**Заявка** – подаваемое Расчетной фирмой в установленном порядке предложение, содержащее оферты на совершение Срочной сделки/ Срочных сделок;

**Идентификация Клиента** – осуществляемая Брокером совокупность мероприятий по установлению определенных Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" сведений о Клиентах, их Представителях, Выгодоприобретателях, Бенефициарных владельцах, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий;

**Инвестиционный счет (Счет Клиента)** - совокупность сгруппированных по определенному признаку активов Клиента (денежных средств, ценных бумаг, Контрактов), обязательств из совершенных торговых и неторговых операций с этими активами, а также задолженностей и иных платежных обязательств Клиента перед Брокером по указанным активам;

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

**Информационно-торговая система QUIK** (далее по тексту – **ИТС QUIK**) - система удаленного доступа, позволяющая Клиенту осуществлять передачу Сообщений на совершение операций в рамках договора на брокерское обслуживание в форме электронных сообщений посредством сети Интернет.

**Клиент** - юридическое или физическое лицо, присоединившееся к настоящему Регламенту в порядке, предусмотренном Регламентом, с учетом норм статьи 428 ГК РФ в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

**Конверсионная сделка** – сделка по покупке/продаже Иностранной валюты на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов Биржи.

**Контракт** – договор, являющийся в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» производным финансовым инструментом, заключаемый в соответствии с Правилами торгов на срочном рынке на условиях Спецификации, настоящих Правил и Правил клиринга;

**Клиентский брокер** - профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление брокерской деятельности, не имеющий права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником.

**Клиринговый центр** - Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), являющееся клиринговой организацией, осуществляющее функции центрального контрагента и оказывающее клиринговые услуги в соответствии с Правилами клиринга;

**Конфиденциальная информация** – в рамках настоящего Регламента информация, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке или получить иную коммерческую выгоду. К конфиденциальной информации, в частности, относится:

- информация о деятельности Брокера и Клиента, а также их инвестиционных намерениях;
- любая информация, относящаяся к условиям (в т.ч. цене, предмету и иным параметрам) Сделок с ценными бумагами или Контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Регламентом;

- любая переписка между Брокером и Клиентом, связанная с их взаимоотношениями в таком статусе.

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

**Лицевой счет Клиента** (далее по тексту – **Лицевой счет**) - структурная единица внутреннего учета Брокера, являющаяся составной частью Инвестиционного счета Клиента и предназначенная для группировки и хранения данных об Активах и Обязательствах Клиента в конкретной ТС или ВНБР, посредством учета информации о сделках и операциях с ценными бумагами, денежными средствами и контрактами Клиента в конкретной ТС или ВНБР. В рамках одного Инвестиционного счета Клиента для каждой ТС и ВНБР ведется отдельный Лицевой счет.

**Обязательства Клиента** – обязательства Клиента по сделке (заключенной Брокером по Поручению Клиента), по оплате расходов, вознаграждения Брокера и любых иных обязательств Клиента, предусмотренных Регламентом и Договором, а также налоговые обязательства Клиентов - физических лиц.

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

**Офис Брокера** – помещение, являющиеся местонахождением Брокера, а также помещения, являющиеся местонахождением его обособленных подразделений (в т.ч. филиалов и/или представительств) и зарегистрированных соответствии с требованиями законодательства РФ, адреса которых указаны на официальном сайте Брокера.

**Поручение на сделку** (далее по тексту – **Поручение**) – Сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом Брокеру с целью осуществления операций по покупке/продаже ценных бумаг или на осуществление Срочных сделок в интересах Клиента.

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

**Плановый остаток денежных средств** – плановая позиция по денежным средствам, определяемая как сумма денежных средств Клиента, учитываемая в составе Инвестиционного счета Клиента, а также денежных средств, которые должны быть зачислены на Счет Клиента, за вычетом денежных средств, которые должны быть списаны со Счета Клиента, в том числе за вычетом денежных средств, подлежащих списанию со Счета Клиента в качестве вознаграждения Брокера, компенсируемых за счет Клиента расходов Брокера и иных предусмотренных Регламентом платежных обязательств. Рублевая оценка в иностранной валюте определяется по правилам, установленным Брокером;

**Плановый остаток ценных бумаг** – плановая позиция по ценным бумагам, определяется в разрезе ценных бумаг каждого эмитента, вида, категории (типа), выпуска, транша, серии как сумма количества ценных бумаг, учитываемых на Счете Клиента, а также ценных бумаг, которые должны быть зачислены на Счет Клиента, за вычетом ценных бумаг, которые должны быть списаны со Счета Клиента. При расчете рыночной стоимости в рублях РФ, цена ценных бумаг, выраженная в иностранной валюте, пересчитывается в рубли РФ по правилам, установленным Брокером;

**Правила торгов на срочном рынке** - Правила организованных торгов на Срочном рынке Биржи;

**Правила торгов на фондовом рынке** - Правила проведения торгов на фондовом рынке Биржи;

**Правила клиринга** - внутренние нормативные документы клиринговой организации, регламентирующие порядок и условия осуществления клиринга, а также взаимоотношения участников торгов на фондовом и/или срочном рынке;

**Правила допуска** – Правила допуска к участию в организованных торгах ПАО «Московская Биржа», утвержденные уполномоченным органом Биржи;

**Представитель Клиента (Представитель)** – лицо, при совершении операции действующее от имени и в интересах или за счет Клиента, полномочия которого основаны на доверенности, договоре, акте уполномоченного государственного органа или органа местного самоуправления, законе, а также единоличный исполнительный орган юридического лица.

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

**Рыночная цена** – цена в соответствующих Торговых системах, по которой Брокер без дополнительных затрат может продать или купить ценные бумаги с учетом объема сделки, действуя в рамках настоящего Регламента;

**Сделка** – сделка купли/продажи ценных бумаг, Срочная сделка, Конверсионная сделка, заключаемая

Брокером от своего имени или от имени Клиента в порядке оказания услуг по Договору на брокерское обслуживание (в интересах и за счет Клиента).

**Сделка РЕПО** - двусторонняя сделка по продаже (покупке) ценных бумаг (далее - первая часть сделки РЕПО) с обязательством обратной покупки (продажи) ценных бумаг того же выпуска в том же количестве (далее - вторая часть сделки РЕПО) через определенный условиями такой сделки срок и по определенной условиями такой сделки цене.

**Система удаленного доступа** – программное обеспечение, позволяющее Клиенту осуществлять передачу Брокеру посредством глобальной информационной сети Интернет Поручений на совершение сделок, а также передачу Брокеру/прием от Брокера иных электронных документов, предусмотренных Регламентом, подписанных аналогом собственноручной подписи, в соответствии с Правилами обслуживания клиентов в ИТС QUIK, а также в соответствии с соглашением/правилами обслуживания Клиентов в соответствующей Системе удаленного доступа, утвержденными Брокером и акцептованными Клиентом. Обмен электронными документами осуществляется сторонами с использованием Систем удаленного доступа, которые предлагаются Брокером к использованию на момент заключения Договора на брокерское обслуживание с Клиентом и/или в течение срока действия указанного договора. Порядок формирования и передачи электронных документов посредством Системы удаленного доступа определяется соглашением/правилами обслуживания Клиентов в соответствующей Системе удаленного доступа, утвержденными Брокером и акцептованными Клиентом. Возможность использования сторонами конкретных Систем удаленного доступа для обмена электронными документами зависит от наличия у Брокера на каждый конкретный момент времени соответствующих технических и иных возможностей. Брокер уведомляет Клиентов о наличии таких возможностей на сайте Брокера.

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

**Сотрудник Брокера** – должностное лицо Брокера, имеющее полномочия осуществлять действия (в рамках осуществления Брокером брокерской деятельности) от имени Брокера в соответствии с трудовым договором (заключенным с Брокером), должностными обязанностями, внутренними документами Брокера, и/или лицо, имеющее полномочия осуществлять некоторые связанные с брокерской деятельностью действия от имени Брокера в силу иных законных оснований.

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

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

**Спецификация** – документ, совместно с Правилами торгов на срочном рынке и Правилами клиринга определяющий стандартные условия Контракта и порядок его исполнения;

**Срочная сделка** – совокупность Контрактов с одним кодом, заключенных на основании двух встречных Заявок по одной цене;

**Расчетная фирма** – участник торгов на Срочном рынке, зарегистрированный в установленном порядке в соответствии с документами Биржи; **Существенные условия Поручения** – информация, необходимая для описания ценных бумаг (контрактов), которые Клиент желает продать или приобрести (совершить Сделку), их количество, тип Поручения, ценовые условия, условия регистрации прав собственности и срок выполнения Поручения.

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

**Торговый день** – определенный в Правилах торгов на фондовом рынке или Правилах торгов на срочном рынке период времени, в который Биржей проводятся торги в соответствующей секции рынка.

**Торговый лимит** – совокупность планового остатка денежных средств и ценных бумаг, доступных Клиенту для проведения Сделок в соответствующей ТС.

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

**Условное поручение** – подаваемое Клиентом в момент заключения Договора на брокерское обслуживание, поручение на заключение сделки и/или на неторговую операцию, отвечающее всем требованиям законодательства Российской Федерации и содержащееся в тексте Регламента. Условное поручение исполняется Брокером только при выполнении всех условий, предусмотренных Условным поручением.

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

**Ценные бумаги Клиента** - ценные бумаги, принадлежащие Клиенту и находящиеся в номинальном держании Брокера

2.2. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение ЦБ, правилами и нормативными документами организаторов торгов, клиринговых и расчетных организаций, регистраторов и иными нормативными правовыми актами РФ.

### 3. Общие положения

3.1. Положения настоящего Регламента распространяются на сделки купли-продажи ЦБ, Срочные сделки и Конверсионные сделки, заключенные в соответствующих секциях Биржи, а также на Внебиржевом рынке.

3.2. Если Правилами ТС не предусмотрено иное, при заключении сделок в ТС Брокер действует от своего имени и за счет Клиента.

3.3. Заключение сделок купли-продажи ЦБ на ВНБР осуществляется Брокером с учетом положений п. 6.3 Регламента.

3.4. Если иное не предусмотрено Регламентом и/или Договором, Клиент и Брокер используют любые способы обмена Сообщениями:

- посредством направления оригинала;
- посредством факсимильной связи;
- посредством электронной почты;
- посредством телефонной связи;
- посредством ИТС QUIK.

Брокер вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы подачи Сообщений за исключением предоставления оригиналов. Под оригиналами Сообщений понимаются документы на бумажных носителях, собственноручно подписанные Клиентом/его Представителем или Брокером и скрепленные печатью Клиента (в случае, если Клиент является юридическим лицом и у него имеется печать в соответствии с его учредительными документами) или Брокером. Оригиналы Сообщений могут доставляться самостоятельно, почтой, курьерской связью. При этом Клиент должен удостовериться, что Сообщение было получено Брокером. Брокер не несет ответственности за неисполненное Сообщение, если у Клиента отсутствует подтверждение от Брокера о получении им Сообщения.

При передаче Поручения и Сообщений в устной форме, либо при направлении Поручения по факсу, Клиент лично или в лице Представителя Клиента, имеющего доверенность на торговые операции, обязан назвать следующие идентифицирующие признаки: наименование Клиента /свою фамилию, имя, отчество (для физических лиц), номер договора, кодовое слово (указывается в Анкете клиента), а также использовать иные средства идентификации, если они были предоставлены Брокером. Брокер вправе записывать устные Поручения и Сообщения на магнитный или цифровой носитель. Данная запись имеет доказательственное значение, и признается Сторонами в качестве доказательства в случае возникновения споров и разногласий.

Клиент признает, что при передаче Поручения и Сообщений в устной форме, Брокер идентифицирует Клиента по



указанным выше признакам. В случае неправомерного использования работником Клиента или иным лицом идентифицирующих признаков, Брокер не несет ответственности перед Клиентом за недобросовестные действия лица, передавшего Поручение, за исключением случая умышленных недобросовестных действий работника Брокера (что установлено решением суда РФ в предусмотренном законодательством РФ порядке). При этом Клиент соглашается со всеми условиями использования идентифицирующих признаков, с учетом ограничений, установленных в Регламенте.

**3.5.** Брокер уведомляет Клиента, что в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05 марта 1999 года N 46-ФЗ:

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

- копию лицензии Брокера на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации Брокера в качестве юридического лица;
- сведения об органе, выдавшем Брокеру лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств Брокера и его резервном фонде.

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

- сведения о государственной регистрации выпуска этих ценных бумаг и государственный регистрационный номер этого выпуска, а в случае совершения сделки с ценными бумагами, выпуск которых не подлежит государственной регистрации в соответствии с требованиями федеральных законов, - идентификационный номер выпуска таких ценных бумаг;
- сведения, содержащиеся в решении о выпуске этих ценных бумаг и проспекте их эмиссии;
- сведения о ценах этих ценных бумаг на организованных торгах в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, если эти ценные бумаги включены в котировальный список биржи, либо сведения об отсутствии этих ценных бумаг в котировальных списках бирж;
- сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались этим профессиональным участником в течение шести недель, предшествовавших дате предъявления инвестором требования о предоставлении информации, либо сведения о том, что такие операции не проводились;
- сведения об оценке этих ценных бумаг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

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

**3.6.** Обслуживание Клиента Брокером строится на основе добровольности, а также обязательств Сторон (Брокера и Клиента), оговоренных в настоящем Регламенте.

**3.7.** Клиент соглашается, что инвестирование денежных средств в ЦБ российских эмитентов и операции с Контрактами связаны с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков. В этой связи Клиент соглашается не предъявлять Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Брокера ответственным за возникновение у Клиента убытков, полученных в результате исполнения Поручений Клиента, при условии, что такие убытки Клиента не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Брокером своих обязанностей по настоящему Регламенту. Заключая Договор на брокерское обслуживание Клиент подтверждает ознакомление и свое согласие с декларациями о рисках, размещенными на сайте Брокера по адресу <http://www.ricfin.ru/about/disclosure-cbr/>, в том числе с Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.

**3.8.** Брокер без согласия Клиента не инвестирует денежные средства и/или ЦБ Клиента от своего имени (за исключением случаев, предусмотренных п.п. 5.3.1.9 - 5.3.1.12), не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от инвестирования хранимых денежных средств и/или ЦБ Клиента.

**3.9.** Брокер вправе в целях совершения Сделок, предусмотренных настоящим Регламентом, и осуществления расчетов по сделкам заключить договор с другим брокером. В этом случае Брокер несет

перед Клиентом ответственность за действия другого брокера, как за свои собственные.

## 4. Обязанности сторон

### 4.1. Стороны обязуются:

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

### 4.2. Обязанности Клиента:

**4.2.1.** В случае назначения лица, уполномоченного распоряжаться счетом и совершать сделки от имени Клиента, предоставить доверенность на такое лицо по формам, утвержденным Брокером (**Приложения № 12а и № 12б** к настоящему Регламенту) и Анкету на представителя Клиента, составленную по форме Приложения 2а или Приложения 2б либо Приложения 2в к настоящему Регламенту. Представитель Клиента вправе подписывать Поручения или иные Сообщения от имени Клиента, а также осуществлять иные действия, указанные в доверенности, оформленной Клиентом на представителя. Брокер вправе не принимать от представителя Клиента Поручений и иных Сообщений и не исполнять их в случае, если Клиент/представитель Клиента предоставил Брокеру доверенность не соответствующую действующему законодательству РФ и установленной настоящим Регламентом форме. В случае отмены Клиентом доверенности на своего представителя или прекращения действия доверенности на представителя по иным основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса РФ, Клиент/Представитель Клиента обязан уведомить об этом Брокера в письменной форме путем подачи Брокеру заявления о прекращении действия доверенности на Представителя Клиента. 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. Доверенность, выдаваемая Клиентом – физическим лицом на другое физическое лицо должна быть нотариально удостоверена. Доверенность, выдаваемая Клиентом – юридическим лицом, может быть составлена в простой письменной форме и заверена подписью руководителя Клиента или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами Клиента. Доверенность должна содержать право передоверия полномочий по такой доверенности на Брокера, в случае если представитель Клиента подписывает доверенности на Брокера, необходимые для заключения с Брокером договора и открытия соответствующих счетов. В случае подписания представителем Клиента, действующим на основании доверенности, доверенностей на Брокера, доверенности на Брокера должны быть нотариально удостоверены.

**4.2.2.** При наличии у Клиента Выгодоприобретателя, Клиент обязан указать информацию о Выгодоприобретателе в Анкете Клиента. Брокер вправе затребовать документы, подтверждающие сведения о Выгодоприобретателе. При получении такого требования Клиент обязан предоставить Брокеру такие документы в срок, установленный в требовании (запросе) Брокера. Клиент обязан незамедлительно уведомлять Брокера об изменении данных Выгодоприобретателя в порядке, предусмотренном п. 5.4 Регламента.

**4.2.3.** Своевременно предоставлять все документы, необходимые для открытия счетов и совершения Сделок в ТС и для перерегистрации прав собственности на ЦБ по своим Сделкам, а также согласие на обработку персональных данных Клиента/Представителя/Выгодоприобретателя (при наличии Представителя/Выгодоприобретателя Клиента), а также любые документы по запросу Брокера в течение срока, установленного в таком запросе.

**4.2.4.** Своевременно информировать Брокера об изменении информации, указанной в Анкете Клиента.

**4.2.5.** Предоставлять по запросу Брокера информацию и документы, необходимые для сбора и фиксации информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе необходимые для исполнения Брокером требований Федерального закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в срок, указанный в таком запросе.

**4.2.6.** Незамедлительно уведомить Брокера об утрате документа, удостоверяющего личность, компрометации пароля (кодового слова), используемого для идентификации Сообщений, факте отзыва доверенности на Представителя Клиента и иных фактах, которые могут привести к мошенническим и несанкционированным действиям третьих лиц по Инвестиционному счету Клиента.

**4.2.7.** По запросу (требованию) Брокера предоставлять (обновлять) в срок, установленный в требовании

Брокера, информацию, составляющую анкетные данные Клиента, и документы, подтверждающие достоверность такой информации, в том числе документы, предусмотренные **Приложением № 4** к настоящему Регламенту, а также копии балансов, иные документы, подтверждающие финансовое состояние Клиента.

**4.2.8.** По запросу Брокера выдавать Брокеру доверенности и иные документы, необходимые для выполнения требований Регламента. При этом Клиент несет риск убытков, вызванных непредоставлением или несвоевременным предоставлением документов в надлежащей форме.

**4.2.9.** Вести торговлю в ТС и на ВНБР в пределах Торговых лимитов на своем Лицевом счете в соответствии с требованиями ТС, настоящим Регламентом, результатами клиринговых расчетов, отраженных в отчетах Брокера, если иное не предусмотрено Регламентом и Договором.

**4.2.10.** Оплачивать услуги Брокера в соответствии с разделом 9 настоящего Регламента.

**4.2.11.** Немедленно заявлять об ошибках, неточностях, иных несоответствиях в отчетах Брокера по итогам торгового дня в соответствии с разделом 10 настоящего Регламента.

**4.2.12.** По запросу Брокера предоставлять необходимые письменные разъяснения, а также обоснование наличия экономического смысла в сделках Клиента в течение срока, указанного в таком запросе.

**4.2.13.** Использовать предоставляемую Брокером Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыващении 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 секции фондового рынка Биржи, на срочном рынке Биржи, валютном рынке Биржи.

### **4.3. Обязанности Брокера:**

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

**4.3.2.** Осуществить регистрацию Клиентов в ТС.

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

**4.3.4.** При условии надлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, определенных настоящим Регламентом и Правилами ТС, обеспечить своевременное и полное удовлетворение всех требований ТС и контрагентов при заключении сделок, в рамках Договора на брокерское обслуживание.

**4.3.5.** Отказаться в выполнении поручений Клиента, в случае непредоставления Клиентом документов, предусмотренных п. 4.2.1.-4.2.5. настоящего Регламента.

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

**4.3.7.** Передавать все необходимые для учета принадлежащих Клиенту ЦБ сведения в обслуживающие ТС депозитари.

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

**4.3.9.** Предоставлять отчеты о совершенных Клиентом сделках и состоянии Лицевых счетов Клиента в соответствии с разделом 10 настоящего Регламента.

**4.3.10.** Ставить Клиента в известность путем направления ему Сообщений обо всех существенных требованиях ТС к участникам торгов и их изменениях не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Брокером соответствующих уведомлений от ТС. Кроме способов, установленных в п. 3.4 настоящего Регламента, такие Сообщения могут быть переданы Клиенту также:

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

**4.3.11.** Предоставлять Клиенту необходимую информацию о состоянии рынка ценных бумаг, а также дополнительные

консультационные и информационные услуги, объем, стоимость и порядок предоставления которых оговариваются с Клиентом в дополнительных соглашениях к Договору на брокерское обслуживание или отдельными договорами.

**4.3.12.** В случае нехватки денежных средств на Лицевом счете Инвестиционного счета Клиента в ТС для оплаты услуг Брокера или возмещения задолженности Клиента перед Брокером, в том числе по комиссиям, сборам, возмещаемым в соответствии с разделом 9 Регламента, оплате услуг Депозитария Брокера, Брокер вправе использовать свободные денежные средства Клиента, учитываемые на других Лицевых счетах Инвестиционного счета, и/или свободные денежные средства, учитываемые на других Инвестиционных счетах Клиента.

Положения настоящего пункта Регламента не распространяются на Клиентов (профессиональных участников рынка ценных бумаг), осуществляющих доверительное управление активами своих клиентов в их интересах или указанных ими лиц, принадлежащими и переданными ими во владение Клиенту на определенный срок, и/или на управляющие компании, осуществляющие управление активами инвестиционных, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, пенсионными накоплениями и другим имуществом.

## 5. Неторговые операции

### 5.1. Заключение договоров и открытие счетов.

**5.1.1.** Для заключения Договора Клиенту необходимо до заключения Договора:

- заполнить и подписать Анкету Клиента и Заявление на обслуживание. Указанные документы Клиент может заполнить самостоятельно, получив необходимые формы документов через Интернет (на сайте Брокера), или в офисе Брокера с помощью сотрудника Брокера;

В случае получения Брокером документов, необходимых для заключения Договора и открытия счетов, подписанных Клиентом/представителем Клиента вне личного присутствия сотрудника Брокера, посредством почтовой связи/курьерской службы или через уполномоченного представителя Клиента, Брокер вправе требовать от Клиента нотариального удостоверения подписи на таких документах, в том числе, на Анкете Клиента - физического лица/Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя, и отказать Клиенту в заключении Договора в случае невыполнения Клиентом такого требования.

- предоставить Брокеру комплект документов в соответствии с утвержденным Брокером перечнем (**Приложение № 4** к Регламенту).

#### 5.1.1.1.

Клиент обязан уведомлять Брокера об изменении данных о нем, данных Представителя Клиента, а также Выгодоприобретателя Клиента путем представления новой Анкеты и подтверждающих такие изменения документов в порядке, предусмотренном п. 5.1.1 и 5.1.1.1 Регламента.

В случае получения Брокером Анкеты и иных документов, связанных с изменением данных о Клиенте, подписанных Клиентом/представителем Клиента вне личного присутствия сотрудника Брокера, посредством почтовой связи/курьерской службы или через уполномоченного представителя Клиента, Брокер вправе требовать от Клиента нотариального удостоверения подписи на таких документах, в том числе, на Анкете Клиента - физического лица/Анкете Клиента - индивидуального предпринимателя, и отказать Клиенту в принятии указанных документов, а также приостановить совершение любых операций и принятие Сообщений распорядительного характера от Клиента в случае невыполнения Клиентом такого требования.

В случае изменения указанных сведений, Клиент обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты таких изменений представить Брокеру (или, в отношении данных представителя Клиента, – обеспечить предоставление Брокеру своим представителем) новую Анкету лично либо по факсу или электронной почте в отсканированном виде с обязательным последующим представлением оригинала Анкеты в течение 10 (десяти) дней.

Клиент обязуется ежегодно в течение месяца, предшествующего дню и месяцу заключения Договора на брокерское обслуживание, представлять Брокеру любым из указанных выше способов новую Анкету Клиента.

Клиент также обязуется при получении от Брокера сообщения о необходимости предоставления Анкеты Клиента в течение 3 (трех) дней заполнить Анкету и представить её Брокеру любым из способов, предусмотренных Регламентом, а также обеспечить осуществление указанных действий своим представителем.

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

Представление Анкеты Клиента, а также документов, подтверждающих произошедшие изменения анкетных данных, осуществляется Клиентом / представителем Клиента с учетом предоставления аналогичных Анкет / документов в рамках иных договоров, заключенных Клиентом с ООО «РИК-Финанс» в т.ч. депозитарного договора. Представление соответствующих документов в рамках одного из указанных договоров считается их предоставлением в рамках всех договоров, согласно которым предусмотрено их предоставление.

**5.1.1.2.** Анкета Клиента - юридического лица подписывается лицом, имеющим право действовать от имени

юридического лица без доверенности, или управляющим/лицом, имеющим право действовать от имени управляющей организации (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Клиента - юридического лица управляющей организации/управляющему), или лицом, действующим от имени Клиента - юридического лица на основании доверенности, и скрепляется оттиском печати Клиента - юридического лица и управляющей организации (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Клиента - юридического лица управляющей организации).

**5.1.2.** Одновременно с заключением Договора на брокерское обслуживание Клиент заключает с Депозитарием Брокера депозитарный(междепозитарный) договор.

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

Положения настоящего пункта Регламента не распространяются на Клиентов, осуществляющих управление активами инвестиционных, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, пенсионными накоплениями и другим имуществом, в отношении которого законодательством установлено требование о хранении и учете имущества в специализированном депозитарии.

**5.1.3.** Клиент уведомлен о том, что услуги, оказываемые Брокером Клиенту, регулируются законодательством Российской Федерации, в соответствии с которым на Брокера возложен ряд контрольных функций, а также обязанность предоставлять уполномоченным государственным и правоохранительным органам информацию о Клиенте, его счетах и операциях. Для этих целей при заключении Договора на брокерское обслуживание, а также в течение срока его действия Брокер может запрашивать у Клиента дополнительные документы и/или письменные объяснения, не указанные в п. 5.1.1 Регламента и **Приложении № 4** к настоящему Регламенту, а Клиент соглашается предоставлять их по запросу Брокера.

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

**5.1.4.** После заключения Договора и до начала проведения операций в соответствии с Заявлением на обслуживание (**Приложение № 11а, 11б** к настоящему Регламенту) Брокер открывает Инвестиционный счет и Лицевые счета Клиента в системе внутреннего учета Брокера, а также производит необходимые действия по регистрации Клиента в ТС в случаях, предусмотренных Правилами ТС.

- Денежные средства Клиента будут учитываться на Специальном брокерском счете и на счетах Расчетных организаций ТС вместе со средствами других клиентов. Денежные средства Клиентов, предоставивших Брокеру право использования денежных средств Клиента в своих интересах и денежные средства Клиентов, не предоставивших Брокеру такое право учитываются на разных Специальных брокерских счетах.
- Брокер может по Заявлению об открытии отдельного Специального брокерского счета (**Приложение № 5** к настоящему Регламенту) для Клиента открыть для учета денежных средств Клиента отдельный Специальный брокерский счет. Брокер взимает плату за открытие и использование отдельного Специального брокерского счета в соответствии с Тарифами банка, где будет открыт такой счет.

**5.1.5.** Клиент, совершающий сделки в интересах учредителей управления по договорам индивидуального доверительного управления, для учета каждого находящегося в управлении инвестиционного портфеля обязан открыть отдельный Инвестиционный счет. Для открытия второго и каждого последующего Инвестиционного счета Клиент направляет Брокеру письменное Сообщение, содержащее требование открыть Инвестиционный счет в рамках Договора. В случаях, когда в соответствии с условиями договоров индивидуального доверительного управления, заключенных между доверительным управляющим с такими учредителями управления, инвестиционные портфели нескольких учредителей управления (группы учредителей управления) объединены, для них открывается один Инвестиционный счет.

**5.1.6.** Клиенты, совершающие сделки на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в интересах своих клиентов (Учредителей управления Клиента), и/или Клиенты, совершающие сделки на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (Фондов), и/или Клиенты, совершающие сделки на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности в интересах своих клиентов (Клиентов Клиентского брокера), и/или являющиеся кредитными организациями, осуществляющие доверительное управление ОФБУ (ОФБУ) для регистрации Учредителей управления Клиента/Фонда/Клиентов Клиентского брокера/ОФБУ в ТС должны предоставить Брокеру Заявление на регистрацию в ТС. В случае, если Клиент является Клиентским брокером, для регистрации

своих клиентов он обязан заполнить Заявление на регистрацию в ТС клиента Клиентского брокера (**Приложения №13а, 13б** к настоящему Регламенту). При этом, если Брокер получил такое Заявление на регистрацию в ТС после 16:00, то считается, что оно подано в следующий рабочий день Брокера.

Брокер вправе запросить дополнительную информацию об Учредителях управления Клиента/Фонда/Клиенте Клиентского брокера/ОФБУ, необходимую для регистрации в ТС.

**5.1.7.** Брокер осуществляет все необходимые действия для регистрации в ТС Учредителей управления Клиента/Фонда/Клиента Клиентского брокера/ОФБУ не позднее 1 (одного) рабочего дня, непосредственно следующего за днем получения Брокером Заявления на регистрацию в ТС, и сообщает Клиенту уникальные регистрационные коды, присвоенные ТС.

**5.1.8.** В случае изменения реквизитов Учредителя управления Клиента/Фонда/Клиента Клиентского брокера/ОФБУ Клиент обязуется предоставлять Брокеру информацию о новых реквизитах Учредителя управления Клиента/Фонда/Клиента Клиентского брокера/ОФБУ путем предоставления нового Заявления на регистрацию в ТС.

**5.1.9.** Если иное не предусмотрено Договором или правилами обращения конкретного выпуска ценных бумаг, счет депо владельца, и торговый счет депо владельца, счет депо номинального держателя и торговый счет номинального держателя, счет депо доверительного управляющего и торговый счет доверительного управляющего открываются в Депозитарии Брокера на основании отдельно заключаемого Депозитарного договора или Междепозитарного договора. Депозитарное обслуживание Клиента в рамках этих договоров осуществляются в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «РИК-Финанс», являющимися неотъемлемой частью указанных договоров.

**5.1.10.** Депозитарный(междепозитарный) договор является необходимым условием для проведения Брокером расчетов по ценным бумагам за счет Клиента. В противном случае расчеты по ценным бумагам осуществляются Клиентом только от своего имени и за свой счет самостоятельно.

**5.1.11.** С целью исполнения Брокером обязательств по Договору в части осуществления операций с ЦБ Клиент обязуется совершить действия, необходимые для назначения Брокера оператором открытого в соответствии с п. 5.1.2 Регламента в Депозитарии Брокера счета депо Клиента. Брокер осуществляет полномочия оператора счета депо Клиента на основании депозитарного(междепозитарного) Договора и поручения о назначении оператора счета депо, предоставленного в Депозитарий Брокера, в соответствии с указанными в них полномочиями, включая, но не ограничиваясь следующими правами:

**5.1.11.1.** Самостоятельно подписывать и подавать следующие депозитарные поручения:

- На открытие и закрытие разделов счетов депо;
- Поручения на совершение депозитарных операций, связанных с изменением остатка ценных бумаг по разделам счета депо;
- Иные поручения на совершение депозитарных операций, которые могут возникать при оказании услуг Клиенту Брокером в соответствии с Регламентом во исполнение Сообщений Клиента, а также при отказе Клиента от Регламента и расторжении Договора.

**5.1.11.2.** Получать выписки по счету депо, отчеты о проведенных операциях и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо Клиента.

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

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

**5.1.12.** В случае открытия Брокером Клиенту отдельного Специального брокерского счета (счетов) сведения об открытом счете (счетах) указываются Брокером в специальном извещении.

Также извещение, с указанием сведений о Специальном брокерском счете (счетах), на котором (которых) будут учитываться денежные средства Клиента, направляется Клиентам - управляющим компаниям, и при наличии письменного требования иным Клиентам, денежные средства, которых будут учитываться на Специальном брокерском счете (счетах) вместе со средствами других клиентов, т.е. без открытия отдельного Специального брокерского счета.

Извещение направляется Брокером на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете. Оригинал извещения предоставляется Клиенту по месту заключения Договора на брокерское обслуживание либо

высылается почтой. Брокер может направить Клиенту несколько дополняющих друг друга извещений по мере открытия Клиенту отдельных Специальных брокерских счетов, а также при поступлении от Клиента соответствующих письменных требований.

**5.1.13.** В любых информационных и распорядительных Сообщениях, направляемых Брокеру в связи с исполнением настоящего Регламента, форма которых не оговорена Регламентом, Клиент должен указывать номер Договора на брокерское обслуживание.

**5.1.14.** В течение пяти рабочих дней с момента заключения Договора на брокерское обслуживание Клиент обязан перечислить Брокеру на Специальный брокерский счет Брокера денежные средства, необходимые для возмещения расходов Брокера по открытию необходимых счетов Клиента в соответствии с Регламентом. Если указанные средства не поступили на счет Брокера, Брокер имеет право не исполнять Поручения Клиента, а также в соответствии с разделом 17 настоящего Регламента имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Регламента в отношении Клиента.

**5.1.15.** Брокер имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Регламента в отношении Клиента, если в течение календарного месяца после открытия счетов Клиент не совершил по ним ни одной операции (перевод денежных средств или ЦБ) и при этом не уведомил Брокера о своем желании начать работу позднее.

**5.1.17.** Независимо от момента начала проведения операций Клиент обязан возместить Брокеру затраты по поддержанию открытых в соответствии с настоящим разделом счетов Клиента в соответствии с тарифами выбранного Тарифного плана.

**5.1.18.** Клиент обязан незамедлительно предоставлять Брокеру сведения об изменении своих данных, включая сведения о Представителе Клиента, реквизитах и иные сведения, имеющие значение для проведения операций.

**5.1.19.** Клиент несет всю ответственность за любой ущерб, который может возникнуть в случае неуведомления или несвоевременного уведомления Брокера об изменении сведений, связанных с проведением операций в рамках настоящего Регламента.

**5.1.20.** Брокер вправе приостановить проведение операций для Клиента при наличии у него информации об изменениях в составе Представителей Клиента, а также любых изменений реквизитов Клиента, изменений правового статуса Клиента, влияющих на его правоспособность (реорганизации, ликвидации и т.д.), до момента представления Клиентом Брокеру всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с действующим законодательством РФ и обычаями делового оборота.

**5.1.21.** Клиент вправе изменить выбранный тарифный план, изменить условия обслуживания, выбрать дополнительные услуги или отказаться от предоставления каких-либо услуг, подав Брокеру Заявление на обслуживание (**Приложение № 11а, 11б** к настоящему Регламенту) с соответствующими отметками. Изменения тарифных планов вступают в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором Брокером было получено соответствующее Заявление на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг (**Приложение № 11а, 11б** к настоящему Регламенту). Изменения и дополнения условий (варианта) обслуживания, добавление (отказ от) услуг вступают в силу со следующего рабочего дня после получения Брокером соответствующего Заявления.

**5.1.22.** При заключении с Клиентом Договора на брокерское обслуживание, Брокер присваивает Клиенту Клиента идентификационный номер в системе внутреннего учета Брокера, указываемый в Анкете Клиента.

## **5.2. Зачисление и списание денежных средств.**

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

**5.2.2.** Для зачисления Брокером денежных средств на Лицевой счет Инвестиционного счета Клиента, Клиент должен осуществить денежный перевод на соответствующий Специальный брокерский счет, предназначенный для расчетов в той или иной ТС или ВНБР (либо на отдельный Специальный брокерский счет, если такой счет открыт по требованию Клиента).

Информация о реквизитах счетов, указанных в абз. 1 п. 5.2.2. Регламента, доводится до сведения Клиентов путем размещения на сайте Брокера и/или направления специального извещения в соответствии с п. 5.1.13 Регламента. Денежные средства зачисляются на Лицевой счет Инвестиционного счета Клиента только в случае если платежные документы, поступившие Брокеру, позволяют однозначно идентифицировать плательщика денежных средств и установить назначение платежа. В поле платежного документа

«Назначение платежа» должно содержать указание на номер и дату Договора на брокерское обслуживание и фамилия, имя и отчество или наименование Клиента.

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

а) в случае если третье лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Клиенту брокерские услуги и/или услуги по управлению ценными бумагами в соответствии с лицензией, а также, если третье лицо является управляющей компанией акционерным инвестиционным фондом, паевым инвестиционным фондом или негосударственным пенсионным фондом, оказывающей Клиенту услуги в соответствии с лицензией, при условии, что Клиент предоставил Брокеру копию договора на оказание соответствующих услуг;

б) в случае если третье лицо является юридическим лицом, не относящимся к числу третьих лиц, перечисленных в пп. а). п. 5.2.3. Регламента, по усмотрению Брокера и при условии, что Клиент предоставил Брокеру письмо с просьбой зачислить денежные средства от третьего лица, а также копии документов, регламентирующих отношения Клиента и третьего лица, затребованные Брокером для выяснения взаимоотношений Клиента и третьего лица;

в) в случае если третье лицо является физическим лицом, по усмотрению Брокера и при условии, что Клиент предоставил Брокеру письмо с просьбой зачислить денежные средства от третьего лица, а также копии документов, регламентирующих отношения Клиента и третьего лица, затребованные Брокером для выяснения взаимоотношений Клиента и третьего лица.

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

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

**5.2.4.** Также Брокер возвращает плательщику денежные средства, которые не были зачислены на Лицевой счет Клиента по причине несоответствия условиям, установленным в пп. а) - в) п. 5.2.3. Регламента, или отказа Брокера в соответствии с абз. 5 п. 5.2.3. Регламента, равно как и денежные средства, платежные документы, в отношении которых невозможно однозначно идентифицировать плательщика или установить назначение платежа.

**5.2.5.** Вывод денежных средств Клиента осуществляется на основании Заявления на перевод (вывод) денежных средств (**Приложение № 6а** к настоящему Регламенту), поданного Клиентом любым предусмотренным п.п. 5.2.13.-5.2.14 Регламента способом.

**5.2.6.** Перевод денежных средств между Инвестиционными счетами одного Клиента, а также из одной из одной ТС или ВНБР в другую осуществляется Брокером на основании Заявления на перевод (вывод) денежных средств (**Приложение № 6б** к настоящему Регламенту), поданного Клиентом любым предусмотренным п. 5.2.13.-5.2.14 Регламента способом. После получения Брокером Заявления на перевод (вывод) денежных средств (**Приложение № 6а, 6б** к настоящему Регламенту) его исполнение может быть отменено и/или приостановлено по желанию Клиента путем направления последним Брокеру письменного распоряжения, если на момент получения Брокером письменного распоряжения об отмене Брокер не осуществил перевод денежных средств.

**5.2.7.** Брокер осуществляет прием и исполнение распоряжения об отмене и/или приостановке только в случае если на момент получения такого распоряжения Брокер не осуществил действия, предусмотренные п. 5.2.9 Регламента.

**5.2.8.** Брокер осуществляет вывод денежных средств Клиента в безналичной форме на собственный банковский счет (счета) Клиента, предназначенный для расчетов в рублях РФ и открытый в любой кредитной организации, реквизиты которого указаны в Анкете Клиента.

**5.2.9.** Вывод всех (или определенной части) денежных средств Клиента, осуществляется Брокером путем направления соответствующих письменных требований о перечислении денежных средств в следующем порядке:

- Не позднее рабочего дня Брокера, непосредственно следующего за днем получения Брокером Заявления на перевод (вывод) денежных средств (**Приложение № 6а, 6б** к настоящему Регламенту), Брокер направляет письменное



требование расчетной организации, обслуживающей ТС о перечислении суммы, указанной в Заявлении, на Специальный брокерский счет. При этом, если Брокер получил такое Заявление на перевод (вывод) денежных средств (**Приложение № 6а, 6б** к Регламенту) после 16:00, то считается, что оно подано в следующий рабочий день Брокера. В случае задержки передачи требования Брокер выплачивает Клиенту пеню в соответствии с п. 11.4 настоящего Регламента.

- После зачисления денежных средств Клиента, указанных в Заявлении на перевод (вывод) денежных средств (**Приложение № 6а, 6б** к Регламенту), на Специальный брокерский счет, Брокер после получения от Клиента оригинала Заявления на перевод на бумажном носителе в соответствии с п. 5.2.14. настоящего Регламента, не позднее следующего рабочего дня Брокера направляет кредитной организации, в которой открыт Специальный брокерский счет, требование на перевод денежных средств на банковский счет, указанный Клиентом в Заявлении на перевод (вывод) денежных средств (**Приложение № 6а, 6б** к Регламенту).

**5.2.10.** В случае задержки передачи требования, предусмотренного пунктом 5.2.9 Регламента по вине Брокера, Брокер выплачивает Клиенту пеню в соответствии с п. 11.4 настоящего Регламента.

**5.2.11.** При получении от Клиента Заявления на перевод (вывод) денежных средств (**Приложение № 6а, 6б** к Регламенту) Брокер уменьшает Торговый лимит в соответствующей ТС или ВНБР на указанную в Заявлении на перевод (вывод) денежных средств сумму.

**5.2.12.** Брокер вправе отказать в осуществлении платежа, осуществляемого по Заявлению на перевод (вывод) денежных средств (**Приложение № 6а, 6б** к Регламенту) Клиента, или уменьшить его сумму, если текущий остаток денежных средств Клиента на Лицевом счете меньше суммы неисполненных в рамках настоящего Регламента Обязательств Клиента.

**5.2.13.** Все Заявления на перевод (вывод) денежных средств (**Приложение № 6а, 6б** к Регламенту) от Клиента могут быть поданы Брокеру любым из способов, указанных в п. 3.5 Регламента. При получении Брокером Заявления на перевод любым из способов, указанных в п.3.5. Регламента, Брокер после проверки наличия необходимой суммы денежных средств на лицевом счете Клиента, и при наличии на лицевом счете достаточной суммы, направляет письменное требование расчетной организации, обслуживающей ТС о перечислении суммы, указанной в Заявлении, на Специальный брокерский счет.

**5.2.14.** Заявление на перевод (вывод) денежных средств (**Приложение № 6а, 6б** к Регламенту), поданное посредством факса\телефонной связи, предоставления документа в электронном виде, должно быть продублировано Клиентом путем предоставления оригинала в бумажном виде не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента подачи такого Заявления. В случае неполучения от Клиента оригинала Заявления на перевод (вывод) денежных средств в течение указанного периода, Брокер вправе не исполнять указанное Заявление на перевод денежных средств, и прекратить прием Сообщений от клиента в Соответствии с настоящим Регламентом до момента получения оригинала такого Заявления на перевод. Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие в результате неисполнения Клиентом требования о предоставлении оригинала Заявления на перевод денежных средств в бумажном виде в порядке и сроки, указанные в настоящем Регламенте.

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

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

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

- зачисление денежных средств, поступающих от продажи ценных бумаг Клиента;
- зачисление денежных средств, поступающих в виде платежей по ценным бумагам (дивиденды, процентные платежи и т.д.) Клиента;
- зачисление/списание денежных средств в соответствии с клирингом, осуществляемым в ТС по итогам торгов контрактами;
- списание денежных средств, подлежащих уплате за приобретенные Клиентом ценные бумаги;
- списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру за оказанные им услуги, в размере и сроки, закрепленные в разделе 9 настоящего Регламента;
- списание денежных средств, подлежащих уплате Депозитарию Брокера за оказанные им услуги, а также подлежащие возмещению расходы Депозитария Брокера, в размере, сроки и на основании, закрепленные соответствующим Депозитарным договором;
- списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру в качестве возмещения расходов, понесенных Брокером при выполнении Поручений Клиента, в размере и сроки, закрепленные в разделе 9 настоящего Регламента;
- списание денежных средств в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, налоговым агентом по которым выступает Брокер и/или ТС;
- списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру в качестве возмещения расходов по оплате услуг технических центров ТС;
- перевод денежных средств из одной ТС в другую, в случае реорганизации ТС по собственному решению;
- перевод денежных средств с одного Лицевого счета/Инвестиционного счета на другой в целях обеспечения исполнения обязательств Клиента по ранее заключенным сделкам и/или обеспечения исполнения обязательств Клиента по возмещению расходов Брокера; списание сумм установленных сборов, комиссий, начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами ТС и настоящим Регламентом.

**5.2.18.** Если иное не предусмотрено соглашением с Клиентом, то денежные средства, полученные Брокером в результате предъявления к погашению ценных бумаг Клиента во исполнение Договора на брокерское обслуживание, а также любые доходы по ценным бумагам и иные выплаты, причитающиеся Клиенту как владельцу ценных бумаг, учитываемых (учитывавшихся ранее) на его Инвестиционном счете, зачисляются Брокером на Инвестиционный счет Клиента. Такое зачисление производится Брокером не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их поступления Брокеру<sup>1</sup>. Клиентам номинальным держателям и доверительными управляющим - профессиональными участниками рынка ценных бумаг доходы по ценным бумагам перечисляются не позднее следующего рабочего дня после дня их получения Брокером.

**5.2.19.** Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае нехватки денежных средств на Лицевом счете Инвестиционного счета Клиента в ТС для оплаты услуг Брокера или возмещения задолженности Клиента перед Брокером, в том числе по комиссиям, сборам, возмещаемым в соответствии с разделом 10 настоящего Регламента, оплате услуг Депозитария Брокера, то настоящим Клиент подает Брокеру Заявление на перевод (вывод) свободных денежных средств, учитываемых на других Лицевых счетах Инвестиционного счета Клиента, и/или свободных денежных средств, учитываемых на других Инвестиционных счетах, содержащее следующие условия:

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

### **5.3. Зачисление и списание ценных бумаг.**

#### **5.3.1. Общий порядок зачисления и списания ценных бумаг**

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

<sup>1</sup> Срок перечисления денежных средств, полученных Брокером в результате предъявления к погашению ценных бумаг Клиента и любых доходов и выплат по ценным бумагам, причитающихся Клиенту как владельцу ценных бумаг, на его Инвестиционный счет может быть увеличен, в зависимости от условий обслуживания конкретной кредитной организации, в которой открыт счет для зачисления указанных доходов.

Поручении на продажу.

**5.3.1.2.** Для зачисления ценных бумаг на Лицевой счет Клиента ценные бумаги предварительно депонируются на специальный счет (раздел счета) депо Депозитария Брокера в депозитариях ТС (либо в стороннем депозитарии в соответствии с п. 5.1.10 Регламента). Ценные бумаги, находящиеся на счете депо, по которому Брокер является оператором счета, отражаются на соответствующем Лицевом счете Клиента.

При зачислении ценных бумаг на свой Лицевой счет Клиент - физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие дату и цену приобретения зачисляемых ценных бумаг. При отсутствии указанных документов на момент продажи переведенных ценных бумаг Брокер вправе считать, что зачисляемые ценные бумаги были приобретены Клиентом по нулевой цене, и удерживать налог на доход в случаях, установленных требованиями законодательства РФ, с полной суммы, полученной от продажи данных ценных бумаг. При предоставлении Клиентом документов, подтверждающих дату и цену приобретения ценных бумаг, после перечисления в налоговый орган начисленной Брокером суммы налога на доходы Клиента - физического лица, возврат излишне удержанного налога производится налоговым органом после подачи Клиентом налоговой декларации.

**5.3.1.3.** Списание/зачисление ценных бумаг с/на Лицевого счета Инвестиционного счета Клиента осуществляется на основании информации Депозитария Брокера.

**5.3.1.4.** При осуществлении перевода ценных бумаг сроки и порядок действий Брокера регламентируются правилами депозитариев и реестродержателей, участвующих в расчетах.

**5.3.1.5.** Все депозитарные, информационные и прочие операции по счетам депо, открытым на имя Клиента в Депозитарии Брокера, осуществляются в соответствии с положениями депозитарного договора, заключенного между Клиентом и Депозитарием Брокера, и Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО «РИК-Финанс».

**5.3.1.7.** Если на Инвестиционном счете Клиента к моменту исполнения Сделки, совершенной Брокером по Поручению Клиента, отсутствуют необходимые для расчетов по Сделке денежные средства, Клиент поручает (предоставляет право) Брокеру продать любые ценные бумаги Клиента в количестве и на сумму, достаточную для расчетов по указанной Сделке.

**5.3.1.8.** Если на Инвестиционном счете Клиента на первый рабочий день месяца отсутствуют денежные средства, необходимые для удержания с Клиента вознаграждения Брокера по Сделкам, совершенным в данный торговый день, Клиент поручает (предоставляет право) Брокеру продать любые ценные бумаги Клиента в количестве и на сумму, достаточную для погашения задолженности Клиента по выплате комиссии Брокера.

**5.3.1.9.** Если на Инвестиционном счете на первый рабочий день месяца отсутствуют денежные средства, необходимые для возмещения расходов Брокера Клиент поручает (предоставляет право) Брокеру продать любые ценные бумаги Клиента в количестве и на сумму, достаточную для возмещения расходов Брокера.

**5.3.1.10.** Если на Инвестиционном счете Клиента к моменту исполнения Сделки, совершенной Брокером по Поручению Клиента, отсутствуют ценные бумаги, необходимые для выполнения обязательств по Сделке, Клиент поручает (предоставляет право) Брокеру списать с Инвестиционного счета Клиента денежные средства в целях выполнения обязательств по поставке ценных бумаг контрагенту по Сделке.

**5.3.1.11.** Операции, выполняемые Брокером в соответствии с п.п. 5.3.1.7 – 5.3.1.10, не требуют иного согласования с Клиентом. Брокер уведомляет Клиента о проведении операций, предусмотренных п.п. 5.3.1.7 – 5.3.1.10, путем предоставления отчета в порядке, установленном разделом 11 Регламента. В случаях, предусмотренных п.п. 5.3.1.7 – 5.3.1.9, Брокер продает ценные бумаги Клиента по Рыночной цене. В случае, предусмотренном п. 5.3.1.10, Брокер приобретает ценные бумаги, необходимые для выполнения обязательств перед контрагентом по Сделке, по Рыночной цене.

**5.3.2.** Порядок зачисления и списания ценных бумаг Клиентов, осуществляющих управление активами акционерных инвестиционных, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, пенсионными накоплениями и другим имуществом, в отношении которого законодательством установлено требование о хранении и учете имущества в специализированном депозитарии

**5.3.2.1.** Для отражения операций по списанию/зачислению Ценных бумаг во исполнение сделок, заключенных Брокером в биржевых ТС на основании поручений Клиента, на Инвестиционном счете Клиента последний обязуется предоставить Брокеру копии уведомлений об открытии Специализированным депозитарием в расчетных депозитариях торговых разделов счетов депо, предназначенных для учета прав на Ценные бумаги, переданные в доверительное (оперативное) управление Клиенту, а также реквизиты данных торговых разделов счетов депо, необходимые Брокеру для исполнения поручений Клиента в рамках Договора – не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия соответствующего торгового раздела счета депо.

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

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

- Поручение на зачисление/списание ценных бумаг в соответствии с утвержденными формами Депозитария. (Не требуется в случаях, когда зачисление/списание Ценных бумаг совершено в результате глобальных операций действий эмитентов);
- Копию выписки со счета депо Клиента в Специализированном депозитарии, содержащую информацию о зачислении/списании Ценных бумаг по указанному счету.

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

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

**5.3.2.5.** Брокер вправе самостоятельно, без поручения Клиента, проводить операции списания/зачисления Ценных бумаг по Инвестиционному счету Клиента в следующих случаях:

- 1) при обнаружении несоответствия данных, указанных в копиях выписок, предоставляемых в соответствии с пп. 5.3.2.1 - 5.3.2.3 Регламента, данным внутреннего учета Брокера, позволяющим с достоверностью определить, что соответствующие Ценные бумаги должны быть зачислены/списаны на/с Инвестиционный(ого) счет(а) Клиента;
- 2) при наличии информации о проведении эмитентами корпоративных действий, приводящих к изменению остатка ценных бумаг на инвестиционном счете (объединение, конвертация, погашение и т.д.).

**5.3.2.6.** В случае, если Клиент заблаговременно не обеспечил со своей стороны предоставление в депозитарий Брокера поручения на перевод Ценных бумаг с целью обеспечения необходимого остатка Ценных бумаг на соответствующем разделе счета депо для исполнения заключенных в интересах Клиента сделок по поставке Ценных бумаг (согласно действующим правилам ТС), настоящим Клиент соглашается и подтверждает, что Брокер вправе самостоятельно без поручения Клиента давать в депозитарий Брокера распоряжения на перевод необходимого количества Ценных бумаг для исполнения заключенных ранее Клиентом сделок на соответствующие торговые разделы счета депо.

**5.3.2.7.** Все документы, в том числе Заявление на зачисление/списание ценных бумаг на/с Инвестиционный(ого) счет(а), могут быть поданы Брокеру любым из указанных способов, при согласии Клиента на все условия их использования в соответствии с п. 3.4 Регламента:

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

#### **5.4. Изменение анкетных данных.**

**5.4.1.** Внесение изменений в Анкету осуществляется на основании соответствующей новой Анкеты, содержащей измененные анкетные данные, подписанной Клиентом / Представителем Клиента и предоставленной Брокеру в соответствии с п. 5.4.5. Регламента.

**5.4.2.** Новая Анкета Клиента, содержащая измененные данные, предоставленная Брокеру в соответствии с п.п. 5.4.5 и 5.4.6 Регламента, является одновременно Сообщением с указанием на внесение изменений в Анкету.

**5.4.3.** Независимо от способа внесения изменений в Анкету Клиента, изменение анкетных данных, за исключением данных о средствах связи, почтовом адресе, осуществляется также на основании документов, подтверждающих

изменение соответствующих данных.

**5.4.4.** Новая Анкета Клиента предоставляется Брокеру лично Клиентом/Представителем Клиента, посредством почтовой связи или посредством курьерской службы.

**5.4.5.** В случае предоставления новой Анкеты Клиента в связи с изменением данных о средствах связи, почтовом адресе, новая Анкета может быть предоставлена Брокеру также:

**5.4.5.1.** по факсу Брокера, указанному в п. 1.8. Регламента или сайте Брокера:

- посредством факсимильной связи;

**5.4.5.2.** по адресу электронной почты Брокера, указанному в п. 1.6 Регламента:

- посредством передачи сканированной копии Анкеты, подлежащей отправке по электронной почте;

**5.4.5.3.** с использованием Системы удаленного доступа в электронной форме, в случае акцептования Клиентом соглашения/правил обслуживания Клиентов в соответствующей Системе удаленного доступа, утвержденных Брокером.

**5.4.6.** Сотрудник Брокера сверяет данные, указанные в новой Анкете Клиента с данными документа, удостоверяющего личность Клиента/представителя Клиента/выгодоприобретателя Клиента, а также с иными документами, предоставленными Клиентом/Представителем Клиента для подтверждения изменений соответствующих анкетных данных.

**5.4.7.** Брокер вправе отказать Клиенту - физическому лицу/Клиенту - индивидуальному предпринимателю/представителю Клиента в приеме новой Анкеты, поданной Брокеру одним из способов, указанных в п. 5.4.5 Регламента, без объяснения причин.

Клиент обязан незамедлительно уведомлять Брокера об изменении данных, указанных в Анкете Клиента, путем осуществления действий, указанных в п. 5.4 Регламента. В случае если на дату уведомления Клиентом Брокера об изменении данных, указанных в соответствующей Анкете, Клиентом заключен(ы) договор(ы) с иными Операторами, указанными в п.17.4 Регламента, Клиент обязан уведомить таких Операторов об изменении данных, указанных в соответствующей Анкете, путем осуществления действий, указанных в соответствующем(их) договоре(рах), в том числе, путем предоставления новых Анкет Брокеру по количеству Операторов для последующей передачи их Брокером иным Операторам. Ответственность за несвоевременное уведомление Брокера об изменении анкетных данных несет Клиент. В случае если Брокеру стало известно об изменении анкетных данных Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя Клиента, в том числе, от Операторов, указанных в п. 17.4 Регламента, Брокер вправе не принимать Поручения от таких лиц/не исполнять принятые Поручения/приостанавливать исполнение принятых Поручений до предоставления ими новых Анкет и документов, подтверждающих изменение соответствующих анкетных данных. Брокер не несет ответственности за последствия, связанные с непредставлением или несвоевременным предоставлением указанными лицами новых Анкет.

**5.4.8.** При изменении анкетных данных Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя Клиента Брокер хранит информацию о прежних анкетных данных соответствующих лиц.

## **6. Порядок взаимодействия и расчетов Клиента и Брокера при проведении операций**

### **6.1. Поручения Клиента на Сделку**

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

Взаимоотношения сторон при подаче торговых поручений на сделки с ценными бумагами и исполнение обязательств регулируются настоящим Регламентом, Правилами торгов (правилами ТС) и документами расчетно-клиринговых организаций. С этими документами Клиент может самостоятельно ознакомиться на официальных сайтах указанных организаций в сети Интернет.

Исполнение принятого Брокером поручения Клиента на сделку осуществляется путем заключения в соответствии с настоящим Регламентом и правилами ТС (либо в случае сделки ВНБР – в соответствии с нормативными документами или договором) сделки, условия которой соответствуют условиям, указанным Клиентом в Поручении. Поручения, поступившие от Клиентов исполняются в порядке очередности их поступления Брокеру. Возможно частичное исполнение Поручения Клиента.

**6.1.1.** Клиент вправе представлять Брокеру следующие виды Поручений:

**По Лимитированной цене** - купить/продать ЦБ в количестве или на сумму денежных средств, указанном в

Поручении, либо заключить указанное количество Контрактов, но не менее одного стандартного торгового лота, установленного Правилами ТС, по цене не выше/не ниже цены, назначенной Клиентом.

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

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

**6.1.2.** В Поручении Клиента должны быть оговорены:

- Номер договора на брокерское обслуживание;
- Наименование/уникальный код (номер) клиента;
- Дата и время получения поручения (с указанием часов и минут);
- Вид Поручения (по Лимитированной цене, по Рыночной цене, иное);
- Направление сделки (покупка/продажа)
- Для срочной сделки вид Контракта (фьючерсный/опционный контракт);
- Наименование инструмента
  - Для ЦБ - (эмитент, вид, тип приобретаемых ЦБ, номер выпуска, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу);
  - Для фьючерсных контрактов - базовый актив, месяц и год исполнения контракта;
  - Для опционов - базовый актив, месяц и год исполнения контракта, цена исполнения (цена страйк), тип опциона;
- Количество ЦБ или Контрактов;
- Срок действия Поручения;
- Цена исполнения Поручения (если предусмотрено видом Поручения);
- Для Контрактов - цену одного фьючерсного контракта (размер премии по опциону) или однозначные условия ее определения;
- Валюта цены, валюта платежа;
- в случае, если подается поручение с целью совершения сделки РЕПО с ценными бумагами - указание на совершение сделки РЕПО;
- Наименование ТС либо ВНБР, в которой предполагается исполнение Поручения;
- Подпись клиента, либо Представителя клиента и (для юридических лиц) оттиск печати (при ее наличии у юридического лица).

В случае отсутствия в Поручении указанной выше информации Брокер оставляет за собой право не исполнять такое поручение Клиента.

Брокер вправе формировать сводный реестр поручений Клиента на совершение сделок с ценными бумагами/Контрактами (далее по тексту – Сводный реестр поручений). Сводный реестр поручений Клиента может быть сформирован Брокером в бумажной форме (либо сформирован и направлен в электронном виде на адрес электронной почты Клиента). В Сводном реестре поручений отражаются все поручения клиента за месяц. Сводный реестр поручений направляется Клиенту Брокером в порядке, установленном настоящим Регламентом, для последующего подписания не позднее чем через месяц с момента получения поручений Брокером.

**6.1.3.** Если иное прямо не указано в Поручении Клиента Брокер заключает Сделки в интересах Клиента на условиях возврата Дохода на ценные бумаги, в отношении которых заключается соответствующая Сделка.

**6.1.4.** Если иное не предусмотрено правилами ТС, в случае, когда срок действия Поручения не указан (либо указан срок 1 день), то Поручение клиента действует до окончания Торгового дня. В случае, когда правила ТС предусматривают различный порядок подачи заявок для различных торговых сессий (периодов), для исполнения в каждой из таких торговых сессий (периодов) подается отдельное Поручение.

В случае указания Клиентом срока действия Поручения более одного Торгового дня, Брокер вправе по своему усмотрению отказать в приеме или исполнении такого Поручения (в том числе при изменении Клиентом срока действия такого поручения), без указания причин отказа или рассматривать его как поручение со сроком действия до окончания текущего торгового дня. Поручение действует исключительно во время торговых сессий в данной ТС, либо до 18 часов (для ВНБР).

В случае продолжения действия Поручения более трех Торговых дней, Брокер вправе по своему усмотрению рассматривать его как поручение со сроком действия до окончания третьего Торгового дня с момента начала его действия, либо считать отмененным, начиная с четвертого Торгового дня.

Брокер прекращает прием Поручений на Срочную сделку (**Приложение № 7** к Регламенту), увеличивающих позицию Клиента по поставочным фондовым контрактам, в 13:00 последнего дня торгов поставочным фондовым контрактом.

Заключение сделок по поручениям клиентов на Бирже осуществляется в различных режимах торгов. Если в Поручении на заключении сделки Клиент не указал режим торгов, Брокер может заключить сделку в любом доступном режиме по своему усмотрению. Брокер вправе ограничить режимы торгов, в которых заключаются торги по поручениям Клиента на свое усмотрение.

**6.1.5.** Все Поручения от Клиента могут быть поданы Брокеру любым из способов, указанных в п. 3.5 Регламента.

Брокер вправе отказать в принятии Поручения на Сделку, совершаемую в режиме переговорных сделок ТС, и Поручения на Сделку РЕПО, поданных посредством телефонной связи, электронной почты и ИТС QUIK без указания причин.

**6.1.6.** Поручение Клиента, предоставленное посредством телефонной связи, должно быть продублировано Клиентом путем предоставления оригинала не позднее тридцати дней с момента подачи такого Поручения. В случае неполучения от Клиента хотя бы одного оригинала Поручения в течение указанного периода, Брокер вправе прекратить прием Сообщений от Клиента.

**6.1.7.** В случае подачи Клиентом Поручения по телефону и при условии, что сумма сделки согласно Поручению составляет менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей Брокер вправе по своему усмотрению не принимать Поручение, подаваемое таким способом. Если в указанном выше случае Поручение не было принято Брокером по телефону, Клиент имеет право подать данное Поручение любым другим способом, предусмотренным Регламентом.

**6.1.8.** Клиент может снять либо изменить условия поданного ранее Поручения в любое время до того момента, пока Поручение не было полностью или частично исполнено. Если Поручение исполнено частично, Клиент может снять или изменить Поручение в рамках неисполненного остатка.

**6.1.9.** Время принятия Брокером Поручения определяется как:

- при передаче Поручения по телефону - время исполнения Поручения, в случае если Поручение исполнено во время телефонного разговора, в котором передается Поручение, либо время окончания данного разговора;
- при передаче Поручения посредством факсимильной связи или электронной почты - время отправки акцептованного Брокером Поручения по электронной почте Клиенту;
- при передаче Поручения в письменном виде в офисе Брокера (Уполномоченного агента Брокера) лично Клиентом или его Представителем- время передачи Клиенту копии акцептованного Брокером Поручения;
- при передаче Поручения посредством ИТС QUIK - время приема Поручения, фиксируемое данными программами.

**6.1.10.** Форма Поручения для подачи его Клиентом в письменном виде приведена в **Приложениях № 7, 8** к настоящему Регламенту.

**6.1.11.** В случаях, когда выпуском Ценных бумаг и/или решением органов управления эмитента предусмотрено право досрочного погашения, обмена, конвертации, совершения иных действий по распоряжению Ценными бумагами, осуществляемых путем акцепта публичной оферты, Клиент вправе дать Брокеру поручение на совершение таких действий в интересах Клиента путем подачи Заявления на оферту и соответствующего Поручения по форме **Приложения № 8** к настоящему Регламенту. При этом Брокер вправе потребовать от Клиента оформления отдельной Доверенности, оговаривающей полномочия Брокера при выполнении данного Заявления.

**6.1.12.** В случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по оферте, в отношении которой Брокер ранее получал Заявление на оферту и Поручение (**Приложение № 8** к Регламенту), в установленную условиями оферты дату, Брокер обязан письменно уведомить об этом Клиента не позднее следующего рабочего дня, направив Уведомление о неисполнении обязательств по оферте по адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента. При этом Брокер вправе не принимать повторно поданные Клиентом Заявления на оферту и Поручение (**Приложение № 8** к Регламенту) по Ценным бумагами Эмитентов, не исполнивших свои обязательства.

**6.1.13.** Если иное не предусмотрено правилами ТС или положениями Регламента, в случае подачи Клиентом Поручения на сделку, Брокер вправе уменьшить Торговый лимит Клиента на сумму денежных средств и/или стоимость ценных бумаг, необходимых для исполнения обязательств Клиента по сделке, и сумму обеспечения исполнения обязательств по оплате вознаграждения Брокера до начала следующей торговой сессии. Брокер вправе уменьшить Торговый лимит Клиента на сумму денежных средств и/или стоимость ценных бумаг, необходимых для исполнения обязательств Клиента по сделке до начала следующей торговой сессии.

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

- вид сделки – покупка (продажа) в зависимости от обязательств по заключенной сделке – поставка ценных бумаг (оплата ценных бумаг) соответственно;
- ТС – любая ТС и/или ВНБР;
- вид, категория (тип), выпуск, наименование эмитента – соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, необходимой для исполнения обязательств по сделке (в случае покупки) или соответствует виду, категории (типу), выпуску, наименованию эмитента ценной бумаги, находящейся в собственности на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера (в случае продажи);
- количество – достаточное для исполнения обязательств по сделке, заключенной Брокером по поручению Клиента;
- цена одной ценной бумаги – наилучшая цена, доступная для Брокера в соответствующей ТС или ВНБР на момент исполнения поручения;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора на брокерское обслуживание.

## **6.2. Сделки с полным покрытием.**

**6.2.1.** Выполнение Поручений в отношении Активов, переданных Клиентом в расчетную организацию или депозитарий ТС, начинается с момента зачисления Активов Клиента в соответствии с п.п. 5.2 и 5.3 настоящего Регламента.

**6.2.2.** До начала исполнения принятого от Клиента Поручения Брокер осуществляет предварительную проверку наличия ЦБ и (или) денежных средств Клиента на соответствующих счетах, необходимых для выполнения Поручения, включая наличие денежных средств Клиента для оплаты услуг ТС по совершаемым в ней сделкам и вознаграждения Брокера.

**6.2.3.** Если иное не предусмотрено письменным договором между Брокером и Клиентом или каким-либо разделом настоящего Регламента, то после приема Поручения Клиента на покупку ЦБ, если фактическая сумма денежных средств Клиента на Лицевом счете окажется меньше указанной в поручении Клиента, Брокер имеет право не исполнять, либо при исполнении самостоятельно уменьшить сумму денежных средств, указанную в Поручении Клиента, исходя из фактического наличия денежных средств на лицевом счете Клиента в ТС.

*Внимание!!!*

*Если иное не предусмотрено письменным договором между Брокером и Клиентом или каким-либо разделом настоящего Регламента, то, при исполнении любых Поручений Клиента на продажу ЦБ, если фактическое количество ЦБ на Лицевом счете меньше, чем это указано в Поручении Клиента, Брокер имеет право либо не исполнять такое Поручение, либо при исполнении самостоятельно уменьшить количество ЦБ, указанное в Поручении Клиента, в соответствии с фактическим количеством ЦБ на Инвестиционном счете.*

**6.2.4.** Исполнение Поручения Клиента производится Брокером путем заключения по Правилам ТС сделки, указанной Клиентом в Поручении, с учетом положений настоящего Регламента.

**6.2.5.** Заключение Брокером сделки по Поручению Клиента производится в строгом соответствии с настоящим Регламентом, а также с установленными Правилами ТС и иными нормативными документами, действующими в ТС, указанной в Поручении Клиента.

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

**6.2.7.** Поручения на сделки по Рыночной цене, поданные Клиентом во внесессионный период, начинают исполняться Брокером по очереди сразу после начала торговой сессии.

*Внимание!!!*

*На Бирже в течение торгового дня (особенно в начале торговой сессии) может возникнуть ситуация, когда существует значительная разница между ценой покупки и продажи ЦБ (спрэд). В такой ситуации Поручения на*



*совершение сделок по текущей Рыночной цене будут исполнены по лучшей цене противоположной заявки, которая может оказаться значительно хуже цены, ожидаемой Клиентом.*

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

**6.2.9.** Допускается исполнение Поручения Клиента по частям.

**6.2.10.** Брокер приступает к исполнению Поручений на совершение сделок по Лимитированной цене в порядке их поступления наряду с Поручениями на совершение сделок по Рыночной цене.

**6.2.11.** Поручения по Лимитированной цене могут исполняться Брокером путем акцепта лучшей встречной заявки в ТС, если цена этой встречной заявки соответствует цене, указанной в исполняемом Поручении Клиента.

**6.2.12.** Поручения по Лимитированной цене могут исполняться Брокером путем выставления их в ТС для акцепта другими участниками торговли, если такая возможность имеется у Брокера в отношении этой ценной бумаги в данной ТС. Допускается частичное исполнение Поручения по Лимитированной цене.

**6.2.13.** Брокер вправе привлечь для выполнения Поручения третьих лиц, включая передоверие совершения сделки другому брокеру, при соблюдении законодательства РФ и положений настоящего Регламента.

**6.2.14.** Возврат всех (или определенной части) Активов Клиента осуществляется Брокером согласно разделу 5 настоящего Регламента.

### **6.3. Особенности работы на неорганизованном рынке ЦБ**

**6.3.1.** Поручения на сделку на неорганизованном рынке ЦБ могут подаваться Клиентом только после предварительного согласования с Брокером. При необходимости между Клиентом и Брокером могут заключаться дополнительные договоры и соглашения, определяющие порядок осуществления операций с ЦБ на неорганизованном рынке. Необходимость подписания дополнительных документов между Клиентом и Брокером при совершении подобных операций определяется Брокером.

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

**6.3.3.** В случае, если расчеты по сделкам с ЦБ осуществляются в иностранной валюте, в Поручение на сделку включается информация о валюте платежа. При использовании для расчетов валюты иностранных государств положения п.6.3 Регламента применяются с учетом требований валютного законодательства Российской Федерации.

**6.3.4.** По предварительному согласованию с Брокером операции купли/продажи ЦБ по Поручению Клиента на неорганизованных рынках могут осуществляться с использованием расчетных счетов Клиента, что особо оговаривается в Поручении. Брокер вправе до приема подобных Поручений требовать от Клиента заключения (в том числе и с третьими лицами) дополнительных договоров и соглашений. При заключении данных сделок Брокер действует в качестве поверенного от имени и за счет Клиента, что оговаривается в Поручении на сделку.

**6.3.5.** Если иное не указано в дополнительном соглашении (отдельном договоре) и/или в Поручении Клиента на сделку Брокер заключает сделки на неорганизованном рынке от своего имени за счет и в интересах Клиента.

**6.3.6.** Для выполнения Поручений Клиента в качестве поверенного Брокер вправе требовать от Клиента оформления отдельной доверенности, оговаривающей полномочия Брокера при выполнении данных Поручений.

### **6.4. Особенности заключения внебиржевых договоров РЕПО.**

**6.4.1.** Под внебиржевым договором РЕПО понимается договор, заключенный на внебиржевом рынке, по которому одна сторона (продавец по договору РЕПО) обязуется в срок, установленный этим договором, передать в собственность другой стороне (покупателю по договору РЕПО) ценные бумаги, а покупатель по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть договора РЕПО) и по которому покупатель по договору РЕПО обязуется в срок, установленный этим договором, передать ценные бумаги в собственность продавца по договору РЕПО, а продавец по договору РЕПО обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть договора РЕПО).

Ценными бумагами по договору РЕПО могут быть эмиссионные ценные бумаги российского эмитента, инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет российская управляющая компания, акции или облигации иностранного эмитента и ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении ценных бумаг российского и (или) иностранного эмитента.

В рамках настоящего Регламента договор РЕПО также именуется операцией / Сделкой РЕПО, а первая и вторая части договора РЕПО соответственно Первой и Второй сделкой (частью) РЕПО.

**6.4.2.** В рамках настоящего Регламента Брокером могут совершаться два вида Сделок РЕПО:

1) Сделка РЕПО, заключаемая Брокером за счет и в интересах Клиента на основании Поручения последнего от своего имени либо от имени Клиента с контрагентом;

2) Сделка РЕПО, сторонами которой выступают Брокер, действующий от своего имени и за свой счет, и Клиент, когда в соответствии с Первой сделкой (частью) РЕПО Клиент обязуется передать в собственность Брокера ценные бумаги, являющиеся предметом Сделки РЕПО, а Брокер обязуется принять и оплатить ценные бумаги, а в соответствии со Второй сделкой (частью) РЕПО Брокер обязуется передать в собственность Клиента указанные ценные бумаги, а Клиент обязуется принять и оплатить их.

3) Сделка РЕПО, совершаемая Брокером за счет и в интересах нескольких Клиентов Брокера, в которой Брокер одновременно выступает в качестве коммерческого представителя разных сторон такой сделки (в том числе не являющихся предпринимателями).

В рамках Регламента Сделки РЕПО всех указанных видов совершаются с учетом требований действующих нормативных правовых актов РФ и особенностей, установленных настоящим Регламентом, если они не противоречат требованиям указанных нормативных правовых актов.

**6.4.3.** Поручение Клиента на совершение Сделки РЕПО, указанной в п. 6.4.2. настоящего Регламента, кроме обычных условий, должно содержать следующие существенные условия:

- цена одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения по Первой сделке (части) РЕПО;
- сумма Первой сделки (части) РЕПО;
- цена одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения по Второй сделке (части) РЕПО;
- сумма Второй сделки (части) РЕПО.

**6.4.4.** Если иное не установлено отдельным соглашением Сторон, Брокер вправе исполнить любое Поручение Клиента на совершение Сделки РЕПО вне организованных рынков, при этом сделка может быть исполнена как за счет средств (ценных бумаг), зарезервированных для сделок, осуществляемых через Организатора Торговли, указанного в Поручении Клиента, так и за счет иных денежных средств (ценных бумаг), учитываемых на Инвестиционном счете Клиента.

**6.4.5.** Брокер исполняет Поручение Клиента на Сделку РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны других лиц.

**6.4.6.** Присоединением к настоящему Регламенту Клиент, если иное не установлено дополнительным соглашением Сторон, дает согласие на заключение Сделок РЕПО, указанных в п.2) пп.6.4.2. настоящего Регламента, в пределах свободного остатка ценных бумаг на Клиентском счете, без каких-либо дополнительных указаний со стороны Клиента.

Договор РЕПО, которым оформляется Сделка РЕПО, указанная в п.2) пп.6.4.2. настоящего Регламента, считается заключенным и вступает в силу в момент списания во исполнение Первой сделки (части) РЕПО ценных бумаг с Клиентского счета, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Предмет и условия договора РЕПО, которым оформляется Сделка РЕПО, указанная в п.2) пп.6.4.2. настоящего Регламента, не перечисленные ниже, указываются в отчете Брокера перед Клиентом.

**6.4.7.** При исполнении Сделки РЕПО, указанной в п.2) пп.6.4.2. настоящего Регламента, списание ценных бумаг во исполнение Первой сделки (части) РЕПО производится со счета депо Клиента, открытого в Депозитарии ООО «РИК-Финанс», в день заключения договора РЕПО, а зачисление ценных бумаг во исполнение Второй сделки (части) РЕПО производится на счет депо Клиента, открытый в ООО «РИК-Финанс», в срок до 90 дней с момента заключения договора РЕПО либо раньше, если это необходимо для исполнения Поручения Клиента на продажу ценных бумаг, являющихся предметом Сделки РЕПО, либо исполнения Поручения Клиента на перевод ценных бумаг. Зачисление ценных бумаг по Второй сделке (части) РЕПО может производиться частями.

**6.4.8.** Оплата ценных бумаг, являющихся предметом купли-продажи по Сделке (договору) РЕПО, указанной в п.2) пп.6.4.2. настоящего Регламента, производится в следующем порядке:

- по Первой сделке (части) РЕПО – путем зачисления на Инвестиционный счет Клиента – Продавца

стоимости пакета ценных бумаг по Первой сделке (части) РЕПО в день заключения Сделки (договора) РЕПО;

- по Второй сделке (части) РЕПО – путем списания с Инвестиционного счета Клиента - Покупателя стоимости пакета ценных бумаг по Второй сделке (части) РЕПО в момент зачисления во исполнение Второй сделки (части) РЕПО ценных бумаг на счет депо Клиента.

**6.4.9.** Брокер и Клиент признают надлежащим исполнением Сделки (договора) РЕПО, указанной в п.2) пп.6.4.2. настоящего Регламента, списание ценных бумаг со счета депо Клиента и зачисление их на счет(а) депо третьих лиц, указанных Брокером, во исполнение Первой сделки (части) РЕПО, а также зачисление ценных бумаг на счет депо Клиента со счета(ов) депо третьих лиц, указанных Брокером, во исполнение Второй сделки (части) РЕПО.

**6.4.10.** Начиная с даты вступления в силу настоящей редакции Регламента Стороны устанавливают следующий порядок расчетов в случае объявления эмитентом ценных бумаг, являющихся предметом купли-продажи по Сделке (договору) РЕПО, о выплате дивидендов, процентов и иного дохода по ценным бумагам (далее – «Доход»):

- если дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода, приходится на период с момента списания ценных бумаг со счета депо Клиента до момента зачисления ценных бумаг на счет депо Клиента, и в случае фактического осуществления выплаты такого Дохода эмитентом ценных бумаг, Брокер обязан осуществить выплату Дохода Клиенту путем зачисления Дохода на Счет Клиента у Брокера;

- выплата осуществляется в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента фактического получения Дохода Брокером от эмитента или от третьего лица, указанного Брокером, на счет которого были зачислены ценные бумаги во исполнение Первой сделки (части) РЕПО;

- если дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода, приходится на период с момента зачисления ценных бумаг на счет депо Клиента до момента списания ценных бумаг со счета депо Клиента, и в случае фактического осуществления выплаты такого Дохода эмитентом ценных бумаг, Брокер осуществляет возврат Дохода от Клиента путем списания Дохода со Счета Клиента у Брокера;

- возврат осуществляется в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента фактического получения Дохода Клиентом от эмитента или при получении информации, что Эмитент произвел выплаты дивидендов другим акционерам.

При этом цена за одну ценную бумагу и общая стоимость ценных бумаг по Второй сделке (части) РЕПО остаются неизменными.

## 7. Особенности обслуживания на срочном рынке

### 7.1. Порядок обслуживания в секции срочного рынка

**7.1.1.** Взаимоотношения сторон при заключении Срочных сделок регулируются настоящим Регламентом и Правилами ТС, в которой совершаются данные сделки.

**7.1.2.** Учет Активов на Лицевом счете Клиента ведется в разрезе денежных средств, производных финансовых инструментов и ценных бумаг. Сумма всех Активов, находящихся на Лицевом счете, составляет сальдо Лицевого счета. Учет обязательств Клиента ведется в разрезе каждого контракта

**7.1.3.** В качестве Активов Клиентом могут быть внесены денежные средства, а также ценные бумаги, при этом перечень ценных бумаг, принимаемых для обеспечения гарантий исполнения Срочных сделок, их первоначальная оценка и последующая переоценка определяются в соответствии с Правилами ТС

**7.1.4.** Брокер устанавливает минимально допустимый уровень Коэффициента ликвидности ГО (Планового ГО) равным 30%. Брокер вправе изменить минимально допустимый уровень Коэффициента ликвидности ГО (Планового ГО) Клиента, а также увеличить размер ГО. Указанные изменения вступают в силу с момента получения Клиентом соответствующего уведомления Брокера.

**7.1.5.** Внесение на Лицевой счет Активов осуществляется в соответствии с п. 5.2.2 и п. 5.3.1.2 Регламента.

**7.1.6.** Брокер ежедневно рассчитывает размер требуемого ГО на конец Торгового дня по методике расчета гарантийного обеспечения ТС и сообщает Клиенту о сумме требуемого ГО в Ежедневном отчете

**7.1.7.** Для выставления заявки, в том числе способной привести к увеличению ГО, в ТС необходимо соблюдение следующих условий:

- плановый остаток денежных средств на Лицевом счете не менее размера Планового ГО, рассчитанного на момент выставления заявки в ТС;
- Коэффициент ликвидности Планового ГО не ниже минимально допустимого уровня, установленного в соответствии с п. 8.1.4 Регламента.

**7.1.8.** В случае снижения коэффициента ликвидности ГО по итогам Торгового дня ниже минимально допустимого уровня, установленного в соответствии с п. 8.1.4 Регламента, Клиент обязан пополнить Лицевой счет или совершить сделки направленные на сокращение ГО, в результате которых значение коэффициента ликвидности станет не

ниже минимально допустимого уровня, установленного в соответствии с п. 8.1.4 Регламента, до 17:00 часов дня, следующего за Торговым днем возникновения обязательств Клиента перед ТС и Брокером. При этом пополнение Лицевого счета допускается только денежными средствами.

**7.1.9.** В случае если в результате изменения цен в течение Торгового дня плановый остаток денежных средств на Лицевом счете составил менее 100% от ГО, Клиент не вправе проводить любые операции по своему Лицевому счету, за исключением пополнения Лицевого счета и/или совершения сделок, направленных на сокращение ГО.

**7.1.10.** В случае если в результате увеличения Брокером размера ГО, в соответствии с п. 8.1.4 Регламента, в течение Торгового дня плановый остаток денежных средств на Лицевом счете составил менее 100% от ГО, Клиент не вправе проводить любые операции по своему Лицевому счету, за исключением пополнения Лицевого счета и/или совершения сделок направленных на сокращение ГО. При этом Клиент обязан пополнить Лицевой счет до размера ГО или совершить сделки, направленные на сокращение ГО до 17:00 часов дня, следующего за днем возникновения обязательств Клиента перед ТС и Брокером.

**7.1.11.** В случае если в результате изменения цен в течение Торгового дня плановый остаток денежных средств на Лицевом счете составил менее 75% от ГО, Клиент обязан пополнить Лицевой счет до размера ГО или совершить сделки, направленные на сокращение ГО, до 17:00 часов Торгового дня, следующего за днем возникновения обязательств Клиента перед ТС и Брокером.

**7.1.12.** В случаях наступления следующих событий:

а) нарушения Клиентом сроков исполнения обязательств, предусмотренных п.7.1.8, п. 7.1.10 и п. 7.1.11 Регламента (внесения денежных средств/ценных бумаг на Лицевой счет и/или совершения сделок направленных на сокращение ГО), и/или

б) неблагоприятного для Клиента движения цен на срочном рынке в течение торговой сессии, в результате которого плановый остаток денежных средств на Лицевом счете, рассчитанный с учетом текущей вариационной маржи, составил менее 50% от ГО,

Брокер вправе:

- самостоятельно без предварительного уведомления Клиента закрыть все или часть Открытых позиций по контрактам Клиента по текущим рыночным ценам путем совершения одной или нескольких сделок за счет и без Поручения Клиента;
- использовать в качестве ГО денежные средства и/или ценные бумаги Клиента, находящиеся на его Инвестиционном счете, путем удержания и/или перевода на соответствующий Лицевой счет Клиента;
- реализовать принадлежащие Клиенту ценные бумаги, находящиеся на его Инвестиционном счете, во внесудебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

**7.1.13.** Информация о сделках и операциях, произведенных Брокером в соответствии с п. 7.1.12 Регламента включается в отчетность Брокера. Все возможные доходы и расходы по итогам указанных сделок и операций относятся на финансовый результат Клиента.

**7.1.14.** Брокер оставляет за собой право взимать с Клиента вознаграждение за оказание брокерских услуг и суммы возмещения расходов при исполнении сделок и операций, произведенных Брокером в соответствии с п.8.1.12 Регламента в размере и в порядке, предусмотренных разделом 10 Регламента.

**7.1.15.** В случае если после проведения Брокером сделок и/или операций в соответствии с п. 7.1.12 высвободившихся средств недостаточно для полного погашения возникшей задолженности, Брокер уведомляет Клиента о необходимости ее погашения с указанием суммы задолженности. Клиент, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения уведомления, обязан перечислить указанную Брокером сумму на свой Лицевой счет. В случае нарушения сроков перечисления Клиент выплачивает пеню в соответствии с п. 12.3 Регламента.

**7.1.16.** В случаях, предусмотренных п.7.1.8, п. 7.1.9, п. 7.1.10, п.7.1.15 Регламента, Брокер в отчете по сделкам с контрактами за день указывает Клиенту на необходимость внесения средств на Лицевой счет и/или совершения сделок, направленных на сокращение ГО.

**7.1.17.** Уведомления, предусмотренные в соответствии с п. 7.1.4 и п. 7.1.15 Регламента, направляются Клиенту с использованием ИТС QUIK либо по электронной почте.

**7.1.18.** В случае если денежная часть Активов Клиента меньше требуемого по ранее совершенным сделкам ГО, Брокер взимает с Клиента вознаграждение за поддержание срочной позиции, рассчитываемое от величины повышения требуемого ГО по отношению к денежной части Активов Клиента в размере и порядке, предусмотренном разделом 10 Регламента.

## **7.2. Исполнение контрактов**

**7.2.1.** Исполнение поставочных товарных контрактов.

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

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

**7.2.1.2.** В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения требований, установленных п.7.2.1.1 в период, следующий за последним днем заключения Контракта (последним днем торгов) позиция Клиента по контракту аннулируется. При этом сторона Контракта признается стороной, не исполнившей Обязательство.

**7.2.2.** Исполнение поставочных фондовых контрактов.

Для исполнения поставочного фондового фьючерсного контракта Клиент обязан:

- не позднее начала последнего дня, определенного Спецификацией контракта и Правилами ТС для заключения поставочного фондового фьючерсного контракта, обеспечить наличие в ТС, через которую осуществляется исполнение в соответствии со Спецификацией контракта, составленной ТС
  - i) ценных бумаг в количестве, необходимом для исполнения обязательств Клиента по поставке в результате исполнения фьючерсного контракта на продажу или
  - ii) денежных средств в размере, достаточном для исполнения обязательств Клиента по оплате ценных бумаг, зачисляемых в результате исполнения фьючерсного контракта на покупку;
- не позднее 15:45 часов торговой сессии последнего дня обращения фьючерсного контракта подать Брокеру Заявление на исполнение поставочного фьючерсного контракта по форме **Приложения № 18** к настоящему Регламенту;

**7.2.3.** После исполнения обязательств, установленных п. 7.2.1 и п. 7.2.2 Регламента Клиент вправе закрыть всю или часть Открытой позиции по контракту до окончания последнего дня обращения такого фьючерсного контракта.

**7.2.4.** В случае если Клиент-Участник поставки был признан не исполнившим Обязательство (недобросовестной стороной) в соответствии со спецификацией Контракта и Правилами Клиринга, Клиент обязуется покрыть все расходы (штрафы), которые Брокер как расчетная фирма может понести из-за Клиента (Участника поставки).

**7.2.5.** Клиент обязан закрыть всю Открытую позицию по контракту до 16:00 часов основной торговой сессии последнего дня обращения такого фьючерсного контракта, в отношении которой он не исполнил или исполнил ненадлежащим образом обязательства в соответствии с п. 7.2.1 и п. 7.2.2 Регламента.

**7.2.6.** В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом п. 7.2.5 Регламента Брокер вправе самостоятельно без предварительного уведомления Клиента закрыть Открытую позицию Клиента по контракту по текущим рыночным ценам путем совершения одной или нескольких сделок за счет и без Поручения Клиента либо осуществить исполнение поставочного фондового фьючерсного контракта.

**7.2.7.** Информация о сделках произведенных Брокером в соответствии с п. 7.2.6 Регламента включается в отчетность Брокера. Все возможные доходы и расходы по итогам указанных сделок и операций относятся на финансовый результат Клиента. Брокер оставляет за собой право взимать с Клиента вознаграждение за оказание брокерских услуг и суммы возмещения расходов при исполнении сделок и операций, произведенных Брокером в соответствии с п. 7.2.6 Регламента в размере и в порядке, предусмотренных разделом 10 Регламента.

**7.2.8.** Исполнение расчетных фьючерсных контрактов в последний день обращения контрактов осуществляется в порядке, установленном в спецификации соответствующего срочного контракта без Поручения Клиента.

**7.2.9.** Исполнение опционов во время обращения опциона производится на основании Поручения, подаваемого Клиентом - держателем опциона, в котором Клиент заявляет о востребовании им своих прав по приобретенному опциону. Если Правила ТС не устанавливают порядок исполнения опционов без поручения в день их погашения (экспирации), Брокер самостоятельно, без Поручения Клиента, производит исполнение опциона в случае если установленная Расчетная цена базового фьючерса выше (ниже) цены Страйк опциона Колл (Пут) соответственно более чем на 2% от цены Страйк.

## 8. Иные условия совершения Сделок

**8.1.** В случае если в соответствии с условиями договора или Правилами ТС, в которой заключена Сделка, у покупателя по первой части Сделки РЕПО /продавца ценных бумаг возникло обязательство передать продавцу по первой части Сделки РЕПО /покупателю ценных бумаг Доход по Ценным бумагам, в отношении которых

заключена соответствующая Сделка в интересах Клиента, Брокер в зависимости от условий соответствующего договора или требований Правил ТС вправе в безакцептном порядке списать с Инвестиционного счета Клиента сумму Денежных средств в размере полученного Клиентом Дохода по Ценным бумагам или сумму Денежных средств в размере Дохода, объявленного эмитентом Ценных бумаг, в отношении которых заключена соответствующая Сделка в интересах Клиента.

**8.2.** Клиент поручает Брокеру заключать в своих интересах соглашения о возврате Дохода по Ценным бумагам по Сделкам РЕПО, совершенным Брокером в интересах Клиента, в целях погашения обязательств Клиента перед Брокером по Необеспеченным сделкам, путем акцепта в соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ направленного продавцом по первой части Сделки РЕПО письменного требования о перечислении Дохода.

**8.3.** В случае если в соответствии с условиями договора или Правилами ТС, в которой заключена Сделка, у покупателя по первой части Сделки РЕПО /продавца ценных бумаг возникло обязательство передать продавцу по первой части Сделки РЕПО /покупателю ценных бумаг Ценные бумаги дополнительных выпусков и/или эмитента, образовавшегося в результате реорганизации, Брокер вправе в порядке, предусмотренном п. 5.3 Регламента, в безакцептном порядке списать с Инвестиционного счета Клиента соответствующие Ценные бумаги в количестве, полученном Клиентом. Для чего Брокер как оператор счета депо Клиента в соответствии с п. 5.1.11 Регламента вправе подписать и подать в Депозитарий Брокера соответствующее поручение на проведение депозитарной операции.

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

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

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

**8.5.** В целях пп. 8.1 - 8.3 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. Вознаграждение Брокера и оплата расходов

**9.1.** Брокер взимает с Клиента вознаграждение за предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом и Договором в соответствии с Тарифами Брокера, действующими на момент фактического предоставления услуг. Вознаграждение Брокера не включает в себя комиссию Брокера и денежные суммы в размере биржевых и иных сборов, взимаемых ТС.

**9.2.** Размер действующих Тарифов Брокера на услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, указан в **Приложении № 10** к Регламенту.

**9.3.** В случае предложения Брокером нескольких тарифных планов, сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с одним из тарифных планов по выбору Клиента, за исключением случая, предусмотренного п.15.2 Регламента. Выбор Клиентом тарифного плана (изменение ранее выбранного тарифного плана), а также вступление таких изменений в силу осуществляется в соответствии с пп. 5.1.1, 5.1.22 Регламента.

**9.4.** В случае если Клиент не указывает, какой тарифный план он выбирает, Брокер удерживает с Клиента вознаграждение в соответствии с тарифным планом «Основной».

**9.5.** По согласованию между Брокером и Клиентом размер тарифов, взимаемых Брокером, порядок их изменения могут быть установлены соответствующим дополнительным письменным соглашением, заключенным между Брокером и Клиентом.

**9.6.** Объем операций для расчета вознаграждения Брокера составляют сделки, дата заключения которых относится к периоду, за который рассчитывается вознаграждение.

**9.7.** При расчете суммы комиссии по процентной ставке, указанной в процентах годовых, в расчет принимается фактическое количество календарных дней.

**9.8.** В случае если на конец Торгового дня остаток Активов Клиента, находящихся на Лицевом счете, ведущемся для одной из ТС, указанной в п. 3.1.2 Регламента, меньше требуемого ГО, рассчитанного в соответствии с п. 7.1.6 Регламента, Брокер взимает с Клиента вознаграждение за поддержание Открытой позиции по контракту в соответствии с Тарифами Брокера (**Приложение № 10** к Регламенту).

**9.9.** Вознаграждение, предусмотренное пп. 9.1 - 9.8 Регламента, рассчитывается по каждому Лицевому счету, ведущемуся для ТС, указанной в п. 3.1.2 Регламента, отдельно. При этом вознаграждение взимается:

- за каждый рабочий день, когда Брокер осуществлял **поддержание Открытой** позиции по контракту Клиента в силу отсутствия у последнего на конец соответствующего Торгового дня Активов в необходимом размере либо наличия задолженности перед Брокером по денежным средствам - в данный рабочий день;
- за выходные и/или праздничные дни в случае, если остаток Активов на конец Торгового дня, непосредственно предшествующего выходному/праздничному дню, меньше размера требуемого на конец этого Торгового дня ГО/либо у Клиента на конец Торгового дня, непосредственно предшествующего выходному/праздничному дню, имеется задолженность перед Брокером по денежным средствам на Лицевом счете, ведущемся для ТС, указанной в п. 3.1.2 Регламента - в непосредственно предшествующий ему (им) рабочий день.

**9.10.** Клиент возмещает Брокеру в размере фактических затрат следующие расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением Регламента и Договора:

- расходы по неторговым операциям с ценными бумагами;
- расходы по торговым операциям, в размере биржевых и иных сборов, взимаемых ТС;
- расходы, связанные с регистрацией перехода права собственности на ценные бумаги в реестре акционеров по внебиржевым сделкам, заключенным Брокером по поручению Клиента (включая командировочные расходы);
- Клиент возмещает расходы по открытию и ведению отдельного Специального брокерского счета в соответствии с тарифами;
- расходы по открытию счетов депо и проведение операций по счетам депо в сторонних организациях, открываемых Брокером на имя Клиента;
- расходы за информационные и иные услуги, оказанные сторонними организациями.

**9.12.** Суммы возмещения расходов взимаются Брокером на основании представленных Брокеру третьими лицами счетов и (или) счетов-фактур.

**9.13.** Брокер не предоставляет Клиенту документы, подтверждающие расходы, произведенные Брокером во исполнение Договора и Регламента.

**9.14.** Обязательства Клиента по выплате вознаграждения Брокера и оплате необходимых расходов погашаются путем удержания Брокером соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Инвестиционный счет Клиента в соответствии с Регламентом. Брокер осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента. Удержание осуществляется в следующие сроки:

- Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением и/или исполнением сделки (операции) и расходы по торговым операциям, в размере биржевых и иных сборов, взимаемых ТС, удерживаются в день совершения сделки (операции);
- Вознаграждение Брокера, не связанное непосредственно с заключением и/или исполнением сделки (операции) удерживается не позднее 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, за исключением случаев, предусмотренных п.9.15 Регламента;
- Суммы возмещения расходов удерживаются по мере их возникновения.

Обязательства Клиента по выплате вознаграждения Брокера, предусмотренного пп. 9.10, 9.11 Регламента, погашаются путем удержания Брокером соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на соответствующий Лицевой счет, ведущемся для ТС, указанной в п. 3.1.2 Регламента, в сроки указанные в п. 9.12 Регламента.

**9.15.** При получении Брокером/направлении Клиенту Уведомления об отказе от Регламента, как это предусмотрено пп. 16.2, 16.3 Регламента, Брокер удерживает комиссию Брокера и иное предусмотренное абзацем 3 п. 9.14 Регламента вознаграждение в течение 5 (пяти) рабочих дней Брокера, следующих за датой получения Брокером (либо направления Клиенту) Уведомления об отказе от Регламента.

**9.16.** В случае отсутствия на Инвестиционном счете денежных средств, в количестве, достаточном для оплаты вознаграждения и возмещения расходов, а также, если Брокер действует от имени и за счет Клиента, Брокер, в отчете Клиенту, указывает на необходимость погашения задолженности по оплате вознаграждения и возмещения расходов.

**9.17.** В течение 7 (Семи) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, Клиент обязан погасить свою задолженность по оплате вознаграждения и возмещения расходов за отчетный месяц путем перечисления денежных средств Брокеру и/или реализации Активов (части Активов). В случае непогашения Клиентом указанной задолженности в указанный срок, Брокер вправе применить положения п. 11.5 и/или **Приложения № 9** к Регламенту.

**9.18.** Для пересчета вознаграждения и возмещения расходов в валюту платежа используется курс ЦБ РФ, установленный на дату платежа (списания).

## 10. Отчетность

10.1. Стандартный пакет отчетности Брокера перед Клиентом включает в себя:

- Отчет по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанными 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, информацию об остатке денежных средств и Ценных бумаг (Активов Клиента) на Лицевых счетах Клиента в разрезе торговых систем (далее по тексту – **Отчет по ЦБ за период**). Форма данного отчета устанавливается Регламентом (правилами) ведения внутреннего учета ООО «РИК-Финанс».
- Отчет о срочных сделках, состоянии счетов Клиента (по срочным сделкам) и операциям с ними связанным за период (день, месяц, квартал), содержащий информацию о сделках с контрактами (фьючерсными и опционными контрактами и прочими производными финансовыми инструментами), заключенных Брокером в интересах Клиента в течение отчетного периода, а также об операциях с денежными средствами по Лицевому счету Клиента, 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 (далее по тексту – **Отчет по сделкам с контрактами за период**). Форма данного отчета устанавливается Регламентом (правилами) ведения внутреннего учета ООО «РИК-Финанс».

10.2. В случае заключения сделок с ценными бумагами/ контрактами, либо проведения операций по Инвестиционному счету Брокер предоставляет Клиенту Отчет по ЦБ за день/Отчет по сделкам с контрактами за день не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем проведения основного клиринга по операциям, совершенным в течение Торгового дня. Отчет высылается Клиенту по адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента. В целях направления отчетов Брокера Клиент обязан указать в Анкете Клиента сведения об адресе электронной почты.

В случае, если Брокер осуществляет сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника в порядке поручения (субкомиссии), то такому Клиенту направляются отчеты по ЦБ за день/Отчет по сделкам с контрактами течение дня, не позднее конца рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером получен от другого профессионального участника отчет по сделкам, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.

Ежедневный отчет предназначен для первоначального информирования Клиента об условиях совершенной по его поручению сделки (сделок) и не может быть использован Клиентом в качестве первичной документации для осуществления бухгалтерских проводок и в целях налогообложения.

10.3. Отчет по ЦБ за период/Отчет по сделкам с контрактами за период (месяц, квартал) предоставляется Клиенту со следующей периодичностью:

- по итогам каждого отчетного месяца, в течение которого по Лицевому счету Клиента проводились Сделки и/или операции и/или на Лицевом счете Клиента имеется остаток Активов и/или Обязательств Клиента.
- по итогам отчетного квартала, если в течение трех отчетных месяцев, составляющих отчетный квартал, по Лицевому счету Клиента не было проведено ни одной сделки и/или операции, но по состоянию на последний рабочий день отчетного квартала на Лицевом счете Клиента имеется остаток Активов и/или Обязательств Клиента и/или Открытых позиций по контрактам.

10.4. Ежегодный отчет предоставляется Клиенту по отдельному запросу по итогам каждого отчетного года, в течение которого по Лицевому счету Клиента была проведена хотя бы одна Сделка или операция, и/или если по состоянию на последний рабочий день отчетного года на Лицевом счете Клиента имеется остаток Активов и/или Обязательств Клиента и/или Открытых позиций по контрактам.

10.5. Отчет по ЦБ за период/Отчет по сделкам с контрактами за период (месяц, квартал) высылается Клиенту не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода (месяц, квартал, год), по электронной почте.

10.6. Оригиналы отчетов на бумажном носителе предоставляются Брокером по требованию Клиента и могут быть высланы на его почтовый адрес или предоставлены Клиенту в центральном офисе Брокера.

10.7. Ежемесячно, не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, Брокер предоставляет Клиентам - юридическим лицам необходимую первичную документацию для составления отчетности по стандартам российского бухгалтерского учета.

10.8. Отчеты Брокера, предусмотренные пунктом 10.1 Регламента и составленные на бумажном носителе, заверяются печатью Брокера, подписываются руководителем Брокера или сотрудником Брокера, уполномоченным на подписание отчетов, а также сотрудником Брокера, ответственным за ведение внутреннего учета.

10.9. Отчеты, предусмотренные пунктом 10.1 Регламента и 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 уполномоченного сотрудника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета, и его факсимильной подписи, воспроизведенной механическим способом с использованием клише, на документах, указанных в настоящем пункте Регламента. Клиент вправе потребовать от Брокера предоставления отчетов, предусмотренных пунктом 10.1 Регламента и составленных на бумажном носителе, с собственноручными подписями уполномоченных сотрудников Брокера, ответственных за ведение внутреннего учета.

**10.10.** Клиент обязан ознакомиться с отчетами, предусмотренными пунктом 10.1 Регламента, и, в случае своего несогласия со Сделками и/или операциями, осуществленными по Лицевому счету Клиента за отчетный период, 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, осуществленным по Лицевому счету Клиента за отчетный период, Брокер рассматривает их и, в случае ошибки, в течение 5 (пяти) рабочих дней готовит исправленный отчет, который высылает Клиенту по электронной почте.

**10.11.** Клиент вправе по письменному запросу получить дубликаты выданных ранее отчетов, предусмотренных пунктом 10.1 Регламента. Стоимость услуги по выдаче дубликата отчета определяется в соответствии с **Приложением № 10** к настоящему Регламенту.

## 11. Ответственность сторон за несоблюдение настоящего Регламента

**11.1** Брокер несет ответственность в размере реального ущерба, понесенного Клиентом в результате подлога или грубой ошибки служащих Брокера, которые привели к любому неисполнению обязательств, предусмотренных Регламентом. Убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате иных причин (в том числе подделки документов, разглашения кодовых слов (паролей), используемых для идентификации сообщений Сторон) ложатся на Клиента.

**11.2** Клиент несет ответственность за убытки, понесенные Брокером по вине Клиента, в том числе за убытки, полученные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом документов, предусмотренных настоящим Регламентом, и убытки, полученные Брокером в результате искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.

**11.3** За нарушение сроков осуществления платежей, предусмотренных п. 5.1.15 настоящего Регламента, Клиент уплачивает Брокеру за каждый день просрочки пеню в размере, соответствующем ключевой ставке, установленной ЦБ РФ на день расчета пени, от суммы задолженности, начиная с третьего рабочего дня после возникновения задолженности.

**11.4** За нарушение сроков возврата средств Клиенту (п. 5.2.9 Регламента) по вине Брокера, Брокер выплачивает пеню в размере, соответствующем процентной ставке рефинансирования, установленной ЦБ РФ на день расчета пени, от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с третьего рабочего дня после подачи Поручения Клиентом.

**11.5** Брокер оставляет за собой право в одностороннем порядке приостановить прием Сообщений и исполнение Поручений в случаях, когда Клиент не выполнил требования пп. 4.2.1-4.2.9, раздела 9 настоящего Регламента.

**11.6** Брокер вправе прекратить предоставление услуг в случае неисполнения Клиентом своих обязательств по их оплате в соответствии с Тарифами Брокера (**Приложение № 10** к Регламенту).

**11.7** Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на заявления, Поручения и иные распоряжения Клиента и его Представителей, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера.

**11.8** Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручений и заявлений Клиента, если такое неисполнение явилось следствием аварии силовых электрических сетей или систем электросвязи, телекоммуникационных систем, программно-технических средств, непосредственно используемых для приема заявок или обеспечения иных процедур торговли ЦБ, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.

**11.9** Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером.

**11.10** Брокер не несет ответственности за невыполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, в случае если оно явилось следствием невыполнения своих обязательств ТС, расчетными

организациями и депозитариями, обслуживающими ТС.

**11.11** Если принудительное закрытие позиций на срочном рынке происходит из-за неправомерных действий (бездействия) одной из Сторон, то эта Сторона в течение двух банковских дней полностью возмещает пострадавшей Стороне ущерб, нанесенный этими действиями.

**11.12** Брокер не несет ответственности за любые последствия, вызванные неплатежеспособностью эмитентов, ЦБ которых переданы Клиентом в обеспечение его позиций на срочном рынке.

**11.13** В случае невыполнения своих обязательств на срочном рынке третьими лицами (например, при осуществлении поставки), Брокер несет ответственность в размере суммы штрафа, полученного от ТС в соответствии с Правилами ТС. Брокер перечисляет штраф Клиенту в течение одного дня после получения на свой расчетный счет суммы штрафа от ТС.

**11.14** Брокер не несет ответственности, если своевременно выставленное на торги Поручение Клиента не было удовлетворено из-за сложившейся конъюнктуры на Рынке.

**11.15** При нарушении Клиентом действующего законодательства по рынку ЦБ, Правил ТС, совершении нестандартных сделок (согласно критериям нестандартных сделок, установленных в нормативных актах по рынку ЦБ), Брокер имеет право отказаться от исполнения Регламента в отношении Клиента.

## 12. Предъявление претензий и разрешение споров

**12.1.** Споры, возникающие из настоящего Регламента или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению путем переговоров между Сторонами. В случае недостижения Сторонами согласия в отношении возникшего спора путем переговоров, его разрешение производится в судебном порядке в соответствии с территориальной подсудностью по месту нахождения Брокера.

## 13. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)

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

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

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

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

## 14. Налогообложение

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

**14.2.** 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.

**14.3.** Расчет дохода по операциям с ценными бумагами для клиентов - физических лиц производится Брокером с использованием метода FIFO (First In - First Out).

**14.4.** Для подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента Клиент-физическое лицо обязуется не реже, чем 1 раз в каждые 6 (шесть) месяцев с даты заключения Договора, а также по запросу Брокера предоставлять актуальную информацию о своем налоговом статусе и документы, его подтверждающие, в порядке, предусмотренном Регламентом.

**14.5.** В случае непредоставления и/или предоставления неактуальной (недостовой) информации, как это предусмотрено Регламентом, Брокер вправе приостановить прием Сообщений Клиента.

**14.6.** Брокер не несет ответственности за неверный расчет, удержание и перечисление в бюджет налогов, если неверный расчет, на основании которого было проведено удержание перечисление в бюджет налогов, был произведен вследствие неисполнения Клиентом обязанности подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента, как это предусмотрено п. 14.4 Регламента.

## 15. Изменение и дополнение Регламента

**15.1.** Внесение изменений и/или дополнений в Регламент, в том числе в Тарифы и тарифные планы за оказание услуг производится Брокером в одностороннем порядке. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент может осуществляться в том числе в форме новой редакции.

**15.2.** Брокер вправе отменить действующий тарифный план и, без согласования с Клиентом, перевести его на тарифный план «Основной». Дальнейший выбор Клиентом иного тарифного плана осуществляется в соответствии с п.5.1.21 Регламента.

**15.3.** Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент, вступают в силу в следующие сроки:

- Изменения и дополнения порядка оказания Брокером услуг Клиенту в соответствии с Регламентом связанные с изменением нормативно-правовых актов, а также Правил ТС, в случае если такие изменения ухудшают положение Клиента или содержат новые ограничения и запреты, связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, вступают в силу в порядке, предусмотренном соответствующими нормативно-правовыми актами и/или Правилами ТС, вне зависимости от внесения указанных изменений в Регламент.
- Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением нормативно-правовых актов, а также Правил ТС, если указанные изменения содержат дополнительные права, либо отменяют или изменяют в сторону улучшения установленные ранее ограничения и запреты, вступают в силу в дату, определенную Брокером при их утверждении.
- Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент по собственной инициативе, и не связанные с изменением нормативно-правовых актов РФ, Правил ТС, вступают в силу в дату, определенную Брокером при их утверждении.

**15.4.** Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в части Тарифов вступают в силу с первого числа календарного месяца, следующего после их утверждения.

**15.5.** Уведомление Клиента о внесении изменений и/или дополнений в Регламент осуществляется путем публикации сообщения на сайте Брокера, при этом Брокер вправе осуществить рассылку путем направления Клиенту информационного сообщения на электронный адрес, указанный Клиентом в Анкете Клиента.

**15.6.**

Заклячая Договор, Клиент подтверждает, что он самостоятельно обеспечивает ознакомление с изменениями и дополнениями в Регламент, размещенными на Сайте Брокера.

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

**15.8.** Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех Клиентов, в том числе заключивших Договор ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Брокером, Клиент имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном разделом 16 Регламента.

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

## 16. Отказ от Регламента

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

**16.2.** Отказ Клиента от Регламента производится путем направления письменного уведомления Брокера не позднее, чем за 30 дней до момента отказа, которое должно быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Брокера и/или посредством курьерской службы. Возможна передача уведомления лично в офисе Брокера с обязательной отметкой уполномоченного сотрудника Брокера о получении. Брокер вправе требовать возмещения убытков, вызванных отказом Клиента от Регламента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

**16.3.** Отказ Брокера от Регламента производится путем направления письменного уведомления Клиенту не позднее, чем за 30 дней до момента отказа, которое высылается заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента, и/или посредством курьерской службы. Возможна передача уведомления Клиенту лично в офисе Брокера с обязательной отметкой Клиента о получении на экземпляре Брокера.

**16.4.** Отказ любой Стороны от Регламента влечет за собой прекращение прав и обязанностей по договору на брокерское обслуживание на 31 (тридцать первый) день со дня, следующего за днем направления уведомления об отказе от Регламента или со дня, указанного в уведомлении об отказе от Регламента, или в день погашения Клиентом задолженности перед Брокером, или в день исполнения Брокером обязанности по возврату имущества Клиента, в

зависимости от того, какая из дат, указанных в настоящем пункте Регламента, наступит позже.

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

**16.6.** Не позднее следующего рабочего дня со дня получения Брокером уведомления Клиента или направления Клиенту уведомления, Брокер вправе прекратить прием Поручений от Клиента на Сделки. В случае наличия задолженности Клиента перед Брокером Брокер вправе принимать к исполнению только поручения на Сделки, направленные на погашение такой задолженности при условии, что срок исполнения обязательств по таким Сделкам не превышает срока, указанного в п. 16.4 Регламента.

**16.7.** Не позднее следующего рабочего дня со дня получения Брокером уведомления Клиента об отказе от Регламента, Брокер направляет Клиенту требование о возврате займа и уплате процентов, как это предусмотрено п. 6.4.11 Регламента. В случае если отказ от Регламента происходит по инициативе Брокера, требование о возврате займа и уплате процентов включается в текст уведомления об отказе от Регламента.

**16.8.** В течение 25 дней с момента, когда Клиент узнал или должен был узнать об отказе Брокера от Регламента или направления уведомления Брокеру Клиент обязан погасить все свои Обязательства Клиента и вывести Активы Клиента.

**16.9.** В случае не исполнения Клиентом обязанности, предусмотренной п. 16.8 Регламента, Брокер вправе в любой момент до даты прекращения Договора на брокерское обслуживание, осуществить перевод денежных средств на расчетный счет, указанный Клиентом в Анкете или внесенный в анкетные данные Клиента. При этом Брокер на основании статьи 997 Гражданского кодекса РФ вправе удержать причитающиеся ему суммы вознаграждения и возмещения расходов из суммы денежных средств, подлежащих передаче Клиенту, а в случае их недостаточности - применить соответствующие положения Регламента.

**16.10.** После завершения взаиморасчетов Брокер закрывает все счета депо Клиента в сторонних депозитариях и Инвестиционный счет, открытые в рамках настоящего Регламента.

## 17. Конфиденциальность

**17.1.** Брокер обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом. Доступ Конфиденциальной информации сотрудников внутренних/обособленных подразделений Брокера регламентируется внутренними документами Брокера.

**17.2.** Брокер обеспечивает конфиденциальность информации (сведений) и обязуется не раскрывать третьим лицам сведения о счетах, торговых и неторговых операциях, реквизитах, и иные сведения о Клиентах, ставшие известными Брокеру в связи с осуществлением им брокерской деятельности.

**17.3.** Информация (сведения), указанная в п. 17.2 Регламента, может быть предоставлена следующим лицам:

- Клиентам;
- Представителем Клиентов;
- федеральному органу исполнительной власти по рынку ценных бумаг в рамках его полномочий при проведении проверок деятельности Брокера;
- иным государственным органам и их должностным лицам в случаях и в объеме, предусмотренных законодательством РФ;
- лицам, получившим доступ к информации (персональным данным) и ее обработке о физических лицах - Клиенте/представителе Клиента, на основании согласия Клиента/представителя Клиента, на осуществление такой обработки в соответствии с п.п. 17.4 - 17.6 Регламента;
- контрагентам по Сделкам в отношении Клиентов - юридических лиц.

**17.4.** В целях обработки данных о Клиенте и идентификации Клиента, учитывая требования нормативных правовых актов РФ, а также в целях предоставления одним или несколькими нижеуказанными Операторами Клиенту Персональных данных (как это определено ниже), в соответствии с ФЗ «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Закон о персональных данных»), присоединяясь к Регламенту и Договору на брокерское обслуживание, Клиент - физическое лицо выражает и подтверждает своей подписью согласие на обработку, как это Законом о персональных данных (далее - Обработка), Брокером всех данных Клиента, в том числе, анкетных персональных данных Клиента (далее - Анкетные Персональные данные) и персональных данных, полученных/имеющихся хотя бы у одного из указанных в настоящем пункте Регламента юридических лиц (далее Брокер и указанные ниже юридические лица вместе именуются - Операторы, каждый в отдельности - Оператор) на основании или в связи с заключенным/заключенными Клиентом с соответствующим/соответствующими Оператором/Операторами договором/договорами, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых у Операторов счетах, данные, содержащиеся в отчетных

документах Операторов перед Клиентом (далее - Прочие персональные данные), а также уточненных (обновленных, измененных) Анкетных Персональных данных, указанных в последующих Анкетах Клиента (далее - Анкетные Персональные данные и Прочие персональные данные вместе именуются - Персональные данные), предоставленных хотя бы одному из нижеуказанных Операторов, любым из далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировку, перевод в иную форму хранения, распространение (передачу) Персональных данных, а также объединение Прочих Персональных данных, полученных хотя бы одним из нижеуказанных Операторов от других Операторов, следующим лицам/их правопреемникам:

Общество с ограниченной ответственностью «РИК-Финанс», имеющее место нахождения по адресу: Российская Федерация, 121357, г. Москва, ул. Верейская, 17 и ОГРН 1087746506990.

**17.5.** Согласие, данное Клиентом в соответствии с п. 17.4 Регламента, действует в течение наибольшего из сроков, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации применительно к срокам совершения тех или иных действий по Обработке Персональных данных. В случае отзыва Клиентом настоящего согласия Депозитарий обязан прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Брокера законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Клиент вправе отозвать согласие, данное Клиентом в соответствии с п. 17.4 Регламента, письменно уведомив об этом Брокера. Согласие, данное Клиентом в соответствии с п. 17.4 Регламента, является отзывным на следующий рабочий день после его получения Брокером.

**17.6.** Брокер вправе осуществлять Обработку Персональных данных Клиентов – физических лиц, присоединившихся к Регламенту и заключивших договоры на брокерское обслуживание до внесения в Регламент положений, указанных в п. 17.4 Регламента, после получения от Клиента согласия в письменной форме, в том числе, с использованием аналога собственноручной подписи Клиента, на Обработку Брокером Персональных данных Клиента. Брокер вправе осуществлять Обработку Анкетных Персональных данных представителя Клиента – физического лица после получения от представителя Клиента согласия в письменной форме, в том числе, с использованием аналога собственноручной подписи представителя Клиента, на Обработку Брокером Анкетных Персональных данных представителя Клиента.

**17.7.** Доступ к конфиденциальной информации иных Операторов, чем Брокер, указанных п. 17.4 Регламента, и их внутренних структурных подразделений/обособленных подразделений регламентируется внутренними документами указанных Операторов.

**17.8.** Не является нарушением условий конфиденциальности раскрытие Брокером конфиденциальной информации третьим лицам, не указанным в п.п. 17.3, 17.4 Регламента, связанное с исполнением Брокером своих обязанностей по Договорам, если такое исполнение производится в соответствии с их положениями и настоящим Регламентом, в частности, раскрытие информации организаторам торговли на рынке ценных бумаг, депозитариям, клиринговым и расчетным организациям, а также уполномоченным в соответствии с законодательством РФ государственным органам.

**17.9.** Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения, которые стали известны ему в связи с исполнением настоящего Регламента, если только такое разглашение не связано с защитой собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.

**17.10.** Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения сотрудничества Сторон в рамках настоящего Регламента в течение 5 лет.

**17.11.** Клиент согласен с тем, что к информации о нем могут быть допущены Уполномоченные агенты Брокера и иные лица, уполномоченные Брокером представлять его интересы в рамках работы по настоящему Регламенту.

**17.12.** В случае разглашении Конфиденциальной информации одной из сторон по Договору о брокерском обслуживании лицам, не указанные в настоящем Регламенте, а также в случаях, не предусмотренных законодательством РФ, сторона, чьи права при этом были нарушены, вправе потребовать от другой стороны возмещения причиненных ей убытков в порядке, установленной законодательством РФ.