



Приложение №1 (Основное)  
к Договору на брокерское обслуживание

## **РЕГЛАМЕНТ**

**обслуживания клиентов ООО «ИК «Фонтвьель»**

## Содержание:

СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	3
СТАТЬЯ 2. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА .....	8
СТАТЬЯ 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	9
СТАТЬЯ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	10
СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ .....	23
СТАТЬЯ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК НА ИНОСТРАННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ .....	71
СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ .....	75
СТАТЬЯ 8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И УСЛУГ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ .....	83
СТАТЬЯ 9. ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ .....	85
СТАТЬЯ 10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ .....	88
СТАТЬЯ 11. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ .....	93
СТАТЬЯ 12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ .....	97
СТАТЬЯ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ .....	98

## СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

### 1. Основные термины и определения

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

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

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

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

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

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

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

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

**Депозитарий Брокера** – депозитарий ООО «ИК «Фонтвель».

**Дистанционное заключение Договора** – подача документов Брокеру, необходимых для полного и безоговорочного присоединения к Договору (акцепта Договора) в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и всех приложений к нему, в электронном виде посредством специального раздела Сайта и сети Интернет, подписанных электронной подписью.

**Документ, удостоверяющий личность** – собирательное понятие, под которым подразумевается один из следующих документов:

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
- паспорт иностранного гражданина.

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

**Еврооблигации** - облигации, номинированные в валюте, отличной от валюты страны Эмитента, выпускаемые заемщиками – иностранными правительствами и иными органами власти, крупными корпорациями и иными организациями (для целей расчета вознаграждения Брокера за учет ценных бумаг - за исключением облигаций, выпущенных Министерством Финансов Российской Федерации и Субъектами Российской Федерации).

**Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА)** – федеральная государственная информационная система «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», которая обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, санкционированный доступ к информации, содержащейся в информационных системах.

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

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

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

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

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

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

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

**Квалифицированный инвестор** – лицо, являющееся таковым в силу закона, а также лицо, признанное Брокером квалифицированным инвестором в порядке, установленном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «ИК «Фонтвель».

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

**Конверсионная сделка** – сделка по покупке/продаже Иностранной валюты на Валютном рынке Московской Биржи (ВР МБ).

**Конвертация** – сделка обмена исходной валюты Клиента в целевую валюту.

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

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

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

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

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

**Офис Брокера** – помещение, являющиеся местонахождением Брокера.

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

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

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

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

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

**Поручение по лимитированной цене** – поручение на заключение сделки по цене, указанной в таком поручении или по более выгодной цене.

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

**Рабочий день** – календарный день, кроме официально установленных выходных (суббота и воскресенье) и праздничных дней в Российской Федерации, а также выходных дней, перенесенных на рабочие дни в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с 10:00 до 18:00 по московскому времени. В дни, являющиеся праздничными/выходными (нерабочими) для Брокера, но рабочими для какого-либо Организатора торгов (в которые проводятся торги) и/или рабочими для государства одной из валют, Брокер вправе оказывать определенные услуги на свое усмотрение. При этом Брокер не позднее 1 (Одного) Рабочего дня до праздничного/выходного дня уведомляет Клиентов на Сайте о своем намерении оказывать услуги и указывает те виды услуг, оказание которых в такие дни Брокер не осуществляет.

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

**Сайт Брокера** – [www.fontvielle.ru](http://www.fontvielle.ru)

**Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)** — информационная система, которая позволяет федеральным, региональным, местным органам власти и прочим участникам СМЭВ обмениваться данными, необходимыми для оказания услуг гражданам и организациям, в электронном виде.

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

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

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

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

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

**Стоимость портфеля** – сумма значений Плановых позиций Клиента одного Портфеля. Клиент уведомлен о том, что в связи с особенностями используемого Клиентом ПО для обмена сообщениями с Брокером, Стоимость портфеля, указанная в ПО, может отличаться от реальной Стоимости портфеля, рассчитанной Брокером и раскрытой в Личном кабинете. Клиент обязан самостоятельно контролировать Стоимость любого портфеля.

**Стоп-поручение** – Поручение по лимитированной цене или Поручение по рыночной цене на биржевую сделку с отлагательными условиями, которое предусмотрено функциональными возможностями ПО и исполнение которого становится обязательным для Брокера в момент наступления отлагательных условий (условий выставления Заявок и заключения сделок).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Центральный курс** – курс одной Валюты по отношению к другой Валюте, определенный Клиринговой организацией Банк НКЦ (АО) в соответствии с утвержденной ею методикой и опубликованный на специальном разделе сайта Клиринговой организации (<http://www.nkcbank.ru/centralRates.do>).

**Электронная подпись (ЭП)** – информация в электронной форме, созданная на основе Ключа ЭП и проверенная на основе Ключа проверки ЭП, которая связана с электронным документом (подписываемой информацией) и используется Брокером и Клиентом для подписания электронного документа. В рамках Регламента используется простая электронная подпись (ПЭП) и усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП), предусмотренные Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Отношения сторон о порядке использования и статусе ЭП регулируются Приложением № 8 к Регламенту.

## 2. Термины и определения Срочного рынка

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

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

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

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

## СТАТЬЯ 2. СТАТУС РЕГЛАМЕНТА

1. Настоящий Регламент обслуживания клиентов ООО «ИК «Фонтвель» (далее – Регламент) определяет порядок и условия предоставления ООО «ИК «Фонтвель» (Брокер) комплекса услуг на фондовом рынке, срочном и валютном рынках любым юридическим или физическим лицам, удовлетворяющим условиям, зафиксированным в настоящем Регламенте, с которыми заключен Договор (далее – Стороны).
2. Положения настоящего Реглаamenta распространяются на сделки с ценными бумагами, иностранными финансовыми инструментами, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, сделки по покупке и продаже иностранной валюты, заключенные на организованных и неорганизованных торгах (внебиржевом рынке (ВНБР)), проводимых на территории Российской Федерации и иностранных государств.
3. Проведение и учет операций Клиентов осуществляется в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.
4. Все Приложения и формы документов к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.
5. Все положения настоящего Реглаamenta распространяются на Клиентов, которым открыт Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) лишь в части, не противоречащей Индивидуальному инвестиционному счету и законодательству Российской Федерации.
6. В случаях, когда положения Реглаamenta распространяются на Договор с открытием и ведением Индивидуального инвестиционного счета (с открытием и ведением ИИС), под понятием «Инвестиционный счет», используемым в Регламенте понимается Договор с открытием и ведением Индивидуального инвестиционного счета.



### **СТАТЬЯ 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

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

## СТАТЬЯ 4. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

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

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

- (a) Заявление о присоединении (Приложения № 3а, 3б к Договору);
- (b) Анкету физического лица или Анкету Клиента – юридического лица (форма в Приложении № 1 к Регламенту);
- (c) Комплект документов в соответствии с утвержденным Брокером перечнем (Приложение № 5 к Регламенту);
- (d) Иные документы по требованию Брокера (в том числе заверенные нотариусом по требованию Брокера);
- (e) Свои персональные данные, проверенные через СМЭВ или полученные через ЕСИА посредством портала «Госуслуги» в сети Интернет (<http://www.gosuslugi.ru/>) (в случае дистанционного заключения Договора).

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

В случае дистанционного заключения Договора Анкета физического лица подписывается Клиентом простой электронной подписью и предоставляется в виде электронного документа.

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

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

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

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

1.7. Заключая Договор Клиент обязуется уведомить Брокера, в случае, если он является лицом, замещающим (занимающим): (a) государственные должности Российской Федерации; (b) должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации; (c) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; (d) государственные должности субъектов Российской Федерации; (e) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации; (f) должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти; (g) должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных

законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; (h) должности глав городских округов, глав муниципальных районов, а так же не является супругом и/или несовершеннолетним ребенком указанных лиц.

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

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

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

1.9. При Регистрации Договора Брокер осуществляет автоматическую регистрацию Клиента на следующих Организаторах торгов: ПАО Московская Биржа на фондовом рынке (Фондовый рынок МБ), на валютном рынке (Валютный рынок МБ), если Клиент не указал иное.

Брокер не осуществляет автоматическую регистрацию на Валютном рынке ПАО Московская Биржа Клиентов – Субброкеров, Доверительных управляющих и Управляющих компаний.

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

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

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

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

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

1.13. Доверительные управляющие, Управляющие компании, Субброкеры и/или Клиенты-нерезиденты, заключающие сделки на основании документа, подтверждающего право на осуществление брокерской деятельности в соответствии с законом государства регистрации, в интересах своих клиентов, и/или кредитные организации, осуществляющие доверительное управление ОФБУ (ОФБУ) для регистрации своих клиентов/паевых инвестиционных фондов/ОФБУ на организованных торгах, должны предоставить Брокеру Заявление на регистрацию клиентов (по форме в Приложении № 7 к Регламенту). При этом, если Брокер получил такое Заявление после 16:00 Рабочего дня, считается, что оно подано на следующий Рабочий день.

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

1.14. Для заключения сделок в режимах торгов ценными бумагами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, за счет и в интересах своих клиентов Субброкер, Доверительный управляющий, Управляющая компания обязаны зарегистрировать или перерегистрировать (если их клиенты уже были ранее зарегистрированы на Организаторе торгов) с указанием отметки Квалифицированного инвестора путем подачи Брокеру Заявления на регистрацию/перерегистрацию клиентов.

1.15. В случае изменения реквизитов своих клиентов, паевых инвестиционных фондов, ОФБУ Субброкер, Субброкер-нерезидент, Доверительный управляющий, Управляющая компания, кредитная организация обязуются предоставлять Брокеру информацию о новых реквизитах путем предоставления нового Заявления на регистрацию клиентов.

1.16. Субброкер в случае, если клиенты Субброкера назначают его попечителем своих счетов депо в Депозитарии Брокера, одновременно с Заявлением на регистрацию клиентов предоставляет Брокеру Заявление на связь счетов Субброкера со счетами депо его клиентов в Депозитарии Брокера (по форме в Приложении № 7 к Регламенту).

1.17. Страховые компании в случае заключения Договора подают Брокеру Заявление по форме, предусмотренной в Приложении № 7 к Регламенту.

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

Извещение направляется Брокером на адрес электронной почты Клиента или через Личный кабинет на сайте Брокера или посредством защищенной системы обмена электронными документами, участниками которой являются Клиент и Брокер. Оригинал извещения предоставляется Клиенту по его письменному требованию по месту заключения Договора, либо высылается почтой. Брокер может направить Клиенту несколько дополняющих друг друга извещений по мере открытия Клиенту отдельных Специальных брокерских счетов, а также при поступлении от Клиента соответствующих письменных требований.

1.19. Брокер отказывает в заключении Договора иностранным организациям, являющимся иностранной структурой без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления).

## 2. Порядок зачисления и вывода имущества

### 2.1 Зачисление денежных средств

2.1.1. Брокер открывает в кредитной организации, отвечающей требованиям, установленным действующим законодательством РФ, отдельные специальные брокерские счета для учета на них средств пенсионных накоплений или накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, поступивших Брокеру в соответствии с каждым заключенным с соответствующей Управляющей компанией договором. Специальные брокерские счета для Управляющей компании используются в разрезе каждого Инвестиционного счета, открытого в рамках Договора, под каждое место заключения сделок, при условии регистрации Брокером Клиента на соответствующем Организаторе торгов.

2.1.2. Денежные средства Клиентов, предоставивших Брокеру право использования денежных средств в своих интересах и не указанных в подпункте 2.1.1 настоящей статьи, переданные Брокеру для заключения сделок за счет Клиента, учитываются на Специальном брокерском счете и на счетах Клиринговых организаций вместе со средствами других клиентов. Денежные средства Клиентов, не предоставивших Брокеру право использования денежных средств в своих интересах и не указанных в подпункте 2.1.1 настоящей статьи, учитываются на отдельных Специальных брокерских счетах (для фондового рынка) и/или на Обособленных расчетных кодах (для валютного рынка), открытых Брокером самостоятельно, без дополнительного заявления Клиента.

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

2.1.4. Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение за открытие и ведение учета денежных средств на отдельном Специальном брокерском счете в соответствии с Тарифами.

2.1.5. Клиент вправе зачислять на специальный брокерский счет денежные средства в Рублях РФ (RUB), Долларах США (USD), Евро (EUR), Швейцарских франках (CHF) и других валютах. При этом, Брокер вправе ограничить перечень валют, которые могут быть зачислены на тот или иной специальный брокерский счет или Портфель.

2.1.6. По общему правилу денежные средства зачисляются в соответствующий Портфель Клиента только в случае, если платежные документы, поступившие Брокеру, позволяют однозначно идентифицировать плательщика денежных средств как Клиента, место зачисления (Портфель/торговую площадку) и верно указаны реквизиты Специального брокерского счета. В случае, если согласно поданному Клиентом платежному документу не удастся однозначно идентифицировать место зачисления, денежные средства в рублях РФ в полном объеме зачисляются в Портфель Фондовый Рынок Московской Биржи (при наличии).

Плательщиком денежных средств может выступать третье лицо только в случаях и на условиях, предусмотренных Договором и Регламентом.

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

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

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

Платежные документы должны содержать указание на номер Договора, дату его заключения и назначение платежа с указанием наименования Портфеля Клиента (ФИО или Наименование Организации).

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

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

Денежные средства в валюте, отличной от рублей РФ, зачисляются на: ФР МБ (только для заключения сделок с ценными бумагами в целях оказания услуг, связанных с заключением и исполнением сделок, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте») и/или ВР МБ (только в целях заключения и исполнения сделок купли-продажи иностранной валюты) и/или СР FORTS (только для оказания услуг, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте»).

2.1.9. Денежные средства, за исключением Иностранной валюты, поступившие в состав Портфеля Клиента от третьего лица в результате операций, не связанных с расчетами по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента, зачисляются в Портфель Клиента только в случае поступления денежных средств от следующих лиц (только валютных резидентов Российской Федерации):

(a) Профессионального участника рынка ценных бумаг;

(b) Клиринговой организации;

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

(d) Акционерного инвестиционного фонда;

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

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

(g) Физического лица;

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

При этом при поступлении денежных средств от профессионального участника рынка ценных бумаг, для зачисления денежных средств в Портфель, Брокер вправе дополнительно запросить, а Клиент обязан предоставить по запросу:

- Отчет брокера, подтверждающий вывод денежных средств в сумме, поступившей Брокеру (при поступлении от лица, осуществляющего брокерскую деятельность);
- Отчет управляющего, подтверждающий вывод денежных средств в сумме, поступившей Брокеру (при поступлении от лица, осуществляющего деятельность по управлению ценными бумагами);
- Отчет форекс-дилера, подтверждающий вывод денежных средств в сумме, поступившей Брокеру (при поступлении от лица, осуществляющего деятельность форекс-дилера);
- Документы, выданные депозитарием, подтверждающие выплату денежных средств Клиенту на счет Брокера (при поступлении от лица, осуществляющего депозитарную деятельность, в случае оказания услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам и иных причитающихся владельцам ценных бумаг выплат).

При поступлении денежных средств от управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, для зачисления денежных средств в Портфель, Брокер вправе дополнительно запросить, а Клиент обязан предоставить по запросу документы, подтверждающие погашение паев, владельцем которых являлся Клиент и осуществление выплаты денежных средств, полученных при погашении паев, на счет Брокера (сумма выплаченных денежных средств должна совпадать с суммой денежных средств, поступившей Брокеру).

При поступлении денежных средств от юридического лица, осуществляющего деятельность специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании, реализации имущества, составляющего фонд и распределения денежных средств между владельцами паев), для зачисления денежных средств в Портфель, Брокер вправе дополнительно запросить, а Клиент обязан предоставить по запросу документы, подтверждающие погашение паев, владельцем которых являлся Клиент и осуществление выплаты денежных средств, полученных при погашении паев, на счет Брокера (сумма выплаченных денежных средств должна совпадать с суммой денежных средств, поступившей Брокеру).

При поступлении денежных средств от физического лица для зачисления в Портфель Клиента – юридического лица, Брокер вправе дополнительно запросить, а Клиент обязан предоставить по запросу

документы, которые являются основанием перевода денежных средств на счет Брокера в интересах Клиента.

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

Брокер вправе отказать в зачислении денежных средств, поступивших от третьих лиц, если Клиент осуществил Дистанционное заключение договора посредством Сайта Брокера.

Брокер вправе отказать в зачислении денежных средств в случае, если Клиент не исполнит обязанность по предоставлению документов, указанную в настоящем подпункте Регламента.

Брокер зачисляет денежные средства в соответствующий Портфель Клиента, в том случае если денежные средства поступили с банковского счета того же Клиента, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

## 2.2. Перевод (вывод) денежных средств

2.2.1. Вывод денежных средств Клиента осуществляется на основании Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Форма в Приложении № 2 к Регламенту, далее в настоящем пункте Регламента – Заявление), поданного Клиентом любым из способов, указанных в Порядке обмена Сообщениями, если иное не установлено Регламентом.

Вывод денежных средств осуществляется в Рублях РФ (RUB), Долларах США (USD), Евро (EUR), Швейцарских франках (CHF) и других валютах. Заявление подается для каждого вида валюты в отдельности.

Брокер осуществляет вывод денежных средств Клиента, которые находятся в распоряжении Брокера, со специального брокерского счета, открытого Брокеру в кредитной организации. Выбор специального брокерского счета для вывода денежных средств осуществляется Брокером самостоятельно.

Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, Заявление исполняется только при условии наличия в соответствующем Портфеле Клиента, с которого осуществляется вывод, денежных средств в валюте вывода в количестве, достаточном для исполнения такого Заявления.

Клиент вправе подать Заявление с указанием сервиса «Вывод денежных средств под обеспечение». Такое Заявление на вывод (перевод) рублей РФ может быть подано Брокеру только посредством Личного кабинета, электронной почты, телефонной связи, ИТС «QUIK» или посредством предоставления в бумажной форме, а на вывод (перевод) Иностранной валюты только посредством Личного кабинета. Брокер вправе отказать в исполнении такого Заявления.

По Заявлению с указанием сервиса «Вывод денежных средств под обеспечение» Брокер осуществляет перевод (вывод) рублей РФ из портфелей ВР МБ и ФР МБ, а Иностранной валюты (Долларов США, Евро, Швейцарских франков и др.) только из портфеля ВР МБ.

В случае указания Клиентом в Заявлении сервиса «Вывод денежных средств под обеспечение», при отсутствии в Портфеле ВР МБ, ФР МБ денежных средств и/или прав требования денежных средств по ранее заключенным Сделкам в валюте перевода (вывода), в количестве, достаточном для исполнения такого Заявления в полном объеме, Брокер вправе уменьшить сумму перевода (вывода) денежных средств до размера свободных денежных средств и/или прав требования денежных средств по ранее заключенным Сделкам в валюте перевода (вывода).

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

Вывод денежных средств в Иностранной валюте может быть осуществлен Брокером в случае оказания

Клиенту услуг, связанных с заключением и исполнением сделок, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте», в том числе в связи с возвратом Клиенту денежных сумм, а также в иных случаях, разрешенных валютным законодательством Российской Федерации.

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

2.2.3. После получения Брокером Заявления его исполнение может быть отменено и/или приостановлено по желанию Клиента путем направления последним Брокеру письменного распоряжения. Брокер осуществляет прием и исполнение распоряжения об отмене и/или приостановке только в случае если на момент получения такого распоряжения Брокер не исполнил Заявление.

2.2.4. Брокер осуществляет вывод денежных средств Клиента в безналичной форме на собственный банковский счет (счета) Клиента или на расчетный счет ООО «ИК «Фонтвель», используемый Клиентом в рамках договора доверительного управления ЦБ и средствами инвестирования в ЦБ (далее – Договор ДУ), предназначенный для расчетов в валюте вывода и открытый в кредитной организации на территории РФ.

Реквизиты банковского счета вносятся в Анкетные данные Клиента на основании информации, содержащейся в Заявлении на изменение банковских реквизитов (Форма в Приложении № 2 к Регламенту), и при условии, что Брокер получил такое Заявление посредством направления оригинала, личного кабинета, электронной почты или иным способом, предусмотренным Регламентом.

В случае подачи Заявления посредством телефонной связи Брокер осуществляет вывод денежных средств только по реквизитам Клиента, установленным Заявлением на установление/изменение банковских реквизитов ранее.

Вывод денежных средств осуществляется Брокером только при совпадении фамилии, имени, отчества (фирменного наименования) владельца счета с фамилией, именем, отчеством (фирменным наименованием) получателя в графе «Получатель» Заявления. В случае несовпадения указанных реквизитов, Брокер отказывает Клиенту в выводе денежных средств.

2.2.5. Вывод и перевод всех (или определенной части) денежных средств Клиента осуществляется Брокером не позднее пятого Рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента Заявления на перевод (вывод) денежных средств. При этом, если Брокер получил такое Заявление после окончания Рабочего дня, то считается, что оно подано на следующий Рабочий день. Требование Клиента о выводе денежных средств считается исполненным Брокером надлежащим образом с момента подачи Брокером платежного документа на списание денежных средств в соответствующую кредитную организацию или вышестоящему брокеру.

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

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

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

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

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

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



Брокер вправе уменьшить сумму вывода денежных средств на сумму Обязательств.

2.2.9. Денежные средства Клиента, предоставившего Брокеру право их использования, со Специального брокерского счета могут быть зачислены Брокером на свой собственный счет. При этом в случае поступления от Клиента Поручения на сделку, Брокер вправе осуществлять расчеты по сделке (сделкам), заключенной во исполнение Поручения, с собственного счета Брокера, без предварительного перечисления денежных средств на Специальный брокерский счет. Клиент вправе в любое время потребовать возврата всей суммы или части принадлежащих ему денежных средств, находящихся на Специальном брокерском счете или на собственном счете Брокера.

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

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

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

## 2.3. Зачисление/списание Ценных бумаг

2.3.1. Для зачисления ценных бумаг в Портфель Клиента, они предварительно депонируются на счете (разделе счета) депо Депозитария Брокера.

2.3.2. В день зачисления ценных бумаг в Портфель Клиент-физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие дату и цену приобретения зачисляемых ценных бумаг. Документы, подтверждающие цену приобретения ценных бумаг, предоставляются Брокеру в оригинале либо в форме нотариально заверенной копии. Брокер вправе принять отчет, подтверждающий дату и цену приобретения зачисляемых ценных бумаг, сформированный из личного кабинета стороннего банка или брокера, удостоверенный клиентом. В случае оформления документов на иностранном языке, они должны иметь нотариальный перевод на русский язык. В случае если величина шрифта представляемого документа не позволяет распознать текст с помощью электронных средств сканирования, Брокер вправе отказать в приеме такого документа.

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

2.3.4. Брокер обрабатывает документы, представленные Клиентом, в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты представления соответствующих документов Клиентом.

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

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

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

2.3.8. В случае предоставления Клиентом полного комплекта документов, подтверждающих дату и цену приобретения ценных бумаг, позднее чем через 30 (Тридцать) дней после зачисления ценных бумаг на Лицевой счет/Портфель Клиента Брокер вправе удержать (начислить) Клиенту штраф в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей РФ.

Брокер осуществляет такое удержание (списание) в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента в порядке, предусмотренном Регламентом для удержания вознаграждения Брокера.

Моментом представления полного комплекта документов является дата представления последнего документа, если комплект документов был представлен не одновременно.

Штраф удерживается за несвоевременное предоставление документов, подтверждающих дату и цену приобретения ценных бумаг, по каждому поданному Клиентом Заявлению на зачисление ценных бумаг (Приложение № 2 к Регламенту).

2.3.9. Списание/зачисление ценных бумаг, в отношении которых Клиентом, в случае заключения депозитарного договора, подано специальное условное поручение (депозитарное) на осуществление расчетов по сделкам, из/в Портфель Клиента осуществляется на основании отчета об исполнении операции Депозитария Брокера или стороннего депозитария.

Списание/зачисление ценных бумаг, в отношении которых Клиентом, в случае заключения депозитарного договора, подано специальное условное поручение (депозитарное) на осуществление расчетов по

сделкам, из/в Портфель Клиента осуществляется на основании отчета Организатора торгов и/или Клиринговой организации.

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

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

2.3.12. Операции зачисления и списания ценных бумаг по счетам депо Клиента в депозитариях, по которым Брокер является попечителем счетов, осуществляются Брокером в соответствии с правилами этих депозитариев (договоров с этими депозитариями).

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

## 2.4. Особенности Зачисления/списания ценных бумаг

Зачисление/списание ценных бумаг Клиентами, которые в соответствии с законодательством РФ обязаны использовать Специализированный депозитарий для учета/осуществления расчетов по сделкам, заключенным Брокером по их поручениям, или Клиентами, использующими Депозитарий Брокера, но отменившими условное поручение (депозитарное) на осуществление расчетов ценными бумагами на основании расчетных инструкций Брокера (далее в пункте 2.4 настоящей статьи – Клиент) имеет описанные ниже особенности.

2.4.1. При подаче Клиентом Поручения на сделку продажи Ценных бумаг на внебиржевом рынке, последний обязан предоставить Брокеру копию выписки со счета депо, открытого в Специализированном депозитарии или Депозитарии Брокера, подтверждающую наличие необходимого для проведения расчетов по сделке количества Ценных бумаг. Для отражения операций по зачислению/списанию ценных бумаг на/с Лицевого счета/Портфеля Клиента, проводимых в результате расчетов по сделкам, заключенным Брокером на ВНБР по Поручению Клиента, последний обязуется предоставлять Брокеру копии выписок по счету депо Клиента, открытому в Специализированном депозитарии/Депозитарии Брокера, содержащие информацию о проведении соответствующих операций.

2.4.2. Для зачисления/списания Ценных бумаг в/из Портфеля по инициативе Клиента (не в результате расчетов по сделкам), последний не позднее одного Рабочего дня после проведения соответствующей операции по счету депо Клиента в Специализированном депозитарии или Депозитарии Брокера, обязан предоставить Брокеру:

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

(б) Копию выписки со счета депо Клиента, содержащую информацию о зачислении/списании ценных бумаг по указанному счету.

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

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

2.4.3. Брокер вправе самостоятельно, без поручения Клиента, проводить операции списания/зачисления ценных бумаг по Лицевым счетам/Портфелям Клиента в случае обнаружения несоответствия данных, указанных в копиях выписок, предоставляемых Клиентом, данным внутреннего учета Брокера, позволяющим с достоверностью определить, что соответствующие ценные бумаги должны быть зачислены/списаны на/с Лицевой счет/Портфель Клиента, а также при наличии информации о проведении

эмитентами корпоративных действий, приводящих к изменению остатка ценных бумаг на Лицевых счетах/Портфелях (объединение, конвертация ценных бумаг, погашение и так далее).

Все документы, в том числе Заявление на зачисление/списание ценных бумаг в/из Портфель, могут быть поданы Брокеру посредством вручения оригинала и/или с использованием Системы ЛКК.

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

### 3. Изменение анкетных данных

3.1. Внесение изменений в Анкету осуществляется на основании соответствующей новой Анкеты, содержащей измененные Анкетные данные, подписанной уполномоченными лицами и предоставленной Брокеру в соответствии с частью 1 статьи 4 Регламента.

3.2. Новая Анкета, предоставленная Брокеру, является одновременно Сообщением распорядительного характера с указанием на внесение изменений в Анкетные данные. Брокер вносит изменения в Анкетные данные Клиента в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты принятия Анкеты от Клиента.

3.3. Независимо от способа внесения изменений в Анкету, изменение Анкетных данных осуществляется также на основании документов, подтверждающих изменение соответствующих данных.

3.4. В случае изменения Анкетных данных о средствах связи, почтовом адресе, реквизитах банковских счетов, новые Анкетные данные могут быть предоставлены Брокеру:

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

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

Для внесения в Анкетные данные информации о реквизитах банковских счетов или исключения такой информации Клиент вправе воспользоваться Заявлением на изменение банковских реквизитов по форме, предусмотренной Приложением № 2 к Регламенту.

3.5. Сотрудник Брокера сверяет данные, указанные в новой Анкете с данными Документа, удостоверяющего личность Клиента/представителя Клиента/выгодоприобретателя Клиента, а также с иными документами, предоставленными Клиентом/Уполномоченным лицом Клиента для подтверждения изменений соответствующих Анкетных данных.

3.6. Новая Анкета подписывается собственноручной подписью уполномоченных лиц и скрепляется оттиском печати (для Клиента/представителя Клиента/выгодоприобретателя Клиента – юридического лица) и оттиском печати управляющей организации (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Клиента – юридического лица управляющей организации).

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

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

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

3.10. Брокер вправе приостановить принятие/исполнение Сообщений Клиента при наличии у него

информации об изменениях в составе Уполномоченных лиц, а также любых изменений реквизитов Клиента, изменений правового статуса Клиента, влияющих на его правоспособность (реорганизация, ликвидация и так далее), до момента предоставления Клиентом Брокеру новой Анкеты и всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с действующим законодательством РФ и обычаями делового оборота.

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

3.12. В случае, когда у Клиента есть 2 (Два) и более заключенных с Брокером Договора, Клиент вправе по таким 2 (вторым) договорам/счетам указать иные сведения в отношении почтового и фактического адреса, средств связи, реквизитов банковских счетов посредством предоставления Информационного сообщения или Заявления на изменение банковских реквизитов (по форме, предусмотренной Приложением № 2 к Регламенту) в порядке, предусмотренном настоящей частью статьи 4 Регламента.

3.13. В случае если образец подписи, указанный в Анкете, не совпадает с реальной подписью Клиента/представителя Клиента, Клиент/представитель Клиента обязуется незамедлительно предоставить Брокеру обновленную Анкету Клиента с новым образцом подписи. Брокер вправе отказать в приеме документов в случае, если подпись не совпадает с образцом подписи в Анкете Клиента.

#### 4. Уполномоченные лица

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

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

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

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

4.5. Доверенность, выдаваемая Клиентом – физическим лицом на другое физическое лицо должна быть нотариально удостоверена.

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

4.7. С целью исполнения Брокером обязательств по Договору в части осуществления расчетов по заключенным сделкам (в том числе операций с ЦБ), Клиент обязуется подать в Депозитарий соответствующие поручения (в том числе условное поручение) на осуществление депозитарием операций по счетам депо Клиента на основании расчетных инструкций Брокера. Брокер по результатам заключенных по поручениям Клиента сделок с ценными бумагами (срок исполнения обязательств по которым наступил), формирует и направляет в Депозитарий соответствующие расчетные инструкции (сводные поручения), с указанием условий депозитарных операций по счетам депо Клиента, осуществление которых необходимо для расчетов (исполнения обязательств) по сделкам.

4.8. В случае если Клиент не подал соответствующие поручения (отменил условные депозитарные поручения), указанные в п. 4.7 настоящей статьи Регламента, Брокер вправе приостановить прием и/или исполнение Сообщений.

4.9. Назначение Брокера уполномоченным представителем Клиента в специализированном депозитарии осуществляется по правилам такого специализированного депозитария с учетом следующих особенностей:

(а) Клиент предоставляет Брокеру в письменном виде Уведомление о назначении уполномоченным представителем в специализированном депозитарии (по форме Приложения № 2 к Регламенту), а также копию документа о назначении Брокера уполномоченным представителем, представляемого в Специализированный депозитарий, с отметкой последнего о принятии, заверенную подписью и печатью Клиента;

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

(с) Брокер имеет право отказаться в любой момент от исполнения функций уполномоченного представителя Клиента без объяснения причин путем направления Клиенту уведомления в свободной форме не позднее, чем за 10 календарных дней до даты такого отказа.

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

4.11. Субброкер в случае, если клиенты Субброкера назначают его попечителем своих счетов депо в Депозитарии Брокера, одновременно с Заявлением на регистрацию клиентов предоставляет Брокеру Заявление на связь счетов Субброкера со счетами депо (Приложение № 7 к Регламенту).

## 5. Изменение параметров обслуживания

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

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

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

## СТАТЬЯ 5. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

### 1. Общие положения

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

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

Поручения от Клиента принимаются Брокером с 10:00 до 18:00 по московскому времени любого рабочего дня.

Брокер вправе принять Поручения позднее вышеуказанного времени приема, однако при этом Брокер вправе при определении сроков исполнения Поручения считать его принятым к исполнению на следующий рабочий день.

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

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

1.4. Брокер предоставляет Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, до принятия от него поручений доступ к Информации о ценах спроса и ценах предложения на ценные бумаги и производные финансовые инструменты (далее – «Информация о ценах») следующую информацию:

1) в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых происходит на организованных торгах, в том числе на иностранных биржах, – наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли (иностранной биржей) заявок на продажу и (или) заявок на покупку, – указание на отсутствие соответствующих заявок.

Вместо информации, указанной в подпункте 1) настоящего пункта 1.4, Брокер, действуя разумно и добросовестно, вправе предоставить информацию, предусмотренную подпунктами 2) или 3) настоящего пункта, при этом по запросу клиента ему дополнительно должна быть предоставлена информация, указанная в подпункте 1) настоящего пункта.

2) в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, – наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступные Брокеру, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи – указание на отсутствие соответствующей цены (цен);

3) в отношении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключение которых осуществляется не на организованных торгах, – цена производного финансового инструмента, доступная Брокеру (в том числе, в виде индикативной котировки), которая актуальна на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия такой цены – указание на отсутствие такой цены;

4) В случае если до предоставления Информации о ценах, указанной в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, известен тип сделки (покупка или продажа), Брокер вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении Клиента купить финансовый инструмент – информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент – информацию о цене его покупки);

5) В случае если до предоставления информации, указанной в подпунктах 1) – 4) настоящего пункта, известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Брокер вправе предоставлять информацию о ценах, указанную в подпунктах 1) – 4) настоящего пункта, соответствующую известному ему объему сделки;

6) В случае намерения клиента заключить договор РЕПО вместо информации, указанной в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, Клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок РЕПО, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей РЕПО, либо о разнице цен между первой и второй частями РЕПО, с учетом положений подпунктов 4) и 5) настоящего пункта.

Брокер предоставляет Клиенту доступ к информации о ценах путем предоставления возможности использования системы интернет-трейдинга QUIK, порядок доступа к которой приведен в Приложении №09 к Регламенту брокерского обслуживания «Правила использования ПО QUIK и ПЭП», размещенном на интернет-сайте Брокера.

Доступ к информации о ценах, указанной в настоящем пункте, считается предоставленным с момента предоставления клиенту возможности получения указанного доступа, независимо от того, воспользовался клиент такой возможностью или нет.

Вместо предоставления Клиенту доступа к Информации о ценах, указанной в настоящем пункте Брокер вправе по своему усмотрению предоставить Клиенту Информацию о ценах одним из следующих способов: в устной форме, в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения, или путем размещения указанной информации на интернет-сайте Брокера, посредством программно-технических средств, либо иным способом, предусмотренным настоящим Договором.

Настоящим Брокер уведомляет Клиента о том, что предоставление им Информации о ценах спроса и ценах предложения на ценные бумаги, производные финансовые инструменты, ставках РЕПО не является предложением заключить сделку по указанным ценам (офертой) и не возлагает на Брокера обязательство совершить за счет Клиента сделку по указанным ценам, если иное прямо не заявлено Брокером.

Брокер оставляет за собой право не предоставлять Информацию о ценах Клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной Информации о ценах до приема поручения Клиента на совершение сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает и не может отвечать в следующих случаях:

- (а) при совершении сделок с Ценными бумагами в процессе их размещения или в связи с их размещением;
- (б) при приеме поручений, подлежащих исполнению при наступлении одного или нескольких условий, предусмотренных поручением (условное поручение) и (или) поручений, предусматривающих возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий поручений (длящееся поручение), в случае, когда Договором предусмотрен прием Брокером таких поручений от Клиента;
- (с) при приеме поручений, сформированных автоматизированным способом путем преобразования предоставленных Клиенту индивидуальных инвестиционных рекомендаций без непосредственного участия Клиента;
- (d) при приеме поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или в форме электронного документа, направленного по электронной почте или по факсу, если подаче соответствующего поручения не предшествовало общение (переписка) Клиента с работником и (или) представителем Брокера, в ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее поручение;
- (е) в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых Брокер временно утратил доступ к источникам соответствующей Информации о ценах;
- (f) в случае отказа Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором, от получения Информации о ценах при одновременном соблюдении следующих условий:
  - отказ был заявлен Клиентом после как минимум одного случая предоставления Брокером Информации о ценах,
  - Клиент был уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения Информации о ценах,
  - отказ от получения Информации о ценах был заявлен Клиентом без побуждения к этому со стороны Брокера;
- (g) в иных случаях, когда предоставление указанной Информации о ценах или доступа к указанной Информации о ценах невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает.

1.5. Допускается частичное исполнение Поручения Клиента.

1.6. Брокер вправе ограничить возможность приема торговых поручений Клиента на приобретение ценных бумаг, о делистинге которых было объявлено российским организатором торгов.



1.7. В случае наличия у Клиента ценных бумаг, торги которыми были прекращены на бирже Брокер обеспечивает возможность закрытия позиций Клиента по этим ценным бумагам посредством подключения Клиента к внебиржевым торгам (ОТС) в рамках централизованного клиринга обязательств с ЦК.

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

При подаче поручения на заключение биржевой сделки Клиент указывает тип Заявки, предусмотренный Правилами торгов, в разделе «Дополнительные условия». В случае, если тип заявки не указан, Брокер считает, что Поручение подано с типом заявки – «Поставить в очередь». При этом Брокер вправе ограничить возможность указания Клиентом определенных типов Заявок при подаче поручений на определенных Организаторах торгов.

1.9. Поручение на заключение сделки должно содержать:

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

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

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

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

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

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

Брокер вправе (по решению Брокера) не принимать и не исполнять поручение Клиента на заключение сделки РЕПО (в том числе Условное поручение, указанное в Регламенте) в следующих случаях и сроки:

- в течение всего срока проведения организованных торгов, если по решению Организатора торгов Ценные бумаги, являющиеся предметом сделки РЕПО, переведены в специальный режим торгов (Д – дефолтный класс или его аналог);
- в течение периода времени, в течение которого эмитентом осуществляется частичный или полный выкуп Ценных бумаг (акций или облигаций), являющихся предметом сделки РЕПО;
- в течение дня составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором будет принято решение, являющееся основанием выкупа Ценных бумаг эмитентом по требованию акционера в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).

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

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

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

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

Брокер принимает Поручения Клиента на сделки в режимах торгов по ценным бумагам, предназначенным для Квалифицированных инвесторов, за счет и в интересах клиента Субброкера, клиента Доверительного управляющего, клиента Управляющей компании при условии что такой Клиент является Квалифицированным инвестором, о чём Субброкер, Доверительный управляющий или Управляющая компании сообщает Брокеру путем предоставления выписки из реестра квалифицированных инвесторов.

1.17. Поручение на внебиржевую сделку подаются Клиентом посредством предоставления в бумажной форме, в электронной форме или через Личный кабинет. По общему правилу, если иное не указано в таком Поручении, срок действия подаваемого Поручения на внебиржевую сделку – до конца дня, в который подано Поручение.

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

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

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

Поручения на биржевые сделки, подаваемые посредством предоставления в бумажной форме, посредством ЛКК или посредством телефонной связи, принятые Брокером, исполняются последним путем направления Заявки Организатору торгов с использованием специализированного Программного обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Порядком обмена сообщениями.

Поручения на биржевые сделки, подаваемые посредством Программного обеспечения, могут содержать различные дополнительные/отлагательные условия выставления Заявок и заключения сделок, обусловленные видом поручения, сформированного в Программном обеспечении, обязательные для Брокера. Набор дополнительных условий, указанных в настоящем пункте Регламента, зависит от функциональных возможностей Программного обеспечения и видов поручений, которые предусмотрены руководством пользователя такого Программного обеспечения (документ, разработанный правообладателем соответствующего Программного обеспечения). Клиент обязан самостоятельно изучить функциональные возможности используемого Программного обеспечения, руководство пользователя такого Программного обеспечения и приложения к нему, а также дополнительные условия, которые Брокер обязан выполнять/соблюдать при исполнении определенного вида Поручения, поданного посредством Программного обеспечения. Брокер вправе ограничить функциональные возможности Программного обеспечения на указание определенных дополнительных условий в подаваемых Поручениях по своему усмотрению.

В случае, если условия исполнения того или иного вида поручений, формируемых в Программном обеспечении, Клиенту не понятны или не ясны, ему стоит ограничиться от подачи Брокеру поручений такого вида посредством ПО. В любом случае Клиент несет полную ответственность за условия исполнения и заключения сделок, которые содержат те или иные виды поручений, сформированных и поданных посредством Программного обеспечения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- (a) Отмена Поручения;
- (b) Окончание срока Поручения (срока действия);
- (c) Окончание заключения сделок определенного типа Организатором торгов определенном секторе (секции), если Поручение подано на заключение сделки такого типа;
- (d) В иных случаях, предусмотренных Регламентом и приложениями к нему.

1.24. Клиентом Брокеру может быть подано Стоп-поручение: Поручение по лимитированной цене или Поручение по рыночной цене на биржевую сделку с отлагательными условиями, исполнение которого становится обязательным для Брокера в момент наступления отлагательных условий (условий выставления Заявок и заключения сделок).

С момента наступления указанных в Стоп-поручении условий, поручение на покупку или продажу ценных бумаг подлежит исполнению в обычном порядке. На данное поручение распространяются все условия о сроках и порядке исполнения и отмены обычных поручений, если иное не установлено настоящим регламентом или не вытекает из существа стоп-поручения.

Стоп-поручение действительно в течении торгового дня. По окончании торгового дня неисполненное стоп-поручение отменяется.

1.25. Осуществление прав выкупа, участия в размещении Ценных бумаг или иных действий по распоряжению Ценными бумагами.

1.25.1. В случаях, когда выпуском Ценных бумаг и/или решением органов управления эмитента предусмотрено право выкупа и/или иных действий по распоряжению Ценными бумагами, осуществляемых путем акцепта публичной оферты, Клиент вправе подать Брокеру распоряжение на совершение таких действий в интересах Клиента путем направления Заявления на оферту/участие в размещении (форма в Приложении № 2 к Регламенту). Брокер не принимает Заявления на оферту/участие в размещении посредством телефонной связи или Программного обеспечения.

Брокер вправе в одностороннем порядке отказаться от принятия/исполнения Заявления на оферту/участие в размещении, в том числе в случаях, когда агент по приобретению/размещению ценных бумаг не назначен эмитентом или у агента по приобретению/размещению ценных бумаг отсутствует действующая лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг.

1.25.2. Брокер не несет ответственности за исполнение Заявления на оферту/участие в размещении, если оно подано позже, чем за 3 (Три) Рабочих дня до дня окончания приема заявлений агентом эмитента/эмитентом, указанного в соответствующем решении о выпуске. При этом вознаграждение Брокера за обработку указанного Заявления взимается в полном объеме в соответствии с Тарифами. Брокер вправе потребовать от Клиента оформления отдельной Доверенности, оговаривающей полномочия Брокера при выполнении данного Заявления.

1.25.3. Брокер вправе отказать в исполнении Заявления на оферту/участие в размещении в случае, если на начало периода времени, определенного агентом эмитента/эмитентом для исполнения Брокером Заявления на оферту, в Портфеле Клиента отсутствуют необходимые для исполнения указанного Заявления свободные от Обязательств Ценные бумаги в достаточном количестве.

1.25.4. В случаях, когда выпуском Ценных бумаг и/или решением органов управления Эмитента предусмотрено право Клиента на участие в размещении ценных бумаг, осуществляемого в соответствии с Правилами торгов и/или порядком (условиями) размещения, Клиент вправе подать Брокеру поручение

на осуществление действий по реализации прав Клиента на участие в размещении путем подачи Заявления на участие в размещении (форма в Приложении № 2 к Регламенту). Брокер принимает Заявления на участие в размещении только посредством предоставления оригинала.

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

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

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

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

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

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

Брокер вправе в одностороннем порядке отказаться от принятия/исполнения Заявления на участие в размещении.

Брокер не несет ответственности за исполнение Заявления на участие в размещении, если оно подано с нарушением указанных в настоящем подпункте сроков подачи. При этом вознаграждение Брокера за обработку указанного Заявления взимается в полном объеме в соответствии с Тарифами.

Брокер вправе отказать в исполнении Заявления на участие в размещении в случае, если на начало периода времени, определенного в соответствии с условиями размещения для исполнения Брокером указанного заявления, в Портфеле Клиента отсутствуют необходимые для исполнения указанного Заявления свободные от Обязательств денежные средства в достаточном количестве

1.25.5. Клиент вправе отменить поданное ранее Заявление на оферту/участие в размещении путем подачи Уведомления об отмене Заявления на оферту/участие в размещении (форма в Приложении № 2 к Регламенту), за исключением случаев, если условиями размещения предусмотрено заключение предварительного договора (при заключении предварительного договора отмена невозможна).

Уведомления об отмене Заявления на оферту/участие в размещении должно быть подано Брокеру не позднее 18:00 третьего дня, предшествующего дню окончания приема заявлений агентом эмитента/эмитентом, указанному в соответствующем решении о выпуске или заявок на участие в размещении Ценных бумаг в соответствии с условиями размещения.

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

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

1.26. Если иное не предусмотрено Правилами торгов или положениями Регламента, в случае подачи Клиентом Поручения на сделку, Брокер вправе заблокировать в портфеле Клиента (увеличить сумму

Обязательств в портфеле) сумму денежных средств, достаточную для обеспечения оплаты вознаграждения и/или возмещения расходов Брокера. Указанная сумма обеспечения может превышать сумму денежных средств, необходимую для оплаты вознаграждения и/или возмещения расходов Брокера. После завершения расчета вознаграждения и/или возмещения расходов Брокера, их начисления (списания), блокировка излишне заблокированных денежных средств снимается.

1.27. Клиент предоставляет Брокеру право совершения депозитарных операций на основании документов (в том числе поручений), полученных от Клиента в рамках оказания Клиенту со стороны Брокера брокерских услуг (в случае, когда Клиент заключил (путем присоединения) с Брокером договор на брокерское обслуживание), в отношении счета (раздела счета) депо, открытого Клиенту в Депозитарии Брокера.

1.28. Для совершения сделок с ценными бумагами и расчетов по ним, в соответствии с Договором на брокерское обслуживание с Брокером, Клиент предоставляет Брокеру полномочия (права) по распоряжению соответствующими ценными бумагами и/или осуществлению прав по ценным бумагам, необходимые для исполнения соответствующей сделки в соответствии с Договором на брокерское обслуживание, а равно для исполнения соответствующего поручения Клиента.

1.29. Клиент предоставляет полномочия Брокеру с целью передачи поручений, распоряжений, запросов и иных документов в Депозитарий Брокера, связанных с проведением депозитарных операций и обслуживанием счетов депо (разделов счетов депо), в том числе:

- открытие/закрытие счета депо (раздела счета депо) Клиенту;
- изменение анкетных данных Клиента (депонента);
- получение выписок со счета депо, отчетов о проведенных операциях и иных документов, связанных с проведением депозитарных операций и обслуживанием счета депо Клиента;
- получение доходов Клиентом по ценным бумагам, учитываемым на счете депо (разделе счета депо) Клиента в Депозитарии Брокера;
- подписание и передача документов (в том числе поручений) в Депозитарий Брокера по итогам Биржевых торгов;
- подписание и передача документов (в том числе поручений) в Депозитарий Брокера по внебиржевым сделкам, совершенным Клиентом в рамках оказания Клиенту брокерских услуг со стороны Брокера, в соответствии с Договором на брокерское обслуживание;
- совершения иных фактических и юридических действий, необходимые для урегулирования сделок, совершенных Брокером по поручению Клиента в соответствии с Договором на брокерское обслуживание, а также необходимых для реализации Брокером предоставленных Клиентом указанных выше полномочий.

1.30. При осуществлении Брокером полномочий по распоряжению ценными бумагами, права на которые учитываются на счете депо в Депозитарии Брокера, Депозитарий Брокера использует в качестве оснований для совершения операций с соответствующими ценными бумагами документы (в том числе поручения), полученные Брокером от Клиента в рамках оказания Клиенту брокерских услуг в соответствии с Договором на брокерское обслуживание.

1.31. Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед контрагентом, иными лицами, участвующими в исполнении сделки (Биржей, депозитариями, реестродержателями, банками и прочими), в результате сделок, Клиента, в соответствии с Договором на брокерское обслуживание с Брокером.

1.32. В рамках реализации указанных выше полномочий по распоряжению ценными бумагами принадлежащих Клиенту, Брокер осуществляет все необходимые действия (операции) с ценными бумагами, в том числе, но не ограничиваясь, открывает/закрывает счета (разделы счета) депо, принимает на хранение и учет и/или снимает с хранения и учета ценные бумаги, осуществляет перевод и/или перемещение ценных бумаг, фиксирует обременение и/или ограничение распоряжения ценными бумагами и/или фиксирует прекращение обременения и/или ограничения распоряжения ценными бумагами, совершает иные операции, необходимые для целей надлежащего оказания Клиенту брокерских услуг.

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

### 2.1. Категории Клиентов Брокера

2.1.1. Брокер вправе отнести Клиента к следующим Категориям клиентов:

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

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

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

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

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

2.1.5. Стоимость ценных бумаг, предусмотренная подпунктом 2.1.3 настоящей статьи Регламента, определяется только в отношении ценных бумаг, которые допущены к организованным торгам Организатором торгов либо прошли процедуру листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, предусмотренный законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

## 2.2. Брокер относит Клиента – юридическое лицо к категории КОУР

## 2.3. Управление рисками по портфелям типа ФР, ВР и СПБ

2.3.1. Брокер осуществляет управление рисками Клиента по каждому Портфелю типа ФР, ВР и СПБ.

2.3.2. Управление рисками по каждому Портфелю Клиента осуществляется Брокером в соответствии с Требованиями Банка России, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Регламентом.

В целях управления рисками Брокер рассчитывает по каждому Портфелю Клиента, в том числе, но не ограничиваясь, следующие параметры и нормативы СУР Брокера: норматив покрытия риска при исполнении поручений Клиента, отнесенного Брокером к Категориям КСУР или КПУР (НПР1), Стоимость портфеля клиента, размеры начальной и минимальной маржи, норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля Клиента, отнесенного Брокером к Категориям КСУР или КПУР (НПР2), значения Плановых позиций по ценным бумагам каждого эмитента, предоставляющим их владельцам одинаковый объем прав, и по денежным средствам по каждому виду валют.

Расчет указанных в настоящем подпункте показателей осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных частью 9 статьи 5 Регламента.

2.3.3. Брокер вправе обеспечить соблюдение нормативов НПР1 и НПР2 посредством применения правил, основанных на внутренних моделях управления рисками Брокера.

2.3.4. Клиент обязан поддерживать в Портфеле Имущество в составе и объеме, при котором минимально допустимое числовое значение НПР2 является 0.

В случае снижения числового значения НПР2 ниже 0 или угрозы такого снижения, Клиент обязан самостоятельно подать Брокеру поручения на закрытие всей или части открытой позиции в Портфеле.

2.3.5. Клиент настоящим уведомлен о том, что в связи с особенностями используемого Клиентом ПО для обмена сообщениями с Брокером, параметры и нормативы СУР, отображаемые в ПО, могут отличаться от реальных значений, рассчитанных Брокером и раскрытых в Личном кабинете.

2.3.6. В целях применения пункта 2.3 настоящей статьи для определения цены ценной бумаги, которая используется для расчёта параметров и нормативов системы управления рисками Брокера, применяется информация от одного из Организаторов торгов (Биржи/площадки) или информационной системы по следующему списку приоритетности:

<b>Организатор торгов (Биржа/Площадка)</b>
ПАО Московская Биржа
ПАО «СПБ Биржа»
АО "Национальная товарная биржа"
Блумберг (Bloomberg), котировки BGN (для облигаций)

Настоящим Клиент признает и обязуется не раскрывать и не передавать информацию о ценах, полученную от Брокера, каким-либо третьим лицам в любом виде, любыми способами и средствами. Клиент обязуется возместить Брокеру любые убытки, понесенные Брокером, в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Клиентом указанной обязанности.

2.3.7 Брокер определяет перечень ценных бумаг и иностранных валют, по которым допускается возникновение Непокрытых позиций, и (или) по которым положительное значение Плановой позиции не принимается равным 0 (далее – Перечень ликвидных ценных бумаг и иностранных валют) и раскрывает этот Перечень на сайте Брокера.

## 2.4. Управление рисками по портфелям типа СР

2.4.1. Брокер осуществляет управление рисками Клиента по Портфелю типа СР.

2.4.2. В целях управления рисками Клиента Брокер осуществляется расчет следующих параметров для Портфеля:



- (a) Стоимость Портфеля (S);
- (b) Размер начального гарантийного обеспечения (Начальное ГО, ГО<sub>0</sub>);
- (c) Размер минимального гарантийного обеспечения (Минимальное ГО, ГО<sub>x</sub>).

2.4.3. Размер минимального гарантийного обеспечения (Минимальное ГО, ГО<sub>x</sub>) рассчитывается как:

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

$$ГО_x = ГО_0 \times k, \text{ для Портфелей, открытые позиции по которым учитываются на Отдельном счете учета}$$
  
позиций,

где k – коэффициент, устанавливаемый Брокером, и по общему правилу равный 1. Брокер вправе изменить k в одностороннем порядке, уведомив об этом Клиента путем направления сообщения посредством электронной почты, телефонной связи и/или СМС-сообщения и/или Личного кабинета. Указанные изменения вступают в силу с момента, указанного в соответствующем уведомлении Брокера.

Клиент обязан самостоятельно контролировать размер Минимального ГО.

## 2.5. Контроль рисков

2.5.1 В каждый момент времени действия Договора Брокер осуществляет контроль рисков Клиента по каждому Портфелю.

В случаях, предусмотренных настоящим разделом Регламента, в том числе Условными поручениями, Брокер предпринимает меры по снижению размера минимальной маржи и/или увеличению Стоимости портфеля, а также исполнению Условных поручений (далее – Заккрытие позиций)

Случаи, при которых Брокер допускает возникновение отрицательного значения НПР1 или его снижение относительно своего предыдущего отрицательного значения, предусмотрены Требованиями Банка России.

2.5.2. Брокер осуществляет Заккрытие позиций в соответствии с Требованиями Банка России и Порядком закрытия позиций (Приложение № 11 к Регламенту), если НПР2 по Портфелю типа ФР, ВР или СПБ принимает значение меньше 0.

Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если НПР2 по Портфелю типа ФР, ВР или СПБ принимает значение меньше 0, настоящим Клиент поручает Брокеру осуществить действия, предусмотренные Требованиями Банка России и Порядком закрытия позиций. Срок действия настоящего поручения – в течение срока действия Договора. Дата и время поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

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

- вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции Клиента;
- место заключения – биржевой Срочный рынок;
- вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой позиции Клиента;
- наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона – соответствует наименованию (обозначению) срочного контракта по открытой позиции Клиента;
- количество – равное размеру открытой позиции Клиента или меньшее, но необходимое, чтобы Стоимость портфеля превысила размер Минимального ГО;
- цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону – текущая рыночная цена на момент исполнения поручения;

- цена исполнения по опциону – соответствует цене исполнения опциона по открытой позиции Клиента;
- срок исполнения поручения – в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты наступления события, предусмотренного Условным поручением;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

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

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

- вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции Клиента;
- место заключения – биржевой Срочный рынок;
- вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой позиции Клиента;
- наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона – соответствует наименованию (обозначению) срочного контракта по открытой позиции Клиента;
- количество – равное размеру открытой позиции Клиента;
- цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону – текущая рыночная цена на момент исполнения поручения;
- цена исполнения по опциону – соответствует цене исполнения опциона по Открытой позиции Клиента;
- срок исполнения поручения – в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты наступления события, предусмотренного Условным поручением;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

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

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

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

2.5.7. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условные поручения, в соответствии с которыми в случае, если Клиент не исполнил или ненадлежаще исполнил обязанность, предусмотренную подпунктом 2.5.6 настоящей статьи, Клиент поручает Брокеру осуществить следующие действия в указанном порядке (Закрытие позиций):

1) Поручает осуществить по Портфелям Конвертацию денежных средств/Обязательств по рыночному курсу на дату конвертации в размере, достаточном для выполнения требований Брокера на следующих условиях:

- вид сделки – покупка и/или продажа в зависимости от направленности открытой позиции Клиента;
- наименование (обозначение) инструмента, принятое у Организатора торгов – соответствует параметрам Инструмента Валютного рынка МБ, по которому у Клиента имеются открытые позиции;
- курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на момент исполнения поручения;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – не позднее окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов в день наступления условий настоящего Условного поручения, с учетом исключений и норм, предусмотренных настоящим подпунктом;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора,

2) Поручает заключить в интересах Клиента в любом портфеле одну или несколько сделок на следующих условиях:

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

3) Поручает осуществить по Портфелям ФР МБ и/или ВР МБ Конвертацию денежных средств/Обязательств по курсу Банка на дату конвертации в размере, достаточном для выполнения требований Брокера на следующих условиях:

- вид сделки – Конвертация денежных средств в безналичной форме;
- курс конвертации – текущий рыночный курс на момент исполнения настоящего поручения. Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться Конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – не позднее окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов в день наступления условий настоящего Условного поручения, с учетом исключений и норм, предусмотренных настоящим подпунктом;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

4) Поручает заключить в интересах Клиента в любом портфеле одну или несколько сделок на следующих условиях:

- вид сделки – покупка и/или продажа, в зависимости от того в каком виде Имущества имеется Непокрытая позиция или ее часть;
- место заключения – определяется в следующем порядке: а) Для ценных бумаг, обращающихся на Фондовом рынке МБ – Фондовый рынок МБ (при условии, что заявки адресованы всем участникам торгов и информация, позволяющая идентифицировать подавших заявки участников торгов, не раскрывается в ходе торгов другим участникам – биржевой анонимный режим); б) Для ценных бумаг, обращающихся на Фондовом рынке МБ – Фондовый рынок МБ в режиме переговорных сделок (в случае, если в течение торгового дня не удалось совершить сделки с ценными бумагами в биржевом анонимном режиме); с) ВНБР (в случае, если невозможно заключить сделку на Фондовом рынке МБ);
- вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно

идентифицирующая ценную бумагу – Еврооблигации в Портфеле Клиента или по которым у Клиента есть Непокрытые позиции, входящие в класс Т+ Облигации (расчеты в долларах США) на Фондовом рынке МБ;

- количество – количество, необходимое для выполнения требования Брокера либо количество, которое будет достаточным для выполнения требования Брокера после Конвертации;
- цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент исполнения настоящего поручения;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – в течение 5 (Пяти) Торговых дней, с учетом исключений и норм, предусмотренных Регламентом;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

2.5.8. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Брокер в течение 4 (Четырех) Рабочих дней подряд заключал сделки по поручениям, указанным в пп. 3.1.11 настоящей статьи, вследствие наличия недобросовестных участников клиринга, не исполнивших полностью или частично свои итоговые нетто-обязательства по ценным бумагам перед Клиринговой организацией по сделкам, заключенным по поручениям Добросовестного Клиента, которому открыт обособленный (отдельный) Специальный брокерский счет, настоящим такой Клиент поручает Брокеру заключить одну или несколько сделок (Закрытие позиций) на следующих условиях:

- вид сделки – продажа;
- место заключения – Фондовый рынок МБ (Режим основных торгов);
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента – определяются как вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента ценных бумаг, итоговые нетто-обязательства по которым не исполнены недобросовестными участниками клиринга;
- количество ценных бумаг – определяются как количество ценных бумаг, итоговые нетто-обязательства по которым не исполнены недобросовестными участниками клиринга;
- цена одной ценной бумаги – устанавливается решением Клирингового центра исходя из рыночной ситуации на дату заключения указанной сделки;
- дата исполнения обязательств по сделке – дата заключения сделки;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца Торгового дня.

Условия сделки купли-продажи прямо не оговоренные в настоящем подпункте или противоречащие Правилам клиринга определяются в соответствии с Правилами клиринга.

2.5.9. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в следующих случаях:

(а) Если Брокер в течение 2 (Двух) Рабочих дней подряд заключал сделки по поручениям, указанным в пп. 3.1.12 настоящей статьи, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Недобросовестным Клиентом своих итоговых нетто-обязательств по денежным средствам;

(б) Если Брокер в течение 4 (Четырех) Рабочих дней подряд заключал сделки по поручениям, указанным в пп. 3.1.12 настоящей статьи, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Недобросовестным Клиентом своих итоговых нетто-обязательств по ценным бумагам,

настоящим Недобросовестный Клиент, использующий обособленный (отдельный) Специальный брокерский счет, поручает Брокеру заключить одну или несколько сделок купли-продажи ценных бумаг (Закрытие позиций) на следующих условиях:

- вид сделки – продажа/покупка (определяется в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств Недобросовестного Клиента);
- место заключения – Фондовый рынок МБ (Режим основных торгов);
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента – определяются в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств Недобросовестного Клиента;
- количество ценных бумаг – определяются в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств Недобросовестного Клиента;
- цена одной ценной бумаги – определяются в соответствии с Правилами клиринга;
- дата исполнения обязательств по сделке – дата заключения сделки;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;

- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца Торгового дня.

Условия сделки купли-продажи прямо не оговоренные в настоящем подпункте или противоречащие Правилам клиринга определяются в соответствии с Правилами клиринга.

2.5.10. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Брокеру станет известно о невозможности заключении сделок РЕПО, Условные поручения на которые предусмотрены пп. 3.3.7, 3.3.8 настоящей статьи Регламента в целях исполнения Недобросовестным Клиентом итоговых нетто-обязательств/исполнения перед Добросовестным Клиентом итоговых нетто-требований по ценным бумагам/денежным средствам, настоящим такой Недобросовестный Клиент/Добросовестный Клиент поручает Брокеру заключить одну или несколько сделок купли-продажи ценных бумаг (Заккрытие позиций) на следующих условиях:

- вид сделки – продажа/покупка (определяется в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств/нетто-требований);
- место заключения – Фондовый рынок ПАО «Санкт-Петербургская биржа»;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента – определяются в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств/нетто-требований;
- количество ценных бумаг – не более чем количество, определенное в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств/нетто-требований;
- цена одной ценной бумаги – определяются в соответствии с Правилами клиринга;
- дата исполнения обязательств по сделке – дата заключения сделки;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – в течение 4 (Четырех) Рабочих дней.

Условия сделки купли-продажи прямо не оговоренные в настоящем подпункте или противоречащие Правилам клиринга определяются в соответствии с Правилами.

2.5.11. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если ввиду сложившейся неблагоприятной ситуации на рынке или отсутствия ликвидности определенного Инструмента Брокеру не удалось исполнить Условные поручения, предусмотренные подпунктами 2.5.2 или 2.5.7 (для сделок с ценными бумагами) настоящей статьи Регламента, а именно заключить сделки Закрывания позиций в установленный срок, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок (Заккрытие позиций) на следующих условиях:

- вид сделки – покупка и/или продажа в зависимости от направленности открытой позиции Клиента, которую не удалось закрыть Брокеру;
- место заключения – Фондовый рынок МБ (режим переговорных сделок, при условии наличия встречного предложения от контрагента);
- вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – соответствует параметрам Инструмента, по которому у Клиента имеются открытая позиция, которую не удалось закрыть Брокеру;
- количество – количество, необходимое для выполнения условий закрытия позиций в соответствии с п. 2.5.2, 2.5.7 настоящей статьи Регламента;
- цена одной ценной бумаги – определяется в соответствии с наилучшим предложением контрагента;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – в течение 5 (Пяти) Торговых дней, с учетом исключений и норм, предусмотренных Регламентом;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

Брокер вправе не совершать действия по Закрыванию позиций (не заключать сделки), если событие, предусмотренное настоящим Условным поручением, прекратилось.

2.5.12. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условные поручения, в соответствии с которыми в случае, если Клиент не исполнил или ненадлежаще исполнил обязанность, предусмотренную пунктом 1.10 статьи 6 Регламента, Клиент поручает Брокеру заключить в его интересах одну или несколько сделок (Заккрытие позиций) на следующих условиях:

- вид сделки – покупка (если в результате заключенных сделок возникли обязательства по поставке ценных бумаг, которые невозможно исполнить) и/или продажа (если в результате заключенных сделок возникли требования по поставке ценных бумаг, которые невозможно исполнить);

- место заключения – иностранная торговая площадка;
- вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – ценная бумага в Портфеле Клиента (или которая должны поступить в портфель Клиента), по ранее заключенным сделкам с которой невозможно осуществить расчеты по не зависящим от Брокера обстоятельствам;
- количество – количество, необходимое для выполнения требования Брокера;
- цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент исполнения настоящего Условного поручения;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – в течение 5 (Пяти) Торговых дней, с учетом исключений и норм, предусмотренных Регламентом;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

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

2.5.13. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если ввиду осуществления эмитентом ценных бумаг (акций, облигаций) корпоративных действий или иной ситуации, в Портфеле Клиента появляются (учитываются) дробные части таких ценных бумаг, и открыт Организатором торгов специальный режим, в котором возможно заключение сделок с дробными частями ценных бумаг, настоящим Клиент дает поручение Брокеру заключить в интересах Клиента в таком специальном режиме торгов одну или несколько сделок (Закрытие позиций) на следующих условиях:

- вид сделки – продажа;
- место заключения – любой Организатор торгов, который проводит организованные торги в специальном режиме с дробными частями ценных бумаг;
- вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу – соответствует параметрам ценных бумаг (акций/облигаций), количество которых в портфеле учитывается с дробными частями;
- количество – минимальное количество, необходимое для продажи дробной части ценных бумаг;
- цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена в специальном режиме торгов;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – в течение 5 (Пяти) Торговых дней, с учетом исключений и норм, предусмотренных Регламентом;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

2.5.14. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае отзыва или аннулирования у Клиента, являющегося Субброкером, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок (Закрытие позиций) на следующих условиях:

- вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции Клиента (в разрезе биржевых регистров);
- место заключения – биржевой Срочный рынок;
- вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой позиции Клиента (в разрезе биржевых регистров);
- наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона – соответствует наименованию (обозначению) срочного контракта по открытой позиции Клиента (в разрезе биржевых регистров);
- количество – равное размеру открытой позиции Клиента (в разрезе биржевых регистров);
- цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону – текущая рыночная цена на момент исполнения поручения;
- цена исполнения по опциону – соответствует цене исполнения опциона по открытой позиции Клиента;
- срок исполнения поручения – в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты, когда Брокеру стало известно о наступлении события, предусмотренного Условным поручением;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

Положения настоящего пункта не распространяются на Субброкеров в отношении Инвестиционных счетов, открытых для заключения сделок в собственных интересах.

2.5.15. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в

соответствии с которым в случае наступления события, влекущего прекращение правоспособности Клиента или изменение в объеме правоспособности/дееспособности Клиента или иное изменение правового статуса Клиента, включая, но не ограничиваясь, следующими событиями: лишение/ограничение дееспособности, признание безвестно отсутствующим, признание несостоятельным (банкротом) и др.) настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить одну или несколько сделок (Закрытие позиций) на следующих условиях:

- вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции Клиента;
- место заключения – биржевой Срочный рынок;
- вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой позиции Клиента;
- наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона – соответствует наименованию (обозначению) срочного контракта по открытой позиции Клиента;
- количество – равное размеру открытой позиции Клиента;
- цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону – текущая рыночная цена на момент исполнения поручения;
- цена исполнения по опциону – соответствует цене исполнения опциона по открытой позиции Клиента;
- срок исполнения поручения – в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты, когда Брокеру стало известно о наступлении события, предусмотренного Условным поручением;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

2.5.16. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если в течение 3 (трех) Торговых дней подряд по состоянию на момент вечерней клиринговой сессии Стоимость портфеля типа СР Клиента (в том числе КОУР), в котором имеются открытые позиции по опционам, имеет значение меньше  $\frac{3}{4} \times GO_0$ , настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько сделок (Закрытие позиций) на следующих условиях:

- вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции Клиента;
- место заключения – биржевой Срочный рынок;
- вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой позиции Клиента;
- наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона – соответствует наименованию (обозначению) срочного контракта по открытой позиции Клиента;
- количество – равное размеру открытой позиции по опционам или меньшее, но необходимое, чтобы Стоимость портфеля стала больше, чем  $\frac{3}{4} \times GO_0$ ;
- цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону – текущая рыночная цена на момент исполнения поручения;
- цена исполнения по опциону – соответствует цене исполнения опциона по открытой позиции Клиента;
- срок исполнения поручения – в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты наступления события, предусмотренного Условным поручением;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

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

### 3. Заключение сделок на Фондовом рынке

#### 3.1. Фондовый рынок Московской Биржи (Фондовый рынок ФБ)

3.1.1. Заключение сделок по поручению Клиента на Фондовом рынке МБ осуществляется за счет Имущества Клиента, входящего в состав его Портфеля, открытого Брокером в рамках Договора.

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

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

рынке МБ.

3.1.3. Для исполнения своих Обязательств по соответствующим Лицевым счетам, Клиент, который предоставил Брокеру право использования своих денежных средств и не использует обособленный (отдельный) Специальный брокерский счет, обязуется обеспечить до 18:50 Торгового дня исполнения указанных Обязательств (Торговый день расчета по сделкам):

(а) наличие на всех Лицевых счетах соответствующего Портфеля необходимого количества ценных бумаг Клиента, которые находятся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее окончания текущего Торгового дня в результате расчетов по сделкам, заключенным в интересах Клиента) в количестве, достаточном для исполнения Обязательств Клиента по поставке ценных бумаг в полном объеме;

(б) наличие на всех Лицевых счетах соответствующего Портфеля денежных средств Клиента в соответствующей валюте, которые находятся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее окончания текущего Торгового дня) в размере, достаточном для исполнения денежных Обязательств Клиента.

3.1.4. Для исполнения своих Обязательств по соответствующим Портфелям, Клиент, который не предоставил Брокеру право использования своих денежных средств/Клиент, денежные средства которого учитываются на обособленном (отдельном) Специальном брокерском счете, обязуется обеспечить до 09:30 Торгового дня исполнения указанных Обязательств (дню расчета по сделкам):

(а) наличие на всех Лицевых счетах соответствующего Портфеля необходимого количества ценных бумаг Клиента, которые находятся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее окончания текущего Торгового дня в результате расчетов по сделкам, заключенным в интересах Клиента) в количестве, достаточном для исполнения Обязательств Клиента по поставке ценных бумаг в полном объеме;

(б) наличие на всех Лицевых счетах соответствующего Портфеля денежных средств Клиента в соответствующей валюте, которые находятся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее окончания текущего Торгового дня) в размере, достаточном для исполнения денежных Обязательств Клиента.

3.1.5. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом не исполнен или не надлежаще исполнен подпункт 3.1.3 текущей статьи Регламента по наличию ценных бумаг, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка)» по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:

- вид сделки – покупка по первой части Специальной сделки РЕПО и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО;
- место заключения – ВНБР (Внебиржевой рынок);
- наименование эмитента – соответствует эмитенту ценной бумаги, в отношении которой у Клиента есть обязательства по поставке и, для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее окончания текущего Торгового дня);
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации ценных бумаг, в отношении которых у Клиента есть обязательства по поставке и, для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее окончания текущего Торгового дня);
- количество – соответствует количеству ценных бумаг (округляется в большую сторону до целого), необходимому для исполнения обязательств по поставке;
- цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов. В случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; Если с соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на Фондовом рынке МБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;



- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий за днем заключения Специальной сделки РЕПО Торговый день (Т+1);
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца текущего торгового дня;
- цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:

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

знаков после целого), где

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

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

$T$  – срок РЕПО;

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

$r$  = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с п. 3.1.10 настоящей статьи Регламента).

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

3.1.6. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом не исполнен или не надлежаще исполнен подпункт 3.1.3 текущей статьи Регламента по наличию денежных средств, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 часть, продажа)» по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:

- вид сделки - продажа по первой части Специальной сделки РЕПО и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО;
- место заключения – ВНБР;
- наименование эмитента – соответствует эмитенту свободной ценной бумаги, учитываемой на любом Лицевом счете Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий Торговый день;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации любых ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера и учитываемых на любом Лицевом счете Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий Торговый день (за исключением ценных бумаг, сделки с которыми Брокер не заключает в соответствии с п.1.9 части 1 статьи 5 настоящего Регламента);
- количество – соответствует количеству свободных ценных бумаг (только целые части свободных ценных бумаг), учитываемых в любом Портфеле Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий Торговый день, но не более необходимого для исполнения обязательств;
- цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов. В случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; Если с соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на Фондовом рынке МБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день заключения Специальной сделки

РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий за днем заключения Специальной сделки РЕПО Торговый день (Т+1);

- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца текущего торгового дня;
- цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:

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

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

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

$T$  – срок РЕПО;

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

$r^+$  = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп.3.1.10 настоящей статьи Регламента).

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

3.1.7. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.4 текущей статьи Регламента по поставке ценных бумаг, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка)» по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:

- вид сделки – покупка по первой части Специальной сделки РЕПО и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО;
- место заключения – Фондовый рынок МБ (РЕПО с ЦК);
- наименование эмитента – соответствует эмитенту ценной бумаги, в отношении которой у Клиента есть обязательства по поставке и, для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее текущего Торгового дня);
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации ценных бумаг, в отношении которых у Клиента есть обязательства по поставке и, для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее текущего Торгового дня);
- количество – соответствует количеству ценных бумаг (округляется в большую сторону до целого), необходимому для исполнения обязательств по поставке;
- цена одной ценной бумаги – Расчетная цена на день исполнения Условного поручения, публикуемая Клиринговой организацией Банком НКЦ (АО) на своем официальном сайте;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в торговый день заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий торговый день (Т+1) после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня исполнения Обязательств;
- цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:

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

где

$P_1$  – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);  
 $P_2$  – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);  
 $r^+$  = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента);  
 $T$  – срок РЕПО.

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

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

3.1.8. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом не исполнен или не надлежаще исполнен подпункт 3.1.4 текущей статьи Регламента в части денежных средств, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 часть, продажа)» по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:

- вид сделки – продажа по первой части Специальной сделки РЕПО и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО;
- место заключения – Фондовый рынок МБ (РЕПО с ЦК);
- наименование эмитента – соответствует эмитентам свободных ценных бумаг, учитываемой на любом Лицевом счете Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий Торговый день;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации любых ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера и учитываемых на любом Лицевом счете Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий Торговый день (за исключением ценных бумаг, сделки с которыми Брокер не заключает в соответствии с п.1.9 части 1 статьи 5 настоящего Регламента);
- количество – соответствует количеству свободных ценных бумаг (только целые части свободных ценных бумаг), учитываемых на любом Лицевом счете Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий торговый день, но не более необходимого для исполнения обязательств;
- цена одной ценной бумаги – Расчетная цена на день исполнения Условного поручения, публикуемая Клиринговой организацией Банком НКЦ (АО) на своем официальном сайте;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день заключения Специальной сделки РЕПО ( $T$ ), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий торговый день после исполнения первой части сделки РЕПО ( $T+1$ );
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня исполнения Обязательств;
- цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:

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

где

$P_1$  – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);  
 $P_2$  – цена ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО (с учетом НКД и номинала – для облигаций);  
 $r^+$  = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.10 настоящей

статьи Регламента);  
Т – срок РЕПО.

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

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

3.1.9. В случае, если Брокеру не удалось заключить Специальные сделки РЕПО по поданным Клиентом в соответствии с подпунктами 3.1.5 – 3.1.8, 3.1.15 – 3.1.18 настоящей статьи Регламента Условным поручениям, или если заключение указанных Специальных сделок РЕПО невозможно в силу положений Регламента, а также в случае, если наступили условия, предусмотренные указанными Условными поручениями, настоящим Клиент дает Брокеру Условное поручение заключить следующие Специальные сделки РПС:

В случае, если Клиентом не исполнен или ненадлежаще исполнен подпункт 3.1.3 или 3.1.4 текущей статьи Регламента по наличию Ценных бумаг:

Сделки покупки на условиях расчета в Т:

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

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

Сделки продажи на условиях расчета в Т+1:

- вид сделки – продажа в режиме РПС с ЦК;
- место заключения – Фондовый рынок МБ (РПС с ЦК);

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

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

где:

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

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

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

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

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

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

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

В случае, если Клиентом не исполнен или не надлежаще исполнен подпункт 3.1.3 или 3.1.4 текущей статьи Регламента по наличию денежных средств:

Сделки продажи на условиях расчета в Т:

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

Дополнительно к Специальной сделке РПС – Клиент поручает Брокеру заключить ее на условиях, что



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

Сделки покупки на условиях расчета в T+1:

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

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

где:

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

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

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

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

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

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

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

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

Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов – Управляющие компании, управляющие средствами пенсионных накоплений.

3.1.10. Соответствующие Ставки РЕПО  $\Gamma^-$  и  $\Gamma^+$  за один календарный день (для Специальных сделок РЕПО) указаны в Приложении № 2 (Тарифы) к Договору на брокерское обслуживание.

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

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

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

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

- вид сделки – покупка по первой части Специальной сделки РЕПО и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО;
- место заключения – Фондовый рынок МБ (РЕПО с ЦК);
- наименование эмитента – соответствует эмитенту ценной бумаги, частичное обеспечение/торги по которой прекращаются Клиринговой организацией/Организатором торгов;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации ценных бумаг, частичное обеспечение/торги по которым прекращаются Клиринговой организацией/Организатором торгов;
- количество – соответствует количеству ценных бумаг, необходимому для исполнения обязательств по поставке в день прекращения частичного клиринга/торгов;
- цена одной ценной бумаги – Расчетная цена на день исполнения Условного поручения, публикуемая Клиринговой организацией Банком НКЦ (АО) на своем официальном сайте;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в торговый день (Т+1), следующий за днем заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий торговый день после исполнения первой части Специальной сделки РЕПО (Т+2);
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:

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

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

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

$T$  – срок РЕПО;

$\Gamma$  = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента).

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

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

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

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

Условия сделок РЕПО прямо не оговоренные в настоящем подпункте или противоречащие Правилам клиринга определяются в соответствии с Правилами клиринга,

Либо заключить с Клиринговой организацией две сделки купли-продажи в режиме РПС, на следующих условиях:

- вид первой сделки – продажа/покупка (определяется в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств недобросовестных участников клиринга перед Добросовестным Клиентом);
- вид второй сделки – прямо противоположный виду первой сделки;
- место заключения – Фондовый рынок МБ;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента – определяются в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств недобросовестных участников клиринга перед Добросовестным Клиентом;
- количество ценных бумаг (в обеих сделках) – определяются в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств недобросовестных участников клиринга перед Добросовестным Клиентом;
- цена одной ценной бумаги в первой сделке – определяются в соответствии с Правилами клиринга;
- цена одной ценной бумаги во второй сделке – определяются в соответствии с Правилами клиринга;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня.

Условия сделок купли-продажи в режиме РПС прямо не оговоренные в настоящем подпункте или противоречащие Правилам клиринга определяются в соответствии с Правилами клиринга.

3.1.13. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случаях, предусмотренных Правилами клиринга, и в соответствии с Правилами клиринга, Клиент, которому открыт обособленный (отдельный) Специальный брокерский счет, не исполнил (обеспечил) или не надлежаще исполнил (обеспечил) свои итоговые нетто-обязательства по денежным средствам/ценным бумагам перед Брокером, а последний соответственно перед Клиринговой организацией по сделкам (Недобросовестный Клиент), заключенным по поручениям Клиента на Фондовом рынке МБ, настоящим такой Клиент поручает Брокеру (по инициативе Клиринговой организации):

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

- вид сделки – покупка/продажа по первой части (определяется в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств Недобросовестного Клиента);
- место заключения – Фондовый рынок МБ;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента – определяются в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств Недобросовестного Клиента;
- количество ценных бумаг – определяются в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств Недобросовестного Клиента;
- цена одной ценной бумаги – определяется в соответствии с Правилами клиринга;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;



- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- ставка РЕПО/цена выкупа – определяется в соответствии с Правилами клиринга.

Условия сделок РЕПО прямо не оговоренные в настоящем подпункте или противоречащие Правилам клиринга определяются в соответствии с Правилами клиринга,

Либо заключить с Клиринговой организацией две сделки купли-продажи в режиме РПС, на следующих условиях:

- вид первой сделки – продажа/покупка (определяется в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств Недобросовестного Клиента);
- вид второй сделки – прямо противоположный виду первой сделки;
- место заключения – Фондовый рынок МБ;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента – определяются в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств Недобросовестного Клиента;
- количество ценных бумаг (в обеих сделках) – определяются в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств Недобросовестного Клиента;
- цена одной ценной бумаги в первой сделке – определяются в соответствии с Правилами клиринга;
- цена одной ценной бумаги во второй сделке – определяются в соответствии с Правилами клиринга;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня.

Условия сделок купли-продажи в режиме РПС прямо не оговоренные в настоящем подпункте или противоречащие Правилам клиринга определяются в соответствии с Правилами клиринга.

3.1.14. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиентом, которому открыт Индивидуальный инвестиционный счет, не исполнен или не надлежаще исполнен подпункт 3.1.3 текущей статьи Регламента по наличию ценных бумаг российских эмитентов на таком ИИС (по поставке ценных бумаг), настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 часть, покупка)» по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:

- вид сделки – покупка по первой части Специальной сделки РЕПО и продажа по второй части Специальной сделки РЕПО;
- место заключения – ВНБР;
- наименование эмитента – соответствует российским эмитентам ценных бумаг, в отношении которых у Клиента есть обязательства по поставке и, для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно российских ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее текущего Торгового дня);
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации ценных бумаг российских эмитентов, в отношении которых у Клиента есть обязательства по поставке и, для исполнения которых у Клиента полностью или частично недостаточно российских ценных бумаг, находящихся в распоряжении Брокера (или которые поступят в распоряжение Брокера не позднее текущего Торгового дня);
- количество – соответствует количеству ценных бумаг российских эмитентов, необходимому для исполнения обязательств по поставке;
- цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги российского эмитента, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов. В случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; Если с соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на Фондовом рынке МБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий за днем заключения Специальной сделки РЕПО Торговый день (Т+1);
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца текущего торгового дня;
- цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей

формуле:

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

, (полученное число округляется в меньшую сторону до 6 знаков после целого), где

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

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

$T$  – срок РЕПО;

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

$\Gamma$  = Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента).

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

3.1.15. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если после заключения сделок, предусмотренных п. 3.1.16, Клиентом, которому открыт Индивидуальный инвестиционный счет, по прежнему не исполнен или не надлежаще исполнен подпункт 3.1.3 текущей статьи Регламента по наличию денежных средств, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько «Специальных сделок РЕПО (1 часть, продажа)» с ценными бумагами российских эмитентов по переносу обязательств Клиента на следующих условиях:

- вид сделки - продажа по первой части Специальной сделки РЕПО и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО;
- место заключения – ВНБР;
- наименование эмитента – соответствует российским эмитентам свободных ценных бумаг, учитываемых на любом Лицевом счете Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий Торговый день;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации любых ценных бумаг российских эмитентов, находящихся в распоряжении Брокера и учитываемых на любом Лицевом счете Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий Торговый день (за исключением ценных бумаг, сделки с которыми Брокер не заключает в соответствии с п. 1.9 части 1 статьи 5 настоящего Регламента);
- количество – соответствует количеству свободных ценных бумаг российских эмитентов, учитываемых на любом Лицевом счете Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым текущий Торговый день, но не более необходимого для исполнения обязательств;
- цена одной ценной бумаги – цена последней сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги российского эмитента, зафиксированной на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов. В случае, если на Фондовом рынке МБ в режиме основных торгов не было зафиксировано ни одной сделки купли-продажи соответствующей ценной бумаги в течение текущего торгового дня, цена одной ценной бумаги рассчитывается исходя из цены закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемой Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ; Если с соответствующей ценной бумагой были зафиксированы сделки на Фондовом рынке МБ в режиме первичного размещения, и не было зафиксировано сделок купли-продажи в основном режиме торгов, то цена одной ценной бумаги – цена первичного размещения;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день заключения Специальной сделки РЕПО ( $T$ ), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий за днем заключения Специальной сделки РЕПО Торговый день ( $T+1$ );
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца текущего торгового дня;

– цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей формуле:

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

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

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

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

$T$  – срок РЕПО;

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

$r^+$  – Ставка РЕПО за один календарный день (определяется в соответствии с пп. 3.1.10 настоящей статьи Регламента).

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

3.1.16. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиент подал Брокеру Заявление на перевод (вывод) денежных средств (рублей РФ) из Портфеля ФР МБ с указанием сервиса «Вывод денежных средств под обеспечение», и отсутствия в Портфеле ФР МБ Клиента денежных средств в рублях РФ, в сумме, достаточной для исполнения указанного Заявления, Клиент настоящим подает поручение Брокеру заключить в интересах Клиента одну или несколько внебиржевых сделок РЕПО (1 часть продажа) на следующих условиях:

- вид сделки – продажа по первой части сделки РЕПО и покупка по второй части сделки РЕПО;
- место заключения – ВНБР (портфель ФР МБ);
- наименование эмитента – соответствует эмитенту свободной ценной бумаги, учитываемой на любом Лицевом счете портфеля ФР МБ Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым Торговый день исполнения Условного поручения;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, иная информация – соответствует виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, иной информации о любой ценной бумаге, находящейся в распоряжении Брокера и учитываемой на любом Лицевом счете портфеля ФР МБ Клиента или являющейся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым Торговый день исполнения Условного поручения (за исключением ценных бумаг, сделки с которыми Брокер не заключает в соответствии с п. 1.9 части 1 статьи 5 настоящего Регламента);
- количество – соответствует количеству свободных ценных бумаг (только целые части свободных ценных бумаг), учитываемых на любом Лицевом счете портфеля ФР МБ Клиента или являющихся предметом права требования по ранее заключенным в интересах Клиента сделкам, срок исполнения обязательств по которым Торговый день исполнения Условного поручения, но не более необходимого для исполнения поданного Клиентом Заявления на перевод (вывод) денежных средств в рублях РФ в полном объеме, с учетом ограничений, установленных Договором для заключения сделок и перевода (вывода) денежных средств, в том числе ограничений, связанных с отсутствием торгов по ценным бумагам в день исполнения Условного поручения;
- цена одной ценной бумаги (по первой части) – цена закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемая Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- первая часть сделки РЕПО исполняется в день заключения сделки РЕПО ( $T$ ), вторая часть сделки РЕПО исполняется на следующий за днем заключения сделки РЕПО Торговый день ( $T+1$ );
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – не позднее Рабочего дня и одновременно Торгового дня на Фондовом рынке МБ, следующего за днем подачи Заявления на перевод (вывод) денежных средств с указанием сервиса «Вывод денежных средств под обеспечение»;
- цена по второй части отличается от цены по первой части и рассчитывается по следующей

формуле:

$$P_2 = P_1 \times \left( 1 + \frac{R^+}{100\%} \times T \right) - \text{Payout}, \text{ (полученное число округляется в большую сторону до 6 знака после целого), где}$$

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

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

$T$  – срок РЕПО;

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

$R^+$  = Ставка переноса необеспеченных обязательств по ДС, определяется в соответствии с Тарифным планом Клиента (Тарифами).

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

Настоящее Условное поручение не распространяется на Индивидуальные инвестиционные счета.

### 3.2. Внебиржевой рынок

3.2.1. Заключение сделок по поручению Клиента на внебиржевом рынке может осуществляться за счет Имущества Клиента, входящего в состав его Портфеля, открытого Брокером в рамках Договора.

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

3.2.3. В целях пункта 3.2 настоящей статьи Регламента Поручения на сделки могут подаваться Клиентом только после предварительного согласования с Брокером. При необходимости между Клиентом и Брокером, а также между Клиентом и третьими лицами по требованию Брокера, могут заключаться дополнительные договоры и соглашения, определяющие порядок осуществления сделок. Необходимость подписания дополнительных документов между Клиентом и Брокером при совершении подобных операций определяется Брокером.

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

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

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

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

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

3.2.9. Клиент может осуществлять хранение денежных средств на расчетных счетах, являющихся собственными счетами Клиента, открытых в сторонних кредитных организациях, ценных бумаг – на счетах депо, открытых не в сторонних депозитариях.

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

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

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

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

3.3.4. Имущество Клиента в составе портфеля ФР СПб может состоять из ценных бумаг, долларов США, ЕВРО и рублей РФ.

Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если в результате каких-либо действий (в том числе выплаты доходов) в портфель ФР СПб зачисляется Иностранная валюта, отличная от долларов США, настоящим Клиент дает Поручение Брокеру осуществить по портфелю ФР СПб – Конвертацию денежных средств (Иностранной валюты, отличной от долларов США) в доллары США по курсу Центрального Банка России на дату Конвертации, на следующих условиях:

- вид сделки – Конвертация денежных средств в безналичной форме;
- курс конвертации – курс Центрального Банка России. Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться Конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – не позднее окончания Рабочего дня, следующего за днем зачисления Иностранной валюты, отличной от долларов США, в портфель ФР СПб;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

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

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

3.3.7. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым: если в случаях, предусмотренных Правилами клиринга, и в соответствии с Правилами клиринга, Клиент не исполнил соответствующее нетто-обязательства по ценным бумагам/денежным средствам перед Брокером, а последний соответственно перед Клиринговой организацией по сделкам (Недобросовестный Клиент), заключенным по поручениям Клиента на фондовом рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа», настоящим такой Клиент поручает Брокеру заключить одну или несколько сделок РЕПО (далее – Сделки переноса) на следующих условиях:

- вид сделки – покупка/продажа по первой части (определяется в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств Недобросовестного Клиента);
- место заключения – Фондовый рынок ПАО «Санкт-Петербургская биржа»;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента – определяются в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств Недобросовестного

Клиента;

- количество ценных бумаг – не более чем количество, определенное в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-обязательств Недобросовестного Клиента;
- первая часть РЕПО исполняется в день ее заключения;
- вторая часть РЕПО исполняется в Рабочий день, следующий за днем ее заключения;
- цена одной ценной бумаги – определяется в соответствии с Правилами клиринга;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- ставка РЕПО/цена выкупа – определяется в соответствии с Правилами клиринга.

Условия сделок РЕПО прямо не оговоренные в настоящем подпункте или противоречащие Правилам клиринга определяются в соответствии с Правилами клиринга.

3.3.8. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым: в случаях, предусмотренных Правилами клиринга, и в соответствии с Правилами клиринга, при наличии недобросовестных участников клиринга, не исполнивших итоговые нетто-требования по ценным бумагам/денежным средствам перед Клиринговой организацией по сделкам, заключенным Брокером по поручениям Клиента (Добросовестный Клиент) на фондовом рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа», настоящим такой Добросовестный Клиент поручает Брокеру заключить одну или несколько сделок РЕПО (далее

– Сделки переноса) на следующих условиях:

- вид сделки – покупка/продажа по первой части (определяется в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-требований недобросовестными участниками клиринга перед Добросовестным Клиентом);
- место заключения – Фондовый рынок ПАО «Санкт-Петербургская биржа»;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента – определяются в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-требований недобросовестными участниками клиринга перед Добросовестным Клиентом;
- количество ценных бумаг – не более чем количество, определенное в соответствии с Правилами клиринга в зависимости от не исполненных нетто-требований недобросовестными участниками клиринга перед Добросовестным Клиентом;
- первая часть РЕПО исполняется в день ее заключения;
- вторая часть РЕПО исполняется в Рабочий день, следующий за днем ее заключения;
- цена одной ценной бумаги – определяется в соответствии с Правилами клиринга;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- ставка РЕПО/цена выкупа – определяется в соответствии с Правилами клиринга.

Условия сделок РЕПО прямо не оговоренные в настоящем подпункте или противоречащие Правилам клиринга определяются в соответствии с Правилами клиринга.

3.3.9. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случаях отсутствия на счете Клиента Имущества, необходимого для расчетов по ранее заключенным сделкам, в том числе если отсутствие указанного Имущества явилось следствием заключения Брокером сделок в соответствии с п. 3.3.7 или 3.3.8 настоящей части статьи 5 Регламента, настоящим такой Клиент поручает Брокеру заключить одну или несколько сделок РЕПО (далее – Сделки переноса) на следующих условиях:

- вид сделки – покупка по первой части (в случае отсутствия Имущества в виде ценных бумаг) или продажа по первой части (в случае отсутствия Имущества в виде денежных средств);
- место заключения – Фондовый рынок ПАО «Санкт-Петербургская биржа»;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента – вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента ценных бумаг, необходимых для расчетов по ранее заключенной сделке (в случае покупки по первой части) или вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента ценных бумаг, которые учитываются на счете Клиента и/или должны поступить на счет депо в текущем дне, и не обременены Обязательствами (в случае продаже по первой части);
- количество ценных бумаг – необходимое для расчетов по ранее заключенным сделкам и исполнения иных Обязательств;
- цена одной ценной бумаги (по первой части) – цена закрытия предыдущего торгового дня, вычисляемая Организатором торгов в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ;
- первая часть сделки РЕПО исполняется в день заключения сделки РЕПО (Т), вторая часть сделки

РЕПО исполняется на следующий за днем заключения сделки РЕПО о Торговый день (Т+1);

- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- ставка РЕПО /цена выкупа – 0%.

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

#### 4. Заключение сделок на Валютном рынке – ВР МБ

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

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

4.2. Для регистрации Клиентов на Валютном рынке МБ Клиенты – Управляющие компании, Субброкеры, Доверительные управляющие обязаны предоставить Брокеру Заявление на регистрацию клиентов (по формам Приложения № 7 к Регламенту). Такие Клиенты вправе подавать поручения на Конверсионные сделки только посредством Программного обеспечения.

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

4.4. Клиент вправе подать Брокеру поручения на заключение Конверсионных сделок типа «TOD» и/или «TOM» любым предусмотренным настоящим Регламентом способом.

Поручения на заключение Валютных свопов типа «TOD/TOM», «TOM/SPT», «TOM/1W», «TOM/2W», «TOM/1M», «TOM/2M», «TOM/3M», «TOM/6M», «TOM/9M», «TOM/1Y» Клиент вправе подать любым предусмотренным настоящим Регламентом способом (за исключением Условных поручений, поданных в соответствии с п. 4.6 – 4.10, 4.13 настоящей статьи Регламента).

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

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

4.6. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Имущество в Портфеле ВР Клиента становятся менее 200 рублей РФ, настоящим Клиент дает поручение Брокеру произвести Конвертации денежных средств по текущему рыночному курсу на дату конвертации в размере Плановой позиции в валюте, отличной от рублей РФ и/или Непокрытой позиции в рублях РФ Клиента совокупно по всем Лицевым счетам Портфеля на ВР МБ одного Инвестиционного счета, на следующих условиях:

- вид сделки – Конвертация денежных средств в безналичной форме;
- курс конвертации – текущий рыночный курс на момент исполнения настоящего поручения. Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться Конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением;
- срок исполнения поручения – в течение 5 рабочих дней с даты наступления события, предусмотренного



настоящим пунктом или до даты прекращения такого события, в зависимости от того, какая дата наступит раньше;

- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

4.7. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае наличия в Портфеле Клиента Обязательств перед Брокером (с датой исполнения в текущем торговом дне) в Иностранной валюте и отсутствия на 15 часов 00 минут текущего дня денежных средств в соответствующей Иностранной валюте, рассчитываемых за вычетом денежных средств, подлежащих возврату Клиенту на основании поданного заявления на перевод (вывод) (с момента подачи такого заявления) и вознаграждения Брокера, в сумме, достаточной для исполнения Обязательств в полном объеме, Клиент настоящим подает поручение Брокеру заключить один или несколько Валютных свопов, в которых в качестве валюты лота может выступать соответствующая Иностранная валюта, а в качестве сопряженной валюты – рубли РФ (RUB), в адресном режиме торгов, на следующих условиях:

- вид сделки – первая часть «покупка», вторая «продажа»;
- место заключения – Валютный рынок МБ;
- наименование (обозначение) Инструмента – определяется исходя из кода Иностранной валюты (валюты лота), в которой выражены Обязательства Клиента, а также кода обозначения Валютного свопа «TODTOM»;
- количество – определяется, как количество лотов, кратное минимальному количеству лотов Инструмента, с которым Брокер заключает по настоящему поручению Валютный своп (далее - Минимальный объем своп), превышающее объем Обязательств перед Брокером менее чем на Минимальный объем своп;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца текущего торгового дня;
- дата исполнения 1 части – дата заключения Валютного свопа;
- дата исполнения 2 части – торговый день проведения торгов Инструментом TOD (с Иностранной валютой, в которой выражены Обязательства, выступающей в качестве валюты лота), следующий за днем исполнения 1 части;
- курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:

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

VK – Центральный курс, установленный на день исполнения Условного поручения;

T – количество календарных дней между датой исполнения первых и вторых частей Валютного свопа;

R – определяется в соответствии с Тарифным планом Клиента (Тарифами)

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

4.8. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае наличия в Портфеле Клиента Обязательств перед Брокером, в том числе обязательств из Валютных свопов, заключенных по поручениям из пп. 4.7, 4.16 настоящей статьи (с датой исполнения в текущем торговом дне) в рублях РФ, и отсутствия на 15 часов 00 минут текущего дня денежных средств в рублях РФ, рассчитываемых за вычетом денежных средств, подлежащих возврату Клиенту на основании поданного заявления на перевод (вывод) (с момента подачи такого заявления) и вознаграждения Брокера, в сумме, достаточной для исполнения Обязательств в полном объеме, Клиент настоящим подает поручение Брокеру заключить один или несколько Валютных свопов, в которых в качестве валюты лота может выступать Иностранная валюта, которая учитывается в Портфеле Клиента, а в качестве сопряженной валюты – рубли РФ (RUB), в адресном режиме торгов, на следующих условиях:

- вид сделки – первая часть «продажа», вторая «покупка»;
- место заключения – Валютный рынок МБ;
- наименование (обозначение) инструмента – определяется исходя из кода Иностранной валюты (валюты лота), входящей в имущество Клиента в Портфель ВР, а также кода обозначения Валютного свопа «TODTOM». В случае, если в Имущество Клиента входят несколько различных валют, настоящим Клиент поручает Брокеру самостоятельно определить Иностранную валюту;
- количество – определяется, как количество лотов, кратное Минимальному объему своп, которое превышает объем Обязательств перед Брокером, выраженный в валюте лота по Центральному курсу сделки, менее чем на Минимальный объем своп;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца текущего торгового дня;
- дата исполнения 1 части – дата заключения Валютного свопа;
- дата исполнения 2 части – торговый день проведения торгов Инструментом TOD (с Иностранной валютой, входящей в имущество Клиента в Портфель ВР, в качестве валюты лота), следующий за днем исполнения 1 части;



- курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:

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

VK – Центральный курс, установленный на день исполнения Условного поручения;

T – количество календарных дней между датой исполнения первых и вторых частей Валютного свопа;

R – определяется в соответствии с Тарифным планом Клиента (Тарифами)

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

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

- вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции Клиента;
- место заключения – Валютный рынок МБ;
- наименование (обозначение) инструмента – соответствует наименованию (обозначению) инструмента, в отношении которого открыта позиция Клиента;
- количество лотов – равное размеру открытой позиции Клиента в инструменте;
- курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на момент исполнения поручения;
- срок исполнения поручения – в течение 5 Рабочих дней с даты наступления события, предусмотренного настоящим пунктом;
- срок действия поручения – в течение всего срока действия Договора.

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

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

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

- вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции Клиента;
- место заключения – Валютный рынок МБ;
- наименование (обозначение) инструмента – соответствует наименованию (обозначению) инструмента, в отношении которого открыта позиция Клиента;
- количество лотов – равное размеру открытой позиции Клиента в инструменте совокупно по всем Лицевым счетам Портфеля Клиента или меньшее, но достаточное для увеличения единого лимита выше нуля;
- курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на момент исполнения поручения;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – в течение 5 рабочих дней с даты наступления одного или нескольких событий, предусмотренных настоящим пунктом или до даты прекращения такого(-их) событий, в зависимости от того, какая дата наступит раньше.

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

4.14. Брокер вправе открыть Клиенту Обособленный расчетный код при условии направления Клиентом Брокеру Заявления на обслуживание с указанием на его открытие, если иное не установлено Договором или Регламентом. Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение за открытие и обслуживание Обособленного расчетного кода на Валютном рынке МБ в соответствии с Тарифами.

4.15. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиент подал Брокеру Заявление на перевод (вывод) денежных средств (рублей РФ) из Портфеля ВР МБ с указанием сервиса «Вывод денежных

средств под обеспечение», и отсутствия в Портфеле Клиента на Валютном Рынке МБ денежных средств в рублях РФ, в сумме, достаточной для исполнения указанного Заявления, Клиент настоящим подает поручение Брокеру заключить один или несколько Валютных свопов, в которых в качестве валюты лота может выступать Иностранная валюта, учитываемая в Портфеле ВР МБ Клиента, а в качестве сопряженной валюты – рубли РФ (RUB), в адресном режиме торгов, на следующих условиях:

- вид сделки – первая часть «продажа», вторая «покупка»;
- место заключения – Валютный рынок МБ;
- наименование (обозначение) инструмента – определяется исходя из кода Иностранной валюты (валюты лота), входящей в имущество Клиента в Портфель ВР МБ, а также кода обозначения Валютного свопа «TODTOM». В случае, если в Имущество Клиента входят несколько различных Иностранных валют, Настоящим Клиент поручает Брокеру самостоятельно определить Иностранную валюту для заключения Валютного свопа;
- количество – определяется, как минимальное количество лотов Инструмента (с которым Брокер заключает по настоящему поручению Валютный своп), необходимое для исполнения поданного Клиентом Заявления на перевод (вывод) денежных средств в рублях РФ в полном объеме, но с учетом ограничений, установленных Договором для заключения сделок и перевода (вывода) денежных средств, в том числе ограничений, связанных с отсутствием торгов по Инструменту в день исполнения поручения;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня, в котором подано Заявление на перевод (вывод) денежных средств с указанием сервиса «Вывод денежных средств под обеспечение»;
- дата исполнения 1 части – дата заключения Валютного свопа;
- дата исполнения 2 части – торговый день проведения торгов Инструментом TOD (с Иностранной валютой, входящей в имущество Клиента в Портфель ВР, в качестве валюты лота), следующий за днем исполнения 1 части;
- курс по инструменту – рассчитывается по следующей формуле:

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

VK – Центральный курс, установленный на день исполнения Условного поручения;

T – количество календарных дней между датой исполнения первых и вторых частей Валютного свопа;

R – определяется в соответствии с Тарифным планом Клиента (Тарифами)

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

4.16. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиент подал Брокеру Заявление на перевод (вывод) денежных средств в Иностранной валюте из Портфеля с указанием сервиса «Вывод денежных средств под обеспечение», и отсутствия в Портфеле Клиента денежных средств в валюте вывода, в сумме, достаточной для исполнения указанного Заявления, Клиент настоящим подает поручение Брокеру заключить один или несколько Валютных свопов, в которых в качестве валюты лота может выступать соответствующая Иностранная валюта (валюта вывода), учитываемая в Портфеле Клиента, а в качестве сопряженной валюты – рубли РФ (RUB), в адресном режиме торгов, на следующих условиях:

- вид сделки - первая часть «покупка», вторая «продажа»;
- место заключения – Валютный рынок МБ;
- наименование (обозначение) Инструмента - определяется исходя из кода Иностранной валюты (валюты лота), в которой клиент подал заявление на вывод или перевод, а также кода обозначения Валютного свопа «TODTOM»;
- количество – определяется, как минимальное количество лотов Инструмента (с которым Брокер заключает по настоящему поручению Валютный своп), необходимое для исполнения поданного Клиентом Заявления на перевод (вывод) денежных средств в Иностранной валюте в полном объеме, но с учетом ограничений, установленных Договором для заключения сделок и перевода (вывода) денежных средств, в том числе ограничений, связанных с отсутствием торгов по Инструменту в день исполнения поручения;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – не позднее Рабочего дня и одновременно Торгового дня на Валютном рынке МБ, следующего за днем подачи Заявления на перевод (вывод) денежных средств с указанием

сервиса «Вывод денежных средств под обеспечение»;

- дата исполнения 1 части – дата заключения Валютного свопа;
- дата исполнения 2 части – торговый день проведения торгов Инструментом TOD (с Иностранной валютой, на вывод которой подано Заявление на перевод (вывод) денежных средств, выступающей в качестве валюты лота), следующий за днем исполнения 1 части;
- курс по Инструменту – рассчитывается по следующей формуле:

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

VK – Центральный курс, установленный на день исполнения Условного поручения;

T – количество календарных дней между датой исполнения первых и вторых частей Валютного свопа;

R – определяется в соответствии с Тарифным планом Клиента (Тарифами)

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

## 5. Заключение сделок на Срочном рынке

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

Заключение сделок по поручению Клиента на Срочном рынке (биржевом и внебиржевом) осуществляется за счет Имущества Клиента, входящего в состав Портфеля Срочного Рынка (СР), открытого Брокером в рамках Договора.

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

В целях контроля рисков Клиента, Брокер вправе ограничить прием и исполнение Поручений Клиента на открытие позиций по опционам в случае, если Стоимость портфеля срочного рынка Клиента на конец Торгового дня становится менее 5 000 (пяти тысяч) рублей РФ. А для Клиентов, которым открыт Отдельный счет учета позиций, Стоимость портфеля срочного рынка на конец Торгового дня становится менее 300 000 (трехсот тысяч) рублей РФ. При этом такое ограничение может продолжаться до окончания организованных торгов следующего Торгового дня, даже если Стоимость портфеля в течение Торгового дня станет больше пороговой суммы.

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

Клиент вправе зачислить/перевести в Портфель СР Иностранную валюту (Доллары США, ЕВРО и проч.) в качестве средств гарантийного обеспечения по срочным сделкам, в порядке, установленном Регламентом. При этом оценка Иностранной валюты в целях расчета Стоимости портфеля, осуществляется в соответствии с Методикой выбора и оценки иностранной валюты, принимаемой в качестве средств гарантийного обеспечения НКО НКЦ (АО), с учетом установленных ограничений на ставку дисконта, применяемую при переоценке иностранной валюты (далее – Методика расчета). Клиент обязуется до зачисления/перевода Иностранной валюты в Портфель СР ознакомиться с указанной методикой расчета, размещенной на официальном сайте Небанковская кредитная организация-центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество).

При этом сумма зачисления/перевода одновременно не может быть ниже \$ 5 000 (пяти тысяч долларов

США). В случае, если сумма зачисления/перевода составляет меньше установленного в настоящем пункте минимального порога, Брокер вправе отказать Клиенту в зачислении/перевode Иностранной валюты или зачислить ее в Портфель ВР МБ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Брокер вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в предоставлении займа. Возврат заемных средств осуществляется Клиентом самостоятельно, путем внесения или перевода денежных средств для зачисления на соответствующий Лицевой счет Клиента, либо при прочих зачислениях денежных средств на соответствующий Лицевой счет Клиента.

Документом, удостоверяющим факт выдачи займа и суммы займа, признается Отчет Брокера. Сумма займа, выданного Брокером, отражается в указанном отчете как информация по задолженности Клиента перед Брокером. Процент начисляется по правилам простого процента за каждый календарный день на сумму займа по состоянию на момент окончания торгового периода и безакцептно списывается из Портфеля Клиента.

5.11. Брокер вправе в любой момент потребовать от Клиента возврата займа и уплаты процентов досрочно, путем предъявления Клиенту соответствующего требования с указанием срока возврата займа, который при

этом не может быть менее 1 (Одного) рабочего дня после направления Брокером соответствующего требования.

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

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

5.12.2. Для исполнения Контракта Клиент обязан выполнить следующие условия:

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

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

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

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

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

(a) В случае заключения Брокером сделки по поручению Клиента с Контрактом, Клиент по умолчанию поручает Брокеру исполнить такой Контракт в соответствии с Правилами клиринга и его спецификацией по окончании последнего дня обращения соответствующего Контракта. Настоящее Поручение на исполнение подано по каждому Контракту.

(b) Брокер прекращает прием поручений на срочные сделки, увеличивающие открытую позицию Клиентов – которым не открыт портфель ФР МБ на текущем Инвестиционном счете или указанному портфелю присвоена Группа риска со 100%-м предварительным депонированием (без использования «плеча»)) (далее в настоящем пункте – Клиенты без права на поставку) по Контрактам, в 14:00 последнего дня обращения таких Контрактов.

(c) В последний день обращения Контракта срок действия неисполненных поручений на заключение срочных сделок, увеличивающих открытую позицию Клиента без права на поставку по такому Контракту, истекает в 14:00. Указанный срок может быть изменен приказом Генерального директора Брокера. Уведомление Клиента об изменении срока осуществляется путем публикации сообщения на сайте Брокера не позднее 1 (Одного) Рабочего дня до даты их вступления в силу.

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

- вид сделки – покупка (продажа) обратная открытой позиции Клиента;
- место заключения – биржевой Срочный рынок;
- вид срочной сделки – в соответствии с видом открытой позиции Клиента;
- наименование (обозначение) фьючерсного контракта – соответствует наименованию (обозначению)

срочного контракта по Открытой позиции Клиента;

- количество – равное размеру открытой позиции Клиента;
- цена одного фьючерсного контракта – текущая рыночная цена на момент исполнения поручения;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.16. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если в ходе вечерней клиринговой сессии последнего дня обращения опциона, расчетная цена базового актива опциона call будет равна или выше его цены strike, или расчетная цена базового актива опциона put будет равна или ниже его цены strike, настоящим Клиент подает Брокеру Поручение на исполнение опционов, учитываемых на Лицевом счете Клиента, содержащее следующие условия:

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

5.17. Брокер вправе отказать в принятии/исполнении Поручения на исполнение опциона в случае, если оно было подано Клиентом менее чем за 15 минут до начала любой клиринговой сессии дня обращения опциона.

Брокер вправе отказать в принятии/исполнении Поручения на исполнение опциона в случае, если такое исполнение может привести к нарушению параметров Системы Управления Рисками Брокера, влекущему за собой действия Брокера, необходимые в целях контроля рисков.

5.18. Брокер вправе отказать в принятии/исполнении Поручения на заключение срочной сделки или Стоп-поручения в случае, если исполнение такого Поручения или Стоп-поручения может привести к нарушению параметров Системы Управления Рисками Брокера, влекущему за собой действия Брокера, необходимые в целях контроля рисков или возникновение задолженности Клиента перед Брокером. В указанных случаях Брокер вправе отозвать (снять) все или часть Заявок, направленных Организатору торгов для исполнения Поручения или Стоп-поручения Клиента.

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

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

6.2. Клиентам, заключившим Договор с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета, возможно открытие только Портфеля CP СП.

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

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

6.5. Сделки в рамках портфелей CP СП и CP ВСП заключаются как на биржевом так и на внебиржевом рынке.

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

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

6.8. Форма поручения на Структурный продукт, при подаче которого Брокером заключаются сделки в рамках портфелей СР СП или СР ВСП закреплена в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.

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

## 7. Особенности заключения сделок в качестве Поверенного:

7.1. Брокер заключает сделки от имени и за счет Клиента в случае, если условия Поручения Клиента на сделку предусматривают действия Брокера в качестве поверенного (графа «Дополнительные условия» Поручения содержит указание – «Заключить сделку от имени и за счет клиента»).

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

7.3. В случае коммерческого представительства Брокером двух Клиентов в сделке, каждый из таких Клиентов уполномочивает Брокера:

- подписывать любые договоры от имени Клиента на заключение сделок во исполнение поданного Поручения Клиента;
- осуществлять юридические и фактические действия, необходимые для регистрации/перерегистрации перехода прав на ценные бумаги в соответствии с условиями заключенных сделок как в системе ведения реестров владельцев ценных бумаг, так и в депозитариях;
- заключать и подписывать любые договоры с любыми профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе, но не ограничиваясь, регистраторами, депозитариями, брокерами, необходимые для выполнения Поручения Клиента;
- открывать, закрывать в любом количестве любые счета депо/лицевые счета и разделы счетов депо/лицевых счетов в депозитариях и у регистраторов, необходимые для выполнения Поручения Клиента;
- подавать и подписывать любые распоряжения, поручения, инструкции, требования и заявления в организации, осуществляющие ведение учета прав на ценные бумаги Клиента, и получать выписки, уведомления, ответы и иные документы, связанные с учетом прав на ценные бумаги, от этих организаций;
- производить оплату услуг и иные расчеты с депозитариями, регистраторами и другими организациями, обеспечивающими деятельность на рынке ценных бумаг, необходимые для выполнения Поручения Клиента;
- производить расчеты по заключенным сделкам и договорам;
- получать и взыскивать любые платежи, включая, но, не ограничиваясь выплаты в отношении ценных бумаг, суммы погашения (погашения части номинальной стоимости) по принадлежащим Клиенту облигациям, суммы купонного дохода по принадлежащим Клиенту облигациям;
- запрашивать, получать, представлять и подписывать в любое время любую информацию и документацию, которую Клиент имеет право получить или запросить от депозитария, регистратора, эмитентов ценных бумаг, контрагентов по сделкам и других организаций, обеспечивающих деятельность на рынке ценных бумаг, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные юридические и фактические действия, необходимые для выполнения Поручения Клиента.

## 8. Сделки займа

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



интересах Клиента.

Такие сделки заключаются на внебиржевом рынке за счет Имущества Клиента, входящего в составе Портфелей Фондового Рынка: Фондовый Рынок Московской биржи (ФР МБ), Внебиржевой Фондовый Рынок (ФР Classica), Международный Фондовый Рынок.

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

8.2. Настоящим Клиент дает Условное поручение Брокеру, при условии поступления Брокеру предложений о заключении сделок займа от третьих лиц, заключать сделки займа с ценными бумагами в портфеле ФР МБ, которые учитываются на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера и принадлежат Клиенту на праве собственности, далее именуемые «Сделки займа», соблюдая следующие параметры поручения:

- вид сделки – передача ценных бумаг в заем;
- место заключения – ВНБР (ФР МБ);
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента ценной бумаги – соответствуют виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента ценной бумаги, находящейся в собственности на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера;
- количество ценных бумаг – определяется как меньшая из двух величин: свободный остаток ценных бумаг на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера, и объем предложения от третьих лиц о получении в заем соответствующих ценных бумаг;
- цена одной ценной бумаги – в соответствии с Поручением;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня, в котором получено предложение от третьего лица на заключение сделки займа;
- срок займа (в днях) – в соответствии с Соглашением;
- процентная ставка за пользование ценными бумагами – в соответствии с Соглашением;
- Базовая ставка процентов (D) = 0,5% годовых;

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

8.3. Брокер не гарантирует обязательное ежедневное исполнение поручений Клиента, поданных в соответствии с пунктом 8.2, 8.8 настоящей статьи и заключение сделок займа. Сделка заключается при условии наличия предложений от третьих лиц о получении в заем ценных бумаг на определенных в пункте 8.2, 8.8 настоящей статьи условиях. Таким образом, заключая настоящий Договор, Клиент соглашается с тем, что Брокер не будет нести ответственность перед Клиентом в случае неисполнения поданного поручения, в том числе в связи с отсутствием предложений от заемщика(ов) ценных бумаг или в связи с несоответствием существенных условий поручений условиям предложения заемщика(ов).

8.4. Настоящим Клиент признает и дает свое согласие на то, что все сделки займа, заключенные/измененные Брокером с использованием ценных бумаг Клиента, заключены/изменены по его поручению и отказывается от любых претензий к Брокеру, связанных с количеством ценных бумаг, переданных по сделкам займа, выбором контрагента, а также иными условиями заключенных/измененных сделок займа.

8.5. Брокер уведомляет Клиента о заключенных/измененных по его поручению сделках займа, начисленных процентах и вознаграждении путем включения соответствующей информации в отчетность Брокера. Клиент признает, что такой отчет является доказательством заключения сделок займа.

Клиент подтверждает, что ознакомился и согласен со всеми положениями Примерных условий сделок займа ценных бумаг, опубликованных на сайте Брокера.

8.6. Настоящим Клиент, по поручению которого ранее Брокером была заключена сделка займа в соответствии с пунктом 8.2 настоящей статьи, дает поручение Брокеру, при условии поступления от третьего лица предложения об изменении существенных условий ранее заключенной сделки займа, заключить дополнительное соглашение на условиях Примерных условий сделок займа ценных бумаг, утвержденных ООО «ИК «Фонтвель» и опубликованных на сайте Брокера, Соглашения об изменении следующих существенных условий займа: Количество ценных бумаг и/или Срок займа, на следующие:

- Количество ценных бумаг – определяется как объем предложения от третьего лица об изменении количества ценных бумаг соответствующего эмитента, но не более свободного остатка ценных бумаг на

счете депо Клиента в Депозитарии Брокера;

– Срок займа (в днях) – период времени с даты выдачи займа по дату возврата займа.

Возврат займа осуществляется не позднее окончания Рабочего дня, следующего за днем заключения дополнительного соглашения об изменении существенных условий займа.

День изменения существенных условий займа и день возврата займа считаются как один день.

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

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

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

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

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

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

$I = D \times N$ , где

I – предварительная сумма денежных средств, подлежащая блокировке;

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

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

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

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

9.3. В случае если с даты заключения Брокером сделки купли-продажи (на российском фондовом или российском внебиржевом рынке) в интересах и за счет Клиента (за исключением Специальной сделки РПС покупки) до даты прекращения обязательств по сделке составляется Реестр, в целях обеспечения исполнения будущих обязательств Клиента перед Брокером по обеспечению денежных средств в сумме, достаточной для исполнения обязательств продавца ценных бумаг по сделке, заключенной на Бирже или на ВНБР по передаче покупателю ценных бумаг Дохода, Брокер вправе в безакцептном порядке заблокировать в Портфеле Клиента (на Лицевых счетах) сумму денежных средств, рассчитываемую предварительно в зависимости от условий Правил торгов и/или Правил клиринга и/или внебиржевого договора.

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

Клиент обязуется обеспечить в соответствующем Портфеле необходимую для блокировки в соответствии с

настоящим пунктом сумму денежных средств, отраженную в Отчете Брокера.

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

$$I = D \times N, \text{ где}$$

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

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

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

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

Клиент обязуется обеспечить в соответствующем Портфеле необходимую сумму денежных средств, отраженную в Отчете Брокера.

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

9.6. В случае, если денежных средств, учитываемых в Портфеле Клиента недостаточно для осуществления Брокером блокировки предварительной суммы Дохода, Клиент обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Отчета Брокера, в котором указана необходимая для блокировки сумма, внести на специальный брокерский счет сумму денежных средств, составляющую разницу между суммой денежных средств, необходимой для осуществления предварительной блокировки в полном объеме в соответствии с пунктами 9.2 – 9.4 настоящей статьи Регламента и суммой заблокированных Брокером денежных средств.

9.7. Предварительная сумма денежных средств, заблокированная Брокером в соответствии с пунктами 9.2 – 9.4 настоящей статьи Регламента, подлежит перерасчету не позднее пятого Рабочего дня, следующего за датой выплаты эмитентом ценных бумаг Дохода и удержанием всеми налоговыми агентами необходимых сумм налогов в соответствии с применимым законодательством. В случае, если размер выплаты оказался меньше размера заблокированной предварительной суммы денежных средств, Брокер освобождает излишне заблокированные денежные средства. В случае, если размер выплаты оказался больше заблокированной предварительной суммы денежных средств Брокер вправе заблокировать недостающие суммы для исполнения обязательств в любом Портфеле Клиента.

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

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

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

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

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

- вид сделки – покупка;
- место заключения – любой Организатор торгов и/или ВНБР;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента, реквизиты ценной бумаги – соответствуют виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента, реквизитам ценной бумаги Дополнительных ценных бумаг;
- количество – соответствует количеству, достаточному для погашения возникшего обязательства по возврату;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент исполнения поручения;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора,
- и после исполнения указанной выше сделки(-ок):
- списать соответствующие Дополнительные ценные бумаги в пользу контрагента по сделке.

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

- Получения соответствующего требования от контрагента/вышестоящего брокера;
- В случае если Брокеру стало известно о выплате Дохода по Ценным бумагам эмитентом.

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

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

9.12. Субброкер вправе предоставить Брокеру информацию по результатам сделок, заключенных клиентами Субброкера (далее – Информация клиента Субброкера) в течение Отчетного дня. Информация клиента Субброкера предоставляется один раз в день не позднее 11:00 дня, следующего за отчетным. Содержание Информации клиента Субброкера определяются Правилами торгов. Информация клиента Субброкера направляется по электронной почте на адрес электронной почты Брокера или через Личный кабинет на сайте Брокера.

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

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

9.15. В случае если Клиент передал ошибочную Информацию клиента Субброкера он вправе не позднее 11:15 повторно передать Информацию клиента Субброкера, указав в направляемом сообщении реквизиты сообщения, переданного с ошибочной Информацией клиента Субброкера.

## 10. Маржинальные сделки

10.1. Брокер по умолчанию предоставляет право подавать поручение на заключение Маржинальных сделок всем Клиентам при условии указания Клиентом в Анкете Клиента адреса электронной почты. Брокер не предоставляет указанное право Клиентам, денежные средства которых учитываются на отдельном Специальном брокерском счете, Клиентам, не предоставившим Брокеру право использования их денежных средств, а также Клиентам, в отношении денежных средств которых для Брокера законом установлен запрет

на их использование.

10.2. Клиент имеет право подавать поручения на заключение Маржинальных сделок при условии предоставления Клиентом в обеспечение выполнения Обязательств:

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

10.3. Брокер устанавливает список ценных бумаг (ценных бумаг обеспечения), которые он может принимать в качестве обеспечения обязательств по предоставленным Клиенту займам.

В качестве обеспечения обязательств Клиента по предоставленным займам Брокер принимает ценные бумаги, соответствующие критериям ликвидности, установленным нормативными актами Банка России.

10.4. Брокер по своему усмотрению имеет право отказать в заключение Маржинальной сделки, даже если Клиентом соблюдены все требования Договора и Регламента, применимые к таким сделкам. В том числе причиной такого отказа может быть систематическая невозможность осуществления связи с клиентом по указанным им адресам электронной почты, телефонам и иным контактными реквизитам.

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

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

Заем предоставляется Брокером ежедневно на сумму, достаточную для исполнения обязательств по Маржинальным сделкам, со сроком исполнения в текущий торговый день. Клиент вправе досрочно погасить сумму займа полностью или частично.

Брокер вправе по своему усмотрению отказать Клиенту в предоставлении займа для исполнения обязательств по сделкам, заключенными в любом режиме биржевых и внебиржевых торгов, отличном от режима анонимных торгов.

Возврат заемных средств осуществляется Клиентом самостоятельно, путем внесения или перевода денежных средств для зачисления в соответствующий Портфель Клиента, либо при прочих зачислениях денежных средств в соответствующий Портфель Клиента.

Документом, удостоверяющим передачу в заем определенной денежной суммы признается Отчет Брокера. Сумма займа, выданного Брокером, отражается в указанном отчете как информация по задолженности Клиента перед Брокером. Процент начисляется по правилам простого процента за каждый календарный день на сумму займа по состоянию на момент окончания торгового периода (момент, предшествующий проведению расчетов) на Организаторе торгов и безакцептно списывается с Лицевого счета Клиента.

Брокер вправе в любой момент потребовать от Клиента возврата займа и уплаты процентов, путем предъявления Клиенту соответствующего требования с указанием срока возврата займа, который при этом не может быть менее 1 (Одного) рабочего дня после направления Брокером соответствующего требования.

В случаях невозврата суммы займа и/или занятых ценных бумаг в срок, неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, Брокер обращает взыскание на денежные средства и/или ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств Клиента по предоставленным Брокером займам, во внесудебном порядке путем реализации таких ценных бумаг на организованных торгах в порядке, предусмотренном Регламентом.

11.1. Брокер имеет право в особом порядке заключать в ТС от своего имени и за счет Клиента и/или от имени и за счет Клиента сделки в следующих случаях:

А. Если к сроку, установленному для расчетов по какой-либо сделке, совершенной Брокером по поручению на сделку Клиента, на позиции Клиента в ТС отсутствует необходимая для расчетов сумма денежных средств и/или количество ценных бумаг (за исключением случая совершения маржинальных и сделок приводящих к непокрытой позиции). В этом случае Брокер имеет право по своему усмотрению реализовать (приобрести) за счет Клиента ценные бумаги для обеспечения расчетов по сделке или исполнить сделку и реализовать (приобрести) за счет Клиента ценные бумаги для погашения задолженности Клиента перед Брокером, возникшей в результате расчета такой сделки. При этом возможность неполного погашения задолженности остается на усмотрение Брокера;

Б. Если в результате отсутствия денежных средств на лицевом счете в Портфеле Клиента отсутствует возможность удержать с Клиента вознаграждение или расходы, предусмотренные настоящим Регламентом, Брокер вправе реализовать ценные бумаги Клиента или закрыть открытую позицию по производным финансовым инструментам, таким образом, чтобы сумма, зачисленная на лицевой счет Клиента после продажи (закрытия позиции), была достаточной для удовлетворения требований по обязательствам Клиента;

В. Если при наличии короткой позиции по счету Клиента по итогам торговой сессии в ТС Клиентом не было предоставлено поручение на сделку (поручение на специальную сделку) в соответствии со Статьей 5 Регламента;

Г. При принудительном закрытии позиций Клиента;

Д. Если при наличии обязательств по заключенным ранее за счет Клиента сделкам, Клиентом не было предоставлено Поручение на сделку (Поручение на перенос позиции). В указанных выше случаях Брокер имеет право считать, что получил поручение от Клиента на совершение соответствующей сделки, в частности, направленной на урегулирование обязательств Клиента

## СТАТЬЯ 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК НА ИНОСТРАННЫХ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ

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

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

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

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

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

1.5. Брокер вправе по своему усмотрению отказать в приеме/исполнении Поручения или Стоп- Поручения Клиента на заключение сделки на иностранных торговых площадках и/или на внебиржевом рынке с иностранными ценными бумагами. Реализуя указанное право, Брокер может отозвать (снять) все или часть Заявок, направленных Организатору торгов для исполнения Поручения Клиента на заключение сделки на иностранных торговых площадках и/или на внебиржевом рынке с иностранными ценными бумагами или Стоп-Поручения Клиента.

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

Далее в настоящей статье при использовании термина «Инвестиционный счет» подразумевается также соответствующий Портфель ФР Global, открытый в рамках Инвестиционного счета, и Лицевые счета, открытые в рамках такого Портфеля, в зависимости от контекста.

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

1.8. Прием и исполнение Поручения Клиента на биржевую сделку производится Брокером исключительно в часы приема и исполнения таких поручений вышестоящим брокером. Исполнение Поручения Клиента производится Брокером путем подачи аналогичного Поручения на сделку вышестоящему брокеру. Исполнение поручений на биржевые сделки и расчеты (исполнение обязательств) по ним осуществляется по Правилам торгов соответствующей иностранной торговой площадки (иностранного Организатора торгов), правилам вышестоящего брокера, инфраструктурных или расчетных организаций, в том числе клиринговых организаций (или аналогов), кастодианов, депозитариев, а также обычаям делового оборота, существующим для соответствующего места заключения сделки. Все Поручения на сделки, поступившие от Клиента, исполняются в порядке очередности их поступления. Любые правила (обычаи делового оборота), обязательные для участника торгов иностранной торговой площадки (иностранного Организатора торгов), распространяются на Клиента, подавшего поручение на заключение сделки на такой иностранной торговой площадке, и обязательны для выполнения (соблюдения) Клиентом.

Исполнение поручений Клиента на сделку с иностранными ценными бумагами осуществляется Брокером через вышестоящего брокера в соответствии с правилами оказания услуг такого вышестоящего брокера на условиях наилучшего исполнения – то есть сделка заключается на Бирже (или ином эквивалентном организованном рынке), на которой в момент исполнения имеется наилучшее предложение для ее заключения. При этом биржевые данные (котировки) о текущей рыночной цене Инструмента,

предоставленные поставщиком таких данных, могут существенно отличаться от реальной цены, по которой будет заключена сделка (в лучшую сторону).

1.9. В случае наступления условий (события), при которых расчеты по ранее заключенным сделкам на иностранных торговых площадках не могут быть осуществлены (или осуществлены в срок) по не зависящим от Брокера обстоятельствам (в силу особенностей регулирования рынка ценных бумаг в соответствующем государстве или особенностей расчетов по определенным видам иностранных ценных бумаг и финансовых инструментов или решений государственных (регулирующих) органов или сложившейся деловой практики) инфраструктурными организациями, в том числе организаторами торгов, клиринговыми организациями, расчетными организациями, в том числе кастодианами, брокерами или депозитариями и другими, Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки и возможный ущерб (в том числе, но не ограничиваясь, связанные с невозможностью осуществления Клиентом прав владельца ценных бумаг), вызванные отсутствием/задержкой расчетов.

1.10. В случае наступления условий или событий, указанных в п. 1.9 настоящей статьи Регламента, Брокер имеет право направить Клиенту сообщение (требование) о невозможности осуществления расчетов по ранее заключенным сделкам, и потребовать от Клиента заключить сделку, которая приведет к прекращению обязательств и/или требований Брокера по ранее заключенным сделкам. Клиент обязан исполнить указанное требование Брокера не позднее конца Рабочего дня, следующего за днем направления Брокером требования Клиенту, если иной срок не предусмотрен таким требованием.

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

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

2.2. Брокер вправе не открывать Клиенту, а в случае открытия закрыть Портфель ФР Global, если в рамках сопутствующего Депозитарного договора Клиент указал реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам отличные от реквизитов Специальных брокерских счетов.

2.3. Клиент обязуется обеспечить до 23:59 Торгового дня исполнения Обязательств, в том числе по расчетам за заключенные сделки, наличие в Портфеле ФР Global денежных средств, поступивших в распоряжение Брокера, в размере, достаточном для исполнения его денежных Обязательств (в соответствующей валюте).

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

- вид сделки – Конвертация денежных средств в безналичной форме;
- исходная валюта – валюта, которая имеется на соответствующем Лицевом счете Портфеля ФР Global Клиента;
- целевая валюта – Швейцарские франки;
- курс конвертации – курс Центрального Банка России (определяется как курс Конвертации на момент фактического ее осуществления) или курс, по которому вышестоящим брокером будут совершаться конверсионные операции (определяется как курс конверсионной сделки на момент фактического ее заключения). Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться Конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца Рабочего дня, следующего за днем наступления условий исполнения настоящего Условного поручения;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора.

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

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

2.5. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с



которым в случае если на 09:00 дня расчетов по ранее заключенным сделкам на соответствующем Лицевом счете Портфеля ФР Global отсутствуют иностранные ценные бумаги, необходимые для поставки, то настоящим Клиент дает Поручение Брокеру заключить в его интересах одну или несколько Специальных сделок РЕПО с иностранными ценными бумагами, на следующих условиях:

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

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

Брокер вправе не заключать Специальные сделки РЕПО, если событие, предусмотренное настоящим Условным поручением, прекратилось.

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

2.6. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае, если Клиентом не исполнены или ненадлежаще исполнены обязательства, предусмотренные п. 2.2 статьи 6 Регламента, и в Портфеле ФР Global образовалась задолженность перед Брокером в связи с фактическим исполнением им Обязательств Клиента за счет своих или иных денежных средств (фактическое отрицательное значение в определенной валюте), но имеются иностранные ценные бумаги с местом хранения в Центральном депозитарии, то настоящим Клиент дает поручение Брокеру заключить в его интересах одну или несколько Специальных сделок РЕПО с такими иностранными ценными бумагами на следующих условиях:

- вид сделки – продажа по первой части сделки РЕПО и покупка по второй части сделки РЕПО;
- место заключения – Внебиржевой рынок (ОТС);
- реквизиты иностранной ценной бумаги – любые ценные бумаги с местом хранения в Центральном депозитарии, учитываемые на счетах депо Клиента (за исключением ценных бумаг, сделки с которыми Брокер не заключает в соответствии с п. 1.9 части 1 статьи 5 настоящего Регламента);
- количество ЦБ – необходимое для закрытия фактической задолженности по денежным средствам;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- цена одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО рассчитывается по следующей формуле:

$$P_1 = P \times (1 - D), \text{ где}$$

$P_1$  – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учётом номинала – для облигаций);  
 $P$  – цена закрытия предыдущего Торгового дня (Т) на торговой площадке обращения соответствующей ценной бумаги по усмотрению Брокера, а в случае ее отсутствия – цена закрытия Торгового дня Т-N, где Т – Торговый день, предшествующий дню исполнения Условного поручения, а N = от 1 до 60 дней;

$D$  – дисконт, применяемый с целью приведения суммы сделки к сумме фактической задолженности по денежным средствам, устанавливается в размере не более 1, но достаточном для закрытия фактической задолженности;

- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- расчеты по первой части Специальной сделки РЕПО осуществляются в день Т (где Т – день заключения Специальной сделки РЕПО), расчеты по второй части Специальной сделки РЕПО осуществляются в день Т+1;

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

Настоящим Стороны договорились, что Брокер вправе на свое усмотрение не исполнять указанное выше Условное поручение Клиента, а при наступлении условий, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, предоставить Клиенту в заем денежные средства в размере фактической задолженности Клиента перед Брокером по денежным средствам. Клиент обязуется возратить Брокеру такую же сумму денежных средств и уплатить проценты за пользование заемными средствами в размере, установленном в Тарифах.

Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов – Управляющие компании, действующие в интересах своих клиентов.

2.7. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиент подал Брокеру Заявление на перевод (вывод) денежных средств из Портфеля ФР Global с указанием сервиса «Вывод денежных средств под обеспечение», и отсутствия в Портфеле ФР Global денежных средств в соответствующей валюте, в сумме, достаточной для исполнения указанного Заявления, Клиент настоящим подает поручение Брокеру заключить в его интересах одну или несколько Специальных сделок РЕПО (1 часть продажи) на следующих условиях:

- вид сделки – продажа по первой части Специальной сделки РЕПО и покупка по второй части Специальной сделки РЕПО;
- место заключения – Внебиржевой рынок ОТС (портфель ФР Global);
- реквизиты иностранной ценной бумаги – любые ценные бумаги с местом хранения в Центральном депозитарии, учитываемые на счетах депо Клиента (за исключением ценных бумаг, сделки с которыми Брокер не заключает в соответствии с п. 1.9 части 1 статьи 5 настоящего Регламента);
- количество – не более необходимого для исполнения поданного Клиентом Заявления на перевод (вывод) денежных средств в полном объеме, с учетом ограничений, установленных Договором для заключения сделок и перевода (вывода) денежных средств, в том числе ограничений, связанных с отсутствием торгов по ценным бумагам в день исполнения Условного поручения;
- дата и время получения поручения – дата и время заключения/изменения Договора;
- срок действия поручения – в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения – до конца Торгового дня, следующего за днем подачи Заявления на перевод (вывод) денежных средств с указанием сервиса «Вывод денежных средств под обеспечение»;
- первая часть Специальной сделки РЕПО исполняется в день заключения Специальной сделки РЕПО (Т), вторая часть Специальной сделки РЕПО исполняется на следующий за днем заключения Специальной сделки РЕПО Торговый день (Т+1);
- цена одной ценной бумаги по первой части Специальной сделки РЕПО рассчитывается по следующей формуле:

$$P_1 = P \times (1 - D), \text{ где}$$

$P_1$  – цена ценных бумаг по первой части Специальной сделки РЕПО (с учётом номинала – для облигаций);  
 $P$  – цена закрытия предыдущего Торгового дня (Т) на торговой площадке обращения соответствующей ценной бумаги по усмотрению Брокера, а в случае ее отсутствия – цена закрытия Торгового дня Т-N, где Т – Торговый день, предшествующий дню исполнения Условного поручения, а N = от 1 до 60 дней;  
D – дисконт, применяемый с целью приведения суммы сделки к сумме, необходимой для исполнения поданного Клиентом Заявления на перевод (вывод) денежных средств в полном объеме, устанавливается в размере не более 1, но достаточном для исполнения указанного Заявления;

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

Настоящее Условное поручение не распространяется на Клиентов – Управляющие компании.

## СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ

### 1. Основные правила и способы подачи Сообщений

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

- Поручения от Клиента принимаются Брокером с 10:00 до 18:00 по московскому времени любого рабочего дня. Брокер вправе принять Поручения позднее вышеуказанного времени приема, однако при этом Брокер вправе при определении сроков исполнения Поручения считать его принятым к исполнению на следующий рабочий день.
- Осуществляется способом (способами), предусмотренными настоящей статьёй.
- Осуществляется только лицами, обладающими необходимыми полномочиями и подтвердившими их в порядке, предусмотренном Договором.
- Сообщения могут направляться только по адресу (реквизитам), предусмотренным Регламентом или согласованным обеими Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору.
- Сообщения Клиента должны отвечать требованиям оформления, достаточным для однозначной идентификации Клиента и надлежащего исполнения Поручений. В противном случае Брокер вправе не принимать Сообщения к исполнению, если Клиент не подтвердил факт передачи Сообщения и его содержание дополнительно.

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

- Посредством предоставления в бумажной форме;
- Посредством электронной почты;
- Посредством телефонной связи;
- Посредством Личного кабинета Клиента;
- Посредством специализированного программного обеспечения.

1.3. Поручение на продажу ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, может быть подано Клиентом, не являющимся Квалифицированным инвестором, только посредством предоставления оригинала в бумажной форме.

1.4. Брокер вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на способы подачи Сообщений для Клиента.

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

1.6. Брокер вправе по своему усмотрению ограничить количество принимаемых от Клиента посредством Программного обеспечения электронных документов и иных сообщений, в том числе Поручений.

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

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

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

При этом, Заявки направляются Брокером Организатору торгов с учетом функциональных особенностей специализированного программного обеспечения, которые предусмотрены руководством пользователя такого программного обеспечения (документ, разработанный правообладателем соответствующего

специализированного программного обеспечения). Клиент обязан самостоятельно изучить функциональные особенности специализированного программного обеспечения (ИТС QUIK), и указывать все необходимые условия заключения сделки в Поручении.

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

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

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

1.11. Стоп-поручения, направленные Брокеру посредством ПО, исполняются последним как Поручения по лимитированной цене или как Поручения по рыночной цене – в зависимости от типа Стоп-поручения, его условий и особенностей ПО.

При этом, если Стоп-поручение подано посредством ПО ИТС QUIK – оно исполняется Брокером как Поручение по лимитированной цене.

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

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

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

2.3. При передаче Сообщений Клиентом/его Уполномоченным лицом посредством предоставления (вручения) в бумажной форме лично, Клиент/его Уполномоченное лицо обязан предоставить на обозрение сотруднику Брокера оригинал Документа, удостоверяющего личность, принимающему указанное Сообщение.

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

## 3. Правила подачи Сообщений посредством телефонной связи

3.1. При подаче Сообщений посредством телефонной связи (далее – по телефону) Брокер осуществляет идентификацию Клиента (Уполномоченного лица Клиента) на основании Полного наименования/ФИО Клиента и Представителя Клиента (в случае подачи Сообщения Представителем) и Кодового слова (Пароля) для устных Сообщений.

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

3.2. Кодовое слово, указанное в п. 3.1 настоящей статьи может быть установлено путем указания в Заявлении на установление (отмену) кодового слова (по форме Приложения № 2 к Регламенту), подписанного ПЭП и поданного посредством Личного кабинета клиента.

Клиент обязуется обеспечивать конфиденциальность Кодового слова (невозможность доступа третьих лиц к своему кодовому слову).

В случае утраты доверия к тому, что Кодовое слово неизвестно (недоступно) третьим лицам (компрометация

кодового слова), Клиент обязуется в кратчайший срок сообщить об этом Брокеру путем подачи соответствующего заявления посредством Личного кабинета клиента и/или посредством телефонной связи (при условии осуществления телефонного звонка Брокеру с Основного мобильного телефона).

Получив сообщение Клиента о компрометации Кодового слова или на его отмену, а также в случае наличия собственных сведений, позволяющих предположить компрометацию Кодового слова или нарушение Клиентом правил пользования кодовым словом, установленных настоящей статьей, Брокер незамедлительно блокирует действие Кодового слова и информирует об этом Клиента наиболее быстрым доступным способом.

Использование Кодового слова возобновляется Брокером после получения от Клиента соответствующего заявления с указанием нового Кодового слова на бумажном носителе или посредством Личного кабинета Клиента.

Клиент несет все риски убытков, которые он может понести в результате утраты или компрометации Кодового слова Клиента.

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

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

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

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

3.6. В случае подачи Клиентом Поручения по телефону и при условии, что сумма сделки согласно Поручению составляет менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей или эквивалентна указанной сумме в иностранной валюте по курсу Центрального Банка РФ на день подачи, Брокер вправе по своему усмотрению не принимать 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.

3.7. В случае сомнений сотрудника Брокера, принимающего Сообщение, в правомочности лица, подающего Сообщение, и/или подозрений на компрометацию Кодового слова, сотрудник Брокера вправе провести дополнительную идентификацию лица, подающего Сообщение. Дополнительная идентификация осуществляется путем устного запроса у лица, подающего Сообщение, следующей информации всей целиком или каких-либо отдельных вопросов на усмотрение сотрудника Брокера:

- Данные о Портфеле Клиента;
- Любая другая информация, позволяющая однозначно считать лицо, подающее Сообщение, Клиентом Брокера или Уполномоченным лицом Клиента, на имя которого открыт соответствующий Портфель.

3.8. Процедура дополнительной идентификации считается пройденной, если лицо, подающее Сообщение, на все заданные вопросы сотрудника Брокера предоставит информацию, содержащуюся в Анкетных данных, имеющихся у Брокера, а также соответствующую информации, содержащейся в отчете Брокера, предоставленном Клиенту согласно Регламенту.

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

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

3.11. Сотрудник Брокера, проверив возможность подачи Сообщения, либо устно сообщает о невозможности подачи Сообщения, либо повторяет параметры подаваемого Клиентом Сообщения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ИТС QUIK (разработчик – ООО «АРКА Текнолоджиз»); Порядок формирования и передачи Сообщений регламентируется Правилами использования программного обеспечения QUIK и простой электронной подписи при использовании программного обеспечения QUIK (Приложение № 9 к Регламенту);

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

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

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

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

## 6. Правила и особенности использования Личного кабинета Клиента

6.1. Право использования Личного кабинета предоставляется Клиенту бесплатно. Использовать Личный кабинет могут исключительно Клиенты – физические лица, граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, обладающие полной дееспособностью, имеющие постоянную регистрацию на территории Российской Федерации, а также:

- имеющие возможность авторизации от своего имени в ЕСИА посредством портала «Госуслуги» в сети «Интернет» (<http://www.gosuslugi.ru/>), либо персональные данные которого прошли проверку в СМЭВ
- подтвердившие получение на указанный им номер мобильного телефона информации, обеспечивающей прохождение упрощенной идентификации;
- подтвердившие указанную им электронную почту путём перехода по авторизационной ссылке, отправленной на указанный адрес электронной почты при регистрации в Личном Кабинете.

Правила и особенности использования Личного кабинета регулируются Соглашением об использовании программного обеспечения «Личный кабинет» и условия дистанционного обслуживания клиентов, Соглашением об использовании электронной подписи и положениями настоящей статьи Регламента.

Для целей настоящего раздела Регламента используются следующие термины и определения:

**Авторизация** – подтверждение полномочий (предоставление прав доступа) Клиента, успешно прошедшего Аутентификацию входа, на получение услуг, предусмотренных Договором, с использованием Личного кабинета на протяжении одного Сеанса соединения.

**Аутентификационные данные** – самостоятельно созданные Клиентом Имя пользователя и Пароль, используемые для целей установления личности Клиента при использовании Личного кабинета. Создание Аутентификационных данных является обязательным для Клиента.

**Аутентификация входа** – процедура проверки соответствия предъявленных Аутентификационных данных и Кода подтверждения на вход (при наличии), выполняемая перед установлением Сеанса соединения. Без успешной Аутентификации входа Сеанс соединения не устанавливается.

**Аутентификация операции** – процедура подписания Клиентом Электронного документа Электронной подписью и проверки принадлежности Клиенту полученного Брокером посредством Личного кабинета Электронного документа с использованием Ключа проверки ПЭП.

**Имя пользователя (Логин)** – часть Аутентификационных данных, уникальная последовательность символов, созданная Клиентом самостоятельно и используемая для Аутентификации входа в Личный кабинет. Имя пользователя используется многократно и может быть изменено Клиентом неограниченное количество раз.

**Ключ ПЭП** – Код подтверждения, направляемый Брокером Клиенту посредством СМС- сообщения или содержащийся в PIN-конверте и предназначенный для создания ПЭП.

**Ключ проверки ПЭП** – уникальная последовательность символов, предназначенная для проверки ПЭП.

**Компрометация Аутентификационных данных** – утрата, подозрение в утрате или возникновение подозрения о доступе третьих лиц к Аутентификационным данным.

**Код подтверждения** – уникальная последовательность (комбинация) символов в виде цифр, иницируемая Клиентом и генерируемая Брокером при попытке создания Аутентификационных данных, Аутентификации входа или Аутентификации операции, направляемая Клиенту в виде СМС-сообщения на Номер телефона Клиента или содержащаяся в выданном PIN-конверте.

Время действительности Кода подтверждения является ограниченным, и определяется Брокером. Состав информации об операции, направляемой в виде СМС-сообщения с Кодом подтверждения, определяется Брокером.

**Пароль** – часть Аутентификационных данных, комбинация символов, служащая для Аутентификации входа. Пароль Клиента в сочетании с Именем пользователя обеспечивают однозначную Аутентификацию входа. Пароль используется многократно, и может быть изменен Клиентом самостоятельно неограниченное количество раз. По требованию Брокера Клиент обязан изменить Пароль в течение не более чем 24 часов. Для ввода Пароля могут использоваться как программные средства виртуальной клавиатуры, так и аппаратные средства клавиатуры Клиента. Брокер вправе изменить способ ввода Пароля Клиентом (путем ввода ограничений на один из способов ввода) с предварительным уведомлением Клиента об изменении настроек путем направления соответствующего сообщения в Личный кабинет или иным способом.

**Регистрация** – процедура успешного ввода персональных данных Клиента в Личном кабинете и последующее создание Аутентификационных данных для получения доступа к функционалу Личного кабинета.

**Сеанс соединения** – промежуток времени, в течение которого Клиент авторизован на работу в Личном кабинете. Для начала Сеанса соединения необходимо пройти Аутентификацию входа.

**Электронный документ** – оформленное в электронном виде распоряжение Сообщение (поручение, заявление, уведомление, требование) Клиента Брокеру на осуществление сделки, перевода или вывода денежных средств, подключения или отключения услуг, депозитарные операции и иные операции в рамках заключенного Договора

6.2. Регистрация Клиента и активация доступа к Личному кабинету осуществляется на сайте ЛКК в сети Интернет: <https://lk.fontvielle.ru/> и не требует предварительной установки клиентской части программного обеспечения на компьютер (иное устройство) Клиента.

6.3. В целях Регистрации Клиент – физическое лицо (далее – ФЛ) вводит запрашиваемые Личным кабинетом персональные данные: Фамилию, Имя, Отчество, Дата рождения, Номер телефона, адрес электронной почты, ИНН, СНИЛС, а Клиент – юридическое лицо (далее – ЮЛ) вводит данные, идентифицирующие регистрируемое лицо в качестве Клиента.

Помимо указанных данных Клиент ЮЛ вводит самостоятельно определенные Имя пользователя и Пароль.

6.4. После введения указанных данных Брокер направляет на Номер телефона Клиента ФЛ СМС-сообщение с Кодом подтверждения, который Клиент вводит в специальное поле Личного кабинета, а у Клиента ЮЛ Брокер запрашивает Код подтверждения из PIN-конверта, выданного Клиенту. Клиент ЮЛ вводит в специальное поле Личного кабинета Код подтверждения из PIN-конверта.

6.5. При получении введенного Клиентом Кода подтверждения Личный кабинет запускает процедуру создания Аутентификационных данных. Созданные Клиентом Аутентификационные данные используются им при каждой Аутентификации входа и Авторизации в Личном кабинете.

6.6. Если во время осуществления процедуры Регистрации в Личном кабинете происходит сбой соединения до момента сохранения Аутентификационных данных, то Регистрация в Личном кабинете считается не осуществленной. Клиенту необходимо повторить процедуру Регистрации.

6.7. Пароль, созданный Клиентом, должен быть изменен им по требованию Брокера, которое может быть



передано Клиенту с использованием Личного кабинета или иным способом, предусмотренным Регламентом.

6.8. Клиент не должен сообщать Аутентификационные данные и Коды подтверждений третьим лицам, в том числе работникам Брокера по телефону, электронной почте или иным способом. Использование Аутентификационных данных допускается только при работе через сеть Интернет без участия работников Брокера.

6.9. Доступ в Личный кабинет в случае утраты/Компрометации Аутентификационных данных Клиентом может быть восстановлен путем повторного прохождения Клиентом процедуры Регистрации (восстановления Имени пользователя или Пароля) в Личном кабинете.

6.10. После завершения процедуры Регистрации Клиент получает доступ в Личный кабинет и вправе использовать его для подачи любых Сообщений и формирования любых Электронных документов, осуществление и формирование которых позволяет функционал и права доступа Личного кабинета.

6.11. При каждой попытке получения доступа в Личный кабинет, Клиенту необходимо ввести запрашиваемые Аутентификационные данные. После ввода указанных данных и прохождения процедуры Аутентификации входа, Личный кабинет осуществит Авторизацию и автоматически запустит Сеанс соединения.

6.12. Личный кабинет проверяет в процессе Аутентификации входа представленные Аутентификационные данные.

6.13. В случае если при прохождении процедуры Аутентификации входа будет получен отрицательный результат проверки введенных Клиентом Аутентификационных данных, Авторизация не произойдет и Клиенту будет предложено ввести указанные данные заново.

6.14. В случае если после осуществления Авторизации Клиента в Личном кабинете в течение 30 (тридцати) минут не осуществляется никаких активных действий, Сеанс соединения может быть прекращен автоматически.

6.15. В целях обеспечения безопасности при направлении Сообщений и Электронных документов Брокеру с использованием Личного кабинета применяется механизм подтверждения Сообщений и подписания Электронных документов с использованием Электронной подписи.

6.16. Формирование, использование и подтверждение Электронной подписи осуществляется в соответствии с Соглашением об использовании электронной подписи.

6.17. Для создания Электронной подписи при Аутентификации операции применяется Ключ ПЭП. Для проверки Электронной подписи при Аутентификации операции применяется Ключ проверки ПЭП.

6.18. Брокер вправе самостоятельно определить Сообщения и Электронные документы, направление которых и подписание Электронной подписью возможно без использования Электронной подписи.

6.19. По общему правилу Электронная подпись используется при направлении любого Сообщения (Аутентификации операции) и проставляется под каждым Электронным документом. В случае если это предусмотрено Личным кабинетом, возможно использование одной Электронной подписи для подписания нескольких Электронных документов в рамках одного Сеанса соединения (пакет Электронных документов). При подписании Электронной подписью пакета электронных документов каждый из Электронных документов, входящих в этот пакет в рамках одного Сеанса соединения, считается подписанным Электронной подписью, которой подписан весь пакет Электронных документов в рамках одного Сеанса соединения. В случае если при открытии Сеанса соединения Клиент подписывает Электронной подписью весь пакет Электронных документов, последующее подписание Электронных документов по каждой Операции в рамках текущего Сеанса соединения, не требуется, если иное не установлено Брокером для отдельно взятой операции.

6.20. Клиент самостоятельно несет ответственность за безопасность своего Имени пользователя и Пароля, а также полную ответственность за все действия, которые будут совершены от имени Клиента в процессе использования Личного кабинета.

6.21. Проходить Регистрацию в Личном кабинете, обладать Именем пользователя и Паролем, осуществлять доступ в Личный кабинет, используя компьютер (иное устройство), имеющее доступ в Интернет, и совершать какие-либо действия в процессе использования Личного кабинета могут только лица, имеющие право действовать без доверенности от имени такого Клиента ЮЛ в соответствии с законодательством РФ. Клиент ЮЛ обязуется самостоятельно контролировать доступ в Личный кабинет таких лиц и не вправе ссылаться на

то, что доступом в Личный кабинет обладали третьи лица.

6.22. Клиент вправе в любой момент изменить в Личном Кабинете Пароль для доступа в Личный Кабинет.

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

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

6.25. Каждая подаваемая через Личный кабинет Заявка регистрируется Брокером в Журнале регистрации

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

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

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

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

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

6.31. Брокер не несет ответственности за какие-либо действия Клиента в Личном кабинете, в случае использования Пароля и Имени пользователя для доступа лицами, не имеющими права действовать без доверенности от имени такого Клиента.

6.32. Посредством Личного Кабинета Клиента Брокер вправе направлять Клиенту любые Сообщения (в том числе, но не ограничиваясь, информационного характера, торговые рекомендации, инвестиционные идеи и иные). Такие сообщения, размещенные на Сайте Брокера, являются для Клиента, безусловно, исходящими от Брокера.

6.33. Посредством Личного Кабинета Клиент вправе направлять Брокеру Заявления, Поручения, Требования а так же иные сообщения в виде электронного документа.

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

1. Брокер оказывает Клиенту услуги по предоставлению различной информации – новостной информации, статей, комментариев, аналитических материалов, котировок (исторических и аналитических данных) ценных бумаг и финансовых инструментов и иной информации (в том числе биржевой информации, определяемой в соответствии с Правилами торгов). Такая информация предоставляется Брокером каждому Клиенту индивидуально на сайте Брокера в разделе Личный Кабинет, либо иным способом, предусмотренным настоящим Регламентом.

2. Помимо услуг, перечисленных в части 1 настоящей статьи, Брокер оказывает услуги по предоставлению различных информационных сообщений – инвестиционных (торговых) идей по сделкам с ценными бумагами определенных эмитентов и категорий, по срочным сделкам и Конверсионным сделкам, инвестиционных идей по составу рекомендуемого инвестиционного портфеля и иной информации путем направления Информационных сообщений в виде, форме (путем), указанной(-ым) Клиентом в Заявлении на обслуживание или Договоре (Регламенте). Такая информация предоставляется Брокером каждому Клиенту индивидуально и не имеет юридической силы документа, составленного на бумажном носителе.

3. Клиент обязуется знакомиться с уведомлениями Брокера о порядке использования предоставляемой информации на сайте Брокера в разделе Личный Кабинет. Клиент соглашается не копировать, не воспроизводить, не распространять, не передавать, не публиковать, не воспроизводить в эфире, не выпускать в обращение предоставляемую Брокером информацию. В случае распространения Клиентом указанной информации, он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4. Информационные сообщения, указанные в настоящей статье Регламента, предоставляются Брокером исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться Клиентом в качестве предложения или побуждения на заключение сделок с ценными бумагами и/или на заключение срочных и иных сделок. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе Инвестиционных (торговых) идей и иных Информационных сообщений, полученных от Брокера.

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

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

Настоящим Клиент признает отсутствие претензий к Брокеру в случае, если доставка информационных сообщений, направляемых Брокером Клиенту, невозможна по техническим причинам.

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

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

8. Сервис предоставляется Клиенту третьим лицом – поставщиком данных, с согласия Брокера и на основании отдельного соглашения, заключаемого в электронной или письменной форме между Клиентом и поставщиком данных при подаче Заявления на обслуживание. Если иное не предусмотрено отдельным соглашением, подавая Заявление на обслуживание с запросом на подключение Сервиса, Клиент принимает на себя обязательства использовать полученную от поставщика данных информацию исключительно в личных целях, не изменять информацию или данные, принимать разумные меры для предотвращения несанкционированного доступа третьих лиц к полученной информации, а также исполнять иные обязательства, предусмотренные соглашением между Клиентом и поставщиком данных. Клиент также принимает на себя все риски, описанные в

Личном кабинете, на странице подключения Сервиса и подачи Заявления на обслуживание.

Брокер не несет никакой ответственности за полноту, содержание и своевременность предоставляемых Клиенту данных в рамках подключения Сервиса. Любые претензии Клиент направляет поставщику данных через Брокера.

За предоставление описанного в настоящей Статье Регламента Сервиса Клиент уплачивает вознаграждение в соответствии с Тарифами (Стоимость прочих операций и услуг) в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом для уплаты вознаграждений.

## СТАТЬЯ 9. ОТЧЕТНОСТЬ ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ

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

1.1. Ежедневный отчет – отчет Брокера, содержащий информацию о заключенных сделках, операциях с денежными средствами и финансовыми инструментами, совершенных в течение отчетного дня, информацию о состоянии Обязательств, Открытых позициях, Имуществе Клиента и иную информацию, в том числе предоставляемую на возмездной основе.

Ежедневный отчет предоставляется по желанию тем Клиентам, которые указали о такой необходимости в Заявлении о присоединении, Клиентам – профессиональным участникам рынка ценных бумаг – в обязательном порядке.

1.2. Ежемесячный отчет – отчет Брокера, содержащий информацию о заключенных сделках, операциях с денежными средствами и финансовыми инструментами, совершенных в течение отчетного месяца, информацию о состоянии Обязательств, Открытых позициях, Имуществе Клиента на конец отчетного месяца и иную информацию, в том числе предоставляемую на возмездной основе.

1.3. Отчет за период – отчет Брокера, содержащий информацию о заключенных сделках, операциях с денежными средствами и финансовыми инструментами, совершенных в течение выбранного Клиентом периода времени, не превышающего один год с даты начала периода, информацию о состоянии Обязательств, Открытых позициях, Имуществе Клиента на конец выбранного периода времени и иную информацию, в том числе предоставляемую на возмездной основе.

2. Информация об остатках денежных средств в иностранной валюте в указанных отчетах Брокера указывается, в том числе, с переоценкой в рублях РФ по курсу ЦБ РФ (по кросс-курсу) на день предоставления отчета.

3. Помимо отчетов, указанных в ч. 1 ст. 9 Регламента Брокер вправе предоставлять Клиенту следующие формы документов (в информационных целях):

3.1. Краткая информация – форма документа, содержащая информацию об остатке денежных средств и состоянии Обязательств Клиента, а также информацию о размере требуемого гарантийного обеспечения и денежных средств, которые необходимо внести по итогам Торгового дня и иную информацию. Краткая информация может быть сформирована за выбранный Торговый день или период времени.

3.2. Комбинированная справка – форма документа, содержащая различного рода информацию, такую как остаток Имущества и Обязательства Клиента, заключенные сделки, открытые позиции, расчеты по сделкам, операции с денежными средствами и финансовыми инструментами и иную информацию по выбору Клиента.

4. Формы документов, указанные в ч. 3 ст. 9 Регламента носят информационный характер и не являются официальной отчетностью Брокера.

5. Брокер вправе предоставлять Клиенту отчеты и иные документы в следующих формах и следующими способами:

- в электронной форме посредством размещения в Личном кабинете на Сайте Брокера (Ежедневный отчет, Ежемесячный отчет, Отчет за период, Краткая информация, Комбинированная справка);
- в электронной форме посредством направления на адрес электронной почты Клиента (в случаях, предусмотренных Регламентом);
- на бумажном носителе в офисе Брокера (в случаях, предусмотренных Регламентом);
- на бумажном носителе посредством направления на почтовый адрес Клиента (в случаях, предусмотренных Регламентом).

6. Информация в Личном кабинете приобретает статус официального отчета в 19:00 Рабочего дня, следующего за отчетным.

7. Клиентам – юридическим лицам Брокер предоставляет отчетность в электронной форме, посредством направления на адрес электронной почты:

- Ежедневного отчета – не позднее окончания Рабочего дня, следующего за днем проведения основного клиринга по операциям, заключенным в течение предыдущего Торгового дня;
- Ежемесячного отчета – не позднее 15 (пятнадцати) Рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного месяца, в течение которого по Портфелю Клиента была заключена хотя бы одна сделка или совершена операция, и/или если по состоянию на последний Рабочий день отчетного месяца в Портфеле Клиента имеются Имущество и/или Обязательства;

8. Брокер может предоставлять Клиенту Краткую информацию в электронной форме посредством направления на адрес электронной почты:

8.1. Ежедневно не позднее окончания Рабочего дня, следующего за отчетным днем, в одном из следующих случаев:

- в случае, если по Лицевому счету Клиента в течение отчетного торгового дня произошло движение денежных средств, ценных бумаг или договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- в случае, если по Лицевому счету Клиента на дату формирования отчета имеется задолженность перед Брокером.

8.2. Один раз в месяц по состоянию на последний Рабочий день отчетного месяца, не позднее окончания пятнадцатого Рабочего дня месяца, следующего за отчетным, при одновременном соблюдении следующих условий:

- у Клиента на Лицевом счете по состоянию на конец последнего Рабочего дня отчетного месяца есть Имущество;
- в течение отчетного месяца по Лицевому счету Клиента не происходило движения денежных средств, финансовых инструментов, и отсутствовали Обязательства.

9. По письменному требованию Клиента – физического лица, Брокер предоставляет Ежедневные отчеты на адрес электронной почты Клиента.

10. Ежедневные отчеты за дни, являющиеся праздничными/выходными для Брокера, но рабочими для государства иностранной торговой площадки, в которые Брокер оказывает брокерские услуги в соответствии с условиями Договора, предоставляются Клиенту не позднее окончания первого Рабочего дня, следующего за праздничным/выходным днем (несколькими праздничными/выходными днями, идущими подряд).

11. По письменному заявлению Клиента – юридического лица, Брокер предоставляет Ежемесячные отчеты на бумажном носителе. Указанные документы предоставляются Брокером не позднее 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, если в течение отчетного месяца по Портфелю Клиента проводились сделки и/или операции. Заявление предоставляется по форме Приложения № 2 к Регламенту. Ежемесячные отчеты предоставляются в следующем порядке:

- Клиенты, у которых в Анкете в качестве почтового адреса указан город Москва получают документы самостоятельно в вышеуказанный срок в офисе Брокера;
- Клиенты, у которых в Анкете в качестве почтового адреса указан город (иной населенный пункт) отличный от вышеуказанных, получают Ежемесячные отчеты посредством их направления Брокером на почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете.

Брокер вправе прекратить предоставление Ежемесячных отчетов в одностороннем порядке в случае, если документы оказываются не востребованными.

12. Брокер предоставляет Клиентам, действующим на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг или являющимся квалифицированными инвесторами в силу п. 2 ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее в настоящем пункте – «Квалифицированные инвесторы в силу закона»), Ежемесячные отчеты на бумажном носителе, а также необходимую первичную документацию, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, в следующем порядке:

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

13. Клиент, действующий на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, или Квалифицированный инвесторы в силу закона, имеет право отказаться от получения Ежемесячных отчетов на бумажном носителе. Оформить такой отказ Клиент может путем направления Брокеру заявления по форме Приложения № 2 к Регламенту.

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

15. Отчеты, составленные на бумажном носителе, могут быть подписаны уполномоченным сотрудником Брокера, ответственным за ведение внутреннего учета, с использованием факсимильного воспроизведения подписи. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи сотрудника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета, и его факсимильной подписи, воспроизведенной механическим способом с использованием клише. Клиент вправе потребовать от Брокера предоставления отчетов, составленных на бумажном носителе, с собственноручными подписями уполномоченных сотрудников Брокера, ответственных за ведение внутреннего учета.

16. Клиент обязан ознакомиться с отчетами Брокера не позднее дня их подготовки и предоставления, и в случае своего несогласия со сделками и/или какими-либо операциями, незамедлительно сообщить об этом Брокеру.

Если в течение 2 (двух) Рабочих дней с момента подготовки и предоставления Брокером отчета Клиент не предоставил мотивированные возражения по отраженным в нем сделкам и/или операциям, такой отчет считается принятым Клиентом и означает отсутствие претензий Клиента. Последующие претензии Брокером не принимаются.

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

17. Клиент вправе по письменному запросу получить дубликаты выданных ранее отчетов.

18. В случае открытия Брокером Клиенту Отдельного счета учета позиций, Организатор торгов вправе направлять Клиенту отчет по разделу открытого клирингового регистра на адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете. Клиент вправе изменить условия направления указанных отчетов, а также адрес электронной почты для направления отчетов путем направления Брокеру Заявления о предоставлении биржевых отчетов по форме Приложения № 2 к Регламенту.

## СТАТЬЯ 10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ

1. Брокер взимает с Клиента вознаграждение за оказанные услуги, предусмотренные Договором и приложениями к нему в соответствии с Тарифами Брокера, действующими на момент фактического предоставления услуг.
2. Размер действующих Тарифов Брокера на услуги указан в Приложении № 2 к Договору.
3. Клиенту при заключении Договора устанавливается тарифный план «Универсальный» если Клиент при заключении Договора не подал соответствующее Заявление на обслуживание, указав в нем иной Тарифный план.
4. Если иное не установлено Договором и/или Тарифами, вознаграждение в первый и последний календарный месяц взимается в полном объеме, вне зависимости от фактического количества дней предоставления услуг.
5. Объем операций для расчета вознаграждения Брокера составляют сделки, дата заключения которых относится к периоду, за который рассчитывается вознаграждение.
6. В случае, когда Тарифным планом предусмотрено вознаграждение Брокера за трейд, такое вознаграждение относится Брокером на последнюю по времени сделку, относящуюся к данному трейду (если иная информация не предоставлена вышестоящим брокером или иное не согласовано сторонами).
7. При расчете суммы вознаграждения по процентной ставке, указанной в процентах годовых, в расчет принимается фактическое количество календарных дней. Расчет вознаграждения осуществляется в валюте совершенной операции, а в случаях, предусмотренных Тарифами – в валюте, установленной в них.
8. При заключении торговых и иных операций Брокер увеличивает Обязательства Клиента на размер вознаграждения Брокера, на сумму расходов, подлежащих возмещению в связи с проведением данных операций (в том числе будущих) и на предполагаемую сумму расходов по оплате услуг Технических центров. При этом в случае, когда условия применения тарифного плана Клиента, предусматривают различные ставки расчета, то увеличивающее Обязательства Клиента вознаграждение Брокера рассчитывается в момент удержания по максимально предусмотренной Тарифным планом ставке.
9. Клиент возмещает Брокеру в размере фактических затрат расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением Договора и приложений к нему, включая, но не ограничиваясь:
  - расходы по неторговым операциям (в том числе расходы на конвертацию денежных средств в/из иностранной валюты);
  - расходы по открытию и ведению отдельного Специального брокерского счета в соответствии с тарифами кредитной организации;
  - расходы по открытию счетов и дополнительные расходы по операциям, комиссионные сборы за обмен валюты и дополнительные взносы, включая гербовый сбор по счетам в сторонних организациях;
  - расходы, связанные с регистрацией перехода права собственности на ценные бумаги по внебиржевым сделкам, заключенным Брокером по поручению Клиента;
  - расходы за информационные и иные услуги, оказанные сторонними организациями;
  - расходы по возврату полученных дивидендов контрагенту в соответствии с Договором и/или Правилами торгов;
  - расходы, понесенные Брокером в связи с исполнением законодательства, общепринятых норм, правил, обычаев иностранной торговой площадки и/или правил органа, регулирующего порядок заключения сделок на той торговой площадке, на которой была заключена сделка по поручению Клиента;
  - расходы по оплате услуг Технических центров;
  - расходы по оформлению паспорта сделки в соответствии с тарифами кредитной организации.
10. Суммы возмещения расходов взимаются Брокером на основании представленных Брокеру третьими лицами счетов и (или) счетов-фактур. Брокер не предоставляет Клиенту документы, подтверждающие расходы, произведенные Брокером во исполнение Договора и приложений к нему.
11. Обязательства Клиента погашаются путем удержания (списания) Брокером соответствующих сумм из



средств, зачисленных или подлежащих зачислению в Портфель Клиента в соответствии с Договором. Брокер осуществляет такое удержание (списание) самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

12. Брокер вправе списывать денежные суммы в счет погашения Обязательств с любого Портфеля Клиента, на котором достаточно Имущества, на усмотрение Брокера. Данное условие не распространяется на Клиентов – Управляющие компании.

13. Начисление и удержание вознаграждения осуществляется Брокером в следующие сроки (если иное не указано в настоящем Регламенте или конкретном тарифе):

13.1. Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением сделки (совершением операции) в рамках Портфеля Фондового Рынка Московской Биржи начисляется и удерживается (при наличии денежных средств) в день заключения сделки (операции) или не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после окончания отчетного месяца (за исключением сделок, заключенных/измененных в соответствии с частью 8 статьи 5 Регламента).

13.2. Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением и/или исполнением сделки (операции) в рамках Портфеля ФР СПб начисляется и удерживается в день исполнения сделки (совершения операции), если такое исполнение случилось до 19-00, если после 19-00 – в следующий рабочий день (за исключением сделки РЕПО и Специальной сделки РЕПО, вознаграждение Брокера по которой удерживается в дату расчетов по второй части такой сделки) или не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после окончания отчетного месяца.

13.3. Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением и/или исполнением сделки (операции) в рамках Портфеля ФР Classica начисляется и удерживается в дату окончательных расчетов по заключенной сделке (за исключением сделки РЕПО, вознаграждение по которой удерживается в дату расчетов по первой части такой сделки, а также сделки займа, вознаграждение по которой удерживается не позднее дня окончательных расчетов по сделке или не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после окончания отчетного месяца).

13.4. Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением и/или исполнением сделки (операции) в рамках Портфеля Клиента с ценными бумагами начисляется в день заключения сделки (совершения операции), а удерживается (при наличии денежных средств) не позднее даты окончательных расчетов по заключенной сделке или не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после окончания отчетного месяца (за исключением Специальной сделки РЕПО, вознаграждение по которой удерживается в дату расчетов по второй части такой сделки, а также ВНБР сделки РЕПО, вознаграждение по которой удерживается в дату расчетов по первой части такой сделки).

13.5. Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением и/или исполнением сделки (операции) в рамках Портфелей Валютного Рынка Московской Биржи, Срочный Рынок FORTS, Срочный Рынок Структурные Продукты начисляется и удерживается (при наличии денежных средств) в дату заключения (операции) или не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после окончания отчетного месяца.

13.6. Вознаграждение Брокера за заключение внебиржевых срочных сделок в рамках портфеля Срочный Рынок Валютные Структурные Продукты начисляется и удерживается (при наличии денежных средств) в день расчетов по сделке при исполнении внебиржевых срочных контрактов или не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после окончания отчетного месяца.

13.7. Вознаграждение Брокера, непосредственно связанное с заключением/изменением сделки займа в рамках Портфеля ФР МБ в соответствии с частью 8 статьи 5 Регламента, начисляется и удерживается (при наличии денежных средств) не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения/изменения сделки или не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после окончания отчетного месяца.

13.8. Вознаграждение Брокера, не связанное непосредственно с заключением и/или исполнением сделки (операции) начисляется и удерживается не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после окончания отчетного месяца, за исключением случаев, предусмотренных частью 14 настоящей статьи.

13.9. Вознаграждение Брокера за заключение и/или исполнение внебиржевых сделок (совершение операции)

начисляется в день заключения сделки (совершения операции), а списывается в дату окончательных расчетов по заключенной сделке (совершенной операции).

13.10. Начисление и удержание вознаграждения может осуществляться Брокером в сроки (если иное не указано в настоящем Регламенте или конкретном тарифе) указанные в пунктах 13.1-13.9 настоящего Регламента и/или комбинированным способом, но не ранее дня заключения сделки (совершения операции) и/или не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после окончания отчетного месяца.

14. При расторжении Договора Брокер удерживает суммы, необходимые для погашения Обязательств Клиента в течение 3 (трех) дней после получения от Клиента/направления Клиенту Уведомления об отказе от договора или в дату вступления в силу соглашения о расторжении Договора.

15. Вознаграждение Брокера за заключение сделок начисляется и удерживается в валюте площадки, на которой осуществляется операция. Иное вознаграждение Брокера начисляется и удерживается в валюте, указанной в Тарифах Брокера, за исключением случаев, предусмотренных Тарифами.

16. В случае наличия Обязательств или образования задолженности (просрочка исполнения Обязательств) перед Брокером на счете Клиента, Брокер указывает об этом в своем отчете. Клиент обязан погасить указанную задолженность не позднее конца Рабочего дня, в котором ему направлен (предоставлен в ЛКК) соответствующий отчет Брокера.

Брокер имеет право в любой момент времени направить Клиенту требование погасить свои Обязательства (задолженность) любым из способов, предусмотренных в Порядке обмена Сообщениями. Клиент обязан исполнить требование и погасить Обязательства (задолженность) путем зачисления денежных средств в Портфель и/или реализацией Имущества не позднее дня и времени, указанных в требовании Брокера.

17. В случае отсутствия денежных средств в количестве, достаточном для погашения Обязательств Клиента, Брокер вправе осуществить зачет встречных однородных требований (срок исполнения которых наступил) по погашению Обязательств Клиента с обязательствами по возврату денежных средств, переданных Брокеру в рамках иных договоров, заключенных с Брокером.

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

18. В случае если денежных средств, учитываемых в Портфеле Клиента, недостаточно для погашения всех возникших Обязательств Клиента, Брокер производит списание денежных средств для погашения Обязательств Клиента в следующей очередности:

- в первую очередь погашаются налоговые обязательства перед бюджетом;
- во вторую очередь погашаются обязательства по сделкам, заключенным Брокером по поручениям Клиента;
- в третью очередь погашаются обязательства по возмещению расходов Брокера/Депозитария;
- в четвертую очередь погашаются обязательства по оплате вознаграждения Брокера/Депозитария;
- в пятую очередь погашаются иные обязательства.

19. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае нехватки денежных средств в Портфеле Клиента для погашения Обязательств, то настоящим Клиент подает Брокеру Заявление на перевод (вывод) свободных денежных средств, учитываемых в других Портфелях Клиента, и/или свободных денежных средств, учитываемых в других Портфелях, содержащее следующие условия:

- вид операции – перевод денежных средств;
- сумма – необходимая для погашения Обязательств Клиента;
- место списания – соответствует Портфелю Клиента, на котором имеются свободные денежные средства;
- место зачисления – Портфель, на котором возникла нехватка денежных средств.

20. В случае просрочки исполнения Обязательств по погашению Клиентом образовавшейся задолженности перед Брокером более, чем на 1 (Один) месяц с момента, когда Клиент был уведомлен Брокером о возникновении такой задолженности и отсутствия свободных денежных средств в портфелях Клиента, достаточных для погашения задолженности перед Брокером, Брокер вправе использовать Условное поручение, на основании которого осуществить продажу ценных бумаг Клиента, денежных средств в иностранной валюте в объеме, необходимом для исполнения Обязательств Клиента перед Брокером на следующих условиях:

Указанное условное поручение считается принятым на следующих условиях:

При реализации ценных бумаг:

- вид сделки – продажа;
- место заключения – любой Организатор торгов и/или ВНБР;
- вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента, реквизиты ценной бумаги – соответствуют виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента, реквизитам ценной бумаги Дополнительных ценных бумаг;
- количество – соответствует количеству, достаточному для погашения возникшего обязательства по возврату задолженности;
- срок исполнения поручения – до конца торгового дня;
- цена одной ценной бумаги – текущая рыночная цена на момент исполнения поручения;
- дата и время получения поручения – текущее;
- срок действия поручения – в течение торгового дня.

При реализации иностранной валюты:

- вид сделки – продажа;
- место заключения – Валютный рынок МБ;
- наименование (обозначение) инструмента – соответствует наименованию (обозначению) инструмента, в отношении которого открыта позиция Клиента;
- количество – соответствует количеству, достаточному для погашения возникшего обязательства по возврату задолженности;
- курс по инструменту – текущий рыночный курс по инструменту на момент исполнения поручения;
- срок действия поручения – в течение торгового дня.

21. Вознаграждение за предоставление займа денежными средствами в Портфеле Клиента, за предоставление информации по риск-поддержке открытой позиции на срочном рынке, за предоставление информации по риск-поддержке достаточности ликвидного обеспечения и вознаграждение за предоставление займа денежными средствами за календарный день в рамках Портфеля Клиента взимается за каждый Рабочий день – в данный Рабочий день, а за выходные и/или праздничные дни – в непосредственно предшествующий им Рабочий день.

22. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае неисполнения Клиентом обязанности по погашению всех своих Обязательства и выводу Имущества в соответствии с Договором и приложениями к нему при расторжении Договора, настоящим Клиент, в любой момент до даты прекращения Договора, дает Брокеру Поручение на перевод (вывод) денежных средств на следующих условиях: вывести денежные средства со всех Портфелей на расчетные счета, указанные Клиентом в Анкете или внесенные в Анкетные данные Клиента.

23. В случае если не позднее чем за 5 рабочих дней до даты расторжения Договора, указанной в соответствующем Уведомлении о расторжении Договора как по инициативе самого Клиента, так и по инициативе Брокера, Клиентом не будут представлены Поручения, направленные на окончательные взаиморасчеты Клиента с Брокером, Брокер самостоятельно, без отдельных поручений Клиента осуществляет следующие действия:

- Закрытие Коротких позиций Клиента;
- Сделки, направленные на закрытие позиций Клиента из Срочных Сделок;
- Продажу Ценных Бумаг иностранных эмитентов в порядке, установленном настоящим пунктом;
- При недостаточности на счете клиента денежных средств для оплаты Вознаграждения или расходов Брокера: продажу Ценных бумаг Клиента, денежных средств в иностранной валюте в объеме, необходимом для оплаты Вознаграждения и расходов Брокера;
- При отсутствии у Брокера платежных реквизитов Клиента для вывода денежных средств в иностранной валюте – продажу иностранной валюты;
- В отношении ценных бумаг российских эмитентов при наличии лица, ведущего реестр владельцев ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего их обязательное централизованное хранение:

действия, направленные на зачисление ценных бумаг, учитываемых на Брокерском счете Клиента, на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг;

- В отношении ценных бумаг российских эмитентов при отсутствии лица, ведущего реестр владельцев ценных бумаг, или депозитария, осуществляющего их обязательное централизованное хранение: продажу в порядке, установленном настоящим пунктом.
- Действия, направленные на закрытие Счетов депо Клиента (Депонента) в Депозитарии;
- Начисление и списание с Брокерского счета Клиента Вознаграждения и расходов Брокера;
- Продажу иностранной валюты, учитываемой на Брокерском счете Клиента в сумме менее 100 долларов США или 100 евро;
- Перечисление на известные Брокеру платежные реквизиты Клиента остатка денежных средств в иностранной валюте, учитываемых на Брокерском счете Клиента в сумме от 100 долларов США или 100 евро (комиссия Брокера за осуществление вывода денежных средств в таком случае Клиенту не начисляется);
- Перечисление на известные Брокеру платежные реквизиты Клиента остатка денежных средств в российских рублях, учитываемых на Брокерском счете Клиента;
- Осуществление любых иных действий, необходимых для завершения расчетов между Клиентом и Брокером, оплаты Вознаграждений и возмещения расходов Брокера.
- Определенные настоящим пунктом Сделки продажи ценных бумаг осуществляются Брокером:
  - на организованных торгах российских и иностранных организаторов торгов по ценам, сложившимся на таких торгах на момент совершения Сделок, в случае проведения таких торгов, либо:
  - на внебиржевом рынке по цене закрытия торгов Рабочего дня, предшествующего дате совершения Сделки (в том числе в отношении дробного количества ценных бумаг), в случае проведения торгов с ценной бумагой в предшествующий дате сделки Рабочий день, либо
  - по цене не менее 1 (одного) рубля за пакет ценных бумаг одного эмитента и одного выпуска (в том числе в отношении дробного количества ценных бумаг), в случае если организованные торги с Ценной Бумагой в предшествующий дате сделки Рабочий день не проводились.

В случае отсутствия у Брокера банковских реквизитов Клиента для перечисления остатка денежных средств в российских рублях, составляющего 5000 рублей и менее, Клиенту начисляется дополнительное вознаграждение за обслуживание, включающее плату за услуги учета активов Клиента, плату за закрытие позиций Клиента, в размере, равном остатку Денежных Средств Клиента, учитываемых на Брокерском счете Клиента.

В случае отсутствия у Брокера банковских реквизитов Клиента для перечисления остатка денежных средств в российских рублях, составляющего более 5000 рублей, такой остаток денежных средств списывается с Брокерского счета Клиента, подлежит возврату Брокером Клиенту по заявлению Клиента, которое может быть подано Брокеру в течение трех лет, начиная с даты прекращения Договора обслуживания.

В случае если после совершения действий, предусмотренных настоящим пунктом, остаток денежных средств на Брокерском счете Клиента составляет сумму менее размера Вознаграждения Брокера за исполнение поручения на Вывод Денежных средств Клиента со Счета Брокера, Клиент уплачивает Брокеру дополнительное вознаграждение за обслуживание, включающее плату за услуги учета активов Клиента, плату за закрытие позиций Клиента, в размере, равном остатку Денежных Средств Клиента, учитываемых на Брокерском счете Клиента.

Настоящим Клиент поручает и уполномочивает Брокера на совершение Сделок и иных операций, определенных настоящим пунктом, без дополнительных поручений Клиента.

Убытки и расходы Клиента от совершения Брокером Сделок и иных операций, поименованных в настоящем пункте, ни при каких обстоятельствах не возмещаются за счет Брокера, полностью возлагаются на Клиента. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомлен с риском возникновения таких убытков или расходов, согласен нести все такие риски, не возлагая ответственности на Брокера.

Действия, определенные настоящим пунктом, осуществляются Брокером не позднее тридцати календарных дней с даты окончания Срока самостоятельного закрытия позиций Клиентом.

По завершению осуществления операций, предусмотренных настоящим пунктом, Брокер направляет Клиенту Уведомление о закрытии счетов. Уведомление о закрытии счетов направляется Клиенту в электронном виде по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкете Клиента. Датой получения Уведомления о закрытии счетов будет считаться дата, указанная в сообщении об отправлении, хранящемся в электронных ресурсах Брокера.

## СТАТЬЯ 11. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

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

2. Если Брокер является агентом государства по уплате налогов, он действует в соответствии с Российским законодательством и рекомендациями Министерства по налогам и сборам и Федеральной налоговой службы.

По истечении налогового периода по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) Брокер, действующий в качестве агента государства, исчисляет сумму налога Клиента, подлежащего доплате в бюджет РФ.

Брокер вправе в любой Торговый день осуществить перевод денежных средств Клиента в рублях РФ с одного Портфеля на другой, а также блокировать указанные денежные средства в любом Портфеле в целях осуществления функций агента государства по уплате налогов в бюджет РФ.

Указанная сумма налога Клиента, исчисленная Брокером, включается в Обязательства Клиента в течение календарного месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (в той части, в которой была обеспечена денежными средствами в рублях РФ) с первого официального рабочего дня в Российской Федерации следующего налогового периода. Срок исполнения таких обязательств – первый официальный рабочий день следующего налогового периода.

Указанная в настоящем пункте сумма налога:

- в той части, в которой была рассчитана, но не обеспечена денежными средствами в рублях РФ – включается в расчет Стоимости портфеля, Начальной маржи, Минимальной маржи, Начального и Минимального ГО;
- той части, в которой была рассчитана и обеспечена денежными средствами в рублях РФ – включается в расчет Стоимости портфеля, Начальной маржи, Минимальной маржи, Начального и минимального ГО только со второго официального рабочего дня в Российской Федерации следующего налогового периода.

3. Налоговая база по операциям по договорам на брокерское обслуживание, и по операциям, учитываемым по договорам с открытием и ведением индивидуального инвестиционного счета, определяется отдельно.

4. Расчет дохода по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги или фондовые индексы для клиентов - физических лиц производится Брокером с использованием метода FIFO (First In - First Out).

5. Метод расчета доходов устанавливается на:

- текущий налоговый период (начинается с 01 января календарного года и заканчивается 31 декабря соответствующего календарного года) при условии, что с начала календарного года по Портфелю Клиента не проводился расчет налога и/или не предоставлялась справка о стоимости портфеля ценных бумаг, либо
- на следующий налоговый период.

6. Для подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента Клиент-физическое лицо обязуется не реже, чем 1 раз в каждые 6 (шесть) месяцев, а Клиент – юридическое лицо не реже чем один раз в каждые 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения Договора, а также по запросу Брокера предоставлять актуальную информацию о своем налоговом статусе и документы, его подтверждающие. При выводе денежных средств путем подачи Заявления на перевод (вывод) денежных средств посредством направления оригинала, посредством электронной почты Клиент- физическое лицо обязуется предоставлять Брокеру актуальную информацию о своем налоговом статусе посредством выбора соответствующего статуса в Заявлении на перевод (вывод) денежных средств.

7. Для корректного расчета налога на доход и/или применения установленной законом льготы в стране выплаты вознаграждения, Клиент обязуется не реже 1 (одного) раза в год, а так же по требованию Брокера (в срок, указанный в таком требовании) заполнять в установленном требовании порядке и предоставлять посредством направления оригинала формы необходимых документов.

В случае если Клиент совершает сделки за счет и в интересах своих клиентов, он обязуется предоставлять Брокеру документы, указанные в настоящем пункте, по каждому своему клиенту, и раскрывать информацию вплоть до конечного бенефициара.

8. В случае непредставления и/или предоставления неактуальной (недостоверной) информации, Брокер вправе приостановить прием Сообщений Клиента, а равно, если в результате такого непредставления и/или предоставления неактуальной (недостоверной) информации Брокер понесет убытки, Клиент возмещает Брокеру понесенный реальный ущерб.

9. В случае непредставления документов в установленный срок и/или предоставления некорректных (неактуальных) документов, вся ответственность за некорректный расчет и удержание налога лежит на Клиенте, все действия для перерасчета и возврата налога Клиент производит самостоятельно без участия Брокера.

10. 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.

11. Брокер не является налоговым агентом по сделкам, заключенным с использованием расчетных счетов Клиента и счетов депо, открытых в стороннем депозитарии, а также по сделкам, заключенным Клиентом самостоятельно и использующем для расчетов счета депо в Депозитарии Брокера.

12. Брокер в качестве налогового агента по налогу на доходы удерживает и перечисляет в бюджет сумму исчисленного по итогам налогового периода налога из любых денежных средств, находящихся на счетах Клиента, в том числе необходимых для исполнения обязательств Клиента по ранее заключенным сделкам. При выплате денежных средств в течение налогового периода сумма исчисленного налога удерживается Брокером из суммы выводимых денежных средств. При выводе ценных бумаг сумма исчисленного налога удерживается из остатка денежных средств, находящихся на счетах Клиента.

13. Для целей удержания налогов, в случае вывода денежных средств в иностранной валюте, а также в случае отсутствия денежных средств в рублях РФ в необходимом объеме для удержания налога по окончании налогового периода или при выплате доходов в иностранной валюте, заключая настоящий Договор, Клиент поручает Брокеру не позднее 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем получения от Клиента Заявления на вывод денежных средств или возникновения необходимости удержании налога по окончании налогового периода или при выплате дохода в иностранной валюте, по своему усмотрению производить Конвертацию иностранной валюты в рубли РФ по текущему рыночному курсу или курсу Банка России на дату Конвертации в размере, необходимом для удержания налогов или подать вышестоящему брокеру поручение на конвертацию иностранной валюты в рубли РФ в зависимости от Портфеля списания, указанного Клиентом в Заявлении, в размере, необходимом для удержания налогов. В случае если по причинам, не зависящим от Брокера, вывод денежных средств в иностранной валюте не был осуществлен, сумма денежных средств, по которым была произведена Конвертация в соответствии с настоящим пунктом, остается в соответствующем Портфеле. При этом при последующем выводе денежных средств Клиента в иностранной валюте Конвертация в соответствии с настоящим пунктом производится вне зависимости от наличия денежных средств в рублях РФ в соответствующем Портфеле.

14. Налоговая база по операциям, учитываемым на Индивидуальном инвестиционном счете (ИИС), определяется Брокером по окончании каждого налогового периода действия Договора с ИИС, а также на дату прекращения действия Договора с ИИС. При этом, в случае прекращения Договора с ИИС и перевода всего Имущества, учитываемого на ИИС, на другой индивидуальный инвестиционный счет, открытый тому же Клиенту у другого профессионального участника рынка ценных бумаг, налоговая база рассчитывается по дате окончания расчетов по Договору с ИИС, и Брокер передает Клиенту (или законному представителю Клиента) информацию о рассчитанной налоговой базе за весь период действия Договора с ИИС (по форме, утвержденной в Приложении № 02 к Регламенту). Брокер также предоставляет заверенные копии уведомлений о расчете налоговой базы, ранее предоставленных Клиентом Брокеру при заключении Договора с ИИС в порядке перевода Имущества (если применимо).

15. Клиент вправе получить следующие инвестиционные налоговые вычеты по операциям, учитываемым на ИИС (выбор вычета Клиентом производится однократно на весь период действия Договора с ИИС):

(a) От суммы денежных средств, внесенных в налоговом периоде на ИИС.

Налоговый вычет предоставляется от суммы денежных средств, внесенных в налоговом периоде на ИИС, но не более 400 000 рублей за календарный год.

Налоговый вычет предоставляется Клиенту налоговым органом по месту учета последнего при представлении налоговой декларации, на основании документов, подтверждающих факт зачисления денежных средств на ИИС.

(b) В сумме доходов, полученных по операциям, которые учитываются на ИИС.

Налоговый вычет предоставляется в размере положительной налоговой базы, полученной по окончании Договора с ИИС, заключенного с Брокером, при условии истечения не менее 3 (Трех) лет с даты заключения Договора с ИИС.

Налоговый вычет не распространяется (не складывается) на налоговую базу (доходы и расходы), полученную Клиентом по иным договорам, заключенным с Брокером.

Клиент не может воспользоваться правом на предоставление налогового вычета, если он хотя бы один раз в период действия Договора с ИИС, до использования этого права, воспользовался правом на предоставление инвестиционного налогового вычета, предусмотренного пунктом а).

Налоговый вычет предоставляется Клиенту налоговым органом при предоставлении налогоплательщиком налоговой декларации, либо Брокером при исчислении и удержании налога по истечении трехлетнего периода с момента открытия ИИС (при условии предоставления Брокеру, не содержащего ошибок в оформлении, оригинала справки налогового органа о том, что Клиент не воспользовался правом на получение налогового вычета, предусмотренного пунктом а), в течение всего срока действия Договора с ИИС, в том числе, в случае наличия в течение срока действия Договора с ИИС переводов Имущества между профессиональными участниками рынка ценных бумаг).

16. В случае если Договор с ИИС будет расторгнут до истечения трехлетнего срока с момента его заключения, в дату расторжения Договора с ИИС Брокер определяет налоговую базу Клиента по Договору с ИИС и удерживает налог из остатка всех денежных средств, имеющихся на ИИС на дату расторжения. До определения налоговой базы с момента запуска процедуры расторжения Договора с ИИС Брокер вправе не исполнять поручения на вывод Имущества и заключение новых сделок (за исключением Условных поручений) по ИИС.

17. Право на использование инвестиционного налогового вычета имеет только Клиент. На лиц, вступивших в права наследования по имуществу, находящемуся на ИИС, право получения инвестиционных вычетов не распространяется.

18. По общему правилу Брокер в качестве налогового агента применяет льготную налоговую ставку и соглашение об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства Клиента – юридического лица (нерезидента РФ), начиная со срока не позднее 3 (Трех) Рабочих дней, следующих за днем предоставления таким Клиентом всех предусмотренных Договором и Регламентом (с соблюдением требований по заверению и переводу на русский язык) документов.

19. В случае, если Клиент – юридическое лицо (нерезидент РФ) не исполнит, или ненадлежаще исполнит свои обязательства по предоставлению Брокеру Уведомлений о статусе фактического получателя доходов и/или Заверений о фактическом праве на доход и/или документов, подтверждающих наличие прав на доходы у Клиента или иного фактического получателя дохода, Брокер не применяет льготную налоговую ставку и соглашение об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства такого Клиента.

20. При наличии у Брокера достаточных оснований сомневаться в предоставленных Клиентом – юридическим лицом (нерезидентом РФ) сведений и документов, необходимых для применения Брокером льготной налоговой ставки (в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения, действующего между Российской Федерацией и государством налогового резидентства такого Клиента), Брокер вправе не учитывать положения такого соглашения об избежании двойного налогообложения при расчете и начислении налоговых

обязательств Клиента. В указанном случае Брокер направляет уведомление Клиенту о неприменении льготной налоговой ставки в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия такого решения. Льготная налоговая ставка не применяется с момента направления такого уведомления.

21. В целях определения налогооблагаемой базы и исполнения Брокером налогового законодательства Российской Федерации в качестве налогового агента, в случае перевода Имущества Клиента – юридического лица (нерезидента РФ) из одного Портфеля в другой, открытые под разных фактических получателей дохода, такой перевод рассматривается как вывод.

22. Клиент предоставляет Брокеру право раскрывать третьим лицам, с которыми Брокером по поручению Клиента были заключены сделки в рамках исполнения обязательств по Договору, его персональные данные (для Клиентов - физических лиц), а именно: ФИО, паспортные данные, дата и место рождения, номер телефона, ИНН, а также иные данные, в соответствии с применимым налоговым законодательством; регистрационные данные (для Клиентов - юридических лиц), а именно: наименование, регистрационный номер, юридический адрес, ИНН, а также иные данные, в соответствии с применимым налоговым законодательством. Указанные данные по Клиенту раскрываются для применения ставок налога, соответствующих налоговому статусу фактического получателя дохода по сделке, с целью минимизации налогообложения доходов Клиента.



## **СТАТЬЯ 12. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ**

1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения своих прав и обязанностей в соответствии с настоящим Регламентом или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, Стороны стараются разрешить путем переговоров.

2. В случае если возникший спор между Сторонами не удастся разрешить путем переговоров, такой спор подлежит разрешению в судебном порядке:

- в Хамовническом районном суде г. Москвы – для споров между Брокером и Клиентом физическим лицом, если сумма спора (иска, требований) превышает 50 000 рублей Российской Федерации;
- Мировым судьей судебного участка № 364 района Хамовники г. Москвы – для споров между Брокером и Клиентом физическим лицом, если сумма спора (иска, требований) не превышает 50 000 рублей Российской Федерации;
- в Арбитражном суде г. Москвы – для споров между Брокером и Клиентом – юридическим лицом.

### СТАТЬЯ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение № 1	Формы Анкет
Приложение № 2	Типовые формы документов, направляемых Брокеру
Приложение № 3	Типовые формы документов, направляемых Клиенту
Приложение № 4	Формы типовых доверенностей
Приложение № 5	Документы, необходимые для заключения договора и изменения сведений о клиенте
Приложение № 6a	Уведомление об отказе от Договора по инициативе Клиента
Приложение № 6b	Уведомление об отказе от Договора по инициативе Брокера
Приложение № 7	Заявления на регистрацию клиентов
Приложение № 8	Соглашение об использовании электронной подписи
Приложение № 9	Правила использования ПО Quik и ПЭП
Приложение № 10	Политика совершения торговых операций за счет клиентов
Приложение № 11	Порядок закрытия позиций