

УТВЕРЖДЕНО  
Решением № 11 от 31 августа 2017 г.  
Единственного участника  
ООО ФА «Милком-Инвест»

Вступает в силу с 01 сентября 2017 г.

**РЕГЛАМЕНТ**  
оказания брокерских услуг  
ООО «ФА «Милком-Инвест»

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

**ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Термины и определения .....	3
2. Сведения о Компании .....	6
3. Статус настоящего Регламента .....	7
4. Общие положения .....	8
5. Виды услуг, предоставляемых Компанией .....	8

**ЧАСТЬ II. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

6. Открытие счетов и регистрация Клиентов .....	9
7. Резервирование денежных средств .....	11
8. Резервирование ценных бумаг .....	12
9. Внесение ценных бумаг, принимаемых в качестве гарантийного обеспечения по срочным сделкам .....	12
10. Зачисление денежных средств .....	12
11. Перевод (вывод) денежных средств .....	13
12. Зачисление/списание ценных бумаг .....	15
13. Изменение данных о Клиенте .....	16
14. Уполномоченные лица (операторы) .....	17
15. Изменение параметров обслуживания .....	18

**ЧАСТЬ III. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

16. Общие положения .....	18
17. Заключение сделок на фондовом рынке .....	21
18. Заключение сделок на срочном рынке .....	23
19. Особенности заключения сделок в качестве Поверенного .....	23
20. Маржинальные сделки .....	23
21. Сделки РЕПО .....	24
22. Иные условия заключения сделок (дивиденды, и т.д.) .....	25

**ЧАСТЬ IV. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ**

23. Основные правила и способы подачи Сообщений .....	25
24. Правила подачи Сообщений посредством предоставления в бумажной форме .....	26
25. Правила подачи Сообщений посредством телефонной связи .....	26
26. Правила и особенности подачи Сообщений посредством электронной почты .....	27

**ЧАСТЬ V. ОТЧЕТНОСТЬ**

27. Отчетность Компании .....	28
-------------------------------	----

**ЧАСТЬ VI. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ И ОПЛАТА РАСХОДОВ**

28. Вознаграждение Компании и оплата расходов .....	29
---	----

**ЧАСТЬ VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

29. Налогообложение .....	30
30. Ответственность за несоблюдение настоящего Регламента .....	31
31. Предъявление претензий и разрешение споров .....	32
32. Изменение и дополнение Регламента .....	32
33. Коммерческое представительство .....	33
34. Конфиденциальность .....	33

**ЧАСТЬ VIII. РИСКИ**

35. Декларация о рисках .....	33
-------------------------------	----

**ЧАСТЬ IX. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ БРОКЕРСКИХ СЧЕТОВ**

36. Уведомление об использовании специальных брокерских счетов .....	35
--	----

**ЧАСТЬ X. СРОК ДЕЙСТВИЯ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

37. Срок действия и порядок расторжения Договора .....	35
38. Порядок приостановления и возобновления действия договора .....	36

**ЧАСТЬ XI. ПРИЛОЖЕНИЯ**

39. Список приложений к Регламенту .....	36
--	----

## ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛЖЕНИЯ

### 1. Термины и определения

1.1. Применяемые в тексте настоящего Регламента следующие термины используются в нижеприведенных значениях:

**Актив** – денежные средства и/или ценные бумаги, за счет которых Компания заключает сделки в интересах Клиента.

**Бенефициарный владелец** - в целях настоящего Регламента, физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента (бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента).

**Брокер, Компания** – ООО ФА «Милком-Инвест»

**Вариационная маржа** – денежная сумма, подлежащая зачислению или списанию на/с инвестиционного счета/ Портфеля/ Лицевого счета Клиента по итогам торговой сессии в соответствии с открытыми позициями Клиента по производным финансовым инструментам. Порядок расчета вариационной маржи устанавливается Правилами ТС и/или спецификациями данных контрактов.

**Выгодоприобретатель** - лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом.

**Вышестоящий брокер** – брокер – юридическое лицо, обладающее лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, с которым Компанией заключен договор о брокерском обслуживании.

**Гарантийное обеспечение** – сумма денежных средств, а также ценных бумаг, подлежащих внесению Клиентом в соответствии с Договором в качестве обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям на срочном рынке.

**Длинная позиция** – сумма денежных средств, недостающая для урегулирования сделок по покупке ценных бумаг в ТС, а также для уплаты всех расходов и вознаграждения Компании.

**Длинная позиция срочного рынка** – совокупность прав и обязанностей, возникающих в результате покупки производного финансового инструмента.

**Документ, удостоверяющий личность** – паспорт или иной документ, являющийся в соответствии с действующим законодательством документом, удостоверяющим личность. Такими документами в отдельных случаях и для отдельных категорий граждан могут быть военный билет, паспорт моряка, временное удостоверение личности гражданина РФ, и т.д.

**Инвестиционный счет Клиента** – счет Клиента, открытый во внутреннем учете Компании, на котором учитываются денежные средства, ценные бумаги Клиента, открытые позиции по производным финансовым инструментам, а также отражается их движение по каждой совершаемой операции в соответствии с настоящим Регламентом.

**Исполнение контракта** – процедура прекращения прав и обязанностей, определенная спецификацией производного финансового инструмента.

**Квалифицированный инвестор** - лицо, являющееся таковым в силу закона, а также лицо, признанное Брокером квалифицированным инвестором в порядке, установленном внутренними документами Компании.

**Клиент** - любое юридическое или физическое лицо, заключившее с Компанией договор на брокерское обслуживание в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

**Кодовое слово (идентификатор)** - набор букв или букв и цифр не менее трех символов, являющийся способом идентификации клиента. Кодовое слово, указанное на документе, приравнивается к подписи Клиента.

**Короткая позиция** - для ценных бумаг: количество ценных бумаг определенного вида, недостающих для урегулирования сделок по продаже ценных бумаг данного вида в данной ТС. Для срочного рынка: совокупность прав и обязанностей, возникающих в результате продажи контракта.

**Коэффициент ликвидности гарантийного обеспечения** – отношение денежной части гарантийного обеспечения к его общей величине.

**Лицевой счет** – структурная единица внутреннего учета Компании, являющаяся составной частью Портфеля Клиента и предназначенная для группировки и хранения данных о количестве Активов и Обязательств Клиента посредством учета информации о сделках с ценными бумагами и денежными средствами Клиента. Количество открываемых в рамках одного Портфеля Клиента Лицевых счетов и группировка определяются Клиентом, но

не менее одного Лицевого счета в каждом Портфеле Клиента, открываемого Компанией автоматически при открытии Портфеля.

**Маржинальные сделки** – в целях настоящего Регламента маржинальная и необеспеченная сделка понимается в том смысле, в котором она определена нормативными правовыми актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в частности сделки купли-продажи ценных бумаг, расчет по которым производится Компанией с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных Клиенту с отсрочкой их возврата (в заем), или если в момент заключения сделки активов Клиента, с учетом прав требования и обязательств по ранее заключенным сделкам, недостаточно для исполнения обязательств по такой сделке (необеспеченная сделка).

**Немаржинальная задолженность** - необеспеченные денежными средствами на инвестиционном счете обязательства Клиента по расходам, не связанным непосредственно с заключенными маржинальными сделками в том числе обязательства, возникшие вследствие заключения сделок с ценными бумагами, не являющихся маржинальными, вознаграждения Компании, расходы по открытию и ведению счетов депо, хранению ценных бумаг, почтовой пересылке и т.п.

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

**Оператор счета депо (раздела счета депо)** - юридическое или физическое лицо, не являющееся депонентом по данному счету депо, но имеющее право отдавать распоряжения на выполнение по нему операций по одному или нескольким разделам счета депо на основании полномочия, полученного от депонента, или на основании закона

**Опционный контракт (опцион)** – контракт, покупатель которого приобретает право, но не обязанность, в течение установленного в спецификации периода времени в будущем купить или продать базовый актив по установленной при совершении сделки цене исполнения, а продавец принимает обязательство исполнить требования покупателя (в случае их экспирации) в течение установленного в спецификации периода времени.

**Отдельный специальный брокерский счет клиента** – банковский счет, на котором учитываются денежные средства одного клиента.

**Открытая позиция** – совокупность требований и обязательств Клиента по покупке/продаже ценных бумаг, производственных финансовых инструментов, возникших в результате совершения сделок купли/продажи ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов.

**Плановая позиция** – позиция Клиента, уменьшенная на величину «активных» (принятых, но не исполненных Компанией) поручений на сделки, а также поручений о выводе денежных средств и депозитарных поручений.

**Позиция Клиента** – совокупность ценных бумаг и денежных средств Клиента, за счет которых в текущий момент может быть произведено совершение сделок в ТС (Текущая Позиция). Позиция Клиента определяется (ведется) в разрезе ТС («Позиция Клиента в ТС»), видов ценных бумаг («Позиция Клиента по ценной бумаге») или денежных средств (Денежная Позиция).

**Попечитель счета депо (Попечитель)** – юридическое лицо – профессиональный участник рынка ценных бумаг, которое осуществляет функции поверенного владельца счета депо в отношениях с депозитарием, т.е. направляет депозитарию поручения на совершение операций по счету депо владельца.

**Портфель клиента** - совокупность бумажных и денежных лимитов по одному или нескольким Лицевым счетам. Таким образом, в портфеле могут быть учтены денежные средства и ценные бумаги клиента, а также обязательства по ним.

**Поручение** - распорядительное сообщение, направленное Клиентом в Компанию с целью совершения сделки или иной операции с активами или позицией Клиента, в том числе поручение на совершение сделки с ценными бумагами или производными финансовыми инструментами (Поручение на сделку), поручение на совершение неторговой операции и иные предусмотренные настоящим Регламентом сообщения

**Правила ТС** – любые правила, регламенты, инструкции, нормативные документы, спецификации или требования, утвержденные ТС и обязательные для исполнения всеми участниками ТС. Действующие Правила ТС, включая правила и процедуры клиринговых, депозитарных и расчетных систем, считаются неотъемлемой частью настоящего Регламента.

**Премия** – сумма денежных средств, подлежащая перечислению со счета покупателя опциона на счет продавца опциона при совершении сделки купли-продажи опционного контракта, если иное не установлено спецификацией контракта.

**Принудительное закрытие позиций** – совершение торговой операции (сделки) по инвестиционному счету Клиента без поручения Клиента в порядке и на условиях, определенных настоящим Регламентом.

**Производный финансовый инструмент (контракт)** – фьючерсный, опционный контракт (фьючерс, опцион), допущенный в установленном ТС порядке к обращению на срочном рынке, а также иные производственные финансовые инструменты (форвардный контракт, своп договор (контракт) и иное), определенные законодательством РФ и договорными отношениями с Клиентом.

**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 09:00 до 18:00 по местному времени (+ 2 часа к Московскому часовому поясу).

**Расчетный счет Клиента** – банковский счет Клиента. В зависимости от статуса Клиента в настоящем Регламенте под расчетным счетом подразумевается расчетный счет Клиента – юридического лица, корреспондентский счет Клиента – кредитной организации, текущий счет Клиента - физического лица.

**Рынок производных финансовых инструментов (Срочный рынок)** - ТС, ведущие организованную (биржевую) торговлю производными финансовыми инструментами, а также внебиржевой рынок производных финансовых инструментов.

**Сайт Компании** – <http://www.milcom.ru/>

**Свободный остаток денежных средств** – средства Клиента, свободные от любого обременения. К средствам не свободным от обязательств, относятся любые суммы обязательства Клиента перед Компанией по предыдущим операциям с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и средства, необходимые для выплаты вознаграждения и оплаты необходимых расходов по сделкам и прочим операциям, предусмотренным Договором, а также суммы налогов и сборов, обязанность по удержанию которых с Клиента возложена на Компанию налоговым законодательством Российской Федерации.

**Сделка РЕПО** – сделка по продаже (покупке) ценных бумаг (первая часть РЕПО) с обязательной последующей обратной покупкой (продажей) ценных бумаг того же эмитента в том же количестве (вторая часть РЕПО) через определенный в поручении срок по цене, установленной этим поручением при заключении первой части такой сделки.

**Сделки с отложенными обязательствами** – в целях настоящего Регламента сделки, которые в соответствии с правилами соответствующих ТС заключаются без полного обеспечения возникших обязательств в момент заключения сделки и исполнение таких сделок предусматривается в день, отличный от дня заключения сделки.

**Специальный брокерский счет** – отдельный банковский счет, открываемый Компанией в кредитных организациях для учета денежных средств, переданных Компании Клиентами для совершения сделок с ценными бумагами и/или заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (специальный клиентский счет), и/или сделок с валютными инструментами, а также денежные средства, полученные Компанией по таким сделкам (договорам), которые совершены (заключены) Компанией по поручениям Клиентов.

**Сообщения** – любые распорядительные и иные информационные сообщения и документы, в том числе электронные документы, направляемые (предоставляемые) Компанией и Клиентом друг другу в рамках Договора.

**Срочная сделка** – сделки с производными финансовыми инструментами.

**Сторона (Стороны)** – Клиент и/или Компания.

**Счет депо** – специальный счет, посредством которого в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляется учет прав на ценные бумаги и операций с ними (депозитарный учет).

**Торговая позиция** – расчетное значение позиции Клиента, которая образуется в результате проведения расчетов по всем ранее заключенным сделкам. Торговая позиция складывается из суммы/количества денежных средств/ценных бумаг, рассчитанной с учетом ограничений, установленных настоящим Регламентом, на счете Клиента, требований за вычетом обязательств по данному активу по ранее заключенным и не рассчитанным на момент расчета торговой позиции сделкам.

При расчете торговой позиции на определенный момент времени при расчете учитываются только неисполненные сделки, расчеты по которым в соответствии с условиями сделки должны быть проведены до или в момент времени, для которого рассчитывается торговая позиция.

**Торговая сессия** – период времени, в течение которого в торговой системе в соответствии с Правилами ТС могут заключаться сделки. Если иное не оговорено в тексте любого пункта настоящего Регламента под торговой сессией подразумевается только период основной торговой сессии, то есть сессии, в течение которой сделки могут заключаться по общим правилам. Период времени, в течение которого торги проводятся по специальным правилам (периоды открытия, закрытия торгов, торговля неполными лотами и т.п.), предусмотренные Правилами ряда ТС, если это не оговорено, в период Торговой сессии не включаются.

**Торговые операции** – сделки купли-продажи ценных бумаг, производных финансовых инструментов (в том числе экспирация опционного контракта и исполнение фьючерса) совершаемые компанией от имени и за счет Клиента, а также от своего имени и за счет Клиента.

**Торговый день (день Т)** – рабочий день ТС и Компании.

**Торговые системы (ТС)** - биржи и иные организованные рынки ценных бумаг, заключение сделок на которых производится по строго определенным процедурам, установленным в Правилах ТС, а исполнение обязательств по сделкам гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа; а также неорганизованный (внебиржевой) рынок, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами на котором производится исключительно в соответствии с условиями договора, заключенного на внебиржевом рынке. Для целей настоящего Регламента, в понятие ТС включаются также клиринговые, депозитарные, расчетные системы, системы электронного документооборота, обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам в ТС, а также правила и процедуры таких клиринговых, депозитарных и расчетных систем понимаются как неотъемлемая часть Правил ТС.

**Уполномоченные представители Клиента** (Представитель Клиента, Уполномоченное лицо) – физические лица, имеющие полномочия в силу закона, учредительных документов или доверенности, выданной Клиентом, совершать от имени Клиента действия, предусмотренные настоящим Регламентом. Во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте настоящего Регламента, любые действия от имени Клиента могут осуществлять только Уполномоченные представители Клиента.

**Урегулирование сделки** – процедура исполнения обязательств сторон по заключенной сделке, которая включает в себя прием и поставку ценных бумаг или базового актива производных финансовых инструментов, оплату приобретенных ценных бумаг, контрактов (базового актива), прием оплаты за проданные ценные бумаги или контракты (базовый актив), а также оплату необходимых расходов (комиссия ТС, возмещение, штрафы и т.п.).

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

**Учетная операция** – совокупность процедур по отражению фактов зачисления/списания денежных средств (ценных бумаг) на инвестиционном счете Клиента.

**Фьючерсный контракт (фьючерс)** – производный финансовый инструмент, представляющий собой, заключаемый на стандартных условиях, договор купли-продажи базового актива с исполнением обязательств в будущем в течение срока, определенного правилами ТС и спецификацией данного фьючерсного контракта.

**Ценные бумаги** - эмиссионные ценные бумаги (как они определяются Федеральным законом РФ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ), а также иные ценные бумаги, совершение сделок с которыми допускается действующим законодательством Российской Федерации.

**Экспирация** – определенная правилами ТС и спецификацией процедура исполнения опционного контракта.

1.2. Любые иные термины, значение которых не определено настоящим Регламентом, используются в значении, которое придается им законом или иными правовыми актами РФ, а при отсутствии в указанных актах определений таких терминов – в значении, придаваемом таким терминам в практике работы профессиональных участников рынка ценных бумаг РФ.

1.3. Компания не осуществляет сделки на условиях предоставления Клиентами права использования их денежных средств в интересах Компании. В связи с чем, требования к осуществлению брокерской деятельности в части расчета показателя краткосрочной ликвидности при предоставлении клиентам брокера права использования их денежных средств в его интересах, установленные Указанием Центрального Банка Российской Федерации № 4402-У от 06 июня 2017 года (далее – Указание № 4402-У) в отношении брокерской деятельности Компании не применяются, расчет показателей краткосрочной ликвидности в соответствии с Указанием № 4402-У Компания не осуществляет.

## 2. Сведения о Компании

2.1. Полное наименование Компании: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовое агентство «Милком-Инвест»

Сокращенное наименование Компании: ООО ФА «Милком-Инвест»

Адрес места нахождения Компании: Россия, 454084, город Челябинск, ул. Кирова, д. 7, корпус А, офис 602

Фактический адрес Компании: Россия, 454084, город Челябинск, ул. Кирова, д. 7, корпус А, офис 602

Почтовый адрес Компании: Россия, 454010, г. Челябинск, а/я 1796

Телефоны Компании: (351) 7-555-250

E-mail: [milcom@milcom.ru](mailto:milcom@milcom.ru), [clients@milcom.ru](mailto:clients@milcom.ru)

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление:

- брокерской деятельности № 075-06851-100000 выдана 15 июля 2003г. ФКЦБ России;
- дилерской деятельности № 075-06854-010000 выдана 15 июля 2003г. ФКЦБ России;
- деятельности по управлению ценными бумагами № 075-06858-001000 выдана 15 июля 2003г. ФКЦБ России;
- депозитарной деятельности № 075-07613-000100 выдана 13 апреля 2004г. ФКЦБ России.

Срок действия лицензий: бессрочный

Время работы Компании: понедельник – пятница; с 9:00 до 18:00 местного времени (+ 2 часа к Московскому часовому поясу)

Специальные брокерские счета Компании:

Реквизиты специального брокерского счета Компании раскрыты на сайте в Интернет по адресу <http://www.milcom.ru/index.php/o-kompanii/kontakty>.

### 3. Статус настоящего Регламента

3.1. Настоящий Регламент оказания брокерских услуг ООО ФА «Милком-Инвест» (далее по тексту – Регламент) определяет порядок и условия предоставления ООО ФА «Милком-Инвест» брокерских услуг.

3.2. Регламент является публичным документом, определяющим условия Договора на брокерское обслуживание (далее – Договор), право на ознакомление с которым имеют все заинтересованные лица. Текст регламента публикуется Компанией в сети Интернет по адресу <http://milcom.ru/>. Распространение текста настоящего Регламента должно рассматриваться всеми заинтересованными лицами как публичное предложение (публичная оферта) Компании, адресованное любым юридическим и физическим лицам, а также иным корпоративным образованиям, не являющимся в соответствии с законодательством иностранных государств юридическими лицами, но имеющим право в соответствии с законодательством на совершение сделок на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов Российской Федерации, заключить Договор на брокерское обслуживание на условиях, зафиксированных в настоящем Регламенте, путем присоединения к Регламенту в порядке, определенном ст. 428 ГК РФ.

3.3. Присоединение к Регламенту (акцепт условий Регламента) производится путем передачи Компании письменного заявления, содержащего однозначные условия о присоединении к Договору, указанные в Приложении №1 к Регламенту (далее – Заявление (Анкета)). Подача Заявления (Анкеты) означает безусловное согласие Клиента на присоединение к Регламенту в целом, при этом отдельные положения Регламента о порядке и объемах предоставления отдельных услуг применяются к взаимоотношениям сторон в зависимости от соответствующих указаний в Заявлении (Анкете).

3.4. Изменение объема и/или условий предоставления услуг в рамках перечня, предусмотренного Заявлением, производится Клиентом путем проставления в Заявлении (Анкете) соответствующих отметок об изменении условий обслуживания и передачи такого Заявления в Компанию или путем направления в Компанию иных форм заявлений в порядке, установленном настоящим Регламентом.

3.5. В отношении лиц, акцептовавших условия и порядок предоставления услуг Компанией до «01» апреля 2015г. путем подписания двустороннего Договора на брокерское обслуживание, Регламент применяется как неотъемлемая часть Договора с момента вступления его в силу. В случае наличия противоречия между пунктами Договора, заключенного путем составления единого документа, подписанного Клиентом и Компанией, и Регламента Компания и Клиент договорились с «01» апреля 2015г. применять текст Регламента, если дополнительными письменными соглашениями Стороны не определили иное.

3.6. Обязательства, принимаемые на себя лицами, присоединившимися к Регламенту, равно как и обязательства, принимаемые на себя Компанией, в отношении этих лиц, будут считаться действительными исключительно в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Правительства Российской Федерации, Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

3.8. Подачей Заявления (Анкеты) Клиент заверяет Компанию касательно следующего:

- ✓ Клиент - юридическое лицо гарантирует, что он является лицом, надлежащим образом созданным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством страны его государственной регистрации. Совершение Клиентом операций на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов не противоречит учредительным документам Клиента, а также не имеет своей целью нарушение законодательства РФ, обычаев деловой этики или причинение ущерба Компании или третьим лицам.

- ✓ Клиент имеет все необходимые знания и опыт для надлежащей оценки своих инвестиционных решений и их последствий. Клиент ознакомился с Декларацией о рисках.
- ✓ Вся информация, представленная Клиентом, является полной и точной во всех существенных отношениях.
- ✓ Клиент (уполномоченное лицо Клиента) обладает соответствующими полномочиями по распоряжению имуществом, на совершение операций с которым он будет подавать Компании Поручения.
- ✓ Клиент - физическое лицо, обладает полной дееспособностью и заключает настоящий Договор не под влиянием заблуждения, угрозы, насилия или иных злонамеренных действий третьих лиц.
- ✓ Клиент – физическое лицо, или физическое лицо, являющееся единоличным исполнительным органом Клиента - юридического лица, действующее на основании Устава, или физическое лицо – уполномоченный представитель Клиента, и/или физическое лицо – выгодоприобретатель, и/или физическое лицо – бенефициарный владелец соглашается на обработку всех предоставленных Компании персональных данных, в целях выполнения Компанией положений законодательства РФ, настоящего Договора и иных договоров, заключенных Клиентом с Компанией. Данное согласие на обработку персональных данных предоставляется путем подписания Согласия на обработку персональных данных (Приложение №2), и включает согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (агентам, организаторам торговли на рынке ценных бумаг, эмитентам, депозитариям, регистраторам, клиринговым и расчетным организациям и иным третьим лицам по усмотрению Компании), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано Клиентом в случае прекращения договорных отношений с Компанией путем предоставления соответствующего письменного заявления (заявление подается в свободной форме, с обязательным указанием ФИО заявителя, контактной информации, даты подачи заявления. Заявление должно иметь однозначное указание на отзыв согласия на обработку персональных данных).
- ✓ Клиент выражает свое согласие на получение от Компании рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи.
- ✓ Клиент ознакомился с условиями Регламента и всеми приложениями к нему и не имеет возражений к условиям Регламента.
- ✓ Номер, присвоенный Заявлению, является номером Договора, дата принятия Заявления является датой заключения Договора.

3.9. Компания вправе приступить к исполнению своих обязанностей, определенных Регламентом только после предоставления Клиентом всех документов для заключения Договора, определенных в Приложении №3, их проверки, а также дополнительных внутренних проверок, в случае если у Компании возникнут сомнения в отношении заверений, определенных п.3.8 настоящего Регламента.

3.10. Компания вправе для исполнения поручений Клиента привлекать третьих лиц на условиях передоверия, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

#### **4. Общие положения**

4.1. Положения настоящего Регламента распространяются на сделки, заключенные в соответствии с Договором на любых организованных торгах, участником которых является Компания или вышестоящий брокер, с которым у Компании заключен соответствующий договор.

4.2. Положения настоящего Регламента распространяются на сделки, заключенные на неорганизованных торгах, действующих на территории Российской Федерации и/или иностранных государств (ВНБР).

4.3. Компания в рамках настоящего регламента в своих интересах не инвестирует денежные средства и/или ценные бумаги Клинта от своего имени, не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от инвестирования хранимых денежных средств и/или ценных бумаг Клиента. Инвестирование денежных средств и/или ценных бумаг Клиента от своего имени осуществляется исключительно в интересах Клиента.

4.4. По умолчанию, если иное не предусмотрено отдельным соглашением между Клиентом и Компанией или настоящим Регламентом и условиями Поручения Клиента на сделку, при заключении сделок в интересах клиента Компания действует от своего имени и за счет Клиента, а также в его интересах.



## 5. Виды услуг, предоставляемых Компанией

5.1. В отношении лиц, присоединившихся к настоящему Регламенту, Компания принимает на себя обязательства предоставлять за вознаграждение услуги в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Регламентом.

5.2. Компания предоставляет Клиентам за вознаграждение брокерские услуги профессионального участника рынка ценных бумаг, т.е. принимает от Клиентов Поручения и совершает на основании этих Поручений сделки купли-продажи (иные операции) с ценными бумагами на организованных и неорганизованных рынках ценных бумаг. При исполнении Поручений Клиента Компания действует в качестве агента, который может выступать от имени и за счет Клиента, либо от своего имени и за счет Клиента.

5.3. Если иное не установлено двусторонним соглашением или правилами ТС, в отношении лиц, присоединившихся к настоящему Регламенту, Компания принимает на себя обязательства предоставлять следующие услуги и совершать следующие действия:

- ✓ Открывать инвестиционные счета/ Портфели/ Лицевые счета, для отражения операций и расчетов по операциям с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами;
- ✓ Проводить за счет и в интересах указанных лиц торговые операции, т.е. заключать в интересах, за счет и по Поручениям указанных лиц сделки купли продажи ценных бумаг, заключения сделок с производными финансовыми инструментами в ТС. При совершении торговых операций Компания действует от имени и за счет указанных лиц, либо от своего имени и за счет указанных лиц;
- ✓ Осуществлять исполнение сделок, заключенных по поручениям указанных лиц (производить урегулирование сделок) и совершать в связи с этим необходимые юридические действия;
- ✓ Совершать иные юридические действия на рынке ценных бумаг и/или рынке производных финансовых инструментов в интересах Клиентов.
- ✓ Предоставлять прочие услуги, связанные с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, в частности предоставлять Клиентам консультирование, обеспечивать Клиентов необходимым программным обеспечением.

5.4. Услуги по заключению и урегулированию сделок предоставляются Компанией в следующих торговых системах:

- ✓ Фондовый рынок:
  - Фондовый рынок ЗАО ФБ «ММВБ», в том числе вторичный рынок государственных ценных бумаг (основной рынок ММВБ);
  - Классический рынок акций ЗАО ФБ «ММВБ» (ММВБ-Classica);
  - Внебиржевой рынок (ВНБР).
- ✓ Срочный рынок:
  - FORTS ОАО Московская биржа (далее – CP FORTS).

5.5. Для исполнения обязательств перед клиентами Компания вправе прибегать к услугам третьих лиц (вышестоящих брокеров, агентов, доверенных лиц и т.д.).

5.6. Выбор ТС осуществляется путем указания Клиентом в Заявлении (Анкете) желаемых ТС в порядке, определенном пп. 3.3. – 3.4. настоящего Регламента. При этом Компания оставляет за собой право предоставления доступа к ТС без Заявления (Анкеты) от Клиентов.

5.7. Возможность заключения сделок РЕПО, РПС и иных сделок с отложенными обязательствами предоставляется Клиенту по усмотрению Компании.

5.8. Возможность заключения сделок с ценными бумагами, входящими в котировальный список "И" фондовых бирж, предоставляется в соответствии с правилами соответствующих фондовых бирж, только после ознакомления, подписания и предоставления Клиентом Компании деклараций о рисках, связанных с операциями с ценными бумагами, входящих в котировальный список "И", утвержденной соответствующей фондовой биржей.

5.9. Возможность заключения сделок по продаже опционных контрактов (за исключением закрытия позиций по опционам) на рынке производных финансовых инструментов предоставляется Клиенту по усмотрению Компании.

5.10. В случае принудительного закрытия Компанией позиции Клиента по опционам, Компания вправе приостановить доступ Клиента к продаже опционных контрактов (за исключением закрытия позиций).

5.11. Компания вправе установить дополнительные ограничения на открытие срочных контрактов с низкой рыночной ликвидностью, в том числе вводить запрет на открытие по ним позиций.

5.12. Компания вправе отказать в оказании услуг лицам, в отношении которых применимым к ним законодательством Российской Федерации установлен запрет (ограничения) на оказание таких услуг, а также в иных случаях, предусмотренных применимым законодательством Российской Федерации и (или) локальными нормативными актами Компании.

## **ЧАСТЬ II. НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **6. Открытие счетов и регистрация Клиентов**

6.1. Для заключения Договора Клиент заполняет и предоставляет Компании:

- 6.1.1. Заявление (Анкету) о присоединении (Приложение №1);
- 6.1.2. Анкету Клиента/ Представителя Клиента (в случае назначения)/Выгодоприобретателя Клиента (в случае назначения)/Бенефициарного владельца Клиента (для юридических лиц) (Приложение №4);
- 6.1.3. Анкету по FATCA (Приложение №5);
- 6.1.4. Согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган (для - физических лиц) (Приложение №6);
- 6.1.5. Согласие на обработку персональных данных (Приложение №2);
- 6.1.6. Комплект документов в соответствии с утвержденным Компанией перечнем (Приложение №3);
- 6.1.7. Иные документы по требованию Компании (в том числе заверенные нотариусом по требованию Компании).

6.2. Заявление (Анкета), Анкета Клиента, Анкета по FATCA и иные документы, предусмотренные настоящим Регламентом, подписываются самим Клиентом/законным представителем Клиента (в случае судебного признания Клиента недееспособным)/представителем Клиента, действующим на основании доверенности, в личном присутствии сотрудника Компании. В случае получения Компанией документов, необходимых для заключения Договора, подписанных Клиентом/законным представителем Клиента вне личного присутствия сотрудника Компании, посредством почтовой связи/курьерской службы или через представителя Клиента, Компания вправе по своему усмотрению требовать от Клиента нотариального удостоверения подписи на таких документах. В случае если документы подписаны представителем Клиента, действующим на основании доверенности, и при этом представителем Клиента не предоставлен оригинал паспорта Клиента, Компания в праве отказать в заключении Договора.

6.3. Клиент – физическое лицо обязан указать номер Основного мобильного телефона в Заявлении (Анкете).

6.4. Анкета представителя Клиента (в случае его назначения) подписывается представителем Клиента в личном присутствии сотрудника Компании.

6.5. Анкета выгодоприобретателя Клиента (в случае его назначения) и анкета бенефициарного владельца подписываются Клиентом/представителем Клиента.

6.6. Заявление (Анкета) о присоединении для юридических лиц, Анкета Клиента, Анкета по FATCA и иные документы, предусмотренные настоящим Регламентом, подписываются 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).

6.7. Заключая Договор Клиент подтверждает, что он не является лицом, замещающим (занимающим):

- 6.7.1. государственные должности Российской Федерации;
- 6.7.2. должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации;
- 6.7.3. должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;
- 6.7.4. государственные должности субъектов Российской Федерации;
- 6.7.5. должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации;
- 6.7.6. должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти;
- 6.7.7. 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;
- 6.7.8. должности глав городских округов, глав муниципальных районов, а также не является супругом и/или несовершеннолетним ребенком указанных лиц.

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

6.8. Обязательным условием обслуживания Клиента на фондовом рынке РФ является наличие у Клиента счета депо для хранения и (или) учета ценных бумаг, открытого в депозитарии Компании либо в ином депозитарии.

6.9. До начала проведения любых операций за счет Клиента Компания производит открытие счета депо (при необходимости) в порядке и на условиях, установленных Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским регламентом) Депозитария. Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты заключения Договора Компания открывает Клиенту инвестиционный счет и портфели в системе внутреннего учета Компании (далее – регистрация Договора), а также производит необходимые действия по регистрации Клиента в ТС с целью предоставления Клиенту Торговых кодов (в порядке и в соответствии с Правилами торгов соответствующей ТС и/или вышестоящего Брокера). Сроки регистрации Клиента определяются Правилами торгов.

6.10. В случае если Правилами ТС и/или тарифами Компании и/или вышестоящего брокера предусмотрена оплата за открытие лицевого счета в ТС, то Компания оставляет за собой право осуществить указанную в пп.6.9. настоящего Регламента регистрацию только в случае достаточности денежных средств на Инвестиционном счете Клиента.

6.11. В отношении денежных счетов и счетов депо, открываемых Компанией Клиенту у третьих лиц в соответствии с настоящим Регламентом, Клиент предоставляет Компании все необходимые полномочия, предусмотренные Правилами ТС.

6.12. При регистрации Договора Компания осуществляет автоматическое открытие портфеля ВНБР.

6.13. В случае возникновения у Компании необходимости запросить у Клиента дополнительные документы и/или информацию, течение срока регистрации Договора и регистрации в ТС приостанавливается с даты направления Компанией Клиенту посредством электронной почты запроса о предоставлении дополнительных документов и информации до даты предоставления Клиентом Компании запрошенных документов и информации.

6.14. Если иное не предусмотрено Регламентом или дополнительным соглашением сторон, Компания может открывать Клиенту следующие типы Портфелей:

6.14.1. Портфель «Внебиржевой рынок» (ВНБР), в который входят Активы, предназначенные для заключения сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке, обязательства, вытекающие из таких сделок, а также иные обязательства Клиента, связанные с такими сделками;

6.14.2. Портфель «Фондовый рынок» (ММВБ), Портфель «Фондовый рынок – Classica» (ММВБ-Classica). в которые входят Активы, предназначенные для заключения сделок с ценными бумагами и Конвертации на организованных торгах, обязательства, вытекающие из таких сделок, а также иные обязательства Клиента, связанные с такими сделками;

6.14.3. Портфель «Срочный рынок» (CP FORTS), в который входят Активы, предназначенные для заключения срочных сделок с производными финансовыми инструментами, обязательства, вытекающие из таких сделок, а также иные обязательства Клиента, связанные с такими сделками;

На усмотрение Компании Клиенту может быть открыто несколько видов каждого типа Портфелей, указанных в 6.14.1. – 6.14.3. настоящего пункта Регламента.

6.15. По заявлению Клиента Компания вправе открыть Клиенту дополнительный Инвестиционный счет во внутреннем учете Компании, на котором учитываются денежные средства и ценные бумаги Клиента по распоряжению Клиента, а также отражается их движение по каждой совершаемой операции в соответствии с настоящим Регламентом, в порядке и на условиях аналогичных для Инвестиционного счета. В целях настоящего Регламента дополнительный Инвестиционный счет трактуется как Инвестиционный счет. Компания также осуществляет дополнительную регистрацию Клиента в рамках дополнительных инвестиционных счетов в соответствующих торговых системах с присвоением кодов Клиента в данной ТС и регистрацией дополнительных Лицевых счетов, в порядке, установленном Правилами ТС.

6.16. После открытия Клиенту Инвестиционных счетов, Портфелей, лицевых счетов и осуществления необходимых действий по регистрации Клиента в ТС, Компания направляет Клиенту Уведомление о заключении договора и об открытии счетов (Приложение №7).

Извещение направляется Компанией на адрес электронной почты Клиента. Оригинал извещения предоставляется Клиенту по его письменному требованию по месту фактического нахождения Компании, либо высылается почтой. Компания может направить Клиенту несколько дополняющих друг друга уведомлений по мере открытия Клиенту отдельных специальных брокерских счетов, а также при поступлении от Клиента соответствующих письменных требований.

6.17. В случае необходимости использования для расчетов по биржевым сделкам с ценными бумагами, заключенным в рамках Договора, счетов (разделов) депо, открытых вне депозитария Компании и/или Компания не назначена Оператором счета депо Клиента, Клиент обязан предоставить Компании информацию об открытии/закрытии таких счетов для регистрации в клиринговой организации соответствующего торгово-клирингового счета. Также, при подаче Поручения на сделку купли/продажи Ценных бумаг через ТС, в случае, если Компания не назначена Оператором счета депо, Клиент обязан обеспечить достаточное количество ценных бумаг для совершения сделки и по первому требованию предоставить информацию о состоянии счета депо.

6.18. В случае подачи Поручения на сделку купли/продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке, Клиент должен по первому требованию предоставить Компании копию выписки со счета депо, открытого в стороннем депозитарии/Специализированном депозитарии/Депозитарии Компании (если Компания не назначена Оператором счета депо Клиента), 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 Компанией на ВНБР по поручению Клиента, последний обязуется предоставить Компании информацию (в том числе копию выписок по счету депо Клиента) о счете депо Клиента, открытому в стороннем депозитарии/Специализированном депозитарии/Депозитарии Компании (если Компания не назначена Оператором счета депо Клиента), содержащую сведения о проведении соответствующих операций.

6.19. Клиент уполномочивает Компанию:

- ✓ На предоставление вышестоящему брокеру и/или ТС от имени Клиента документов, являющихся основанием для регистрации Клиента, а также для изменения реквизитов Клиента;
- ✓ На предоставление вышестоящему брокеру и/или ТС от имени Клиента документов, подтверждающих возможность исполнения контрактов на срочном рынке.

**7. Резервирование денежных средств**

7.1. До совершения торговых операций, Клиент обеспечивает наличие на Инвестиционном счете (в Портфеле) суммы, необходимой для оплаты суммы сделки, оплаты расходов, связанных с заключением и исполнением торговой операции, погашения задолженности и/или внесения необходимого гарантийного обеспечения при совершении торговой операции с производными финансовыми инструментами путем безналичного перечисления денежных средств на специальные брокерские счета Компании в кредитных организациях.

7.2. Учетная операция по резервированию денежных средств Клиента для участия в торгах производится Компанией на основании информации кредитной организации Компании о зачисленных денежных средствах, аналогично порядку, установленному п.10 настоящего Регламента в следующие сроки:

Форма внесения денежных средств	Срок проведения учетной операции
Зачисление в состав инвестиционного счета	Д+1
Перечисление на специальные брокерские счета в банках (при условии наличия в Компании поручения на перевод денежных средств)	Д+2

где Д – день поступления средств Клиента на специальный брокерский счет Компании.

7.3. Размер гарантийного обеспечения по производным финансовым инструментам рассчитывается согласно Правилам ТС и/или Регламентом вышестоящего брокера и/или дополнительным соглашениям с Клиентом на основе открытых позиций, учтенных на инвестиционном (лицевом) счете Клиента.

**8. Резервирование ценных бумаг**

8.1. До реализации ценных бумаг, Клиент обеспечивает наличие в соответствующем Портфеле этих ценных бумаг в количестве, необходимом для урегулирования сделки, путем перевода ценных бумаг на основные счета депо, открытые на имя Компании, для урегулирования сделок в той или иной ТС, либо путем перевода ценных бумаг на торговые разделы счетов депо, принадлежащих Клиенту, оператором (попечителем) которых назначена Компания. В случае если Компания не назначена Оператором счета депо Клиент обязан обеспечить достаточное количество ценных бумаг для совершения сделки и по первому требованию предоставить информацию о состоянии счета депо.

8.2. Во всех случаях перевод ценных бумаг осуществляется в соответствии с правилами уполномоченных депозитариев ТС.

**9. Внесение ценных бумаг, принимаемых в качестве гарантийного обеспечения по срочным сделкам**

9.1. Порядок внесения и определения стоимости ценных бумаг, принимаемых в качестве гарантийного обеспечения по срочным сделкам, устанавливается правилами ТС и/или Регламентом вышестоящего брокера и/или настоящим Регламентом.

9.2. Клиент должен поддерживать установленный уровень ликвидности гарантийного обеспечения. Коэффициент ликвидности гарантийного обеспечения должен быть не менее 50%. Снижение коэффициента ликвидности ниже 50% расценивается Компанией как задолженность клиента по гарантийному обеспечению.

9.3. Компания вправе изменить коэффициент ликвидности гарантийного обеспечения. Такие изменения вступают в силу в соответствии с разделом 32 Регламента

## 10. Зачисление денежных средств

10.1. Денежные средства Клиентов, переданные Компании для заключения сделок за счет Клиента, учитываются на Специальном брокерском счете и на счетах Клиринговых организаций вместе со средствами других Клиентов. Денежные средства Клиентов, учитываются на Специальных брокерских счетах, а при необходимости, продиктованной учетной политикой организации, Специальных брокерских счетов для учета денежных средств Клиентов может быть несколько (может осуществляться раздельный учет).

10.2. Компания может по письменному заявлению об открытии/использовании/закрытии отдельного Специального брокерского счета вести обособленный учет денежных средств Клиента на отдельном Специальном брокерском счете. В случае получения Компанией такого заявления, сторонами подписывается дополнительное Соглашение.

10.3. Клиент оплачивает Компании вознаграждение за открытие и использование отдельного Специального брокерского счета в соответствии с Тарифами и условиями дополнительного Соглашения.

10.4. Клиент вправе зачислять на специальный брокерский счет денежные средства в рублях РФ.

10.5. Денежные средства зачисляются на инвестиционный счет Клиента только в том случае, если платежные документы, поступившие Компании, позволяют однозначно идентифицировать плательщика денежных средств как Клиента. Денежные средства зачисляются в Портфель ВНБР. В случае необходимости перевода денежных средств в состав Активов иного портфеля Клиент подает поручение на перевод денежных средств между Портфелями а соответствии с разделом 11 настоящего Регламента.

10.6. При зачислении денежных средств в соответствующей валюте на специальный брокерский счет Компания осуществляет увеличение Активов в Портфеле Клиента в части учитываемых денежных средств на сумму, указанную в платежном документе. При зачислении погашаются обязательства Клиента в соответствующей валюте, срок исполнения которых наступил. В случае зачисления денежных средств Клиента в течение Рабочего дня, Компания осуществляет увеличение Активов в Портфеле Клиента не позднее Рабочего дня, следующего за днем зачисления денежных средств на специальный брокерский счет.

10.7. Для зачисления Компанией 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), либо осуществить перевод денежных средств с другого Портфеля, открытого в рамках заключенного с Компанией Договора. При этом если денежные средства поступили на Специальный брокерский счет после 18:00, то считается, что они поступили на следующий Рабочий день Компании.

Платежные документы должны содержать указание на номер и дату Договора, номер Инвестиционного счета Клиента (если он отличен от номера Договора). В случае отсутствия в платежных документах необходимой информации, указанной в настоящем подпункте и/или в случае наличия некорректной информации, Компания 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 Компании и/или направления специального уведомления.

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

10.8.1. Профессионального участника рынка ценных бумаг;

10.8.2. Клиринговой организации;

10.8.3. Управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

10.8.4. Акционерного инвестиционного фонда;

10.8.5. Иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную деятельности, осуществляемой лицами, предусмотренными 10.8.1. – 10.8.4. 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;

10.8.6. Эмитента ценных бумаг при выплате Дохода по ценным бумагам;

10.8.7. Физического лица;

10.8.8. Юридического лица, не предусмотренного 10.8.1. – 10.8.6., если сумма денежных средств поступила от него по договору, не являющемуся договором займа или кредитным договором, по которому указанное юридическое лицо является кредитором. Поступление денежных средств по договору подтверждается указанием на договор в платежном документе с предоставлением Компании копии договора, явившимся основанием оплаты, в течение 3х Рабочих дней с даты зачислений денежных средств на специальный брокерский счет Компании. В случае непредоставления Компании вышеуказанных документов в установленный срок Компания возвращает поступившие денежные средства плательщику.

Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Компания оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в зачислении денежных средств, поступивших от третьего лица, без объяснения Клиенту причин такого отказа. Компания в любом случае отказывает в зачислении денежных средств, поступивших от третьего лица, являющегося индивидуальным предпринимателем в соответствии с законодательством Российской Федерации. Компания возвращает плательщику денежные средства, которые не были зачислены в состав Портфеля Клиента по причине отказа Компании, равно как и денежные средства, в отношении которых невозможно однозначно идентифицировать плательщика или установить назначение платежа в течение 10 (Десяти) Рабочих дней.

10.9. Если Клиент является физическим лицом, а также в случае, установленном 10.8.7. пункта 10.8. настоящего раздела, для зачисления денежных средств на Инвестиционный счет в состав Портфеля Клиента, допускается внесение денежных средств в наличной форме в кассу Компании в рублях РФ. При этом перечисление денежных средств на соответствующий Специальный брокерский счет, осуществляется Компанией самостоятельно в соответствии с основанием, указанным в приходном кассовом ордере. Прием наличных денежных средств в рублях РФ осуществляется по месту нахождения Компании и только при условии предоставления документа, удостоверяющего личность лица, вносящего денежные средства. Время приема наличных денежных средств в кассу Компании устанавливается с 11:00 до 13:00 в Рабочие дни.

Компания оставляет за собой право отказать Клиенту во внесении денежных средств в наличной форме в кассу Компании в рублях РФ для их последующего зачисления в состав Портфеля/ Лицевого счета без указания причин отказа.

## **11. Перевод (вывод) денежных средств**

11.1. Вывод денежных средств Клиента осуществляется на основании поручения на вывод денежных средств (Приложение №8), поданного Клиентом в соответствии с разделом 23 Регламента.

Поручение на вывод денежных средств, направленное посредством телефонной связи, принимается исключительно от Клиентов, являющихся физическими лицами.

Вывод денежных средств осуществляется в рублях Российской Федерации с портфеля ВНБР (со специального брокерского счета). Поручение на вывод денежных средств исполняется только при условии наличия в соответствующем Портфеле Клиента, с которого осуществляется вывод, денежных средств в валюте вывода в количестве, достаточном для исполнения такого поручения.

11.2. Перевод денежных средств между Портфелями одного Клиента, открытыми в рамках одного Договора осуществляется Компанией на основании поручения на перевод денежных средств (Приложение №8), поданного Клиентом в соответствии с разделом 23 Регламента.

Перевод денежных средств между инвестиционными счетами Клиентов не допускается.

11.3. После получения Поручения его исполнение может быть отменено и/или приостановлено по желанию Клиента путем направления последним Компании письменного распоряжения. Компания осуществляет прием и исполнение распоряжения об отмене и/или приостановке только в случае если на момент получения такого распоряжения Компания не исполнила Поручение.

11.4. Компания осуществляет вывод денежных средств Клиента в безналичной форме на собственный банковский счет (счета) Клиента или на счет доверительного управления Компании, используемый Клиентом в рамках договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в них (далее – Договор ДУ), предназначенный для расчетов в валюте вывода и открытый в кредитной организации на территории Российской Федерации. Вывод денежных средств осуществляется по реквизитам, указанным в Заявлении (Анкете) либо внесены в Анкетные данные Клиента.

Реквизиты банковского счета вносятся в Анкетные данные Клиента на основании информации, содержащейся в Поручении, и при условии, что Компания получила такое Поручение посредством направления оригинала или электронной почты (с электронного адреса, указанного в Заявлении (Анкете)).

В случае подачи Поручения по средствам телефонной связи Компания осуществляет вывод денежных средств только по реквизитам Клиента, указанным в Заявлении (Анкете) или внесенным в Анкетные данные Клиента.

Вывод денежных средств осуществляется Компанией только при совпадении фамилии, имени, отчества (фирменного наименования) владельца счета с фамилией, именем, отчеством (фирменным наименованием)

получателя в графе «Получатель» поручения. В случае несовпадения указанных реквизитов, Компания отказывает Клиенту в выводе денежных средств, а также не вносит информацию о новых банковских реквизитах в данные о Клиенте.

11.5. Вывод и перевод всех (или определенной части) денежных средств Клиента осуществляется Компанией не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения от Клиента поручения на перевод (вывод) денежных средств. При этом, если Компания получила такое поручение после окончания Рабочего дня, то считается, что оно подано на следующий Рабочий день. Поручение Клиента о переводе (выводе) денежных средств считается исполненным Компанией надлежащим образом с момента подачи Компанией платежного документа на списание денежных средств в соответствующую кредитную организацию или вышестоящему брокеру.

11.6. Для выдачи денежных средств Клиенту в наличной форме в рублях РФ Компания осуществляет перевод денежных средств с Инвестиционного счета/Портфеля в размере, указанном в Поручении на перевод (вывод) денежных средств, на Специальный брокерский счет. Выдача наличных денежных средств в рублях РФ осуществляется Компанией в помещении офиса Компании не ранее дня, следующего за днем зачисления денежных средств Клиента на Специальный брокерский счет и только при условии предоставления Клиентом документа, удостоверяющего личность, а в случае если Поручение на перевод (вывод) денежных средств было подано Клиентом посредством телефонной связи или электронной почты – и оригинала такого Поручения. Не позднее 11:45 дня, предшествующего дню получения денежных средств в кассе Компании, Клиент сообщает Компании день, в который Клиент намерен получить денежные средства. Время выдачи наличных денежных средств из кассы Компании устанавливается с 11:00 до 13:00 в Рабочие дни.

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

11.7. При получении от Клиента Поручения на перевод денежных средств Компания осуществляет уменьшение Активов по соответствующему портфелю (портфелю списания) и осуществляет увеличение Активов по соответствующему портфелю (портфелю зачисления) на указанную в поручении сумму.

При получении от Клиента Поручения на вывод денежных средств Компания осуществляет уменьшение Активов по соответствующему портфелю на указанную в Поручении сумму.

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

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

Компания вправе уменьшить сумму вывода денежных средств на сумму Обязательств.

11.8. Компания вправе осуществить расчеты по сделке (сделкам), заключенной во исполнение Поручения, с собственного счета Компании, без предварительного перечисления денежных средств на специальный брокерский счет.

11.9. Если иное не предусмотрено положениями настоящего Регламента, Компания без дополнительного Поручения на перевод (вывод) денежных средств Клиента (в безакцептном порядке) вправе осуществить следующие операции по списанию/зачислению денежных средств:

11.9.1. зачисление денежных средств, поступающих от продажи ценных бумаг Клиента;

11.9.2. зачисление денежных средств, поступающих в виде платежей по ценным бумагам (дивиденды, процентные платежи и т.д.) Клиента;

11.9.3. зачисление/списание денежных средств в соответствии с клирингом, осуществляемым Клиринговыми организациями по итогам торгов;

11.9.4. зачисление/списание денежных средств, в виде процентов по заключенным по поручению Клиента договорам займа ценных бумаг;

11.9.5. списание денежных средств, подлежащих уплате за приобретенные Клиентом ценные бумаги;

11.9.6. списание денежных средств, подлежащих уплате Компании за оказанные ей услуги, в размере и сроки, закрепленные в настоящем Регламенте;

11.9.7. списание денежных средств, подлежащих уплате Депозитарию Компании за оказанные им услуги, а также возмещение расходов Депозитария Компании, в размере, сроки и на основаниях, закрепленных Депозитарным договором;

11.9.8. списание денежных средств, подлежащих уплате Компании в качестве возмещения расходов, понесенных Компанией;

11.9.9. списание денежных средств, подлежащих уплате Компании в качестве возмещения расходов по оплате услуг и сборов Технических центров;

- 11.9.10. перевод денежных средств с одного Портфеля на другой в целях обеспечения исполнения Обязательств Клиента;
- 11.9.11. перевод денежных средств с одного Портфеля на другой в случае реорганизации ТС (сектора/секции торгов) по собственному решению и/или прекращения предоставления услуг по заключению сделок в ТС (секторе/секции торгов) по решению Компании;
- 11.9.12. списание денежных средств в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, налоговым агентом по которым выступает Компания и/или ТС;
- 11.9.13. списание денежных средств по решению органов государственной власти;
- 11.9.14. списание сумм установленных сборов, вознаграждений, начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами торгов, Правилами клиринга, Регламентом вышестоящего брокера и настоящим Регламентом.
- 11.10. Денежные средства, полученные Компанией 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 Компанией на инвестиционный счет/в портфель Клиента не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их поступления Компанией.

## **12. Зачисление/списание ценных бумаг**

- 12.1. Для зачисления ценных бумаг на Лицевой счет/Портфель Клиента, они предварительно депонируются на счете (разделе счета) депо Депозитария Компании. Ценные бумаги Клиента, находящиеся на его счете депо, в отношении которых Компании предоставлено специальное полномочие по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Клиента, отражаются на соответствующем Лицевом счете/Портфеле Клиента.
- 12.2. 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 Компанией в оригинале либо в форме нотариально заверенной копии. В случае оформления документов на иностранном языке, они должны иметь нотариальный перевод на русский язык. Отчеты сторонних брокеров принимаются Компанией только в оригинале, и не подлежат возврату Клиенту. В случае если величина шрифта или качество текста представляемого документа не позволяет однозначно трактовать значимые данные, содержащиеся в документе, Компания вправе отказать в приеме такого документа.
- 12.3. Цена приобретения зачисляемых ценных бумаг в целях настоящего пункта рассчитывается Компанией по методу FIFO по дате зачисления (First In - First Out).
- 12.4. Компания обрабатывает документы, представленные Клиентом, в течение 2 (Двух) Рабочих дней с даты предоставления 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, Компания 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.
- 12.5. При предоставлении Клиентом документов, подтверждающих дату и цену приобретения ценных бумаг, налоговые обязательства Клиента по операциям, которые были рассчитаны в текущем налоговом периоде без учета затрат на их приобретение, после их продажи или совершения иных значимых для расчета налоговых обязательств действий, но до истечения текущего налогового периода, пересчитываются. Пересчет налоговых обязательств производится Компанией в порядке, предусмотренном действующим налоговым законодательством РФ.
- 12.6. В случае предоставления подтверждающих документов после истечения налогового периода, пересчет и возврат налога производится налоговым органом после подачи Клиентом налоговой декларации о доходах.
- 12.7. Списание/зачисление ценных бумаг, в отношении которых Компании предоставлено специальное полномочие по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Клиента, с/в Портфель/ Лицевой счет Клиента осуществляется на основании отчета об исполнении операции Депозитария Компании или стороннего депозитария.
- Списание/зачисление ценных бумаг, в отношении которых Компании не предоставлено специальное полномочие по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам Клиента, с/в Портфель/ Лицевой счет Клиента осуществляется на основании отчета ТС и/или Клиринговой организации и/или вышестоящего брокера.



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

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

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

### **13. Изменение данных о Клиенте**

13.1. Внесение изменений в Анкетные данные Клиента, за исключением изменений данных о реквизитах банковских счетов и кодовом слове осуществляется на основании соответствующего нового Заявления (Анкеты), содержащего измененные данные, подписанного уполномоченными лицами и предоставленным Компанией в соответствии с разделом 6 Регламента.

13.2. Новое Заявление (Анкета), предоставленное Компании, является одновременно Сообщением распорядительного характера с указанием на внесение изменений в данные.

13.3. Независимо от способа внесения изменений в данные, изменение данных, за исключением данных о средствах связи, почтовом адресе и реквизитах банковских счетов, кодом слове осуществляется также на основании документов, подтверждающих изменение соответствующих данных.

13.4. Сотрудник Компании сверяет данные, указанные в новом Заявлении (Анкете) с данными документа, удостоверяющего личность Клиента/представителя Клиента/выгодоприобретателя Клиента/бенефициарного владельца Клиента, а также с иными документами, предоставленными Клиентом/Уполномоченным лицом Клиента для подтверждения изменений соответствующих данных.

13.5. Новое Заявление (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).

13.6. Компания вправе отказать в приеме нового Заявления (Анкеты) без объяснения причин отказа.

13.7. В случае изменения данных, содержащихся в Заявлении (Анкете) о присоединении к Регламенту и/или предоставленных в Компанию документах, Клиент обязан в течение 7 (Семи) дней в письменном виде уведомить Компанию о таком изменении с последующим предоставлением, в сроке не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента изменения, комплекта документов, подтверждающих произошедшие изменения.

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

13.9. Компания 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 Компании нового Заявления (Анкеты) и всех необходимых документов, однозначно подтверждающих наличие (отсутствие) указанных изменений в соответствии с действующим законодательством РФ и обычаями делового оборота.

13.10. В случае, когда у Клиента есть 2 (Два) и более заключенных с Компанией Договоров и/или Клиенту открыто 2 (два) и более Инвестиционных счета, Клиент вправе по таким 2 (вторым) договорам/счетам указать иные сведения в отношении почтового и фактического адреса, средств связи (за исключением Основного мобильного телефона), реквизитов банковских счетов посредством указания информации в Заявлении на присоединении к Регламенту в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

### **14. Уполномоченные лица (операторы)**

14.1. В случае назначения Клиентом своего представителя, Клиент обязан предоставить Компании подробную доверенность на каждого Представителя Клиента (за исключением случая, когда полномочия Представителя Клиента основаны на законе) и Анкету Представителя.

14.2. Представитель Клиента вправе подавать Сообщения Компании от имени Клиента, а также осуществлять иные действия, указанные в доверенности, оформленной Клиентом на Представителя.

14.3. Компания вправе не принимать от Представителя Клиента отдельные Сообщения и не исполнять их в случае, если в доверенности, предоставленной Клиентом/представителем Клиента, не содержится прямого указания на совершение тех или иных действий.

14.4. 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 Компанию в письменной форме путем подачи Компании извещения о прекращении действия доверенности на Представителя Клиента. Извещение о прекращении действия доверенности на Представителя Клиента считается полученным Компанией и Компания считается извещенной о прекращении действия доверенности на Представителя Клиента (для Компании действие такой доверенности прекращается) со дня, следующего за днем получения Компанией извещения, указанного в настоящем пункте, лично от Клиента/представителя Клиента либо по почте, о чем на таком извещении делается соответствующая датированная отметка Компании и ставится подпись уполномоченного сотрудника Компании.

14.5. Доверенность, выдаваемая Клиентом – физическим лицом на другое физическое лицо должна быть нотариально удостоверена, за исключением случая, когда такая доверенность выдается в офисе Компании в присутствии самого Клиента и лица, назначаемого Представителем. Компания вправе отказать Клиенту в принятии такой доверенности и потребовать от Клиента предоставить нотариально удостоверенную доверенность.

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

14.7. С целью исполнения Компанией обязательств по Договору в части осуществления операций с ЦБ, Клиент обязуется осуществить действия, необходимые для назначения Компании оператором открытых в Депозитарии Компании счетов депо Клиента. Компания осуществляет полномочия оператора счетов депо Клиента на основании настоящего Договора и Поручения о назначении оператора счета депо, предоставленного в Депозитарий Компании, в соответствии с указанными в них полномочиями, включая, но не ограничиваясь следующими правами:

14.7.1. Самостоятельно подписывать и подавать следующие депозитарные поручения:

- на открытие и закрытие торговых счетов депо;
- на открытие и закрытие разделов счетов депо;
- поручения на совершение инвентарных операций, связанных с изменением остатка по разделам счетов депо;
- поручения на совершение инвентарных операций по перемещению ценных бумаг между разделами счетов депо с целью изменения места хранения;
- поручения на совершение инвентарных операций по перемещению ценных бумаг между счетами депо и поручения на закрытие счетов депо, предназначенных для учета прав на ценные бумаги, которые приобретаются Клиентами в рамках Договора на ведение инвестиционного счета, в случае получения уведомления от Депозитария о совершенной по поручению Депонента депозитарной операции по списанию ценных бумаг с таких счетов депо;
- иные поручения на заключение депозитарных операций, которые могут возникать при оказании услуг Клиенту Компанией в соответствии с Регламентом во исполнение Сообщений Клиента, а также при отказе Клиента от Регламента.

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

14.7.3. Получать информацию о задолженности Клиента по оплате услуг и расходов Депозитария Компании.

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

14.8. В случае не назначения Клиентом Компании оператором счета депо или назначения Клиентом иного, отличного от Компании, оператора счета депо, Компания вправе приостановить прием и/или исполнение Сообщений.

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

14.9.1. Клиент предоставляет Компании в письменном виде Уведомление о назначении оператором счета депо в специализированном депозитарии (в свободной форме), а так же копию документа о назначении Компании оператором счетов депо, представляемого в специализированный депозитарий, с отметкой последнего о принятии, заверенную подписью и печатью Клиента/Представителем Клиента;

14.9.2. Компания начинает осуществлять функции оператора счетов депо в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с даты получения документов, указанных в 14.9.1. настоящего пункта. Документы представляются Компании в бумажном виде по адресу места нахождения Компании;

14.9.3. Компания имеет право отказаться в любой момент от исполнения функций Оператора счетов депо Клиента без объяснения причин путем направления Клиенту уведомления в свободной форме не позднее, чем за 10 календарных дней до даты такого отказа.

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

## **15. Изменение параметров обслуживания**

15.1. Клиент вправе изменить условия обслуживания, выбрать дополнительные услуги или отказаться от предоставления каких-либо услуг, путем подачи Компании Заявления (Анкету) с соответствующими отметками и/или иные документы, указывающие на такие изменения.

15.2. Изменение условий обслуживания, предоставление дополнительных услуг зависит от Инвестиционного счета, открытого Клиенту и осуществляется в соответствии с поданным Заявлением (Анкетой) и/или иного документа с согласия Компании. Компания вправе отказать в изменении условий обслуживания или отказать в предоставлении дополнительных услуг без объяснения причин.

## **ЧАСТЬ III. ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ**

### **16. Общие положения**

16.1. За исключением особых случаев, предусмотренных разделом 22 настоящего Регламента, Компания совершает сделки за счет Клиента на основании полученного от Клиента сообщения – Поручения на сделку.

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

16.2.1. Стандартная процедура, выполняемая Сторонами при проведении торговой операции, состоит из следующих этапов:

Этап 1. Подача Клиентом и прием Компанией поручения на сделку

Этап 2. Заключение Компанией сделки и ее подтверждение Клиенту

Этап 3. Урегулирование сделки и проведение расчетов по сделке

Этап 4. Подготовка и предоставление отчета Клиенту

Особенности торговых процедур в ТС, выполняемых Компанией при совершении сделок в различных ТС, определяются Правилами этих ТС и/или Регламентом вышестоящего брокера.

16.3. Поручения принимаются и исполняются Компанией 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 и Регламентом вышестоящего Брокера.

Компания вправе отказать в принятии Поручения на сделку, заключаемую в режиме переговоровных сделок, и Поручения на сделку РЕПО.

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

16.5. Допускается частичное исполнение Поручения Клиента.

16.6. Клиент вправе подавать Компании любые разумные виды Поручений, которые могут быть однозначно истолкованы обеими Сторонами и исполнены Компанией 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 «Дополнительная информация». В случае, если тип заявки не указан, Компания считает, что Поручение подано с типом заявки – «Поставить в очередь». При этом Компания вправе ограничить возможность указания Клиентом определенных типов Заявок при подаче поручений в определенных ТС.

16.7. Поручение на заключение сделки должно содержать:

- 16.7.1. Вид сделки (покупка/продажа/дарение/заем/иной вид);
- 16.7.2. Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион, иной вид);
- 16.7.3. Биржа (место заключения);
- 16.7.4. Наименование эмитента (для сделок с ценными бумагами);
- 16.7.5. Вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (для сделок с ценными бумагами);
- 16.7.6. Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое в ТС на рынке ценных бумаг или у Компании (для срочной сделки);
- 16.7.7. Количество (Видимое количество, если применимо) ЦБ, фьючерсных контрактов, опционов, лотов инструмента или однозначные условия их определения;
- 16.7.8. Срок действия Поручения;
- 16.7.9. Дату и время принятия поручения;
- 16.7.10. Валюта платежа (если применимо);
- 16.7.11. Указание на заключение сделки РЕПО (если применимо);
- 16.7.12. Ставка РЕПО (если применимо);
- 16.7.13. Цена одной ценной бумаги, цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону (если предусмотрено видом Поручения) или однозначные условия ее определения;
- 16.7.14. Цена исполнения по опциону или однозначные условия ее определения (если применимо);
- 16.7.15. Наименование/ФИО Клиента, номер и дата договора.

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

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

16.8. Клиент вправе отменить поданное ранее Поручение в любое время до того момента, пока оно не было полностью исполнено, путем уведомления Компании об отмене Поручения (в порядке, предусмотренном в разделе 23 настоящего Регламента, за исключением телефонной связи). Если Поручение исполнено частично, Клиент может отменить Поручение в рамках неисполненного остатка.

16.9. В случае заключения биржевой сделки РЕПО Компанией (на условиях нецентрализованного клиринга) по Поручению Клиента (на основании адресной Заявки), до момента исполнения обязательств по первой части заключенной сделки РЕПО Клиент вправе подать Компании уведомление на прекращение обязательств по сделке РЕПО. Компания вправе не принимать/исполнять уведомление на прекращение обязательств по сделке РЕПО, если обязательства по первой части заключенной сделки РЕПО исполнены Компанией.

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 уведомления 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 уведомления на прекращение обязательств по сделке РЕПО) согласуется с Компанией, контрагентом по сделке РЕПО.

16.10. Формы Поручений для подачи их Клиентом приведены в Приложении №8 к Регламенту. В случае подачи Поручений по форме, отличной от бумажной и дублируемые впоследствии в бумажной форме, могут быть поданы Клиентом также по формам Сводных поручений, предусмотренных в Приложении №8 к Регламенту.

16.11. Если иное прямо не указано в Поручении Клиента, Правилах торгов и/или Правилах клиринга и/или внебиржевом договоре, Компания 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).

16.12. Моментом принятия Компанией Поручения Клиента являются дата и время, отраженные в журнале регистрации Поручений клиентов, который ведет Компания в соответствии с законодательством Российской Федерации. Клиент вправе направить Компании запрос с просьбой сообщить момент принятия Компанией любого Поручения Клиента.

16.13. Компания 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.

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

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

16.15. Поручение на биржевую сделку подается Клиентом любым способом, предусмотренным Порядком обмена сообщениями (с учетом особенностей каждого из способов), за исключением Сообщений посредством телефонной связи.

Для исполнения принятого от Клиента Поручения на биржевую сделку Компания направляет Заявку в ТС или вышестоящему брокеру в целях заключения сделки(-ок) в соответствии с настоящим Регламентом, Регламентом вышестоящего брокера, Правилами ТС, Правилами клиринга и иными нормативными документами.

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

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

16.16. По общему правилу, если иное не предусмотрено Регламентом, дополнительным соглашением, Правилами ТС и/или Поручением, срок действия подаваемого Поручения на Срочную сделку истекает в момент завершения очередной основной торговой сессии, проводимой ТС.

16.17. В случае, если Клиент в Поручении желает указать иной срок действия, отличный от указанного в Регламенте и/или дополнительном соглашении, такой срок должен быть предварительно согласован с Компанией. В противном случае Компания вправе, по своему усмотрению, отказать в принятии или исполнении такого Поручения, или рассматривать его как поручение со сроком действия, указанным в Регламенте и/или дополнительном соглашении.

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

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

16.19. Поручение, поданное Клиентом и принятое Компанией, 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 Компанией неоднократно.

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

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

16.21. Если иное не предусмотрено Правилами торгов или положениями Регламента, в случае подачи Клиентом Поручения на сделку, Компания вправе заблокировать в Портфеле Клиента (увеличить сумму Обязательств в

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

16.22. Клиент обязуется не допускать подачу Поручений на сделки, содержащих признаки манипулирования рынком и/или неправомерного использования инсайдерской информации. Компания вправе отказать в исполнении Поручения на сделку, содержащего признаки манипулирования, неправомерного использования инсайдерской информации и/или нарушающего законодательство Российской Федерации.

## **17. Заключение сделок на фондовом рынке**

17.1. Если Регламентом не предусмотрено иное, то исполнение Поручения Клиента производится Компанией только путем заключения соответствующей сделки в соответствии с Правилами ТС и инструкциями Клиента, содержащимися в самом Поручении.

17.2. Если иное не предусмотрено двусторонним соглашением Сторон, то Поручение на совершение торговой операции во всех случаях рассматривается Компанией и Клиентом, в том числе, и как Поручение Компании произвести исполнение сделки и осуществить расчеты по ней в соответствии с положениями настоящего Регламента.

17.3. Для исполнения сделок Компания реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие перед контрагентом (ТС) и иными третьими лицами, обеспечивающими сделку (депозитариями, регистраторами и другими), в результате сделок, совершенных в соответствии с Поручениями Клиентов. В том числе, Компания производит:

- 17.3.1. поставку/прием ценных бумаг;
- 17.3.2. перечисление /прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
- 17.3.3. оплату тарифов и сборов ТС;
- 17.3.4. иные необходимые действия, в соответствии с Правилами соответствующих ТС, обычаями делового оборота или условиями заключенного договора с контрагентом.

17.4. Расчеты с Клиентом по суммам собственного вознаграждения Компании за сделки производятся либо в день заключения сделки, либо в любой иной день в течение срока исковой давности, установленного действующим законодательством РФ.

17.5. Передача ценных бумаг (прием и поставка ценных бумаг) по сделкам, заключенным в ТС, производится через счета депо Клиента, предусмотренные Правилами ТС.

17.6. Основной рынок ММВБ

17.6.1. Заключение сделок по поручению Клиента на Основном рынке ММВБ осуществляется за счет Активов Клиента, входящего в состав Портфеля Основной рынок ММВБ, открытого Компанией в рамках Договора.

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

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

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

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

- наличие в соответствующем Портфеле необходимого количества ценных бумаг Клиента, которые находятся в распоряжении Компании (или которые поступят в распоряжение Компании не позднее следующего торгового дня в результате расчетов по сделкам, заключенным в интересах Клиента) в количестве, достаточном для исполнения Обязательств Клиента по поставке ценных бумаг в полном объеме;

- наличие в соответствующем Портфеле денежных средств Клиента, которые находятся в распоряжении Компании (или которые поступят в распоряжение Компании не позднее следующего торгового дня) в размере, достаточном для исполнения денежных Обязательств Клиента.

17.7. Внебиржевой рынок и сектор Classica ММВБ

17.7.1. Заключение сделок по поручению Клиента на внебиржевом рынке может осуществляться за счет Активов Клиента, входящего в состав Портфеля Внебиржевой рынок, а в секторе Classica ММВБ – за счет Активов Клиента, входящего в состав Портфеля ММВБ-Classica, открытых Компанией в рамках договора.

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

17.7.3. В целях пункта 17.7. настоящей статьи Регламента Поручения на сделки могут подаваться Клиентом только после предварительного согласования с Компанией. При необходимости между Клиентом и Компанией, а также между Клиентом и третьими лицами по требованию Компании, могут заключаться дополнительные договоры и соглашения, определяющие порядок осуществления сделок. Необходимость подписания дополнительных документов между Клиентом и Компанией при совершении подобных операций определяется Компанией.

17.7.4. До начала исполнения принятого от Клиента Поручения Компания осуществляет предварительную проверку наличия Активов Клиента на соответствующих счетах, с учетом Обязательств Клиента, необходимого для выполнения Поручения. В случае если внебиржевая сделка заключается на условиях действий Компании в качестве поверенного, Клиент при подаче поручения Компании 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.

Клиент заявляет и гарантирует, что:

– поставляемые им ценные бумаги не обременены залогом, не находятся в доверительном управлении у третьих лиц, не являются предметом спора, свободны от иных прав третьих лиц, а также не состоят под арестом и являются подлинными (для документарных ценных бумаг);

– имеет право и возможность передать ценные бумаги стороне по Сделке.

17.7.5. В случае если поступивших в распоряжение Компании Активов Клиента/денежных средств и ценных бумаг (если Компания действует в качестве поверенного) в Портфеле окажется меньше указанного в Поручении Клиента на сделку, Компания имеет право не исполнять, либо при исполнении самостоятельно уменьшить размер, указанный в Поручении Клиента, исходя из наличия Активов в Портфеле.

17.7.6. 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.

17.7.7. В случае, если расчеты по сделкам осуществляются в иностранной валюте, в Поручение на сделку включается информация о валюте платежа. При использовании для расчетов валюты иностранных государств положения п. 17.7. настоящей статьи Регламента применяются с учетом требований валютного законодательства Российской Федерации.

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

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

## **18. Заключение сделок на срочном рынке**

18.1. Компания совершает сделки купли-продажи фьючерсных и опционных контрактов на основании Поручения Клиента, а также осуществляет расчеты по указанным сделкам с учетом правил, установленных внутренними документами ТС, на основании которых осуществляются операции с фьючерсными и опционными контрактами, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом.

18.2. Заключение сделок по поручению Клиента на Срочном рынке (биржевом) осуществляется за счет Активов Клиента, входящих в состав Портфеля CP FORTS, открытого в рамках настоящего Регламента.

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

Компания не исполняет Контракты на еврооблигации Российской Федерации.

18.3. Клиент обязуется предоставлять Компании денежные средства в виде гарантийного обеспечения, необходимые для покупки/продажи фьючерсных и опционных контрактов. Порядок расчета гарантийного обеспечения, а также вариационной маржи по фьючерсным и опционным контрактам устанавливается в соответствии с Регламентом вышестоящего брокера, а также Правилами соответствующей ТС.

18.4. Изменения размера гарантийного обеспечения по фьючерсным и опционным контрактам по инициативе вышестоящего брокера и/или соответствующей ТС производится Компанией в одностороннем порядке без уведомления Клиента.

18.5. Клиент обязуется до направления Компании Поручения на срочную сделку самостоятельно знакомиться с Правилами ТС и Правилами клиринга соответствующих ТС и Клиринговых организаций, спецификациями производных финансовых инструментов, в отношении которых он подает поручения на срочные сделки Компании, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся Биржами и Клиринговыми организациями в данные документы. Клиент настоящим подтверждает, что Компания исполнила свои обязательства по ознакомлению Клиента с указанными в настоящем пункте документами.

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

18.7. В случае, если клиент осуществил привязку своих счетов на срочном и фондовом рынках, у него появляется возможность совершить поставку базового актива поставочного фьючерсного контракта.

18.7.1. Поставка базового актива поставочного фьючерсного контракта осуществляется на счет фондовой секции клиента.

18.7.2. За один торговый день до экспирации поставочного фьючерсного контракта клиент обязан уведомить Компанию о намерении совершить поставку базового актива поставочного фьючерсного контракта.

18.7.3. За один торговый день до экспирации поставочного фьючерсного контракта клиент обязан предоставить необходимое обеспечение на счете фондовой секции для поддержания позиции, которая образуется после поставки базового актива.

18.7.4. В случае совершения поставки базового актива поставочного фьючерсного контракта после вечернего клиринга даты экспирации поставочного фьючерсного контракта у клиента списывается позиция на срочном секторе и поставляется позиция на фондовой секции в виде обязательства/требования рынка T+2.

18.7.5. Компания оставляет за собой право отказать клиенту в поставке базового актива поставочного фьючерсного контракта. В этом случае клиент обязан закрыть все позиции поставочного фьючерсного контракта до момента экспирации поставочного фьючерсного контракта.

## **19. Особенности заключения сделок в качестве Поверенного**

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

19.2. При подаче Поручения, предусмотренного п. 19.1 настоящей статьи, Клиент обязан выдать (оформить) отдельную доверенность на Компанию, которой наделить Компанию необходимыми полномочиями на выполнение такого Поручения. При этом Компания вправе приостановить исполнение Поручения Клиента до получения указанной доверенности.

## **20. Маржинальные сделки**

20.1. Компания не предоставляет услуги по заключению Маржинальных (необеспеченных) сделок.

## **21. Сделки РЕПО**

21.1. Клиент вправе направлять Поручения на сделки РЕПО. Любое Поручение, направленное Клиентом, должно интерпретироваться Компанией как Поручение на сделку РЕПО, если в нем содержится примечание - «РЕПО».

21.2. При направлении Компании Поручения на сделку РЕПО, оно должно содержать все существенные условия сделки:

- наименование ценной бумаги (наименование эмитента, номер выпуска, категория (тип), количество);
- тип первой части сделки РЕПО (продажа или покупка);
- цена первой части сделки РЕПО;
- срок исполнения второй части сделки РЕПО (возвратной сделки);
- ставка РЕПО.

21.3. Компания выступает от своего имени, за счет и в интересах Клиента по сделкам РЕПО Клиента с третьими лицами.

21.4. Существенные условия сделки РЕПО определяются Поручением после согласования с Компанией.

21.5. Цена первой части сделки РЕПО и цена возвратной сделки РЕПО определяются Поручением по согласованию с Компанией. Указанные цены могут соответствовать текущей рыночной цене на соответствующие ценные бумаги либо нет. Цена по возвратной сделке РЕПО определяется, исходя из цены



первоначальной сделки РЕПО и ставки РЕПО. Ставка РЕПО определяется Поручением после согласования с Компанией.

21.6. После совершения первой части сделки РЕПО по продаже Клиентом ценных бумаг, Компания самостоятельно без дополнительного Поручения от Клиента осуществляет исполнение сделки и проводит расчеты по первой и второй частям сделки РЕПО. Исполнение возвратной сделки РЕПО по покупке Клиентом ценных бумаг осуществляется при наличии у Клиента денежных средств, учитываемых Компанией на инвестиционном счете Клиента. В день совершения второй части сделки РЕПО Компания списывает с инвестиционного счета Клиента денежные средства и зачисляет на счет депо Клиента ценные бумаги, указанные в Поручении.

21.7. После совершения первой части сделки РЕПО по покупке Клиентом ценных бумаг, Компания переводит ценные бумаги, указанные в Поручении, на счет депо Клиента. Исполнение первой части сделки РЕПО по покупке Клиентом ценных бумаг осуществляется при наличии у Клиента денежных средств, учитываемых Компанией на инвестиционном счете. В день совершения второй части сделки РЕПО Компания списывает ценные бумаги со счета депо клиента, указанные в поручении, и перечисляет на инвестиционный счет Клиента денежные средства в размере цены по возвратной сделке РЕПО.

21.8. Клиент не вправе отозвать Поручение на сделку РЕПО в случае, если первая часть этой сделки РЕПО полностью или частично уже исполнена Компанией.

21.9. Срок исполнения второй части сделки РЕПО устанавливается Поручением после согласования с Компанией.

21.10. Принятие Компанией Поручения на сделку РЕПО к исполнению также является согласованием условий Сделки.

21.11. Компания принимает от Клиента Поручения на сделки РЕПО при условии технической возможности Компании. Компания имеет право не принимать к исполнению Поручение на сделку РЕПО даже при условии наличия соответствующих предложений на рынке.

21.12. Договор РЕПО, которым оформляется сделка РЕПО, считается заключенным и вступает в силу в момент списания во исполнение первой части сделки РЕПО ценных бумаг со счета депо Клиента, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

21.13. До исполнения сторонами обязательств по первой части РЕПО, стороны устанавливают следующий порядок расчетов в случае объявления эмитентом ценных бумаг, являющихся предметом сделки РЕПО, о выплате дивидендов, процентов и иного дохода по ценным бумагам (далее – «Доход»):

если дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода, приходится на период с момента списания ценных бумаг со счета депо Клиента до момента зачисления ценных бумаг на счет депо Клиента, Клиент имеет право на получение суммы Дохода по ценным бумагам, после осуществления эмитентом ценных бумаг выплаты доходов по ценным бумагам. Указанное право сохраняется за Клиентом независимо от того, возникло ли у Компании или у третьего лица, указанного Компанией и являющегося стороной по сделке РЕПО, право на получение Дохода по ценным бумагам, независимо от того, был ли Доход фактически получен указанными лицами, а также независимо от того, исполнены ли обязательства сторон по второй части сделки РЕПО или нет к моменту выплаты эмитентом ценных бумаг Дохода по ценным бумагам. При этом цена за одну ценную бумагу и общая стоимость ценных бумаг по второй части сделки РЕПО остаются неизменными.

21.14. В одно время Компанией, как в интересах Клиента, так и в своих интересах (при условии использования собственных денежных средств Компании для подобной сделки, осуществляемой в своих интересах) может заключаться несколько сделок РЕПО, на разных условиях, одновременно несколько сделок одного вида и/или разного.

21.15. В случае, если ценные бумаги, переданные по первой части договора РЕПО, были конвертированы, во исполнение второй части договора РЕПО покупатель по договору РЕПО передает продавцу по договору РЕПО ценные бумаги, в которые были конвертированы ценные бумаги, переданные по первой части договора РЕПО.

21.16. Поручения на вывод денежных средств и ценных бумаг принимаются Компанией в безусловном порядке только в случае отсутствия у Клиента обязательств по исполнению вторых частей сделок РЕПО.

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

22.1. Если иное не согласовано Компанией и Клиентом, то одновременно с присоединением к настоящему Регламенту Клиент поручает (предоставляет право) Компании совершать сделки за счет Клиента без специального поручения в следующих случаях:

22.1.1. если к сроку, установленному для расчетов по какой-либо сделке, совершенной Компанией по Поручению Клиента, в Портфеле Клиента отсутствует необходимое для передачи количество ценных бумаг, Компании поручается совершить за счет Клиента сделку покупки необходимого количества ценных

бумаг таким образом, чтобы приобретенные ценные бумаги могли быть зачислены в Портфель Клиента и использованы для расчетов по ранее совершенным сделкам;

22.1.2. если к сроку, установленному для расчетов по какой-либо сделке, совершенной Компанией по Поручению Клиента, в Портфеле Клиента отсутствует необходимая для расчетов сумма денежных средств, Компании поручается совершить за счет Клиента сделку продажи ценных бумаг из Портфеля Клиента (в том числе, при необходимости и ценных бумаг, ранее зачисленных на счета депо Клиента) на необходимую сумму таким образом, чтобы денежные средства от продажи могли быть зачислены в Портфель Клиента и использованы для расчетов по ранее совершенным сделкам.

22.2. Компания и Клиент 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 Компании 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.

22.3. 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, Компания 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 Компании 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 Компании.

22.4. Во всех случаях Компания имеет право совершить действия, предусмотренные настоящей статьёй, таким образом, как если бы она получила от Клиента Поручение.

#### **ЧАСТЬ IV. ПОРЯДОК ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ**

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

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

- Осуществляется способом (способами), предусмотренными настоящим разделом.
- Осуществляется только лицами, обладающими необходимыми полномочиями и подтвердившими их в порядке, предусмотренном Регламентом.
- 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 Компания вправе не принимать Сообщения к исполнению, если Клиент не подтвердил факт передачи Сообщения и его содержание дополнительно.

Поручения, направленные без соблюдения указанных правил, считаются неполученными.

23.2. Обмен Сообщениями между Компанией и Клиентом может осуществляться любым из указанных способов:

- Посредством предоставления в бумажной форме;
- Посредством электронной почты;
- Посредством телефонной связи.

23.3. Компания вправе в одностороннем порядке вводить любые иные ограничения на способы подачи Сообщений для Клиента за исключением предоставления в бумажной форме.

23.4. Если иное не предусмотрено Регламентом или дополнительным Соглашением, Клиент и Компания используют любые способы обмена Сообщениями, указанные в настоящем разделе Регламента. При этом

Клиент соглашается со всеми условиями их использования с учетом ограничений, которые могут быть установлены отдельными положениями Регламента.

23.5. Клиент вправе выбрать способ передачи Сообщений с учетом ограничений, установленных Регламентом и приложениями к нему. Присоединение к Регламенту означает акцепт Клиента использования способов передачи Сообщений, указанных в п. 23.2. настоящего раздела Регламента.

23.6. Сообщение распорядительного характера/Поручение, поданное Клиентом в форме, отличной от бумажной, должно быть продублировано Клиентом путем предоставления в бумажной форме не позднее 14 (Четырнадцать) рабочих дней с даты принятия Компанией такого Сообщения/Поручения. В случае неполучения от Клиента хотя бы одного оригинала Сообщения распорядительного характера/Поручения в течение указанного периода, Компания вправе прекратить прием Сообщений/Поручений от Клиента.

23.7. В случае нарушения Клиентом пункта 23.6. настоящего Регламента Компания в праве приостановить действие Договора, а по истечении 30 (Тридцати) календарных дней также наложить на Клиента штраф в размере, предусмотренном Тарифами на оказание брокерских услуг, за каждый случай непредоставления и/или несвоевременного предоставления оригиналов Сообщений (в частности Поручений). Сумма штрафа может быть удержана Компанией с инвестиционного счета Клиента в безакцептном порядке.

## **24. Правила подачи Сообщений посредством предоставления в бумажной форме**

24.1. В бумажной форме могут быть поданы любые Сообщения.

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

24.3. Сообщения передаются уполномоченным сотрудникам Компании по месту нахождения Компании. Сообщения могут доставляться Клиентом/Компанией лично, через уполномоченных лиц, почтой и/или курьером. При этом Клиент должен удостовериться, что Сообщение было получено Компанией. Компания не несет ответственности за неисполнение Сообщения, если Клиент не получил от Компании подтверждения о приеме Сообщения.

24.4. В том случае, если Сообщение составлено более чем на одном листе, все листы Сообщения должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью и печатью (для юридических лиц).

24.5. Компания направляет Сообщение Клиенту по адресу, указанному в Заявлении (Анкете) Клиента.

## **25. Правила подачи Сообщений посредством телефонной связи**

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

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

Компания оставляет за собой право провести дополнительную идентификацию Клиента.

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

25.3. Компания 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 Компанией, имеющими юридическую силу Сообщений, составленных в письменной форме.

25.4. Компания рекомендует Клиенту – физическому лицу ограничить круг лиц, обладающих сведениями о кодовом слове и иных идентификационных параметрах Клиента.

25.5. В случае наличия у Клиента сведений, позволяющих предполагать утечку (компрометацию) кодового слова, Клиент обязан незамедлительно информировать об этом Компанию.

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

25.7. Действие кодового слова возобновляется Компанией после получения от Клиента Заявления об установлении (замене) кодового слова для устных сообщений (Приложение №11). При указании нового кодового слова именно это кодовое слово будет действовать вместо кодового слова, указанного Клиентом ранее.

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

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

25.9. Процедура дополнительной идентификации считается пройденной, если лицо, подающее Сообщение, на все заданные вопросы сотрудника Компании предоставит информацию, соответствующую информации, указанной в данных о Клиенте (представителе Клиента), имеющихся у Компании, а также соответствующую информацию, содержащейся в ежедневном и/или ежемесячном отчете Брокера, предоставленном Клиенту согласно Регламенту.

25.10. 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.

25.11. 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 Компании. При этом значимыми параметрами Сообщения являются те, которые с точки зрения Клиента позволят Компании точно исполнить Сообщение.

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

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

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

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

25.14. Сотрудник Компании имеет право требовать направить Сообщение иным способом, предусмотренным настоящим Регламентом.

## **26. Правила и особенности подачи Сообщений посредством электронной почты**

26.1. 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 Компании. 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 Компании 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 Компанией только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Компании образцов подписи Клиента или Уполномоченного лица Клиента и оттиска его печати (для Клиентов-юридических лиц), указанных в Заявлении (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 Компанией, при условии, что представленные копии позволяют определить содержание Сообщения;
- Компания не несет ответственности за возможные убытки Клиента, вызванные, в том числе, недополучением Клиентом прибыли в связи с исполнением Компанией фальсифицированной копии Сообщения, переданной посредством электронной почты.

26.2. Компания принимает Сообщения от Клиента по электронной почте в виде файла вложения формата, содержащего изображение заполненного Сообщения, (pdf, jpg, bmp или иного формата, не требующего для просмотра такой информации установки специализированных созданных с этой целью технологических и программных средств) утвержденной формы соответствующего типу операции (далее – электронная копия Сообщения).

## **ЧАСТЬ V. ОТЧЕТНОСТЬ**

### **27. Отчетность Компании**

27.1. Компания осуществляет отдельный учет операций, совершенных по Поручениям Клиента от операций, проводимых по Поручениям других Клиентов, а также операций, проводимых за счет самой Компании.

27.2. Компания предоставляет Клиенту:

27.2.1. Ежедневные отчеты (по требованию Клиента):

- Отчет по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанными;
- Отчет по срочным сделкам и операциям с ними связанными.

27.2.2. Ежемесячные отчеты:

- Отчет по сделкам с ценными бумагами и операциями с ними связанными;
- Отчет по срочным сделкам и операциям с ними связанными.

27.3. Отчеты, указанные в п. 27.2 настоящего раздела Регламента, готовятся Компанией в соответствии с действующим законодательством РФ и включают в себя полные сведения об операциях, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также сведения об Обязательствах Клиента. Отчет о совершенных операциях за календарный месяц направляется Клиенту в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за отчетным периодом.

27.4. Отчет считается полученным и предоставленным Клиенту в случае отсутствия возражений со стороны Клиента в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления Клиенту отчета.

27.5. Кроме Отчета Компания предоставляет дополнительные документы, предусмотренные налоговым законодательством РФ, в том числе:

27.5.1. для юридических лиц – счета фактуры на все суммы, удержанные с Клиента Компанией в уплату собственных тарифов и тарифов третьих лиц;

27.5.2. для физических лиц – справки о величине исчисленного и удержанного налога на доходы (ежегодно не позднее 1 апреля).

27.6. Компания составляет и предоставляет Клиенту Отчеты, предусмотренные п.п.27.2.2. настоящего Регламента, по окончании каждого отчетного периода, в течение которого проводилась хотя бы одна операция с ценными бумагами или денежными средствами Клиента и при условии ненулевого сальдо на инвестиционном счете Клиента.

27.7. Клиент имеет право запросить Отчет, предусмотренный п.п.27.2.1. настоящего Регламента. Запрос оформляется письменно. Отчет предоставляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующего за отчетным днем.

В случае, если Компания осуществляет сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника в порядке перепоручения, то такому Клиенту направляются отчеты, предусмотренные п.п. 27.2.1. настоящего Регламента, не позднее конца Рабочего дня, следующего за днем, когда Компанией получен от другого профессионального участника отчет по сделкам, совершенным течение дня, но не позднее второго Рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.

27.8. Формы отчетов, указанных в п. 27.2. настоящего Регламента определяются Компанией самостоятельно с учетом соблюдения требований законодательства РФ.

27.9. Дополнительные формы отчетности в стандартах, отличных от предусмотренного настоящей частью Регламента, предоставляется по усмотрению Компании.

27.10. Компания может направлять Клиенту Отчеты, предусмотренные п.п.27.2.2. настоящего Регламента, следующими способами:

- а) путем предоставления Отчетов на бумажных носителях, передаваемых лично Клиенту или его представителю по адресу фактического местонахождения Компании;
- б) путем предоставления Отчетов на бумажных носителях, передаваемых Клиенту по почте;

г) путем предоставления Отчетов по электронной почте.

27.11. Компания может направлять Клиенту Отчеты, предусмотренные п.п.27.2.1. настоящего Регламента, следующими способами:

- а) путем предоставления Отчетов на бумажных носителях, передаваемых лично Клиенту или его представителю по адресу фактического местонахождения Компании;
- б) путем предоставления Отчетов по электронной почте.

27.12. Компания направляет Клиенту Отчеты способом, указанным Клиентом в Заявлении (Анкете). Компания направляет Клиенту Отчет по адресу (почтовый и/или электронный), указанному в Заявлении (Анкете).

Адреса, указанные Клиентом в Заявлении (Анкете), имеют юридическую силу для целей доставки Отчетов до тех пор, пока Клиент письменно не известит Компанию о новом адресе, используемом для соответствующего способа передачи Сообщений. Изменение данных производится путем составления нового Заявления (Анкеты).

27.13. Компания не несет ответственности за различного рода сбои в сети Интернет при отправке Отчетов по электронной почте. Компания считается исполнившей свою обязанность по передаче Отчетов с момент отправки Отчета по электронной почте.

Если Клиент выбрал в качестве способа доставки Отчетов доставку по почте или электронной почте, указанной в Заявлении о присоединении к Регламенту, Компания не несет ответственности за недоставку Отчетов, которая произошла не по вине Компании, а в результате действий, бездействий третьих лиц (организаций, оказывающих услуги связи, и др.). По требованию Клиента Компания отправляет соответствующий Отчет в адрес Клиента повторно.

27.14. Для Клиентов, присоединившиеся к Регламенту до «01» апреля 2015г., способом предоставления Отчетов, предусмотренных п.п.27.2.2. настоящего регламента, признается: «предоставление Отчетов на бумажных носителях, передаваемых лично Клиенту или его представителю по адресу фактического местонахождения Компании», а в случае не получения Клиентом отчета в течение 10 (Десяти) рабочих дней, оба экземпляра Отчета направляются Клиенту по последнему известному почтовому и/или электронному адресу. Способ предоставления Отчетов, предусмотренных п.п.27.2.2. настоящего регламента, изменяется после подачи нового Заявления (Анкеты).

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

27.16. По требованию Клиента или иного инвестора на рынке ценных бумаг, Компания предоставляет информацию, указанную в пунктах 2, 3 и 4 ст. 6 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвестора на рынке ценных бумаг». Компания имеет право потребовать от Клиента (инвестора) за предоставленную ему в письменном виде информацию плату согласно Тарифам на оказание брокерских услуг Компании, но не превышающую затрат на ее копирование.

## **ЧАСТЬ VI. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМПАНИИ И ОПЛАТА РАСХОДОВ**

### **28. Вознаграждение Компании и оплата расходов**

28.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то Компания взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом. При этом Компания взимает вознаграждение с Клиента в соответствии с тарифами Компании, действующими на момент фактического предоставления услуг.

28.2. Размер действующих тарифов Компании за услуги, предусмотренные настоящим Регламентом, зафиксирован в Приложении №9 к Регламенту. Изменение и дополнение тарифов и тарифных опций производится Компанией самостоятельно, при этом ввод в действие таких изменений и дополнений осуществляется с соблюдением правил, предусмотренных для внесения изменений в текст настоящего Регламента по инициативе Компании.

28.3. В необходимых случаях Компания и Клиент могут дополнительно согласовать размер вознаграждения за совершение Компанией сделок или иных операций путем подписания дополнительного соглашения к Заявлению (Анкете) на присоединение к Регламенту.

28.4. Компания имеет право на основании приказа Генерального директора Компании не взимать с Клиента вознаграждение за предоставленные услуги или уменьшить/увеличить его размер.

28.5. Если в тарифе не указано иное, то помимо вознаграждения Компании, Клиент дополнительно уплачивает вознаграждение Организаторов торговли, вышестоящего брокера и/или иных третьих лиц согласно их тарифам.

28.6. Если иное не зафиксировано в дополнительном письменном соглашении, то дополнительно, кроме выплаты вознаграждения Компании, Клиент оплачивает иные необходимые расходы Компании. Под

необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом дополнительно к собственным тарифам Компании, в настоящем Регламенте понимаются сборы, комиссии и иные платежи, взимаемые с Компании в пользу третьих лиц в связи с совершением сделок и иных операций, предусмотренных Регламентом. В состав расходов, взимаемых с Клиента дополнительно, помимо Тарифа Компании включаются следующие виды расходов:

- расходы по открытию и ведению счетов в клиринговых организациях, открываемых Компанией на имя Клиента - взимаются по тарифам клиринговых организаций;
- расходы по открытию и ведению счетов депо (разделов) в расчетных депозитариях, открываемых Компанией на имя Клиента или с целью учета (хранения) ценных бумаг Клиента - взимаются по тарифам расчетных депозитариев;
- сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и реестродержателями (только если сделка или иная операция требует перерегистрации в этих депозитариях или непосредственно в реестрах владельцев именных ценных бумаг) - взимаются по тарифам указанных депозитариев (реестродержателей);
- расходы по пересылке отчетов Клиенту и расходы по направлению уведомлений эмитентам ценных бумаг или их уполномоченным агентам с использованием экспресс почты - взимаются в размере фактически произведенных расходов по тарифам почты;
- стоимость услуги по предоставлению Клиенту права пользования программного обеспечения предоставляемого ТС;
- возмещения, штрафы в пользу контрагентов, ТС или иных третьих лиц за неисполнение обязательств Компании, возникших у нее в результате заключения сделок по поручению Клиента, если такое неисполнение было вызвано виновными действиями или бездействием Клиента, неисполнением Клиентом требований настоящего Регламента и/или Правил ТС;
- прочие расходы при условии, что они непосредственно связаны со сделкой (операцией), проведенной Компанией в интересах Клиента.

28.7. Если это прямо предусмотрено тарифом или иными условиями Компании, то приведенный выше список расходов может быть сокращен путем включения отдельных видов расходов в собственные тарифы Компании.

28.8. Компания осуществляет удержание собственного вознаграждения с Клиента и сумм необходимых расходов самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента за счет средств, учитываемых на инвестиционном счете Клиента. Компания также удерживает из денежных средств Клиента, учитываемых на инвестиционном счете, сумму, необходимую для оплаты услуг депозитария Компании в соответствии с тарифами к Депозитарному договору (Договору о междепозитарных отношениях, Договору попечителя счета), заключенному между Компанией и Клиентом. Клиент имеет право самостоятельно оплатить Вознаграждение Компании на основании выставленного счета.

28.9. В случае отсутствия на инвестиционном счете Клиента средств, достаточных для урегулирования совершенных сделок, удовлетворения требований по вознаграждению или оплаты необходимых расходов, Компания вправе приостановить выполнение любых поручений и распоряжений (сообщений) Клиента, за исключением направленных на выполнение требований Компании.

## **ЧАСТЬ VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

### **29. Налогообложение**

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

29.2. Если в составе документов, предоставленных Клиентом Компании, отсутствуют сведения о постановке Клиента на учет в налоговые органы РФ в качестве самостоятельного плательщика налогов, то Компания, в соответствии с действующим законодательством РФ, будет самостоятельно осуществлять ведение налогового учета доходов Клиента. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Компания также осуществляет и взимание налогов по операциям, совершенным в соответствии с настоящим Регламентом.

29.3. Компания самостоятельно осуществляет ведение налогового учета доходов и удержание суммы исчисленных налогов на доходы Клиентов имеющих следующий статус:

29.3.1. юридические и физические лица не признанные в порядке, предусмотренном налоговым законодательством РФ резидентами Российской Федерации;

29.3.2. физические лица, не зарегистрированные в налоговых органах РФ в качестве «предпринимателей без образования юридического лица».

29.4. 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 Компанией с использованием метода FIFO (First In – First Out).

29.5. Порядок, а также сроки исчисления и уплаты сумм налогов Компанией в бюджет определяются действующим налоговым законодательством РФ.

### **30. Ответственность за несоблюдение настоящего Регламента**

30.1. Компания несет ответственность по убыткам Клиента, понесенным по вине Компании, т.е. в результате подделки, подлога документов или грубой ошибки, вина за которые лежит на работниках Компании, результатом которых стало любое неисполнение Компанией обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения кодовых слов, используемых для идентификации поручений Клиента, будут возмещены за счет Клиента.

30.2. Компания несет ответственность за ущерб Клиенту, нанесенный в результате неправомерного использования Компанией доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с настоящим Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Компанией в целях, не предусмотренных настоящим Регламентом.

30.3. Клиент несет ответственность перед Компанией за убытки, причиненные Компании по вине Клиента, в том числе за убытки, причиненные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, предоставление которых Компании предусмотрено настоящим Регламентом, а также за убытки причиненные Компании в результате предоставления недостоверной и/или не полной информации, содержащейся в представленных Клиентом документах и при несвоевременном уведомлении Клиентом об отзыве доверенностей.

30.4. Оценка иных случаев нанесения ущерба, нанесенного Сторонами друг другу, и его возмещение осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

30.5. Компания соглашается с Клиентом относительно того, что в случае нанесения какого-либо ущерба имуществу Клиента, Компания приложит все усилия для установления обстоятельств нанесения такого ущерба и предоставления скорейшего отчета об этом Клиенту.

30.6. Компания не несет ответственности перед Клиентом за неисполнение третьими лицами обязательств по сделкам с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, заключенными Компанией по поручению Клиента с такими третьими лицами в рамках настоящего Договора.

30.7. Компания не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Компании, обоснованно полагавшейся на поручения и иные распоряжения Клиента и его представителей, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Компании. Компания не несет ответственности за неисполнение поручений Клиента, направленных Компанией с нарушением сроков и процедур, предусмотренных настоящим Регламентом.

30.8. Компания не несет ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, если такое неисполнение и/или ненадлежащее исполнение стало следствием сбоя (ошибок) в работе программного обеспечения Систем, виртуальных серверов в сети Интернет, неисправности оборудования, аварии компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для передачи Сообщений или для обеспечения процедур торговли ценными бумагами (производными финансовыми инструментами), а также действий (бездействий) третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС, а также организаций, предоставляющих доступ к системе передачи Сообщений, если такие обстоятельства не могли быть предвидены Компанией.

30.9. Компания не несет ответственности за сохранность денежных средств, ценных бумаг, позиций по производным финансовым инструментам и исполнение обязательств по контрактам Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) торговых систем, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств, учета позиций (обязательств) по производным финансовым инструментам Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента, предусмотренных настоящим Регламентом.

30.10. Сторона Договора освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение было вызвано независящими от Сторон обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения Договора, существенно ухудшившими условия исполнения Договора, или делающими невозможным его исполнение полностью или частично (форс-мажорные ситуации).

30.11. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны относят такие события, как:

- война, восстание, бунты, гражданские или военные конфликты, акты саботажа, забастовки, локаут, пожар, ущерб, причиненный наводнением или иными стихийными бедствиями, аварии и несчастные случаи, взрывы, механические повреждения, срыв работы компьютерных систем, оборудования, отказ или плохое функционирование средств связи третьих лиц прекращение подачи электроэнергии и т.п.;



- вступившие в силу законы и подзаконные акты, судебные разбирательства и судебные решения, определения, постановления, указы и распоряжения, нормы, приказы или любые другие действия и бездействия, как законные так и незаконные, органов исполнительной или судебной власти включая, но не ограничиваясь, действиями и бездействиями судов, федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Правительства Российской Федерации, Центрального Банка России, органов военного управления, а также саморегулируемых организаций, которые делают невозможными хотя бы для одной из Сторон продолжать исполнение своих обязательств по Договору.

30.12. Сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, должна письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента, когда Сторона узнала о возникновении такого обстоятельства.

30.13. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок исполнения обязательств по Договору на период, соответствующий времени действия указанных обстоятельств, а также разумному сроку для устранения их последствий. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения Клиентом и/или Компанией своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основании освобождения от ответственности.

30.14. В случае если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 1 (Одного) месяца, Сторона, не затронутая названными обстоятельствами, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону.

### **31. Предъявление претензий и разрешение споров**

31.1. В случае возникновения каких – либо претензий со стороны Клиента к Компании, Клиент обязан незамедлительно направить Компании претензию в письменной форме за подписью уполномоченного лица с подробным изложением претензий Клиента к Компании и предмета требований Клиента. Компания рассматривает такую претензию и направляет Клиенту ответ в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения оригинала претензии.

31.2. Компания принимает от Клиентов письменные претензии по поводу неправильного исполнения поданных поручений для урегулирования путем переговоров в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления Клиенту Отчета, согласно Части V настоящего Регламента.

31.3. При заявлении Клиентом претензии с нарушением требований п.п. 33.1, 33.2 настоящего Регламента Компания вправе не принимать такую претензию.

31.4. Порядок рассмотрения обращений Клиентов определяется Положением о порядке рассмотрения обращений в ООО ФА «Милком-Инвест», которое публикуется на Интернет сайте Компании по адресу <http://milcom.ru/>.

31.5. В случае не достижения согласия между Сторонами в результате исполнения обязательного претензионного порядка разрешения возникающих споров и разногласий, все споры, связанные с заключением, обстоятельствами исполнения, нарушениями, расторжением и признанием недействительным настоящего Договора подлежат рассмотрению в суде в соответствии с правилами о подсудности по месту нахождения Компании.

### **2. Изменение и дополнение Регламента**

32.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, в том числе в тарифные планы за оказание услуг на рынках ценных бумаг и срочном рынке, производится Компанией в одностороннем порядке.

32.2. Изменения и дополнения, вносимые Компанией в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов в Российской Федерации, а также Правил и регламентов Торговых систем, считаются вступившими в силу одновременно с вступлением в силу таких документов (изменений в таких документах).

32.3. Для вступления в силу изменений и дополнений в Регламент, в том числе в ставки комиссионного вознаграждения Компании, вносимых Компанией по собственной инициативе, и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Правительства Российской Федерации, Правил и регламентов используемых Торговых систем, Компания соблюдает обязательную процедуру по извещению Клиента путем предварительного (не позднее, чем за 5 (пять) дней до вступления в силу изменений или дополнений) размещения указанных изменений и дополнений на сайте Компании – <http://milcom.ru/>, если иной срок не указан в Регламенте для отдельных положений Регламента.

32.4. Настоящим Стороны соглашаются, что неполучение Компанией возражений в письменном виде относительно изменений в Регламенте, в том числе ставок комиссионного вознаграждения за оказание услуг на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов, в течение 5 (пяти) дней с момента их опубликования на сайте Компании является акцептом таких изменений Договора.

32.5. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Договору (заключивших Договор) ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Компанией, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений на расторжение Договора в порядке, предусмотренном Частью X Регламента.

32.6. Порядок взаимодействия на рынках ценных бумаг и производных финансовых инструментов, установленный настоящим Регламентом, может быть также изменен или дополнен двусторонним письменным соглашением Клиента с Компанией.

### **33. Коммерческое представительство**

33.1. Компания вправе заключать сделки с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, одновременно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке (сделке за счет двух своих Клиентов), в том числе не являющихся предпринимателями.

33.2. Подписанием Заявления (Анкеты) Клиент выражает свое согласие на одновременное коммерческое представительство Компанией разных сторон по сделкам купли-продажи ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и наделяет Компанию следующими полномочиями:

- заключать от имени и за счет Клиента договоры (совершать сделки) купли-продажи ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов от имени Клиента в отношении другого Клиента, представителем которого Компания одновременно является (указание второй стороны (второго Клиента) не обязательно в поручении на сделку);
- провести урегулирование заключенной Компанией сделки купли-продажи и осуществить расчеты по ней в соответствии с положениями настоящего Регламента, если иное не указано в поручении на сделку;
- оформлять, подавать и подписывать любые документы, связанные с исполнением заключенных договоров купли-продажи ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов;
- совершать иные действия, связанные с исполнением поручений Клиента.

### **34. Конфиденциальность**

34.1. Компания обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, количеством, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом и законодательством РФ.

34.2. Компания обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах, реквизитах Клиента и его персональных данных, кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить поручение Клиента, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

34.3. Клиент осведомлен, что в соответствии с действующим законодательством РФ, Компания может быть вынуждена и обязана раскрыть для уполномоченных органов, в рамках их запросов, информацию об операциях, счетах Клиента, прочую информацию о Клиенте.

34.4. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Компании любые сведения, которые станут ему известны в связи с исполнением настоящего Регламента, если только такое разглашение прямо не связано с необходимостью защиты собственных интересов в установленном законодательством РФ порядке.

## **ЧАСТЬ VIII. РИСКИ**

### **35. Декларация о рисках**

35.1. Компания не делает никаких заявлений и не дает никаких обещаний и гарантий, что операции на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов, включая маржинальные сделки, обязательно приведут к финансовой прибыли или к убытку для Клиента, или к какому-либо другому желательному или прогнозируемому результату. Клиент понимает и принимает на себя возможные риски, включая, но не ограничиваясь, риски финансовых потерь.

35.2. Клиент понимает, что прошлый опыт не определяет финансовые результаты в будущем. Любой финансовый успех других лиц не гарантирует получение таких же результатов для Клиента.

35.3. Никакая информация, полученная Клиентом в Компании, от ее работников и/или уполномоченных представителей, не является и не может рассматриваться как рекомендация для совершения сделок купли-продажи акций, производных финансовых инструментов или других инвестиций.

35.4. Компания не несет никакой ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или иной информации, полученной Клиентом от Компании. Решение о совершении сделки принимает только Клиент.

35.5. Клиент понимает, что в связи с заключением маржинальных сделок/необеспеченных/сделок, приводящих к непокрытой позиции или сделок с производными финансовыми инструментами существует риск потери всего капитала или даже суммы, превосходящей первоначальные инвестиции.

35.6. Клиент принимает на себя всю ответственность перед организатором торгов за неисполнение обязательств по поставке (приему) базового актива в результате исполнения срочных контрактов.

35.7. Клиент понимает, что в торговле ценными бумагами и производными финансовыми инструментами принимают участие другие лица, чьи действия могут привести к быстрым изменениям котировок на ценные бумаги, что в свою очередь может заставить Клиента поверить, что определенные сделки должны привести к получению прибыли. В действительности эти условия могут измениться в отрицательную сторону за короткий промежуток времени, оставляя Клиента с убыточной позицией.

35.8. Клиент принимает на себя риски, связанные с действиями регулирующих обращение ценных бумаг (заключение сделок с производными финансовыми инструментами) органов государственной власти, либо организаторов торговли (ТС).

35.9. Клиент принимает на себя риски, связанные с переносом коротких и длинных позиций на следующую торговую сессию, а также риски, связанные с отличием котировок на момент закрытия предыдущей торговой сессии и котировок на момент открытия новой торговой сессии.

35.10. Клиент принимает на себя риски, связанные с неблагоприятным изменением темпов инфляции, валютного курса рубля, процентных ставок.

35.11. Клиент принимает на себя риски, связанные с частичной или полной потерей ликвидности ценных бумаг и производных финансовых инструментов.

35.12. Клиент понимает и принимает на себя все риски, связанные с подачей поручений, рассматриваемых Компанией как "Стоп-Заявки", учитывая особенности их исполнения и порядок контроля оговоренных в них условий.

35.13. Клиент понимает и принимает риски, имеющиеся при объединении денежных средств Клиента со средствами других клиентов в рамках специального брокерского счета.

35.14. Клиент понимает и принимает на себя все риски, связанные со сбоями/ошибками/некорректной работой программного обеспечения, виртуальных серверов в сети Интернет, неисправности оборудования, аварии компьютерных сетей, непосредственно используемых для передачи Сообщений и/или для обеспечения процедур торговли финансовыми инструментами. Клиент самостоятельно принимает решение по размещению своих ключей электронной подписи на виртуальном сервере.

35.15. Клиент понимает и принимает на себя все риски за действия (бездействия) третьих лиц, в том числе обеспечивающих обслуживание/доступ к виртуальным серверам в сети Интернет.

35.16. В случае совершения Компанией за счет Клиента сделок на фондовой бирже, предметом которых являются ценные бумаги, включенные в котировальный список "И" фондовой биржи, Клиент Компании ознакомляется с Декларацией о рисках при осуществлении операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» по форме, утвержденной уполномоченным органом фондовой биржи. Факт ознакомления подтверждается подписью Клиента.

35.17. Клиент понимает и соглашается с тем, что Компания не в состоянии предусмотреть и предупредить Клиента обо всех возможных рисках. Клиент снимает с Компании всякую ответственность при возникновении этих рисков.

35.18. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств. Подтверждением ознакомления с рисками инвестиционной деятельности является акцепт настоящего Регламента.

35.19. Клиент не вправе подавать Компании поручения на сделки, предметом которых являются приобретение иностранных ценных бумаг и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, до момента ознакомления Клиентом с Приложением № 10 к настоящему Регламенту. В случае совершения Компанией за счет Клиента указанных сделок, считается, что Клиент Компании полностью ознакомился с Приложением №10 к настоящему Регламенту.

Учитывая вышеизложенное, следует внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на российском рынке ценных бумаг, приемлемыми для Вас с учетом Ваших инвестиционных целей и финансовых возможностей. Данная часть Регламента не имеет своей целью заставить

Клиента отказаться от осуществления операций на рынке ценных бумаг, а призвана помочь Вам оценить риски этого вида деятельности и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии Клиента.

## **ЧАСТЬ IX. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ БРОКЕРСКИХ СЧЕТОВ**

### **36. Уведомление об использовании специальных брокерских счетов**

36.1. Денежные средства всех Клиентов учитываются совместно на специальных брокерских счетах, открытых Компанией для учета денежных средств, если иное не предусмотрено соглашением между Клиентом и Компанией.

36.2. Для учета денежных средств Клиента отдельно от денежных средств других клиентов Компании Компания может открыть отдельный банковский счет в кредитной организации (специальный брокерский счет) для денежных средств данного Клиента. Условия и порядок предоставления данной услуги устанавливаются отдельным соглашением между Компанией и Клиентом.

36.3. При работе в рамках специального брокерского счета у Клиентов могут возникнуть дополнительные (специфические) риски в части неисполнения (неполного или несвоевременного исполнения) торговых поручений и/или поручений на неторговые операции в силу особенностей функционирования специальных брокерских счетов.

36.4. Компания, в том числе с целью снижения рисков, ведет внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Клиентов раздельно друг от друга и от денежных средств Компании. Информация об остатках и движении принадлежащих Клиенту денежных средств содержится в частности в отчетах, формируемых Компанией в соответствии с Частью V настоящего Регламента

36.5. Перечень кредитных организаций, в которых открыты Компанией специальные брокерские счета, приведен в разделе 3 настоящего Регламента. Клиент вправе потребовать у Компании дополнительную информацию о кредитных организациях, указанных в приведенном перечне.

## **ЧАСТЬ X. СРОК ДЕЙСТВИЯ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

### **37. Срок действия и порядок расторжения Договора.**

37.1. Договор действует до заявления одной из Сторон о его прекращении. Такое заявление одна Сторона должна направить другой не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

37.2. В случае расторжения Договора Клиент обязан в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты направления/получения соответствующего заявления дать Компанию распоряжения относительно находящегося в ведении Компании имущества (денежных средств или ценных бумаг) и открытым позициям по производным финансовым инструментам. При этом Компания имеет право на вознаграждение и возмещение понесенных ей до прекращения Договора расходов. Компания, на основании статьи 997 Гражданского кодекса РФ, вправе удержать причитающиеся ей суммы вознаграждения и возмещения расходов из суммы денежных средств, подлежащих передаче Клиенту.

37.3. После направления/получения уведомления о расторжении Договора Компания имеет право не исполнять поручения Клиента на операции с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и/или денежными средствами, за исключением поручений, определенных п.37.2 настоящего Регламента.

37.4. В случае письменного несогласия Клиента с измененными Компанией в одностороннем порядке тарифами Договор считается расторгнутым с момента получения Компанией от Клиента соответствующего письменного уведомления.

37.5. В случае если Клиент в нарушение требований настоящего Регламента не обеспечивает наличия в торговой системе денежных средств, необходимых для расчетов по сделке и всех необходимых сопутствующих расходов, либо ценных бумаг в количестве, необходимом для совершения расчетов по сделке в течение 3 (Трех) календарных месяцев со дня заключения Договора, то Компания вправе реализовать активы Клиента, учитываемые на его инвестиционном счете без поручения Клиента и/или расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

37.6. В случае если в течение календарного года Клиентом не подаются поручения на сделки, а также при отсутствии оснований для приостановления исполнения встречного обязательства Клиентом (статья 328 Гражданского кодекса РФ), Договор может быть расторгнут Компанией в одностороннем порядке.

37.7. Отказ любой Стороны от исполнения Договора вступает в силу после исполнения взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе оплаты необходимых расходов и выплаты вознаграждения Компании в соответствии с тарифами, предусмотренными Регламентом.

37.8. До урегулирования взаиморасчетов между Сторонами в связи с исполнением обязательств, предусмотренных Договором и дополнительными соглашениями, Компания вправе для защиты собственных интересов применить удержание всех или части ценных бумаг Клиента на общую сумму, не превышающую общую величину требований к Клиенту.

### **38. Порядок приостановления и возобновления действия договора.**

38.1. Компания вправе приостановить исполнение операций по инвестиционному счету Клиента (далее - приостановить действие Договора) в соответствии с порядком, указанным в настоящем разделе Регламента.

38.2. Компания вправе приостановить действие Договора по своей инициативе в следующих случаях:

- При наличии непогашенной задолженности по Договору;
- При отсутствии операций по Договору в течение календарного года;
- При отсутствии денежных средств у Клиента в момент начисления комиссионного вознаграждения Компании в размере, достаточном для уплаты данного вознаграждения;
- Если Компании станет известно о возбуждении в отношении Клиента процедуры банкротства, принудительной или добровольной ликвидации, реорганизации и т.п.
- В ином случае по усмотрению Компании, если действия (бездействия) Сторон по Договору могут привести к нарушению законодательства Российской Федерации.

Уведомление о факте приостановления действия Договора по инициативе Компании производится путем направления Клиенту сообщения, направленного на адрес электронной почты Клиента, зафиксированный в анкете Клиента или иным способом с учетом требований к обмену сообщениями, установленных настоящим Регламентом, в срок не позднее дня, следующего за днем приостановления.

38.3. Возобновление исполнения операций по инвестиционному счету Клиента производится на основании заявления Клиента, направленного в адрес Компании с учетом требований к обмену Сообщениями, установленных настоящим Регламентом.

38.4. В случае приостановления лицензии Компании на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг, Стороны согласились, что исполнение Компанией поручений Клиента приостанавливается на срок, на который приостановлена лицензия Компании, если иное не установлено законодательством РФ.

## **ЧАСТЬ XI. ПРИЛОЖЕНИЯ**

### **39. Список приложений к Регламенту**

Приложение №1 Заявление (Анкета) о присоединении к Регламенту:

- Заявление (Анкета) о присоединении к Регламенту для юридических лиц;
- Заявление (Анкета) о присоединении к Регламенту для физических лиц.

Приложение №2 Согласие на обработку персональных данных.

Приложение №3 Перечень документов, подлежащих предоставлению.

Приложение №4 Анкета Клиента:

- Юридического лица: Клиента/Представителя Клиента;
- Физического лица: Клиента/Представителя Клиента/ Выгодоприобретателя Клиента/ Бенефициарного владельца Клиента.

Приложение №5 Анкета FATCA:

- Юридического лица;
- Физического лица.

Приложение №6 Согласие на передачу информации в иностранный налоговый орган.

Приложение №7 Уведомление о заключении Договора и открытии инвестиционного счета.

Приложение №8 Типовые формы Поручений.

Приложение №9 Тарифы на оказание брокерских услуг.

Приложение №10 Уведомление о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приложение №11 Заявления об установлении (замене) кодового слова для устных сообщений.