

Приложение к договору на брокерское обслуживание

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом № 1-01/01 от «24» мая 2023 года  
Вступает в силу с «31» мая 2023 года

Директор  
Закрытого акционерного общества  
«Среднеуральский брокерский центр»



/Лебедев В.Ю./

«24» мая 2023 года

## РЕГЛАМЕНТ

### брокерского обслуживания клиентов и оказания сопутствующих услуг Закрытого акционерного общества «Среднеуральский брокерский центр»

Екатеринбург

<b>1. Общие положения.....</b>	<b>4</b>
1.1. Термины и определения. ....	4
1.2. Сведения о Брокере.....	10
1.3. Статус Регламента.....	10
1.4. Фондовые, товарные, валютные, срочные рынки, рынки ДМ и иные финансовые рынки ....	11
1.5. Права и обязанности Сторон.....	12
<b>2. Взаимодействие Сторон и способы обмена информацией.....</b>	<b>14</b>
2.1. Порядок взаимодействия Сторон. ....	14
2.2. Способы обмена Информацией .....	15
2.2.1. Лично в Офисе Брокера .....	15
2.2.2. Электронная почта .....	16
2.2.3. Телефонная связь .....	17
2.2.4. Обмен Информацией с использованием ИТС QUIK и иных торговых и информационных систем .....	19
2.2.5. Личный кабинет Клиента. ....	20
2.2.6. Дополнительные условия обмена Информацией.....	22
<b>3. Неторговые операции. ....</b>	<b>23</b>
3.1. Заключение договора на брокерское обслуживание с Клиентом.....	23
3.2. Открытие Брокерского счёта Клиента. ....	26
3.3. Уполномоченные лица (Представители) Клиента и их регистрация в системе учёта. ....	30
3.4. Действия с ДС и ДМ Клиента. ....	31
3.4.1. Зачисление ДС и ДМ на Брокерский счёт Клиента .....	31
3.4.2. Вывод (отзыв) ДС и ДМ с Брокерского счёта Клиента. Перевод ДС и ДМ между ТС ...	32
3.4.3. Учёт ДС и ДМ.....	35
3.5. Действия с ЦБ.....	36
3.6. Регистрация/отмена платёжных реквизитов .....	38
<b>4. Торговые операции.....</b>	<b>38</b>
4.1. Общая процедура. ....	38
4.2. Поручение Клиента на сделку. ....	40
4.3. Особенности исполнения Поручений на отдельные виды сделок. ....	47
4.3.1. Срочные сделки.....	47
4.3.2. Внебиржевые сделки. ....	49
4.3.3. Сделки РЕПО и СВОП (SWAP).....	49
4.3.4. Сделки займа ЦБ. ....	53
4.3.5. Сделки в режиме «Т+».....	55
4.3.6. Сделки с неполным обеспечением. ....	57
4.4. Расчёты по сделке. ....	57
4.5. Услуги Андеррайтинга для Клиентов, являющимися эмитентами.....	57
<b>5. Финансовые обязательства.....</b>	<b>58</b>
5.1. Вознаграждение Брокера и возмещение расходов.....	58
5.2. Налогообложение .....	61
5.3. Обязательства Брокера по расчётам по сделкам с иностранной валютой / возврату Активов, выраженных в иностранной валюте, распоряжение которой ограничено в связи санкциями и (или) иными действиями ограничительного характера .....	62

<b>6. Отчётность Брокера</b> .....	<b>63</b>
<b>7. Обязательства Сторон</b> .....	<b>64</b>
7.1. Ответственность Сторон .....	64
7.2. Раскрытие информации .....	68
7.3. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор).....	68
7.4. Предъявление претензий и разрешение споров. Порядок рассмотрения обращений (в т.ч. претензий/жалоб). .....	69
7.5. Конфиденциальность .....	70
<b>8. Обязанность соблюдения Клиентом требований Закона о ПОД/ФТ</b> .....	<b>70</b>
<b>9. Конфликт интересов</b> .....	<b>71</b>
<b>10. Заключительные положения</b> .....	<b>71</b>
10.1. Изменение и дополнение договора на брокерское обслуживание и Регламента .....	71
10.2. Расторжение договора на брокерское обслуживание .....	72
10.3. Прекращение брокерской деятельности.....	74
<b>11. Список приложений</b> .....	<b>74</b>

## 1. Общие положения.

### 1.1. Термины и определения.

Следующие термины, применяемые в тексте настоящего Регламента брокерского обслуживания клиентов и оказания сопутствующих услуг Закрытого акционерного общества «Среднеуральский брокерский центр» (далее - Регламент), используются в нижеприведенных значениях:

**Активы** – ЦБ, и/или ДС, и/или Активы Срочного рынка, и/или ДМ, и/или иностранная валюта, и/или сырьевые товары, и/или иные объекты, принадлежащие Клиенту, учитываемые во внутреннем учете Брокера.

**Активы Срочного рынка** - средства, учитываемые на Брокерском счёте Клиента для совершения Срочных сделок.

**Андеррайтинг** - деятельность по совершению гражданско-правовых сделок по размещению Компанией ЦБ Клиента от своего имени и за счет Клиента или от имени и за счет Клиента, которая может сопровождаться принятием Компанией обязательств по выкупу на свое имя и за свой счет части или всего объема размещаемого выпуска ЦБ.

**Анкета Клиента** - документ, заполняемый Клиентом по определенной форме, и содержащий сведения о Клиенте, необходимые для работы Брокера.

**Биржа** - Публичное акционерное общество «Московская биржа «ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа) и иные биржи и/или организаторы торговли, в том числе иностранные, которые имеют соответствующую лицензию согласно применимому законодательству и в торговой системе которых заключаются Сделки.

**Брокер, Компания, Андеррайтер (далее – в зависимости от контекста)** - Закрытое акционерное общество «Среднеуральский брокерский центр» (ЗАО «СБЦ»), профессиональный участник рынка ценных бумаг, действующий под торговой маркой «GrottBjorn» («Гроттбьёрн»), осуществляющий брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами на лицензионной основе.

**Брокерский счёт Клиента** - счёт, открываемый Брокером во внутреннем учёте, в целях разделения собственных ДС и ДС Клиентов при осуществлении брокерской деятельности, для учёта на нем ДС, переданных Клиентом Брокеру для расчётов по сделкам с ЦБ, иностранной валютой, Срочным сделкам, сырьевым товарам и/или иных сделок, предусмотренных договором на брокерское обслуживание.

**Валютный рынок (ЕТС)** - сектор «Валютный рынок» ПАО Московская Биржа, в котором заключаются сделки по покупке и продаже иностранной валюты в соответствии с Правилами организатора торгов, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга уполномоченной клиринговой организацией НКО НКЦ (АО), осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» (далее - Федеральный закон о клиринге).

**Валютный рынок (НКЦ)** - сектор «Валютный рынок» ПАО Московская Биржа, в котором заключаются внебиржевые сделки по покупке и продаже иностранной валюты в соответствии с Правилами клиринга НКО НКЦ (АО), обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом о клиринге.

**Вариационная маржа** - ДС, обязанность уплаты которых возникает у одной из сторон срочного контракта в результате изменения текущей рыночной (и/или расчётной) цены базисного актива или цены самого контракта.

**Внешние ценные бумаги (Внешние ЦБ)** - ЦБ, в том числе в бездокументарной форме, не относящиеся в соответствии с федеральным законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» к внутренним ЦБ, а именно к эмиссионным ценным бумагам,

номинальная стоимость которых указана в валюте РФ и выпуск которых зарегистрирован в РФ; или к иным ЦБ, удостоверяющим право на получение валюты РФ, выпущенным на территории РФ.

**Вывод Активов** - отзыв Клиентом ДС или ДМ со своего Брокерского счёта Клиента и следующие за этим перечисление Брокером ДС или ДМ Клиента на его банковский счет (выдача ДС Клиенту в наличной форме) или металлический счёт (МС), либо торговый банковский счёт в ДМ, и/или перевод ЦБ со своего Депозитарного счёта на его счета хранения в иных депозитариях или в реестры акционеров, либо отзыв/перевод сырьевых товаров с товарных (торговых товарных) счетов, администрируемых Брокером, на иные счета.

**ГО** - гарантийное обеспечение, то есть рассчитываемый Брокером размер Активов Срочного рынка, требуемых от Клиента для обеспечения всех Открытых позиций по Срочным контрактам и выполнения обязательств по Сделкам.

**Депозитарий Брокера** - депозитарий Компании, оказывающий депозитарные услуги Клиенту на основании депозитарного договора между Компанией и Клиентом.

**ДС** - наличные и/или безналичные денежные средства в валюте РФ и/или в иностранной валюте.

**Длящееся поручение** - Поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных в самом Поручении, договоре на брокерское обслуживание, и/или Регламенте, и/или приложений к ним.

**Доход по ЦБ** - любые дивиденды, проценты, доход или иное распределение на ЦБ, осуществленное эмитентом ЦБ.

**ДМ** - драгоценные металлы, в том числе золото, серебро, платина или палладий в обезличенном виде.

**Закон о ПОД/ФТ** - федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

**ИИС** - индивидуальный инвестиционный счёт, то есть счёт, предусмотренный статьёй 10.2-1 федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Иностранная валюта** - денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, находящиеся в обращении и являющиеся законным средством наличного платежа на территории соответствующего иностранного государства (группы иностранных государств), а также изымаемые либо изъяты из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; а также средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах.

**Иностранная структура без образования юридического лица** - организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства (территории) без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных выгодоприобретателей.

**ИТС** - информационно-торговая система, а именно система удаленного доступа, ее терминалы и версии, представляющая собой совокупность программного обеспечения, а также вычислительных средств и баз данных, и позволяющая Клиенту осуществлять передачу Сообщений на совершение операций в рамках договора на брокерское обслуживание и депозитарного договора в виде электронных документов посредством сети Интернет.

**ИТС QUIK** - информационно-торговая система QUIK, а именно система удаленного доступа, ее терминалы и версии, представляющая собой совокупность программного обеспечения, а также вычислительных средств и баз данных, разработчиком и правообладателем которой является

Общество с ограниченной ответственностью «АРКА Текнолоджиз», и позволяющая Клиенту осуществлять передачу Сообщений на совершение операций в рамках договора на брокерское обслуживание и депозитарного договора в виде электронных документов посредством сети Интернет.

**Информация** - направляемые Клиентом Поручения, направляемые Брокером Отчётные документы, направляемые Сторонами Сообщения, а также обмен уведомлениями и иными документами и/или информацией, предусмотренными Регламентом.

**Квалифицированный инвестор** - лицо, являющееся таковым в силу федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также лицо, признанное Брокером квалифицированным инвестором в установленном порядке.

**Клиент** - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, резидент или нерезидент РФ, а также иностранная структура без образования юридического лица, присоединившееся к Регламенту в порядке, предусмотренном Регламентом на основе ст. 428 ГК РФ путем заключения договора на брокерское обслуживание, либо юридическое лицо, которому Компания оказывает услуги Андеррайтинга на основании отдельного договора.

**Конфликт интересов** - риск возникновения у Клиента Брокера убытков, связанных с наличием у Брокера, членов органов управления Брокера, работников Брокера, лиц, действующих за счет Брокера, отдельных Клиентов Брокера, контролирующих и подконтрольных лиц Брокера, являющихся таковыми в соответствии с подпунктами 24 и 25 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", интереса, отличного от интересов Клиента, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Брокера интересы его Клиента.

**Короткая позиция** - количественное выражение обязательств Клиента перед Брокером по возврату ЦБ и/или ДС, предоставленных Клиенту для расчётов по Маржинальной (Необеспеченной) сделке.

**Коэффициент ликвидности ГО** – отношение денежной части Активов Срочного рынка Клиента к величине ГО.

**Ликвидные средства** - ДС, находящиеся на Брокерском счёте Клиента.

**Лимитированная цена** - цена, указанная в Поручении Клиента на покупку определенного количества ЦБ, ДМ, иностранной валюты и/или иного Актива по цене не выше максимальной цены покупки, или на продажу определенного количества ЦБ, ДМ, иностранной валюты и/или иного Актива по цене не ниже минимальной цены продажи.

**Личный кабинет Клиента** - размещаемый на Сайте Компании специальный раздел, доступ к которому имеют только Клиент и его уполномоченные лица, содержащий совокупность конфиденциальных данных о Клиенте, а также о состоянии его счетов и операций по ним. В Личном кабинете Клиента Брокер публикует отчеты об операциях, адресованные Клиенту уведомления Брокера, а также иную Информацию, в том числе конфиденциальную. Личный кабинет Клиента обеспечивает возможность направлять Брокеру электронные документы, подписанные электронной подписью, в том числе, поручения, предусмотренные Регламентом. Личный кабинет Клиента открывается с письменного согласия Клиента /представителя Клиента и/или в случае, если Клиент указал в Заявлении на обслуживание (Приложение 7 к Регламенту) использование Личного кабинета Клиента в качестве приемлемого способа обмена Информацией.

**Маржинальная сделка** - сделка, осуществленная за счёт передачи Брокером в заём ДС и/или ЦБ для совершения сделок купли-продажи ЦБ при условии предоставления Клиентом обеспечения.

**Необеспеченная сделка** - сделка купли-продажи ЦБ (за исключением Срочных сделок, заключенных на бирже/на организованных торгах), удовлетворяющая одновременно следующим условиям: (а) совершаемая на торгах организатора торговли (в том числе, когда в соответствии с правилами проведения торгов заключение сделок на основании заявок осуществляется с



клиринговой организацией) на условиях клиринга с полным обеспечением и/или на условиях исполнения обязательств по сделке в день ее заключения; (б) в момент заключения сделки суммы ДС, учитываемой по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по ДС, либо количества ЦБ, учитываемого по счету внутреннего учета расчетов с Клиентом по ЦБ, фьючерсным контрактам и опционам с учетом прав требования и обязательств по уплате ДС и поставке ЦБ по ранее заключенным сделкам, исполнение обязательств по которым должно быть завершено не позднее окончания текущего рабочего дня и/или совершенных на торгах организатора торговли (в том числе когда в соответствии с правилами проведения торгов заключение сделок на основании заявок осуществляется с клиринговой организацией) на условиях клиринга с полным обеспечением, за вычетом ДС/ЦБ, предусмотренных законодательством, недостаточно для исполнения обязательств по такой сделке.

**Непокрытая позиция** - возникновение или увеличение в абсолютном выражении отрицательного значения плановой позиции.

**Номинал обязательства ПФИ** - размер денежной суммы, исходя из которой определяются денежные требования Сторон (Стороны) договора, являющегося ПФИ. При этом номинал обязательства может определяться в твердой денежной сумме или в порядке, установленном указанным договором.

**Открытая позиция по Срочному контракту** - учетная запись на Брокерском счёте Клиента, отражающая его обязательства и/или права, возникшие в результате совершения им Срочных сделок с данным контрактом.

**Офис Брокера** - помещение(я), являющиеся фактическим местонахождением Брокера, адрес(а) которого(ых) указан(ы) на Сайте Компании.

**Позиция Клиента** - совокупность ДС, ЦБ, ДМ, иностранной валюты и/или иных Активов Клиента, за счет которых в текущий момент может быть произведено урегулирование сделок в ТС или на внебиржевом рынке или открытие и/или поддержание открытых ранее позиций по срочным инструментам (Текущая позиция).

**Попечитель счета депо** - лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, заключившее с Депозитарием договор, устанавливающий их взаимные права и обязанности, в том числе обязанности по заключению депозитарных договоров с Депонентами и сверке данных по ЦБ Клиента (Депонента), которому Депонентом переданы полномочия по распоряжению ЦБ и осуществлению прав по ЦБ, которые хранятся и/или права на которые учитываются в Депозитарии.

**Поручение на операции с ДС и ДМ** - заявление, поданное Клиентом Брокеру на одно из следующих действий:

- Перевод ДС или ДМ Клиента из одной торговой системы (ТС) в другую;
- Перевод ДС или ДМ между Брокерскими счетами Клиента, открытыми в рамках одного или нескольких договоров на брокерское обслуживание;
- Перевод ДС или ДМ между Брокерским счетом Клиента и счетами, открытыми в рамках договора Доверительного управления между Компанией и Клиентом;
- Вывод ДС или ДМ Клиента на его банковский счёт, указанный в Анкете или иным образом, зарегистрированный в учётных системах Брокера (или выдачу наличных в кассе Брокера).

**Плановая позиция Клиента** - позиция Клиента с учетом всех «активных» - принятых, но не исполненных Брокером Поручений Клиента, а также с учётом пока не исполненных требований и обязательств, возникших в результате исполнения Поручения Клиента.

**Поручение** - поданное Клиентом Брокеру по установленной форме сообщение распорядительного характера.

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

**ПФИ** - производный финансовый инструмент - договор (за исключением договора репо, а также опционного договора, заключенного с физическим лицом в связи с исполнением им трудовых обязанностей на основании трудового договора или в связи с участием физического лица в органах управления хозяйственного общества), вид которого установлен Указанием Банка России № 3565-У от 16.02.2015 «О видах производных финансовых инструментов».

**Сайт Компании** - официальный сайт Закрытого акционерного общества «Среднеуральский брокерский центр» в Интернете по адресу: [www.grottbjorn.com](http://www.grottbjorn.com).

**Свободный остаток ДС и/или ДМ** - ДС и/или ДМ Клиента, свободные от любых Обязательств Клиента перед Брокером.

**Свободный остаток ЦБ** - ЦБ Клиента, свободные от любых обязательств Клиента перед Брокером.

**Сделка** - сделка с любым Активом, заключаемая Брокером от своего имени или от имени Клиента в порядке оказания услуг по договору на брокерское обслуживание (в интересах и за счет Клиента).

**Сообщение** - любое сообщение, распорядительного или информационного характера, направляемое Брокером или Клиентом друг другу в процессе исполнения договора на брокерское обслуживание. Под сообщением распорядительного характера понимается сообщение, содержащее все обязательные для выполнения такого сообщения реквизиты, указанные в соответствующем приложении к Регламенту, и с учетом ограничений, установленных Регламентом. Сообщение, направленное без соблюдения указанных условий, принимается Брокером как информационное сообщение.

**Сотрудник Брокера** - должностное лицо Брокера, имеющее полномочия осуществлять действия, вытекающие из брокерской деятельности, от имени Брокера на основании трудового договора, заключенного с Брокером, внутренних документов Брокера, и/или лицо, имеющее полномочия осуществлять некоторые связанные с брокерской деятельностью действия от имени Брокера на основании иных полномочий.

**Специальный брокерский счёт** - отдельный банковский счёт, открытый Брокером в кредитной организации и используемый для учета ДС Клиента, переданных им Брокеру для инвестирования в Активы, а также ДС, полученных по сделкам, совершенным Брокером на основании договоров с Клиентами.

**Срочный контракт** - фьючерсный контракт (фьючерс) или опцион, допущенные в установленном Правилами ТС порядке к обращению на биржевом срочном рынке.

**Срочная сделка** - заключение договоров, являющихся ПФИ.

**Стандартный лот** - установленное Организатором торговли количество размещенных одним эмитентом ЦБ одного вида (категории, типа), с которыми могут заключаться сделки, либо установленное Организатором торговли количество иного вида Актива, с которыми могут заключаться сделки.

**Субброкер** – Клиент-резидент, имеющий лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности по законодательству РФ или Клиент-нерезидент, имеющий лицензию (разрешение)/право осуществления брокерской деятельности в соответствии с его личным законом.

**Тестирование** - тестирование Клиента-физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, в соответствии с федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативным документов Компании, устанавливающим порядок проведения Тестирования.

**Товарный счёт** - счёт, открываемый Брокером Клиенту (в том числе в клиринговых организациях) для учёта сырьевых товаров последнего.



**Торговая система (ТС)** - биржи (организаторы торговли) и/или иные организованные или неорганизованные финансовые системы / рынки, в том числе Торговые системы, осуществляющие свою деятельность в соответствии и на основании законодательства иностранного государства, международных правил биржи, заключение сделок на которых производится по строго определенным процедурам, установленным в соответствующих Правилах, а исполнение обязательств по сделкам, для организованных финансовых рынков, гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа. Для целей Регламента в понятие ТС включаются также клиринговые, депозитарные, расчётные системы, системы электронного документооборота, обеспечивающие исполнение обязательств по сделкам в ТС, а правила и процедуры таких клиринговых, депозитарных и расчётных систем понимаются как неотъемлемая часть Правил ТС.

**Торговый день** - период времени, в течение которого ТС проводит Торги. Торговый день состоит из вечерней дополнительной торговой сессии предыдущего рабочего дня (в случае ее проведения), утренней дополнительной торговой сессии (в случае ее проведения) текущего рабочего дня и основной торговой сессии текущего рабочего дня.

**Уполномоченное лицо (Представитель)** - лицо, имеющее право подписи на Сообщении и уполномоченное осуществлять операции (в том числе и на отзыв ДС, ЦБ и/или иных Активов) от имени Клиента на основании Устава (для юридических лиц), либо при наличии доверенности (в рамках предусмотренных ею полномочий) или иного предусмотренного действующим законодательством основания.

**Финансовый инструмент** – Активы, и/или инструменты торговых систем, и/или контракты (договоры) торговых систем.

**Финансовые рынки** - общее обозначение рынков, на которых Брокер оказывает услуги в рамках договора на брокерское обслуживание, включающее в себя рынок ЦБ (фондовый рынок), срочный рынок (рынок ПФИ), в том числе ФОРТС, валютный рынок, товарный рынок, денежный рынок, рынок ДМ и иные рынки.

**ФОРТС (FORTS)** - Срочный рынок FORTS в торговой системе секции срочных сделок Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа).

**ЦБ** - эмиссионные ценные бумаги, то есть любые ценные бумаги, которые характеризуются одновременно следующими признаками:

- закрепляют совокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением установленных законодательством формы и порядка;
  - размещаются выпусками или дополнительными выпусками;
  - имеют равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска независимо от времени приобретения ценных бумаг,
- иные ценные бумаги в случаях, предусмотренных законами.

**Электронный документ** - документ, в котором информация представлена в электронной форме в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах. Содержательная часть Электронного документа может быть представлена в виде файлов произвольного формата (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .xml и иных), отсканированных документов, т.е. документов, преобразованных в формат, доступный для обработки и хранения в ЭВМ, а также для перевода на бумажный носитель (печати) (.jpeg, .jpg, .tif, .tiff, .pdf и иных), а также в виде электронных архивов (.zip, .rar, 7z и иных). Файлы в электронном архиве, подписанном электронной подписью, считаются подписанными той же электронной подписью, за исключением случаев, когда в состав электронного архива включены электронные документы, созданные иным лицом и подписанные ими тем видом электронной подписи, который

установлен законодательством Российской Федерации для подписания таких документов. В этих случаях электронный документ, входящий в электронный архив, считается подписанным лицом, первоначально создавшим такой электронный документ, тем видом электронной подписи, которым этот документ был подписан при создании, вне зависимости от того, каким видом электронной подписи подписан электронный архив электронных документов.

**Иные термины**, специально не определенные Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение ЦБ, и иными нормативными правовыми актами РФ.

## 1.2. Сведения о Брокере

- Реквизиты Брокера:
  - ОГРН: 1026604938370;
  - ИНН: 6660040152;
  - Адрес местонахождения (юридический адрес): 620062, г. Екатеринбург, проспект Ленина д.101, корп.2. офис 309;
  - Почтовый адрес: 620062, г. Екатеринбург, проспект Ленина д.101, корп. 2;
  - Телефон: 8-800-250-44-20; +7(343)365-44-11;
  - Адрес электронной почты: [client@grottbjorn.com](mailto:client@grottbjorn.com) (по вопросам сопровождения клиентских операций), [dogovor@grottbjorn.com](mailto:dogovor@grottbjorn.com) (по вопросам оформления и документарного сопровождения клиентов) и [pse@grottbjorn.com](mailto:pse@grottbjorn.com) (для направления Информации, подписанной электронно-цифровой подписью);
  - Адрес Сайта Компании в глобальной сети Интернет: [www.grottbjorn.com](http://www.grottbjorn.com)
- Компания совмещает брокерскую деятельность с дилерской и депозитарной деятельностью, а также с деятельностью по доверительному управлению ЦБ на основании следующих лицензий:
  - Лицензия №166-02672-100000 на осуществление брокерской деятельности, выдана ФКЦБ России 01.11.2000. Без ограничения срока действия.
  - Лицензия №166-02695-010000 на осуществление дилерской деятельности, выдана ФКЦБ России 01.11.2000. Без ограничения срока действия.
  - Лицензия №066-13298-001000 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 02.09.2010. Без ограничения срока действия.
  - Лицензия №066-13299-000100 на осуществление депозитарной деятельности, выдана ФСФР России 02.09.2010. Без ограничения срока действия.

## 1.3. Статус Регламента

**1.3.1.**Регламент разработан Брокером в соответствии с требованиями законодательных и нормативных актов РФ, правил и стандартов организаций, регулирующих деятельность на фондовых, валютных, товарных, срочных и иных финансовых рынках, правил торговли торговых площадок, а также в соответствии с обычаями делового оборота.

**1.3.2.**Регламент является основным документом, определяющим взаимоотношения Брокера и лиц, заключивших договор на брокерское обслуживание (договор присоединения) и дополнительные соглашения к нему.

**1.3.3.**Регламент устанавливает общий порядок и условия предоставления Брокером брокерских и сопутствующих услуг, а также порядок взаимодействия Брокера и Клиентов в процессе оказания брокерских и сопутствующих услуг.

**1.3.4.**Содержание Регламента является договором со стандартными условиями и на основании ст. 428 Гражданского Кодекса РФ всем заинтересованным физическим, юридическим и иным

лицам, в том числе иностранным структурам без образования юридического лица, – резидентам и нерезидентами Российской Федерации, предлагается заключить договор на брокерское обслуживание и присоединение к Регламенту в порядке, указанном в Регламенте. Настоящее предложение адресовано юридическим и физическим лицам, резидентам РФ и нерезидентам, имеет силу исключительно на территории РФ.

**1.3.5.** Заключение договора на брокерское обслуживание и присоединение к Регламенту производится путем простого присоединения физического лица, юридического лица и (или) иностранной структуры без образования юридического лица к условиям (акцепта условий) Регламента в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ). Для акцепта условий заинтересованные лица и Брокер заключают договор на брокерское обслуживание (договор присоединения) по форме, установленной Регламентом и приложениями к нему. К договору на брокерское обслуживание (договор присоединения) должен быть приложен комплект документов (состав указанного комплекта документов зависит от статуса Клиента и приведен в Перечне документов, необходимых для заключения договоров). Брокер оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в договоре на брокерское обслуживание (договоре присоединения) и Анкете Клиента (Приложения №№4а, 4б к Регламенту).

**1.3.6.** Договор на Брокерское обслуживание (договор присоединения) должен быть подписан лично Клиентом-физическим лицом, Уполномоченным лицом (Представителем) Клиента-юридического лица. Допускается, что Договор на брокерское обслуживание (договор присоединения) может быть подписан Клиентом или Уполномоченным лицом (Представителем) посредством направления электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью (при наличии у Брокера программно-технической возможности проверки электронной подписи).

**1.3.7.** Подписывая договор на Брокерское обслуживание, Клиент соглашается со всеми условиями, указанными в Регламенте и приложениях к нему.

**1.3.8.** Регламент является открытым документом. Текст Регламента представляется в виде отдельного документа для ознакомления, размещенного на Сайте Компании. Содержание Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц. В случае возникновения спора между Сторонами относительно содержания Регламента или его отдельных положений в качестве доказательства принимается текст Регламента, приложений и дополнений к нему, который прошит, пронумерован, заверен подписью единоличного исполнительного органа Брокера и скреплен печатью Брокера. Аналогичное правило устанавливается для изменений к Регламенту (за исключением изменений Тарифов).

**1.4.** Фондовые, товарные, валютные, срочные рынки, рынки ДМ и иные финансовые рынки

**1.4.1.** Брокер оказывает услуги в соответствии с Регламентом на неорганизованном рынке, а также на следующих организованных рынках (торговых системах) на территории РФ:

**1.4.1.1.** Рынки организатора Публичного акционерного общества «Московская биржа ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа), включая, но не ограничиваясь:

**1.4.1.1.1.** Фондовый рынок

**1.4.1.1.2.** Срочный рынок (FORTS);

**1.4.1.1.3.** Валютный рынок;

**1.4.1.1.4.** Рынок ДМ;

**1.4.1.1.5.** Денежный рынок.

**1.4.2.** Приведенный в настоящем разделе перечень финансовых рынков, на которых Брокер оказывает услуги в соответствии с Регламентом, не является исчерпывающим и может быть дополнен в установленном порядке.

**1.4.3.** Совершение сделок за счёт Клиента в торговых системах с ЦБ, иностранной валютой, ДМ, инструментами срочного и товарного рынка, а также инструментами иных финансовых рынков осуществляется только после ознакомления Клиента с декларацией о рисках. Указанное правило может не распространяться на Клиентов, которые относятся к квалифицированным инвесторам в силу закона, или признаны квалифицированными инвесторами в отношении соответствующих финансовых инструментов и/или услуг, являющиеся иностранными финансовыми организациями, а также Клиентов – эмитентов ЦБ. Информация о Клиенте, подписавшем соответствующую Декларацию, может предоставляться организатору торгов Брокером в соответствии и в порядке, определяемом внутренними нормативными документами организатора торгов.

**1.4.4.** Заключение сделок с иностранной валютой и/или внешними ЦБ совершается с учётом норм и положений, предусмотренных Федеральным законом № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном контроле», Федеральным законом № 325-ФЗ от 21.11.2011 «Об организованных торгах», а также в соответствии с правилами соответствующих ТС.

**1.4.5.** Клиринг и расчёты по сделкам, заключенных через организаторов торгов, включая сделки на Валютном рынке ПАО Московская Биржа, осуществляются клиринговой организацией (уполномоченной соответствующим организатором торгов) в соответствии с Федеральным законом о клиринге, если иное не предусмотрено правилами организатора торгов, с учётом особенностей, установленных Федеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» в случаях совершения сделок с иностранной валютой.

**1.4.6.** В случаях, установленных законодательством РФ, сделки с Активами (включая, но, не ограничиваясь, сделки с иностранной валютой, ЦБ, номинированными в иностранной валюте), совершаемые на организованном рынке, заключаются через центрального контрагента, который, в предусмотренных законодательством РФ случаях, является кредитной организацией.

## **1.5. Права и обязанности Сторон**

### **1.5.1. Стороны обязуются:**

**1.5.1.1.** Вести свою деятельность в соответствии с Регламентом, законодательством РФ, обычаями делового оборота, а также правилами и стандартами саморегулируемых организаций, Правилами ТС.

### **1.5.2. Клиент обязуется:**

**1.5.2.1.** Своевременно предоставлять все документы, необходимые для открытия счетов и совершения Сделок в ТС и для перерегистрации прав собственности на ЦБ по своим Сделкам, а также любые документы по запросу Брокера в течение срока, установленного в таком запросе.

**1.5.2.2.** Своевременно информировать Брокера об изменении анкетных данных.

**1.5.2.3.** Незамедлительно уведомить Брокера об утере документа, удостоверяющего личность, компрометации Кодового слова и используемого для идентификации устных сообщений, компрометации открытого и/или закрытого ключа и/или пароля и/или логина ИТС QUIK или иной ИТС, факте отзыва доверенности на Уполномоченное лицо (Представителя) и иных фактах, которые могут привести к мошенническим и несанкционированным действиям третьих лиц по Брокерскому счёту Клиента.

**1.5.2.4.** По требованию Брокера предоставлять (обновлять) в срок, установленный в требовании, информацию, составляющую анкетные данные Клиента, и документы, подтверждающие достоверность такой информации, в том числе копии балансов (для юридических лиц), иные документы, подтверждающие финансовое состояние Клиента.

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

**1.5.2.6.** Оплачивать услуги Брокера, и возмещать понесённые затраты на услуги третьих лиц, связанные с исполнением Поручений, в соответствии с разделом 5 Регламента.

**1.5.2.7.** Немедленно заявлять об ошибках, неточностях, иных несоответствиях в отчётах (отчётной информации) Брокера по итогам торгового дня (либо отчётного месяца).

**1.5.2.8.** По запросу Брокера предоставлять необходимые письменные разъяснения о причинах, обстоятельствах и обоснованности наличия экономического смысла в сделках Клиента, а также, в том числе о местах работы; сведения о включении Клиента в списки инсайдеров в отношении ценных бумаг, операции Клиента с которыми имеют признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, с указанием основания для включения его в список инсайдеров в течение срока, указанного в таком запросе.

**1.5.2.9.** Соблюдать требования и нести обязанности, предусмотренные для Клиента - квалифицированного инвестора, в соответствии с нормативными документами Брокера.

**1.5.2.10.** Не допускать подачу Поручений на совершение сделок, которые могут содержать признаки манипулирования.

**1.5.3.** Брокер обязуется:

**1.5.3.1.** Открыть Клиенту в выбранных им ТС счета, необходимые для активных операций.

**1.5.3.2.** Вести обособленный внутренний учёт Активов Клиента на Брокерском счёте Клиента.

**1.5.3.3.** При условии надлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, определенных Регламентом и Правилами ТС, обеспечить своевременное и полное удовлетворение всех требований ТС и контрагентов при заключении сделок, вытекающих из действий Брокера на рынке ЦБ и иных финансовых рынках, вытекающих из договора на брокерское обслуживание.

**1.5.3.4.** При поступлении Поручения исполнять его в точном соответствии с существенными условиями с учётом ограничений, установленных нормативными правовыми актами и Регламентом.

**1.5.3.5.** Передавать все необходимые для учёта принадлежащих Клиенту ЦБ сведения в обслуживающие ТС депозитарии.

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

**1.5.3.7.** Предоставлять отчёты о совершенных Клиентом сделках и состоянии Брокерских счетов Клиента.

**1.5.3.8.** Ставить Клиента в известность путём направления ему Сообщений обо всех существенных требованиях ТС к участникам торгов и их изменениях не позднее рабочего дня, следующего за днём получения Брокером соответствующих уведомлений от ТС. Кроме способов, установленных в п.2.2 Регламента, такие Сообщения могут быть переданы Клиенту также с ежедневными отчётами Брокера Клиенту и/или путем опубликования на Сайте Компании.

**1.5.3.9.** Предоставлять Клиенту необходимую информацию о состоянии рынка ЦБ и иных финансовых рынков, а также дополнительные консультационные и информационные услуги, объем, стоимость и порядок предоставления которых оговариваются с Клиентом в дополнительных соглашениях к договору на брокерское обслуживание или отдельными договорами и/или дополнительными соглашениями.

**1.5.3.10.** В случае предоставления Брокеру Клиентом соответствующего права, по собственному усмотрению и в своих интересах использовать ДС Клиента до момента их возврата Клиенту. При этом Брокер обязан исполнять Поручения за счёт используемых ДС или ДМ и немедленно вернуть их по требованию Клиента.



#### **1.5.4. Клиент вправе:**

**1.5.4.1.** Требовать предоставления информации, определенной действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами РФ.

**1.5.4.2.** Дополнительно указать в Поручении на совершение Сделки предпочтительное место исполнения Поручения. По общему правилу признается порядок, при котором Брокер самостоятельно определяет место исполнения Поручения.

**1.5.4.3.** Направить Брокеру Заявление о принятии рисков, связанных с совершением указанных в поручении сделок (заключением договоров), требующих проведения Тестирования, в отношении которых получена отрицательная оценка результатов Тестирования (Приложение № 10з) при получении от Брокера Уведомления о рискованном поручении, связанном с совершением (заключением) указанных в поручении сделок (договоров), требующих проведения Тестирования, в отношении которых получена отрицательная оценка результатов Тестирования (Приложение № 9в) .

#### **1.5.5. Брокер вправе:**

**1.5.5.1.** Приостановить исполнение обязательств как по договору на брокерское обслуживание в целом, так и в его части, в случае неисполнения Клиентом обусловленных договором на брокерское обслуживание обязательств по оплате вознаграждения Брокера за оказанные им услуги и/или возмещению последнему расходов либо наличия обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, и потребовать возмещения убытков. При этом Брокер принимает от Клиента поручения, направленные на погашение обязательств перед Брокером.

**1.5.5.2.** Зачислить ДС, ЦБ или ДМ Клиента, предоставившего Брокеру право их использования, на собственный счёт Брокера. При этом при поступлении от Клиента Поручения на сделку Брокер вправе осуществить расчёты по сделке (сделкам) Клиента, совершенной во исполнение Поручения, с собственного счёта без предварительного перечисления ДС, ЦБ или ДМ Клиента на Специальный брокерский счёт.

**1.5.5.3.** Без дополнительных распоряжений со стороны Клиента осуществлять операции, связанные с погашением ЦБ РФ или эмитентом облигаций, которые принадлежат Клиенту. ДС, полученные в результате погашения облигаций, зачисляются на Брокерский счёт Клиента.

**1.5.5.4.** Открывать счета для Клиента в учётных системах иных профессиональных участников рынка ценных бумаг, и оперировать ими, если это необходимо для исполнения Поручений. При этом Брокер выбирает поставщика услуг, руководствуясь принципом разумности, а также исходя из анализа рисков работы с конкретным контрагентом.

**1.5.5.5.** В случае отсутствия в установленный Брокером срок письменных разъяснений от Клиента, в том числе согласно п. 1.5.2.8 Регламента, до получения письменных разъяснений Клиента применять к последнему меры воздействия согласно п. 7.1.26 Регламента.

## **2. Взаимодействие Сторон и способы обмена информацией.**

### **2.1. Порядок взаимодействия Сторон.**

**2.1.1.** Взаимодействие Сторон осуществляется путём обмена и/или направления Информации.

**2.1.2.** Обмен Информацией между Брокером и Клиентом производится любым из следующих способов:

- Путем предоставления оригинальных письменных документов или направления электронных документов, подписанных электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи;
- Путем обмена документами с использованием ИТС QUIK или иной информационной системы;
- Путем направления и принятия Поручений в форме устных сообщений по телефону;



- Путем обмена документами по электронной почте;
- Путем размещения Брокером Информации на Сайте Компании;
- Через Личный Кабинет Клиента.

**2.1.3.** Использование отличных от Способов обмена Информацией вариантов обмена Информацией допускается, только если это прямо предусмотрено Регламентом или каким-либо соглашением, в котором участвуют Брокер и Клиент.

**2.1.4.** Брокер хранит Поручения и иные документы, полученные от Клиента, в той форме, в которой они были приняты. Срок хранения составляет не менее пяти лет.

**2.1.5.** Стороны соглашаются со всеми правилами и условиями использования Способов обмена Информацией, зафиксированными в Регламенте, и признают всю Информацию, полученную и/или направленную каким-либо Способом с соблюдением правил и в порядке, предусмотренном Регламентом, в качестве Информации, имеющей такую же юридическую силу, как и оригинальные письменные документы, подписанные Уполномоченным лицом (Представителем) и содержащие печать (для юридических лиц) направляющей Информацию Стороны, а также в качестве достаточного доказательства (пригодного для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) направления и содержания такой Информации.

**2.1.6.** Клиент обязан обеспечить беспрепятственный приём и постоянный контроль входящей Информации в течение Рабочего дня по реквизитам, указанным в Анкете, либо иным образом зарегистрированной в учётных системах Брокера, а Брокер – по реквизитам, указанным в Регламенте. В противном случае Сторона не вправе ссылаться на неполучение или несвоевременное получение Информации такой Стороной, или не предоставление или несвоевременное предоставление Информации другой Стороной.

**2.1.7.** Клиент обязан самостоятельно обеспечить конфиденциальность Информации, направляемой/получаемой по адресам (номерам), указанным в Анкете, либо иным образом зарегистрированной в учётных системах Брокера, и наличие надлежащих полномочий у получателей/отправителей Информации по таким адресам (номерам). В случае неправомерного использования адресов (номеров), указанных в Анкете, либо иным образом зарегистрированной в учётных системах Брокера, или неправомерного доступа к ним не по вине Брокера, последний не несёт ответственности перед Клиентом за неправомерные действия лица, передавшего и/или принявшего Информацию от имени Клиента.

**2.1.8.** Брокер вправе не принимать Информацию, направленную Клиентом не во время Рабочего дня или по адресам, отличным от указанных в Регламенте.

**2.1.9.** Если Регламентом предусмотрено оформление и предоставление определенных документов в соответствии с типовыми формами, установленными Приложениями к Регламенту, Брокер вправе не принимать от Клиента документы, не соответствующие таким типовым формам. Типовые формы, не приведенные в качестве Приложений к Регламенту, размещаются на Сайте Компании или предоставляются по запросу заинтересованных лиц. Брокер вправе в одностороннем порядке (без согласования с Клиентом) изменять типовые формы или вводить в действие новые формы, о чём предварительно уведомляет Клиента.

**2.1.10.** В случае если Клиент незамедлительно не сообщил о неполучении Информации Брокеру, моментом получения Клиентом Информации от Брокера считается момент фактического её отправления Брокером по реквизитам, указанным Клиентом.

## **2.2. Способы обмена Информацией**

### **2.2.1. Лично в Офисе Брокера**

**2.2.1.1.** Если не выбран иной(ые) способ(ы) передачи/получения Информации, то по общему правилу Клиент должен лично явиться в Офис Брокера для подписания оригинальных экземпляров Поручений, уведомлений, отчётов и иных документов от Брокера. В этом случае

отчёты Брокера и составленные реестры поручений, а также иные документы, должны быть лично подписаны Клиентом не позднее срока, установленного законодательством РФ.

### 2.2.2. Электронная почта

2.2.2.1. Если иное прямо не предусмотрено Регламентом, Брокер принимает от Клиента посредством электронной почты:

- Поручения на операции с ДС и ДМ. Если при выводе ДС или ДМ в Поручении на операции с ДС и ДМ указаны реквизиты банковских счетов Клиента, не указанных в его Анкете, либо иным образом не зарегистрированных в учётных системах Брокера, Брокер имеет право не исполнять данное Поручение;
- Поручения на совершение сделок с ЦБ или иными финансовыми инструментами;
- Поручения на перевод ЦБ;
- Информационные Поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Брокера;
- Жалобы и претензии;
- Иные документы, Информационные сообщения, Поручения.

Такая Информация принимается Брокером в виде файлов, подписанных электронной подписью (далее - ЭП)<sup>1</sup>, либо файлов, содержащих копии бумажных поручений в электронной форме, полученных путем сканирования, т.е. преобразования документа, в формат, доступный для обработки и хранения в ЭВМ, а также для перевода на бумажный носитель (печати).

2.2.2.2. Неотъемлемыми условиями обмена Информацией между Брокером и Клиентом посредством электронной почты являются следующие:

- Клиент признает, что любые сообщения, переданные посредством электронной почты в соответствии с Регламентом, содержащие подписи Клиента (для Клиентов – физических лиц) или Уполномоченных лиц (Представителей) и оттиск печати Клиента (для Клиентов – юридических лиц), имеют юридическую силу оригиналов письменных документов, составленных на бумажных носителях.
- Клиент признает, что воспроизведение подписей Уполномоченных лиц (Представителей) и оттиска печати Клиента (для Клиентов – юридических лиц) на сообщении, отправленном посредством электронной почты, является воспроизведением аналогов их собственноручных подписей и означает соблюдение письменной формы сделки в смысле статьи 160 ГК РФ.
- Электронное сообщение принимается Брокером при условии соответствия полученного электронного сообщения минимальным требованиям качества. Электронное сообщение будет считаться соответствующим минимальным требованиям качества, если оно позволяет определить содержание сообщения, и в нём содержатся необходимые реквизиты оригинального документа, в том числе, подписи Клиента или Уполномоченного лица (Представителя) и печати. В случае неисполнения Клиентом его обязанности, установленной настоящим пунктом, Клиент несет на себе риск непринятия или неисполнения Брокером Поручения Клиента.
- Клиент признает в качестве доказательства, достаточного для предъявления при разрешении споров между Сторонами, в том числе, в судебном порядке, электронные сообщения Клиента, полученные Брокером посредством электронной почты, при условии, что представленные электронные сообщения Клиента, позволяют

<sup>1</sup> Порядок использования и признания ЭП определяется с учетом положений Договора об использовании электронной подписи и ключей электронной подписи при дистанционном обслуживании Закрытого акционерного общества «Среднеуральский брокерский центр» (далее – Договор ЭП).

определить содержание сообщения и однозначно выражают волю Клиента на совершение торговой или неторговой операции.

- Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с обменом Информацией посредством электронной почты. Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в связи с исполнением Брокером электронных сообщений Клиента (в том числе, за убытки, возникшие в связи с действиями третьих лиц).

**2.2.2.3.** В качестве даты и времени приёма Брокером Информации посредством электронной почты принимаются дата и время приёма сообщения, зафиксированные техническими средствами электронной почты Брокера.

**2.2.2.4.** Брокер, если иное не предусмотрено соглашением Сторон, принимает для исполнения Поручения, посредством электронной почты, направленные только в адрес электронной почты Клиентского отдела Брокера, который указан в разделе 1.2 Регламента.

**2.2.2.5.** Брокер вправе отказать в приёме Поручения посредством электронной почты, если по данным технических средств электронной почты Брокера адрес отправителя сообщения не соответствует ни одному адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента, либо иным образом зарегистрированному в учётных системах Брокера.

**2.2.2.6.** Клиент обязан удостовериться в приёме Брокером передаваемой Информации, путём получения подтверждения по телефону или иным способом от уполномоченного сотрудника Брокера. Риски и возможные убытки, связанные с отсутствием у Клиента информации об отказе Брокером в приёме поручения Клиента, Клиент принимает на себя.

**2.2.2.7.** В случае если Информация, полученная Брокером, не подписана ЭП, Брокер имеет право потребовать предоставления оригиналов документов (Информации), а также имеет право не исполнять Поручения, до момента поступления оригиналов Поручений в офис Брокера.

### **2.2.3. Телефонная связь**

**2.2.3.1.** Неотъемлемыми условиями обмена Информацией между Брокером и Клиентом посредством телефонной связи являются:

- Клиент признает всю Информацию направленную и полученную таким образом, в том числе и направленные им Брокеру Поручения на сделки и Поручения на операции с ДС и ДМ, имеющими юридическую силу оригиналов сообщений, составленных в письменной форме;
- Клиент признает в качестве доказательства, достаточного для предъявления при разрешении споров между Сторонами, в том числе, в судебном порядке, записи телефонных переговоров между уполномоченными сотрудниками Брокера и Клиентом или его Уполномоченным лицом (Представителем), осуществленные Брокером при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях;
- Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с передачей Клиентом и принятием Брокером Информации Клиента посредством телефонной связи.
- Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в связи с исполнением Брокером поручений Клиента, направленных Клиентом и полученных Брокером по телефонной связи (в том числе, за убытки, возникшие в связи с действиями третьих лиц).

**2.2.3.2.** Для передачи сообщений Клиенту посредством телефонной связи Брокер использует любой телефонный номер, указанный Клиентом или его Уполномоченным лицом (Представителем) как телефон для связи при осуществлении обмена Информацией по телефону в

Анкету Клиента, либо иным образом зарегистрированному в учётных системах Брокера. Для передачи сообщений Брокеру посредством телефонной связи, Клиент обязан использовать исключительно номер телефона, специально указанный Брокером в качестве номера телефона для приёма Информации.

**2.2.3.3.** Передача и приём сообщений по телефону может использоваться Клиентом и Брокером исключительно в следующих случаях:

- Приём Поручения на сделку;
- Приём Поручения на операции с ДС и ДМ;
- Выдача подтверждения о приёме Поручений и совершении сделок (подтверждение сделок);
- Обмен информационными Поручениями/сообщениями: получение запросов и ответы на информационные запросы Клиента; предоставление Брокером Клиенту информации, необходимой для совершения сделок с финансовыми инструментами.

**2.2.3.4.** Брокер интерпретирует любые сообщения, Поручения, переданные ему по телефону, как Поручения, и сообщения Клиента, если Уполномоченное лицо (Представитель), выдающее их от имени Клиента, правильно назовет следующие реквизиты Клиента:

- Наименование Клиента (или ФИО для Клиентов - физических лиц);
- Номер договора на брокерское обслуживание, заключенного между Брокером и Клиентом;
- Кодовое слово, указанное Клиентом в Заявлении на регистрацию/смену кодового слова в качестве способа идентификации;

**2.2.3.5.** Брокер может попросить назвать иную конфиденциальную информацию, относящуюся к Клиенту, для целей идентификации Клиента.

**2.2.3.6.** Клиент (Уполномоченное лицо (Представитель)) должен удостовериться в том, что Поручение (сообщение) принимается уполномоченным лицом Брокера. Для этого Клиент в обязательном порядке должен потребовать от уполномоченного лица Брокера представиться, назвав свои ФИО и должность.

**2.2.3.7.** Прием Брокером любого Поручения (сообщения) от Клиента по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих обязательных правил:

- Передаче Поручения (сообщения) предшествует процедура идентификации Клиента (Уполномоченного лица (Представителя));
- Передаче Поручения (сообщения) предшествует процедура идентификации уполномоченного лица Брокера;
- Поручение (сообщение) обязательно должно быть повторено уполномоченным лицом Брокера вслед за Клиентом (Уполномоченным лицом (представителем));
- Если Поручение (сообщение) правильно повторено уполномоченным лицом Брокером, то Клиент (Уполномоченное лицо (Представитель)) должен окончательно подтвердить выдачу такого сообщения путём произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» или иного слова (фразы), недвусмысленно подтверждающего согласие. Поручение (сообщение, Поручение) считается принятым Брокером в момент произнесения Клиентом (Уполномоченным лицом (Представителем)) подтверждающего слова.

**2.2.3.8.** Принятым будет считаться Поручение (сообщение), текст которого по телефону воспроизвело уполномоченное лицо Брокера. Если текст Поручения (сообщения) был неправильно воспроизведен уполномоченным лицом Брокера, то Клиент (Уполномоченное лицо (Представитель)) должен указать уполномоченному лицу Брокера на ошибки и повторить всю процедуру заново.

**2.2.3.9.** В процессе обмена сообщениями, включая процедуру авторизации Клиента (Уполномоченного лица (Представителя)), Брокер ведет запись переговоров с Клиентом с использованием собственных технических средств. По своему желанию подобную запись может вести и Клиент.

**2.2.4.** Обмен Информацией с использованием ИТС QUIK и иных торговых и информационных систем

**2.2.4.1.** При обмене между Брокером и Клиентами Информацией в форме электронных документов (в том числе Поручений на сделку) используется ИТС QUIK или иные торговые, либо торгово-клиринговые системы, либо информационные, которые не являются разработкой Брокера.

**2.2.4.2.** Брокер не несет ответственности за результат использования Клиентом соответствующих систем. Соответствующие претензии должны быть предъявлены непосредственно к разработчикам ИТС QUIK и иных систем.

**2.2.4.3.** Все риски, связанные с выбором и установкой дополнительных модулей, а также с обменом Информацией с их использованием несёт Клиент.

**2.2.4.4.** Для целей начала обмена Сторонами электронными документами в рамках Регламента Клиент проходит регистрацию доступа к QUIK или иным системам, которая осуществляется Брокером на основании Заявления в течение одного рабочего дня с даты заключения Соглашения (получения от Клиента Заявления), если иное не предусмотрено регламентами ТС, при условии, что Клиент осуществил инсталляцию или иным образом обеспечил доступ к информационным системам и наличие средств аутентификации (криптографический ключ и штатная система криптозащиты, протокол SSL, логин и пароль доступа) и/или иных средств, предусмотренных правилами ТС.

**2.2.4.5.** Прохождение Клиентом и/или его Уполномоченным лицом (Представителем) аутентификации с помощью стандартных средств аутентификации с терминала QUIK-или иных информационных систем, зарегистрированного на имя такого Клиента и/или его Уполномоченного лица (Представителя), предусмотренного разработчиками ИТС QUIK или иных информационных систем, является для Брокера неоспоримым фактом допуска к информационной системе именно данного Клиента.

**2.2.4.6.** Брокер не обязан каким-либо иным образом идентифицировать Клиента, и не несет какой-либо ответственности за доступ к информационным системам лиц от имени Клиента, но без санкции последнего.

**2.2.4.7.** Клиент не имеет права без предварительного согласия Брокера осуществлять и допускать неправомерную декомпиляцию, удаление, искажение, модификацию, а также копирование и распространение третьим лицам любых модулей или программных компонентов, предоставленных Клиенту и используемых в информационных системах.

**2.2.4.8.** Брокер не несёт ответственности за любые технические проблемы (прекращение или приостановление работы, и/или любые сбои) в QUIK и иных информационных системах, которые возникли не по вине Брокера.

**2.2.4.9.** Брокер вправе в любое время по своему усмотрению:

- Немедленно приостановить доступ Клиента к QUIK и иным информационным системам на период наличия у Брокера сомнений в том, что к QUIK и иным информационным системам имеет доступ не Уполномоченное лицо (Представитель), или действия, совершаемые с QUIK и иными информационными системами, или с использованием QUIK и иных информационных систем, не соответствуют или могут привести к несоответствию положениям Регламента, Документов Бирж или законодательства РФ, или требованиям и/или ограничениям, определяемым Брокером



для обеспечения бесперебойного использования QUIK и иных информационных систем;

- Немедленно приостановить доступ Клиента к QUIK и иным информационным системам на период наличия у Клиента задолженности перед Брокером или неисполненных обязательств по возмещению Брокеру затрат по оплате услуг третьих лиц, связанных с операциями Клиента;
- Немедленно приостановить доступ Клиента к QUIK и иным информационным системам по факту направления / получения Заявления на отказ от Регламента и/или расторжение договора на брокерское обслуживание;
- Прекратить доступ Клиента к QUIK и иным информационным системам в иных случаях по своему усмотрению, предварительно уведомив об этом Клиента не менее чем за три рабочих дня до даты прекращения.

**2.2.4.10.** Клиент настоящим соглашается, что направление/получение Информации в форме электронного документа через QUIK и иные информационные системы означает:

- Признание Клиентом используемых в QUIK и иных информационных системах методов обеспечения идентификации, конфиденциальности и целостности электронных документов достаточными, т.е. обеспечивающими надлежащую защиту интересов Клиента;
- Отказ Клиента от претензий к Брокеру, основанием которых является недостаточная, по мнению Клиента, степень обеспечения идентификации Сторон, конфиденциальности и целостности электронных документов, обмениваемых с помощью QUIK и иных информационных систем;
- Признание Клиентом в качестве надлежащего доказательства факта направления Информации – выписки из электронного журнала Брокера и/или ТС, фиксирующего принятые Брокером от Клиента электронные документы.

#### **2.2.5. Личный кабинет Клиента.**

**2.2.5.1.** Брокер и Клиент договорились, что Стороны вправе использовать систему дистанционного обслуживания Клиентов – Личный кабинет Клиента, при котором доступ к данным о Клиенте, его представителях, данным о состоянии счетов Клиента, отчетности Брокера перед Клиентом и иной информации предоставляется через устройства, имеющие доступ в сеть Интернет.

**2.2.5.2.** Доступ к Личному кабинету Клиента осуществляется по ссылке, размещенной на Сайте Компании.

**2.2.5.3.** Для первоначального входа в Личный кабинет Клиент проходит процедуру регистрации и аутентификации на Сайте Компании, указав в качестве логина номер мобильного телефона, на который в дальнейшем направляется код-подтверждение. Затем Клиент самостоятельно придумывает пароль для входа в Личный кабинет Клиента, который должен соответствовать требованиям к сложности.

**2.2.5.4.** Личный кабинет Клиента позволяет Клиенту осуществлять работу с несколькими счетами Клиента. Для активации счета Клиента в Личном кабинете Клиента, Клиенту необходимо в соответствующем разделе Личного кабинета Клиента ввести номер своего Брокерского счета Клиента, после чего Клиенту по авторизованным адресам электронной почты будет направлен код-подтверждение. Затем Клиент самостоятельно придумывает пароль для доступа к Брокерскому счету Клиента, который должен соответствовать требованиям к сложности.

**2.2.5.5.** Информация о логинах, паролях и кодах доступа является конфиденциальной и не подлежит раскрытию третьим лицам. Клиент обязан самостоятельно изменить пароль доступа в Личный кабинет и пароль доступа к Брокерскому счету Клиента в случае их компрометации и/или их утери.



**2.2.5.6.** Стороны договорились, что перечень Сообщений, Поручений, Отчётов, Уведомлений, в том числе об истечении сроков действия отдельных документов, и/или иной Информации и/или Документов, направляемых через Личный кабинет Клиента, определяется Брокером.

**2.2.5.7.** Стороны договорились, что Сообщения, Заявления, Поручения, Уведомления и/или иная Информация и/или документы, направленные Брокеру Клиентом через Личный кабинет Клиента, считаются подписанными электронной подписью Клиента/Уполномоченного лица (Представителя) и заверенными печатью, если такое заверение предусмотрено законодательством РФ, эквивалентны документам на бумажном носителе и имеют юридическую силу наравне с документами, подписанными Клиентом собственноручно.

**2.2.5.8.** Электронная подпись в виде фамилии, имени и отчества лица, подписавшего документ, направляемый Брокеру через Личный кабинет Клиента, содержится в самом электронном документе.

**2.2.5.9.** Стороны договорились, что подлинность и принадлежность электронной подписи на документах, направленных через систему Личного кабинета Клиента, устанавливается корректным вводом сочетания логина и пароля при входе в Личный кабинет Клиента.

**2.2.5.10.** В случае заключения между Брокером и Клиентом Договора ЭП:

- Порядок использования и признания электронной подписи определяется с учётом положений указанного договора;
- Клиент, использующий простую электронную подпись обязан зарегистрировать номер(а) мобильного телефона для получения кодов подтверждения подписываемой информации;
- Брокер и Клиент условились считать номера мобильных телефонов Клиента, которые были зарегистрированы во внутренней учётной системе Брокера до момента вступления в силу Регламента, утвержденного приказом №1-01/01 от «11» августа 2017 года и вступившего в силу с «25» августа 2017 года, номерами мобильных телефонов для направления Клиенту кодов подтверждения, предусмотренных Договором ЭП.

**2.2.5.11.** Стороны договорились, что Информация, размещенная в Личном кабинете Клиента, является также официальным уведомлением Клиента Брокером о том или ином событии, в том числе, но, не ограничиваясь, изменение регламентных документов, корпоративные действия эмитентов, иная официальная информация.

**2.2.5.12.** Клиент в безусловном порядке соглашается с тем, что:

- Осознает и подтверждает, что сеть Интернет не является безопасным каналом связи, что он ознакомлен с рисками и соглашается нести все риски, связанные с использованием каналов электронной связи глобальной компьютерной сети Интернет и передачи информационных сообщений без использования электронной подписи, включая, но не ограничиваясь, рисками доступа к конфиденциальной информации (логин и пароль для входа в Личный кабинет Клиента) третьими лицами, рисками, связанными с возможным искажением такой информации при передаче ее по сети Интернет, и принимает такие риски на себя;
- Самостоятельно и за свой счет обеспечивает подключение своих вычислительных средств к сети Интернет, доступ к сети Интернет, а также обеспечивает защиту собственных вычислительных средств от несанкционированного доступа и вредоносного программного обеспечения. Клиент соглашается нести все риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности и целостности информации, а также возможными неправомерными действиями иных лиц;

- Документы Клиента в электронной форме поступившие Брокеру через Личный кабинет Клиента, соответствующие установленным форматам, считаются направленными Клиентом в том виде, в каком они получены Брокером. При рассмотрении спорных ситуаций, включая рассмотрение в суде, достаточным доказательством направления Клиентом Документа Клиента в электронной форме с использованием Личного кабинета Клиента будет предоставление Брокером файла, содержащего Поручение Клиента в электронной форме либо копии электронного документа на бумажном носителе.
- Документы Клиента в электронной форме (содержащие фамилию, имя и отчество Клиента/Уполномоченного лица (Представителя)) и переданные с использованием Личного кабинета Клиента, эквивалентны документам на бумажном носителе (значения соответствующих полей, определенных форматом сообщений, эквивалентны значениям аналогичных полей документа на бумажном носителе) и имеют юридическую силу наравне с документами, подписанными Клиентом собственноручно. В случае, если Клиент является юридическим лицом, Документы Клиента в электронной форме эквивалентны документам на бумажном носителе, подписанным уполномоченным лицом Клиента, подпись которого заверена печатью Клиента, если такое заверение предусмотрено законодательством РФ и имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе.

**2.2.5.13.** В случае невозможности получения Клиентом доступа к Личному кабинету Клиента, Клиент незамедлительно обязан уведомить об этом Брокера способом, предусмотренным для обмена информацией между Сторонами. В случае не направления Клиентом соответствующего уведомления, Стороны признают, что Брокер исполнил свои обязанности по направлению Клиенту различных Уведомлений, предоставлению Отчетов и/или раскрытию иной Информации, а Клиент получил указанную Информацию.

#### **2.2.6. Дополнительные условия обмена Информацией.**

**2.2.6.1.** В любых информационных и распорядительных поручениях, направляемых Брокеру в связи с исполнением Регламента, форма которых не оговорена Регламентом, Клиент должен указывать номер договора на брокерское обслуживание.

**2.2.6.2.** Информация, размещаемая на Сайте Компании, считается направленной Клиенту с даты размещения на Сайте Компании, при этом Клиент самостоятельно обеспечивает получение такой Информации и несёт ответственность за её неполучение или несвоевременное получение.

**2.2.6.3.** Если у Клиента отсутствует возможность (в т. ч. техническая) получить Информацию, размещенную на Сайте Компании, Клиент должен уведомить об этом Брокера любым доступным способом, и согласовать иные Способы обмена Информацией.

**2.2.6.4.** Если у Брокера отсутствует возможность (в т. ч. техническая) разместить Информацию на Сайте Компании, Брокер направляет Клиенту такую Информацию любым иным Способом обмена Информацией, указанным Клиентом, по своему усмотрению.

**2.2.6.5.** Клиент соглашается, что Брокер вправе не принимать во внимание Информацию, направляемую Способами обмена Информацией и не соответствующую, на усмотрение Брокера, минимальным требованиям качества. Информация будет считаться соответствующей минимальным требованиям качества, если она позволяет однозначно определить ее содержание и наличие необходимых реквизитов оригинального документа, в том числе, подписи Уполномоченного лица (Представителя) и/или печати, или идентифицировать Клиента при обмене устными сообщениями по телефону.

**2.2.6.6.** Документ, за исключением электронного документа, считается подписанным Клиентом или его Уполномоченным лицом (представителем), а действия Брокера по исполнению Поручения, которое может в нем содержаться, правомерными, в случае, если простое визуальное

сличение подписей лиц и/или оттиска печати позволяет установить их соответствие по внешним признакам с подписью Клиента или его Уполномоченных лиц (представителей) и/или оттиском печати Клиента, которые предоставлены Брокеру Клиентом. Брокер не проводит и не обязан проводить графологическую экспертизу подписи Уполномоченного лица (Представителя). По этой причине любые сомнения Брокера в соответствии подписи на документе ее образцам в копии паспорта и/или Анкете, имеющихся у Брокера, являются достаточным основанием считать такой документ не подписанным Уполномоченным лицом (Представителем).

**2.2.6.7.** Клиент и Брокер имеют право направлять Информацию/Поручения/иные сообщения, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, через системы операторов электронного документооборота (ЭДО) (при наличии у Сторон программно-технической возможности проверки электронной подписи и (или) доступа к соответствующей системе). При этом Клиент и Брокер договорились, что:

- При передаче Информации через системы операторов ЭДО Стороны руководствуются регламентами и правилами соответствующей системы оператора ЭДО;
- Направляемая через систему операторов ЭДО Информация/Поручения/иные сообщения может быть представлена в виде Электронных документов.
- Брокер, по своему усмотрению, вправе не принимать к исполнению полученные указанным способом документы от Клиента.

**2.2.6.8.** Клиент соглашается, что Брокер в случае несоблюдения Клиентом Регламента и/или законодательства РФ (в том числе, но, не ограничиваясь Законом о ПОД/ФТ) вправе по своему усмотрению при проведении операций, предусмотренных п.3.4-3.6., п.4 Регламента, принимать во внимание только Информацию, направляемую способом, предусмотренным п.2.2.1 Регламента. В указанном случае Брокер, по своему усмотрению, вправе не принимать к исполнению от Клиента документы, полученные иными способами.

### **3. Неторговые операции.**

**3.1.** Заключение договора на брокерское обслуживание с Клиентом.

**3.1.1.** Для заключения договора на брокерское обслуживание с Брокером Клиент:

**3.1.1.1.** Подписывает заявление о присоединении к договору на брокерское обслуживание с Брокером в форме договора присоединения (Приложения №№2а,2б,2в);

**3.1.1.2.** Предоставляет Анкету Клиента (Приложения №№4а,4б), а также Перечень платёжных реквизитов (Приложение №4ж);

**3.1.1.3.** Предоставляет Пакет документов, предусмотренный установленным Перечнем документов, необходимых для заключения договоров.

**3.1.2.** Если не установлено иное, для осуществления брокерского обслуживания на фондовом рынке необходимо наличие депозитарного/междепозитарного договора между Компанией и Клиентом и счета депо Клиента, открытого на основании этого депозитарного/междепозитарного договора в Депозитарии Брокера.

**3.1.3.** В случае одновременного заключения договора на брокерское обслуживание и депозитарного/междепозитарного договора между Компанией и Клиентом, Клиент предоставляет Брокеру один экземпляр документов, которые требуются для заключения обоих договоров.

**3.1.4.** В случае если по договору на брокерское обслуживание Клиентом является Субброкер, то допускается открытие в Депозитарии брокера счетов депо Клиентам этого Субброкера.

**3.1.5.** По соглашению сторон допускается использование Клиентом/Клиентами Субброкера счетов депо в стороннем депозитарии.

**3.1.6.** С целью проведения расчетов по сделкам с ЦБ Клиент имеет право предоставить Заявление о соответствии счета/раздела счета депо брокерскому счету/субсчету (Приложение

№12е). В случае отсутствия поданного Заявления о соответствии счета/раздела счета депо брокерскому счету/субсчету, Брокер самостоятельно принимает решение, по какому счету/разделу счета депо Клиента производить расчёты по сделкам Клиента с ЦБ с учетом действующего законодательства, а также полномочий, которые Клиент предоставил Брокеру.

**3.1.7.С** целью проведения расчетов по сделкам с ЦБ Субброкер должен предоставить Заявление о соответствии счета/раздела счета депо брокерскому счету (субсчету) (Приложение № 12ж). При совершении сделок и операций в рамках договора на брокерское обслуживание списание, зачисление и иные операции с ЦБ должны осуществляться с использованием указанного в этом Заявлении счета/раздела счета депо, по которому Субброкер является Попечителем счета депо или иным способом уполномочен владельцем счета депо на проведение операций, связанных с зачислением и (или) списанием ЦБ по указанному счет депо / разделу счета депо, в рамках осуществления Субброкером брокерской деятельности по российскому или иностранному праву.

**3.1.8.В** случае если Клиент для расчетов по сделкам с ЦБ, в том числе рамках осуществления Клиентом-Субброкером брокерской деятельности по российскому или иностранному праву, будет использовать счет/раздел счет депо в стороннем депозитарии, то Клиент должен предоставить Заявление о соответствии счета/раздела счета депо брокерскому счету (субсчету) (Приложение № 12з).

**3.1.9.С**пособы передачи документов для заключения договора на брокерское обслуживание:

**3.1.9.1.** Лично (через Уполномоченное лицо (Представителя)) в Офисе Брокера;

**3.1.9.2.** По почте;

**3.1.9.3.** Посредством направления электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи, в том числе через системы электронного документооборота (при наличии у Брокера программно-технической возможности проверки электронной подписи и (или) доступа к соответствующей системе).

**3.1.10.** Анкета Клиента:

**3.1.10.1.** Анкета Клиента – физического лица, индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, подписывается самим Клиентом/законным представителем Клиента, действующим на основании доверенности в личном присутствии Сотрудника Брокера.

**3.1.10.2.** В случае получения Брокером документов, необходимых для заключения договора на брокерское обслуживание и открытия счетов, посредством почтовой связи/курьерской службы, подпись на анкете Клиента – физического лица, индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, должна быть заверена нотариально.

**3.1.10.3.** В случае если Анкета Клиента – физического лица, индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, подписана представителем, действующим на основании доверенности, то доверенность должна быть удостоверена нотариально;

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

**3.1.10.5.** Обязательными для указания в Анкете являются номер телефона для связи, а также адрес электронной почты Клиента. Указанная в Анкете контактная информация обновляется в учётных системах Брокера при подаче Клиентом обновлённой Анкеты.

**3.1.10.6.** Клиент имеет право подать Брокеру Заявление на регистрацию/отмену дополнительной контактной информации (Приложение №10ж). Заявление подаётся на бумажном носителе, либо в электронном виде, подписанное электронной подписью Клиента/Уполномоченного лица (Представителя). Клиент и Брокер соглашаются, что Контактная информация, зарегистрированная в учётной системе Брокера на основании указанного заявления, является авторизованной Клиентом и может использоваться Сторонами для обмена Информацией/Сообщениями в рамках Регламента наравне с информацией, указанной в Анкете Клиента, а Контактная информация, отменённая на основании указанного заявления, не может быть использована Сторонами для информационного обмена.

**3.1.10.7.** Контактная информация, ранее зарегистрированная на основании Заявления на регистрацию/отмену дополнительной контактной информации, считается недействительной с момента регистрации Брокером Заявления на регистрацию/отмену дополнительной контактной информации с отметкой «отменить».

**3.1.10.8.** Вместе с Анкетой Клиент может предоставить Брокеру Перечень платёжных реквизитов, в котором указываются банковские счета Клиента, открытые в кредитных организациях, на которые разрешается осуществлять возврат (вывод) Активов по поручению Клиента (далее – «Авторизованные счета»). Перечень платёжных реквизитов предоставляется при открытии Брокерского счёта Клиента. Дальнейшее внесение изменений (регистрация/отмена) в Авторизованные счета осуществляется Брокером на основании полученных от Клиента Заявлений на регистрацию/отмену платёжных реквизитов (Приложение №10е).

Брокер в любое время вправе отказать Клиенту от принятия к использованию нескольких реквизитов Авторизованных счетов (как на постоянной, так и на временной основе) в одной валюте без объяснения причин.

**3.1.10.9.** Изменение анкетных данных осуществляется на основании одного или нескольких из следующих документов:

- Анкеты Клиента, содержащей все необходимые изменения и дополнения и оформленной в соответствии с требованиями Регламента;
- поручения на изменение анкетных данных;
- документов, полученных из Единого государственного реестра юридических лиц, а в отношении иностранного юридического лица – из торгового реестра или иного учётного регистра государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо;
- документов, полученных Компанией от Клиента при оказании Клиенту иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- документов о внесении изменений в Анкету Клиента, подписанных Клиентом или, в случае подтверждения соответствующих полномочий, его Представителем, которыми вместе или по отдельности могут выступать:
  - Заявления, направленные в Компанию, с требованием внести изменения в Анкету Клиента;
  - Оригиналы следующих документов, либо их надлежащим образом заверенные копии, направленные в Компанию:
    - Договор аренды;
    - Документы, удостоверяющие личность Клиента-физического лица или ИП/Представителя/бенефициарного владельца;



- Свидетельство ИНН Клиента/Представителя/бенефициарного владельца;
- Свидетельство СНИЛС Клиента/Представителя/бенефициарного владельца физического лица
- Учредительные документы Клиента-юридического лица, либо иностранной структуры без образования юридического лица;
- Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица и иностранной структуры без образования юридического лица;
- Выписка из реестра акционеров, если юридическое лицо является акционерным обществом;
- иные документы, предусмотренные Перечнем документов, предоставляемых Клиентами для заключения договоров на брокерское обслуживание.

**3.1.10.10.** Брокер вправе потребовать предоставления документов (или нотариально заверенных копий), подтверждающих факт изменения реквизитов. Документы, подтверждающие изменения анкетных данных, по запросу Брокера, предоставляются в одном экземпляре.

**3.1.10.11.** При наличии нескольких открытых счетов на имя одного Клиента, или по которым Клиент выступает уполномоченным лицом, Брокер в праве, но не обязан:

- внести изменения в анкетные данные по другим счетам Клиента на основании документов, предусмотренных настоящим пунктом;
- потребовать подать отдельные поручения (иные документы) на изменение анкетных данных по каждому счету.

**3.1.11.** Клиент, принимаемый на обслуживание, предоставляет Брокеру, при осуществлении последним профессиональной деятельности, информацию для определения способности Клиента нести инвестиционный риск, предусмотренную Порядком определения способности Клиента нести инвестиционный риск.

**3.1.11.1.** Клиент предоставляет Брокеру указанную информацию способами, предусмотренными для обмена информацией в Договоре и Регламенте.

**3.1.11.2.** Клиент вправе отказаться от предоставления информации для целей определения Брокером способности Клиента нести инвестиционный риск.

**3.1.11.3.** При этом Клиент, который в момент заключения договора отказался предоставить соответствующую информацию, вправе сделать это в иное время.

**3.1.12.** Моментом заключения договора на брокерское обслуживание является акцепт Брокером Заявления о присоединении к договору на брокерское обслуживание, направленного Клиентом. Документом, подтверждающим указанный акцепт, является Уведомление об акцепте заявления о присоединении и заключении договоров по форме Приложения №9а, которое Брокер подписывает и направляет Клиенту. Указанное Уведомление должно содержать номер договора на брокерское обслуживание, который присвоил Брокер, и который должен указываться Брокером и Клиентом при взаимодействии в рамках заключённого договора на брокерское обслуживание.

## **3.2. Открытие Брокерского счёта Клиента.**

**3.2.1.** В случае не предоставления или неполного/неверного заполнения необходимых для открытия Брокерского счёта Клиента документов, Брокер вправе отказать в приёме документов и в открытии счётов.

**3.2.2.** В случае предоставления Клиентом документов в виде и форме, не соответствующим требованиям законодательства и внутренним требованиям Брокера, Брокер вправе (но не обязан) оказать Клиенту следующие дополнительные услуги (по заявлению Клиента) по организации:



- Перевода на русский язык и нотариального заверения сделанного перевода (в случае предоставления документов, предусмотренных Регламентом, на иностранном языке);
- Нотариального заверения документов (если документы предоставлены в простой письменной форме и требуют согласно законодательству РФ и/или Регламенту нотариального заверения);
- Нотариального заверения копий предоставленных оригиналов документов.

**3.2.3.** Клиент обязуется возместить все фактические расходы Брокера, понесённые в связи с открытием счётов (и/или субсчетов, клиринговых регистров и т.п.) Клиента и/или его регистрацией в сторонних организациях (в т. ч. в ТС), а также фактические расходы по организации дополнительных услуг, оказанных Брокером по заявлению Клиента. Брокер и Клиент договорились, что указанные расходы могут быть списаны Брокером со счетов Клиента в безакцептном порядке.

**3.2.4.** Брокер открывает в системе внутреннего учёта каждому Клиенту отдельный Брокерский счёт Клиента для ведения учета ДС, ЦБ и иных Активов, переданных Брокеру в соответствии с Регламентом, а также для расчётов по сделкам с ЦБ, и/или Срочным сделкам, и/или сделкам с иными Активами, заключенным в интересах и за счёт Клиента. С учетом Заявления Клиента, Брокер открывает Клиенту иные счета, открытие которых предусмотрено Правилами ТС и/или условиями обращения ЦБ или иных Активов, предоставленных Клиентом для расчётов по операциям на рынках ЦБ и иных финансовых рынках, учёта совершенных операций.

**3.2.5.** В течение трёх рабочих дней с даты заключения договора на брокерское обслуживание Брокер открывает Клиенту Брокерский счёт Клиента в системе внутреннего учета Брокера, а также производит необходимые действия по регистрации Клиента в ТС (согласно заявления Клиента по форме Приложения №7) в случаях, предусмотренных Правилами ТС. Сроки регистрации Клиента в каждой из ТС определяются Правилами соответствующей ТС. После открытия счетов Брокер направляет Клиенту соответствующее Извещение (по форме Приложения №9б) на электронный адрес Клиента, указанный в Анкете, либо зарегистрированный в учётной системе Брокера иным образом, предусмотренным договором на брокерское обслуживание и Регламентом.

**3.2.5.1.** В рамках одного договора на брокерское обслуживание Брокер, по заявлению Клиента, может открыть неограниченное количество Брокерских счетов Клиента.

**3.2.5.2.** В рамках одного Брокерского счёта Клиента Брокер, по заявлению Клиента, может зарегистрировать неограниченное количество счетов в рамках каждой ТС.

**3.2.5.3.** В Заявлении на обслуживание (Приложение №7), Клиент указывает Назначение (тип) счёта:

- *Собственный* – счёт, который открывается Клиенту с целью осуществления операций от его собственного имени и за его счёт;
- *Клиентский* – счёт, который открывается Клиенту - Субброкеру, который будет использоваться им для совершения операций от имени и по поручению его клиентов (далее – «клиент субброкера») в рамках заключенного между Клиентом и клиентом субброкера договора на брокерское обслуживание (или иного аналогичного по смыслу договора);
- *Доверительного управляющего* – счёт, который открывается Клиенту (доверительному управляющему)-профессиональному участнику рынка ценных бумаг с лицензией доверительного управляющего, а открываемый Клиенту счёт будет использоваться им для совершения операций в рамках заключенных между Клиентом и Учредителями управления договора доверительного управления (или иного аналогичного по смыслу договора). При открытии и оперировании по указанному счёту Клиент обязан указывать, что он действует в качестве доверительного управляющего.

**3.2.5.4.** Если Клиентом в Заявлении на обслуживание не указано Назначение (тип) счёта, то Брокер и Клиент договорились, что открываемый в рамках договора на брокерское обслуживание Брокерский счёт Клиента является Собственным.

**3.2.5.5.** Клиент имеет право использовать систему субсчетов в рамках открытого ему Брокерского счёта Клиента. Для реализации указанного права Клиент указывает в Заявлении на обслуживание (Приложение №7 к Регламенту) тип системы субсчетов, который он желает использовать.

**3.2.5.6.** Если Клиент является Субброкером, то последний обязан использовать систему субсчётов, а также регистрировать Клиентов, в интересах которых он совершает операции в рамках брокерского счёта в ТС. Для каждого клиента Субброкера должен быть открыт отдельный субсчёт. Допускается открытие нескольких субсчетов для одного клиента Субброкера.

**3.2.5.7.** В случае открытия Клиентского счёта клиентским брокером, к договору на брокерское обслуживание и Регламенту применяются дополнительные условия и ограничения, предусмотренные законодательством РФ в части осуществления брокерской деятельности при совершении операций клиентским брокером с имуществом клиента клиентского брокера.

**3.2.5.8.** В случае открытия Брокерского счёта Клиенту-резиденту, имеющего лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг по законодательству РФ, с типом отличным от «Собственный», Клиент в качестве Авторизованных счётов обязан указывать исключительно Специальные брокерские счета или счета доверительного управляющего, предназначенные для обособленного учёта средств клиентов и/или учредителей управления, и предусмотренные 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». В случае открытия Брокерского счёта Клиенту-нерезиденту, имеющего лицензию (разрешение)/право осуществления брокерской деятельности в соответствии с его личным законом, Клиент в качестве Авторизованных счётов указывает Специальные брокерские счета в соответствии с правом страны учреждения Клиента – юридического лица или регистрации в качестве лица, имеющего право осуществлять соответствующую деятельность, Клиента – физического лица.

**3.2.5.9.** Клиенты Субброкер и Доверительный управляющий подают Заявление на регистрацию своих клиентов в ТС по форме Приложения №12д. После регистрации клиента Субброкера или клиента Доверительного управляющего, Брокер направляет Клиенту соответствующее Извещение (по форме Приложения №9б) на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента, или иным образом зарегистрированный в учётной системе Брокера. Дополнительно Субброкер-нерезидент предоставляет по каждому лицу, указанному в подаваемом по форме Приложения №12д заявления, пакет документов, необходимых для идентификации данного лица в соответствии с законодательством РФ. Обязанность по сбору документов, поступивших от клиентов Субброкера и Доверительного управляющего, сличению их верности, заверению копий документов лежит на последних. Брокер не осуществляет регистрацию клиентов Субброкера-нерезидента и Доверительного управляющего до момента идентификации таких клиентов. Требования Брокера, касающиеся идентификации клиентов Субброкера и клиентов Доверительного управляющего, обязательны для исполнения Субброкером и Доверительным управляющим.

**3.2.5.10.** Регистрация клиента Субброкера в секции Фондового рынка допускается исключительно при предоставлении Субброкером Заявлений по форме Приложения №12ж или Приложения №12з.

**3.2.5.11.** Выход на поставку клиента Субброкера по поставочным контрактам срочного рынка (в т. ч. ФОРТС) допускается исключительно в случае регистрации Клиента Субброкера в секции Фондового рынка.

**3.2.5.12.** В случае если для осуществления отдельных операций в какой-либо ТС Клиенту необходимо быть признанным Квалифицированным инвестором и (или) пройти Тестирование,

предусмотренное Законом, Брокер имеет право осуществить регистрацию Клиента в соответствующей ТС в течение трёх рабочих дней после прохождения Клиентом Тестирования по соответствующей теме и (или) признания Брокера Клиентом Квалифицированным инвестором.

**3.2.6.** В случае возникновения у Брокера необходимости запросить у Клиента дополнительные документы и Информацию, течение срока открытия Брокерского счёта Клиента и регистрации в ТС приостанавливается с даты направления Брокером Клиенту по электронной почте запроса о предоставлении дополнительных документов и информации до даты предоставления Клиентом Брокеру запрошенных документов и информации.

**3.2.7.** Клиент уведомлен и соглашается, что, если иное не оговорено в положениях Регламента или дополнительных соглашениях между Брокером и Клиентом, счёта, открытые в различных ТС в рамках одного Брокерского счёта Клиента, объединены.

**3.2.8.** Открытие и ведение Брокером Клиентских счетов осуществляется Брокером в соответствии с действующим законодательством и Регламентом. Базовой валютой Клиентского счёта является российский рубль, при этом Брокер может учитывать на Брокерском счёте Клиента иностранную валюту. Учет иностранной валюты ведется в единицах соответствующей валюты, без переоценки и/или приведения её к рублёвому эквиваленту, с учётом ограничений, накладываемых на валютные и иные операции законодательством РФ.

**3.2.9.** По желанию Клиента в офисе Брокера ему могут быть сгенерированы ключи для ИТС QUIK. Клиент может самостоятельно сгенерировать ключи для ИТС QUIK. Порядок регистрации открытых ключей ИТС QUIK определен Приложением №13а.

**3.2.10.** В течение пяти рабочих дней с момента заключения договора на брокерское обслуживание Клиент обязан перечислить Брокеру на Специальный брокерский счет или внести наличными в кассу Брокера ДС, необходимые для возмещения расходов Брокера по открытию необходимых счетов (в т. ч. расходов, возникших при оказании услуг, предусмотренных п. 3.2.2. Регламента) Клиента в соответствии с Регламентом. Если указанные ДС не поступили в кассу или на Специальный брокерский счёт Брокера или на Торгово-клиринговый счет обеспечения, Брокер имеет право не исполнять Поручения Клиента.

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

**3.2.12.** Брокер списывает с Брокерского счёта Клиента ДС, необходимые для расчётов по заключенным в интересах и за счёт Клиента сделок с ЦБ, и/или Срочных сделок, и/или сделок с иными Активами, оплаты услуг третьих лиц, обеспечивающих заключение и расчёты по заключенным в интересах Клиента сделок с ЦБ, и/или Срочных сделок, и/или сделок с иными Активами, и оплаты оказанных Клиенту в соответствии с Регламентом услуг, а также в иных случаях, предусмотренных Регламентом, приложениями и дополнениями к Регламенту, соглашениями между Брокером и Клиентом, требованиями действующего законодательства, регулирующего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

Брокер списывает с Брокерских счетов Клиентов расходы, предусмотренные п.3.2.2. Регламента, понесенные в связи с открытием субсчетов клиентам Субброкера и клиентам Доверительного управляющего, регистраций клиентов Субброкера и клиентов Доверительного управляющего в ТС и прочим, в безакцептном порядке.

Расходы, возникшие у Брокера по вине Клиента в связи с ненадлежащим исполнением требований Брокера о предоставлении документов, сличению их верности, порядку заверения их копий и иных действий при проведении идентификации клиентов Субброкера и клиентов Доверительного управляющего или обновлении сведений о последних, подлежат возмещению Клиентом (Субброкером / Доверительным управляющим). Расходы, указанные в настоящем абзаце,

а также расходы, возникшие в результате применения надзорными органами санкции по вине Клиента, могут быть удержаны и списаны в одностороннем порядке Брокером в размере примененной санкции со счетов, открываемых Клиенту (Субброкеру / Доверительному управляющему).

**3.2.13.** Клиент обязан незамедлительно предоставлять Брокеру сведения об изменении своих данных, включая сведения об Уполномоченном лице, реквизитах и иные сведения, имеющие значение для проведения операций.

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

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

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

**3.2.17.** Открытие Клиенту ИИС в рамках договора на брокерское обслуживание осуществляется с учётом ограничений, предусмотренных законодательством РФ.

### **3.3. Уполномоченные лица (Представители) Клиента и их регистрация в системе учёта.**

**3.3.1.** В случае назначения лица, уполномоченного распоряжаться Брокерским счётом Клиента и совершать сделки от имени Клиента, необходимо предоставить доверенность на такое лицо и Анкету представителя Клиента по форме Приложений №№4а,4б.

**3.3.2.** Уполномоченное лицо (Представитель) Клиента вправе подписывать Поручения или иные документы от имени Клиента, а также осуществлять иные действия, указанные в доверенности, оформленной Клиентом на представителя.

**3.3.3.** Форма доверенности от Клиента своему Уполномоченному лицу (Представителю) указана, соответственно, в Приложениях №№11а,11б (для Клиента – физического лица) и в Приложении №11в (для Клиента – юридического лица).

**3.3.4.** Доверенность, выдаваемая Клиентом – физическим лицом должна быть заверена сотрудником Брокером в присутствии доверителя и Уполномоченного лица (Представителя), либо нотариально удостоверена. Брокер имеет право отказать в приёме доверенности, которая не заверена нотариально. Доверенность, выдаваемая Клиентом – юридическим лицом, может быть составлена в простой письменной форме и заверена подписью руководителя и печатью Клиента. Доверенность должна содержать право передоверия полномочий по такой доверенности на Брокера, в случае если представитель Клиента подписывает доверенности на Брокера, необходимые для заключения с Брокером договора и открытия соответствующих счетов. В случае подписания представителем Клиента, действующим на основании доверенности, доверенностей на Брокера, доверенности на Брокера должны быть нотариально удостоверены.

**3.3.5.** Брокер вправе не принимать от Уполномоченного лица (Представителя) Клиента Поручения и иные Документы и не исполнять их в случае, если Клиент/Уполномоченное лицо (Представитель) предоставил Брокеру доверенность не по форме, указанной в Приложениях №№11а-11в.

**3.3.6.** В случае отмены Клиентом доверенности на своего Уполномоченного лица (Представителя) или прекращения действия доверенности на Уполномоченное лицо



(Представителя) по иным основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса РФ, Клиент/Уполномоченное лицо (Представитель) обязан уведомить об этом Брокера в письменной форме путем подачи Брокеру Заявления о прекращении действия доверенности на Уполномоченное лицо (Представителя), предусмотренной Приложением №11е. Для Брокера действие такой доверенности прекращается со дня, следующего за днём получения Брокером Заявления, указанного в настоящем пункте, лично от Клиента/Уполномоченного лица (Представителя) либо по почте, о чём на таком Заявлении делается соответствующая датированная отметка Брокера и ставится подпись уполномоченного сотрудника Брокера.

### **3.4. Действия с ДС и ДМ Клиента.**

#### **3.4.1. Зачисление ДС и ДМ на Брокерский счёт Клиента**

**3.4.1.1.** Зачисление Клиентом ДС и ДМ на Брокерский счёт Клиента может производиться путем безналичного перечисления на Специальный брокерский счёт (металлический счёт либо счёт обеспечения, открытый в ТС) Брокера, либо путем внесения наличных ДС в кассу Брокера.

**3.4.1.2.** Брокер оставляет за собой право отказать Клиенту в зачислении ДС и ДМ на Брокерский счёт Клиента без указания причин отказа если:

**3.4.1.2.1.** Клиент вносит ДС в наличной форме в кассу Брокера;

**3.4.1.2.2.** Клиент зачисляет ДС или ДМ со счетов, которые не являются Авторизованными счетами;

**3.4.1.2.3.** Общая сумма зачисленных на брокерский счёт ДС и ДМ превышает, или с учетом планируемого зачисления превысит документально подтвержденные на дату зачисления доходы Клиента и (или) иные источники происхождения ДС и ДМ, находящихся в распоряжении Клиента;

**3.4.1.2.4.** В иных случаях, если такое зачисление ДС или ДМ может привести к нарушению прав Клиента.

**3.4.1.3.** ДС и ДМ зачисляются на Брокерский счёт Клиента только в случае если платежные документы, поступившие Брокеру, позволяют однозначно идентифицировать плательщика ДС. Платежные документы должны содержать указание на номер договора на брокерское обслуживание и назначение платежа с указанием наименования ТС. В случае если согласно поданному Клиентом платежному документу не удастся однозначно идентифицировать наименование ТС, а также в случае указания в платежном документе ТС, в которой клиент не зарегистрирован, Брокер вправе зачислить ДС на любой счёт Клиента в любой ТС, либо не зачислять их на счета в ТС, ожидая от Клиента дополнительных инструкций.

**3.4.1.3.1.** Брокер вправе отказать в зачислении ДС и ДМ, полученных от Клиента, если платёжные документы не позволяют однозначно идентифицировать Клиента и/или в них содержится некорректная/неполная информация о назначении платежа и/или реквизитах платежа Клиента (включая номер счета и сведения о кредитной организации, откуда были отправлены ДС).

**3.4.1.3.2.** Брокер вправе потребовать от Клиента уточнения/подтверждения реквизитов платежа (в т. ч. уточнения номера счета и сведений о кредитной организации, откуда были отправлены ДС), а Клиент обязан предоставить указанную информацию в форме и сроки, установленные Брокером.

**3.4.1.4.** В случае необходимости уточнения реквизитов платежа, а также регистрации неавторизованных банковских счетов Брокер направляет запрос Клиенту не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления ДС Брокеру. Срок для уточнения реквизитов платежа, а также регистрации неавторизованных банковских счетов может устанавливаться Брокером в запросе и составляет не более 30 (тридцати) календарных дней. До истечения указанного срока Брокер вправе учитывать ДС на счетах неустановленных лиц. По истечении указанного срока и неполучении

ответа на запрос, содержащего всю необходимую информацию, Брокер вправе осуществить возврат поступивших ДС.

**3.4.1.5.** В случае если ДС и/или ДМ, поступившие для Клиента от третьего лица в результате операций, не связанных с расчётами по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента, или с выплатой доходов по ЦБ, а также иными выплатами, причитающимися Клиенту как владельцу ЦБ, находящихся (находившихся ранее) на Брокерском счёте Клиента, Брокер вправе потребовать от Клиента, а Клиент обязан предоставить в трехдневный срок, письмо с просьбой зачислить ДС и/или ДМ от третьего лица, а также копии документов, регламентирующих отношения Клиента и третьего лица, для выяснения взаимоотношений Клиента и третьего лица.

**3.4.1.6.** Клиент уведомлен и соглашается с тем, что Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в зачислении на Брокерский счёт Клиента ДС и/или ДМ, поступивших от третьих лиц, даже в случае предоставления запрашиваемых Брокером документов, без объяснения Клиенту причин такого отказа.

**3.4.1.7.** Зачисление ДС и/или ДМ на Брокерский счет Клиента, производится не позднее следующего рабочего дня после фактического поступления ДС на расчётный счёт или в кассу Брокера.

**3.4.1.8.** Брокер вправе осуществлять перечисление ДС и/или ДМ Клиента в безакцептном порядке без Поручения на перевод ДС и ДМ между соответствующими Специальными брокерскими счетами (и (или) клиринговыми регистрами / брокерским счетами у вышестоящих брокеров), на которых учитываются ДС и ДМ Клиентов, в том числе, но, не ограничиваясь, если по месту учёта ДС и ДМ Клиента по данным внутреннего учёта сделок, включая Срочные сделки и операции с ЦБ или иными Активами, осуществляемого Брокером, у Клиента имеется отрицательный остаток ДС.

**3.4.1.9.** Зачисление Клиентом ДС и ДМ на ИИС допускается с учётом ограничений, накладываемых законодательством РФ. При этом ДС, которые не могут быть зачислены на ИИС, подлежат возврату отправителю. При возврате Брокером будет удержана плата по тарифам за вывод ДС.

**3.4.1.10.** Брокер и Клиент условились считать банковские счета Клиента, которые были зарегистрированы во внутренней учётной системе Брокера до момента вступления в силу вступления Регламента, утвержденной приказом №1-01/01 от «17» декабря 2015 года и вступившей в силу с «01» января 2016 года, Авторизованными счетами.

**3.4.2.** Вывод (отзыв) ДС и ДМ с Брокерского счёта Клиента. Перевод ДС и ДМ между ТС

**3.4.2.1.** Отзыв/Перевод ДС и ДМ, учитываемых на Брокерском счёте Клиента для расчётов по сделкам с Активами, производится на основании Поручения на операции с ДС и ДМ (Приложение №10в). Поручения на отзыв/перевод ДС и ДМ, передаются Клиентом Брокеру с использованием способа обмена документами, акцептованного Клиентом с учётом ограничений, установленных Регламентом.

**3.4.2.2.** Поручения на отзыв/перевод ДС и ДМ принимаются Брокером с 08:00 до 17:00 часов по московскому времени в рабочие дни, установленные производственным календарем в РФ. Однако если Поручение получено Брокером позднее 15:00 по московскому времени, либо направлено Брокеру в нерабочий день и (или) вне указанного в настоящем пункте временного интервала, либо в силу особенностей режима работы кредитных организаций (в том числе иностранных кредитных организаций, задействованных в цепочке платежей) не может быть исполнено текущим днём, Брокер вправе считать его принятым следующим рабочим (или операционным) днём. Поручение на отзыв/перевод ДС и ДМ исполняется Брокером не позднее следующего банковского дня за днём получения Поручения на отзыв/перевод ДС и ДМ, за исключением случаев, когда следующий банковский день является нерабочим днём у иностранной



кредитной организации, участвующей в цепочке платежей. В этом случае Брокер исполняет поручение не позднее ближайшего дня, который является рабочим в РФ и, одновременно, в стране регистрации иностранной кредитной организации, участвующей в цепочке платежей. В случае если в день подачи Поручения на вывод/перевод ДС и ДМ, Клиент совершает сделки по купле/продаже ЦБ, иностранной валюты, ДМ или иных Активов, либо иную торговую операцию, Брокер вправе (но не обязан) считать Поручение принятым в следующий рабочий день. Под исполнением Брокером Поручения на отзыв ДС и ДМ понимается списание данных ДС с банковского счёта (счёта обеспечения, открытого в ТС) Брокера в пользу банковского счёта, указанного в Поручении, либо фактическая выдача ДС наличными в кассе Брокера. Под исполнением Брокером Поручения на перевод ДС и ДМ понимается смена места хранения соответствующих Активов Клиента. При этом Брокер вправе не исполнять указанное Поручения на отзыв в сумме, превышающей сумму внесенных Клиентом в кассу Брокера наличных ДС за вычетом суммы полученных Клиентом наличных ДС через кассу Брокера.

**3.4.2.3.** Отзыв/перевод ДС и ДМ осуществляется с ТС, которая указана в Поручении на отзыв/перевод ДС и ДМ. В случае если в Поручении на отзыв ДС и ДМ не указана ТС, с которой осуществляется отзыв ДС и ДМ, Брокер имеет право осуществить отзыв суммы, указанной в Поручении, с любой ТС либо с нескольких ТС по своему усмотрению.

**3.4.2.4.** Исполнение Брокером Поручения на отзыв ДС и ДМ на банковский счет Клиента, который не является Авторизованным счётом, не производится. Брокер вправе не исполнять Поручения на отзыв ДС на отдельные банковские счета Клиента, если у Клиента имеется несколько Авторизованных банковских счетов в российский рублях (при отзыве российских рублей) или в соответствующей иностранной валюте (при отзыве иностранной валюты). Поручение на отзыв ДС и ДМ, во всех случаях, когда оно было предоставлено Брокеру в форме, отличной от оригинального документа на бумажном носителе, за исключения случая передачи Поручения в электронном виде с электронной подписью Клиента, должно быть предоставлено Брокеру в оригинале на бумажном носителе в сроки, установленные Регламентом.

**3.4.2.5.** Брокер не принимает и не исполняет Поручения на отзыв ДС и ДМ, если в соответствии с таким Поручением ДС и ДМ должны быть переведены на третье лицо, либо счёт для зачисления не соответствует валюте, указанной в Поручении, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

**3.4.2.6.** В случае если сумма, указанная Поручении на отзыв ДС и ДМ, превышает величину свободного остатка или доля денежной части гарантийных активов Клиента, в результате исполнения Брокером Поручения на отзыв ДС из секции Срочного рынка, оказывается менее нормативного значения доли оценочной стоимости ЦБ или иных Активов в составе гарантийных активов зарезервированных в секции Срочного рынка, Брокер имеет право по своему усмотрению отказать Клиенту в исполнении такого Поручения либо исполнить его частично.

**3.4.2.7.** Оригинал любого Поручения на отзыв ДС и ДМ на бумажном носителе должен быть представлен Брокеру не позднее 11:00 дня, следующего за днём подачи Поручения.

**3.4.2.8.** Вывод ДС и ДМ с ИИС Клиента осуществляется при расторжении соответствующего договора на брокерское обслуживание между Брокером и Клиентом. При этом, допускается перевод ДС и ДМ на иные Брокерские счета Клиента, открытые Клиентом у Брокера; или на счета иного профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера или доверительного управляющего) при одновременном заключении договора на брокерское обслуживание с условием открытия и ведение ИИС между Клиентом и иным профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или доверительным управляющим), на счета которого переводятся ДС и ДМ; а также перевод ДС и ДМ в рамках передачи Активов Клиента с ИИС на ИИС, открытый в рамках договора доверительного управления с одновременным заключением такого договора с Компанией.

**3.4.2.9.** В случае принятия Брокером Поручения на операции с ДС, ДМ, иностранной валютой данное Поручение исполняется с учётом особенностей и режима работы расчётных/платёжных систем и/или кредитных и клиринговых организаций, участвующих в цепочке платежей.

**3.4.2.10.** Клиент имеет право подать Поручение на отзыв/перевод ДС и ДМ с признаком «Срочное», которое может быть исполнено Брокером за счёт средств, поступление которых ожидается по итогам проведения клиринга по сделкам Клиента, при одновременном выполнении следующих условий:

- Правилами клиринга соответствующей клиринговой организации, которая производит расчёты по сделкам Клиента, предусмотрена возможность получения Брокером ДС на свои счета в пределах расчётной позиции;
- ДС по итогам клиринга должны поступить в текущий расчётный день;
- Вывод/Перевод ДС за счет Активов, поступление которых ожидается по итогам клиринга, не приведёт к нарушению законодательства РФ и (или) иных пунктов Регламента;
- Вывод ДС за счет Активов, поступление которых ожидается по итогам клиринга, не содержит дохода, по которому Брокер выступает для Клиента налоговым агентом в силу закона.

**3.4.2.11.** Брокер не несет ответственности:

**3.4.2.11.1.** за неисполнение или несвоевременное исполнение Поручений Клиента, оформленных с нарушением требований, предусмотренных Договором или Регламентом, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

**3.4.2.11.2.** за возможные задержки перечисления или неперечисления денежных средств или иные последствия, если они имели место в связи с неправильным указанием Клиентом реквизитов в Поручении, представленном Брокеру;

**3.4.2.11.3.** за последствия исполнения Поручений, выданных неуполномоченными лицами Клиента, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных нормативными актами Банка России, Договором, Регламентом процедур Брокер не мог установить факт выдачи распоряжения неуполномоченными лицами;

**3.4.2.11.4.** за непроведение или несвоевременное проведение Операций по Счету, в том числе сопровождающееся блокировкой денежных средств Клиента, по причинам, не зависящим от Брокера и связанным с действиями третьих лиц, в том числе в случаях:

- при введении иностранным банком-корреспондентом ограничений осуществления переводов денежных средств с корреспондентского счёта обслуживающей Брокера в интересах Клиента финансовой организации (ОБФО);
- при введении в действие Санкций в отношении Клиента или его аффилированных лиц;
- в результате осуществления Брокером, ОБФО и (или) любыми иностранными организациями процедур комплаенс и (или) налогового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми нормами соответствующего иностранного государства, международными договорами;

- при осуществлении любыми иностранными организациями мероприятий в рамках программ AML (Anti-Money Laundering) и KYC (Know Your Customer) в соответствии с правовыми нормами соответствующего иностранного государства;
- указания реквизитов в Поручении, включая маршрут платежа иностранной валюты, недостаточных для исполнения Поручения третьей стороной;
- проведения расследования деталей платежа в связи с распространением на него требований законодательства иностранного государства и (или) иных ограничений иностранного регулятора;
- действия/бездействия ОБФО, банков-корреспондентов ОБФО, в том числе Банка России, повлекшие неисполнение перевода, зачисления или списания денежных средств по не зависящим от Брокера причинам, включая случаи введения ОБФО и указанными банками-корреспондентами ОБФО, в том числе Иностранными организациями, временных специальных режимов переводов денежных средств.

### 3.4.3. Учёт ДС и ДМ

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

**3.4.3.2.** ДС и ДМ Клиента, предоставившего Брокеру право их использования, могут быть зачислены Брокером на свой собственный счёт. При этом при поступлении от Клиента Поручения на покупку ЦБ, ПФИ, иностранной валюты, ДМ и/или иных Активов, Брокер вправе осуществлять расчёты по сделке (сделкам), совершенной во исполнение Поручения, с собственного счёта Брокера (счёта обеспечения, открытого в ТС), без предварительного перечисления ДС и ДМ Клиента на Специальный брокерский счёт. Клиент вправе в любое время потребовать возврата части или всей суммы принадлежащих ему ДС и ДМ, находящихся на Специальном брокерском счёте, или на собственном счёте Брокера, или на счёте обеспечения, открытого в ТС.

**3.4.3.3.** Если иное не предусмотрено положениями Регламента, Брокер без дополнительного Заявления на перевод (вывод) ДС и ДМ Клиента (в безакцептном порядке) осуществляет по Брокерским счетам Клиента следующие операции по списанию/зачислению ДС и ДМ связанных с:

- Куплей/продажей/займом/меной/конверсионной операцией/иными гражданско-правовыми сделками, не противоречащими действующему законодательству РФ, с ЦБ и/или ПФИ, и/или иностранной валютой, и/или ДМ, и/или иными Активами, а также расчётам по сделкам РЕПО и валютный СВОП;
- Платежами по ЦБ (дивиденды (в т. ч. возврат дивидендов, причитающихся по ЦБ, поступившие на дату закрытия реестра по сделкам займа и/или РЕПО), по ПФИ, по

иностранной валюте, сырьевым товарам и ДМ, процентные платежи, погашение ЦБ, выплата купонного дохода и т.д.) Клиента;

- Уплатой/получением вариационной маржи;
- Уплатой/получением гарантийных переводов;
- Оплатой услуг Брокера и/или Депозитария и возмещением расходов третьих лиц, понесенных Брокером при выполнении Поручений, и/или возвратом излишне удержанной комиссии;
- Удержанием налогов, предусмотренным законодательством РФ, налоговым агентом по которым выступает Брокер и/или ТС;
- Удержанием сумм установленных сборов, комиссий, начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами ТС и Регламентом;
- Иными операциями, выполнение которых предусмотрено брокерской деятельностью, Правилами ТС, нормативными актами РФ и т.п.

**3.4.3.4.** Если иное не предусмотрено соглашением с Клиентом, то ДС (равно как и другие виды Активов), полученные Брокером в результате предъявления к погашению ЦБ Клиента, а также любые доходы по ЦБ и иные выплаты, причитающиеся Клиенту как владельцу ЦБ, учитываемых на его Брокерском счёте Клиента, зачисляются в течение пяти рабочих дней с момента их поступления Брокеру.

**3.4.3.5.** При установлении ОБФО, в том числе Иностранными организациями, ограничений на использование денежных средств, находящихся на счете в ОБФО, в том числе при неисполнении Распоряжений Брокера, связанных с транзакциями по счету в ОБФО по независящим от Брокера причинам, Брокер вправе:

- ограничить операции по зачислению денежных средств на Счет Клиента и (или) списанию денежных средств со Счета Клиента в размере равном сумме, на которую наложены ограничения по счету Брокера в ОБФО;
- с целью реализации права, предусмотренного настоящим пунктом, определить процент заблокированных денежных средств на всех счетах Брокера в ОБФО от общего количества денежных средств на всех счетах Брокера в ОБФО и ограничить операции по списанию денежных средств по Счетам всех Клиентов в соответствующей валюте в размере указанного процента от суммы остатка денежных средств на каждом счете.

## **3.5. Действия с ЦБ**

**3.5.1.** С целью исполнения Брокером обязательств по договору на брокерское обслуживание в части осуществления операций с ЦБ Клиент и Брокер договорились, что Клиент наделяет Брокера следующими полномочиями:

**3.5.1.1.** Осуществлять юридические и фактические действия, необходимые для регистрации/перерегистрации перехода прав на ЦБ в депозитарии/реестре в соответствии с условиями заключенных сделок;

**3.5.1.2.** Производить зачисление/списание ЦБ, рассматривая Поручение на совершение сделки как поручение Брокеру провести расчеты по сделке за счет активов Клиента в порядке и сроки, которые предусмотрены правилами соответствующего организатора торговли или правилами, действующими на неорганизованном рынке;

**3.5.1.3.** Подавать и подписывать в Депозитарии Брокера распоряжения, поручения по счету депо Клиента, связанные с учетом прав на ЦБ по заключенным сделкам;

**3.5.1.4.** Подавать и подписывать в Депозитарии Брокера поручения на открытие и закрытие счетов депо/разделов счетов депо;

**3.5.1.5.** Подавать и подписывать иные поручения на совершение депозитарных операций, которые могут возникать при оказании услуг Клиенту Брокером в соответствии с Регламентом во исполнение поручений Клиента, а также при отказе Клиента от Регламента и расторжении договора на брокерское обслуживание.

**3.5.1.6.** Получать выписки со счёта депо, отчёты о проведенных операциях, и иные документы, связанные с обслуживанием счёта депо.

**3.5.1.7.** Подписывать, истребовать, получать, передавать документы и выполнять все другие необходимые действия, связанные с осуществлением полномочий, предусмотренных договором на брокерское обслуживание и Поручениями.

**3.5.2.** Поручения на перевод ЦБ передаются Клиентом Брокеру с использованием способа обмена сообщениями, акцептованного Клиентом с учетом ограничений, установленных Регламентом.

**3.5.3.** Поручения на перевод ЦБ принимаются Брокером с 08:00 до 16:00 часов по московскому времени любого рабочего дня. Однако если Поручение получено Брокером позднее 15:00 часов по московскому времени, Брокер вправе считать его поданным следующим днем, при этом:

- Поручения на приём ЦБ на хранение исполняются Брокером по факту зачисления ЦБ на счёт номинального держателя Брокера в реестре или на счёт номинального держателя Брокера в вышестоящем (расчётном) депозитарии;
- В случае если в день подачи Поручения на перевод ЦБ в реестр или на учёт в другой Депозитарий (вывод ЦБ с брокерского и депозитарного обслуживания), Клиент совершает сделки по продаже ЦБ, Брокера вправе считать Поручение принятым в следующий рабочий день.

**3.5.4.** Все депозитарные операции по счёту депо Клиента, открытому в Депозитарии Брокера, осуществляются в соответствии с нормативными документами Компании об осуществлении депозитарной деятельности. Все операции по счетам депо Клиента, открытым в уполномоченных депозитариях ТС, осуществляются в порядке, установленном Правилами таких уполномоченных депозитариев.

**3.5.5.** Зачисление ЦБ на ИИС осуществляется по факту совершения Клиентом операций с ЦБ в рамках договора на брокерское обслуживание с условием открытия и ведения ИИС, либо при передаче Активов по договору доверительного управления ИИС, заключенного между Компанией и Клиентом с одновременным закрытием ИИС у доверительного управляющего, либо при передаче Активов от иного профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера или доверительного управляющего) по договору на ведение ИИС, заключенного между Клиентом и иным профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или доверительным управляющим) с одновременным закрытием такого договора.

**3.5.6.** Списание ЦБ с ИИС осуществляется по факту совершения Клиентом операций с ЦБ в рамках договора на брокерское обслуживание с условием открытия и ведения ИИС, либо при передаче Активов на ИИС по договору доверительного управления, заключенному между Компанией и Клиентом с одновременным закрытием ИИС у доверительного управляющего, либо при передаче Активов иному профессиональному участнику рынка ценных бумаг (брокеру или доверительному управляющему) по договору на ведение ИИС, заключенному между Клиентом и иным профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или доверительным управляющим) с одновременным закрытием ИИС по договору на брокерское обслуживание с условием открытия и ведения ИИС.

**3.5.7.** В случае получения от Клиента заявления о предоставлении возможности совершения кросс-сделок, Брокер оценивает необходимость и правомерность предоставления Клиенту возможности совершения кросс-сделок на организованных торгах, исходя из сути совершаемой сделки.



Брокер вправе отказать Клиенту в предоставлении возможности заключения кросс-сделок, в том числе в случае если Клиент не имеет лицензии (в том числе выданной уполномоченным органом иностранного государства), позволяющей выступать на организованных торгах от своего имени и за свой счет.

**3.5.8.** При установлении организациями, в том числе Иностранными организациями, являющимися местами хранения ценных бумаг, принадлежащих Клиенту, ограничений на использование указанных ценных бумаг, в том числе при неисполнении Распоряжений Брокера, связанных с транзакциями по счету в местах хранения ценных бумаг по независящим от Брокера причинам, Брокер вправе:

- ограничить операции по принятию в портфели Клиента ценных бумаг и (или) выбытию их из портфелей Клиента в размере равном количеству, на которое наложены ограничения по счетам, по которым Брокеру предоставлены полномочия, предусмотренные пунктом 3.5 Регламента;
- с целью реализации права, предусмотренного настоящим пунктом, определить процент заблокированных ценных бумаг на всех соответствующих счетах в местах хранения от общего количества ценных бумаг на всех соответствующих счетах в местах хранения и ограничить операции по выбытию ценных бумаг по портфелям всех Клиентов в размере указанного процента от остатка ценных бумаг в каждом Портфеле.

### **3.6. Регистрация/отмена платёжных реквизитов**

**3.6.1.** Клиент вправе подать Брокеру Заявление на регистрацию/отмену платёжных реквизитов (Приложение №10е). Поручение может быть подано на бумажном носителе, либо в электронном виде, подписанное электронной подписью Клиента/Уполномоченного лица (Представителя) Клиента.

**3.6.2.** На основании полученного от Клиента Заявления Брокер регистрирует в учётной системе платёжные реквизиты Клиента, либо прекращает действие ранее зарегистрированных платёжных реквизитов.

## **4. Торговые операции.**

### **4.1. Общая процедура.**

**4.1.1.** Если иное не предусмотрено Регламентом, договором на брокерское обслуживание, Клиент переводит на свой Брокерский счёт Клиента ДС или ДМ, и/или на депозитарный счёт ЦБ, и/или на товарный счёт сырьевые товары и/или на иные виды счетов соответствующие виды иных Активов, которые будут использоваться Брокером для исполнения Поручений.

**4.1.2.** Если иное не предусмотрено Регламентом, договором на брокерское обслуживание, то для совершения торговых операций в ТС Активы Клиента должны быть задепонированы на счётах ТС.

**4.1.3.** Клиент подаёт Брокеру Поручение на совершение сделки. Брокер вправе не принимать и не исполнять Поручения, если на счетах Клиента (в т. ч. счетах, открытых в ТС) недостаточно Активов для исполнения Поручения.

**4.1.4.** Брокер заключает сделку и проводит расчёты по ней за счёт Активов Клиента, учитываемых на счетах Брокера.

**4.1.5.** Иностранная валюта в соответствии с Федеральным законом РФ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» передается Клиентом для совершения сделок с ЦБ с нерезидентами, либо сделок, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

**4.1.6.** Брокер вправе не предоставлять Клиенту допуск к совершению сделок с ЦБ США при наличии информации о том, что Клиент не участвует в применении FATCA и/или не признан соблюдающим требования FATCA, и/или информации, дающей основания считать Клиента лицом, не участвующим в применении FATCA и/или утратившим статус лица, признанного соблюдающим требования FATCA.

**4.1.7.** До принятия Поручений Клиента от Клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами, на совершение сделок с ЦБ и/или на заключение договоров, являющихся ПФИ, Клиенту предоставляется информация о наибольшей цене покупки/наименьшей цене продажи (в случае отсутствия цены – указание на отсутствие такой цены); о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением Поручения; о размере вознаграждения Брокера.

**4.1.7.1.** В отношении ЦБ, допущенных к обращению на организованных торгах, и договоров, являющихся ПФИ, заключение которых происходит на организованных торгах, Брокер предоставляет Клиенту:

- доступ к ИТС QUIK и иным торгово-информационным системам в целях информирования Клиента о наибольшей цене покупки/наименьшей цене продажи, а также о расходах третьих лиц, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением Поручения;
- информацию в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения на авторизованный адрес электронной почты Клиента, либо в устной форме по телефону в случае, если планируется совершение сделки с ЦБ, допущенными к обращению на организованных торгах, и заключение договоров, являющихся ПФИ, которые происходят на организованных торгах, но информация по которым недоступна через торгово-информационные системы;
- информацию на Сайте Компании в целях информирования Клиента о размере вознаграждения Брокера, а также о расходах, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением Поручения;

**4.1.7.2.** В отношении ЦБ, не допущенных к обращению на организованных торгах, и договоров, являющихся ПФИ, заключение которых происходит не на организованных торгах, Брокер предоставляет Клиенту:

- информацию в письменной форме, в том числе путем направления электронного сообщения на авторизованный адрес электронной почты Клиента, либо в устной форме по телефону в целях информирования Клиента о наибольшей цене покупки/наименьшей цене продажи, а также о размере вознаграждения Брокера и о расходах третьих лиц, возмещаемых Клиентом в связи с исполнением Поручения;
- информацию на Сайте Компании в целях информирования Клиента о размере вознаграждения Брокера.

**4.1.7.3.** Информация о наибольшей цене покупки/наименьшей цене продажи в отношении ЦБ и/или договоров, являющихся ПФИ, и/или доступ к указанной информации не предоставляется Клиенту Брокером в следующих случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации до приема Поручения на совершение сделки невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает:

- при совершении сделок с ЦБ в процессе их размещения или в связи с их размещением;
- при приеме условных и/или Длющихся поручений;
- при приеме Поручений, содержащих указание цены (за исключением указания исполнить их по рыночной цене), на бумажном носителе или в форме электронного документа, направленного по электронной почте, если подаче соответствующего Поручения не предшествовало общению (переписка) Клиента с сотрудником Брокера, в

ходе которого (которой) Клиент явно выразил намерение подать соответствующее Поручение;

- в случае неисправности оборудования, сбоя в работе программно-технических средств, возникновения проблем с каналами связи, энергоснабжением, иными причинами технического характера, в результате которых Брокер временно утратил доступ к источникам соответствующей Информации;
- в случае отказа Клиента от получения вышеуказанной информации при одновременном соблюдении следующих условий:
  - отказ был заявлен Клиентом после как минимум одного случая предоставления Брокером указанной информации или до предоставления Брокером такой информации, если отказ заявлен в письменной форме без использования типовых форм Брокера, в том числе путем направления Брокеру электронного сообщения,
  - Клиент был уведомлен о своем праве в любой момент отозвать отказ от получения указанной информации,
  - отказ от получения информации был заявлен Клиентом без побуждения к этому со стороны Брокера;
- в иных случаях, когда предоставление указанной информации или доступа к указанной информации невозможно из-за обстоятельств, за которые Брокер не отвечает.

**4.1.8.** Если условием приобретения Клиентом-физическим лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, внешних ЦБ без проведения тестирования, является предоставление такому Клиенту-физическому лицу информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по указанным внешним ЦБ, Клиенту-физическому лицу предоставляется следующая информация путем размещения на Сайте Компании или по усмотрению Брокера путем размещения на Сайте Компании гиперссылки на сайт организатора торговли или иного лица в сети «Интернет», на котором раскрыта данная информация:

- о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по внешним ЦБ, установленных законодательством иностранного государства для физических лиц - налоговых резидентов РФ, не являющихся гражданами и (или) налоговыми резидентами такого иностранного государства;
- о размере налоговой ставки и порядке уплаты налогов в отношении дохода по внешним ЦБ, установленных законодательством РФ для физических лиц - налоговых резидентов РФ;
- о возможности применения зачета суммы налога, уплаченного (удержанного) в иностранном государстве к сумме налога, подлежащему уплате на территории РФ (в соответствии с применимыми соглашениями об избежании двойного налогообложения) (при наличии);
- о лице, исполняющем в соответствии с законодательством РФ функции налогового агента в отношении дохода по внешним ЦБ (при наличии налогового агента) и о необходимости самостоятельного расчета и уплаты налога физическим лицом (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах), в том числе, о порядке и сроках подачи налоговой декларации (в случае, если указанная необходимость предусмотрена российским или иностранным законодательством о налогах и сборах).

## 4.2. Поручение Клиента на сделку.

### 4.2.1. Подача Клиентом Поручения на совершение сделки

**4.2.1.1.** Поручения на сделку подаются с учётом способов обмена Информацией, предусмотренных п. 2.2 Регламента, и установленных к ним требований.

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

- Рыночные – подлежат исполнению Брокером по рыночной цене;
- Лимитированные – подлежат исполнению Брокером на условиях не выше (при покупке) или не ниже (при продаже) цены, указанной в таком Поручении;
- Стоп-приказы (или условные поручения)– подлежат исполнению Брокером по указанной в таком Поручении или более выгодной рыночной цене при наступлении заданных приказом условий (Брокер вправе отказать в принятии данного вида Поручений);
- Помимо перечисленных Клиент может отдавать Брокеру любые другие разумные Поручения, которые могут быть однозначно истолкованы обеими Сторонами и исполнены Брокером в рамках Регламента. В случае если Поручение имеет более одного толкования, ответственность за неправильное исполнение этого Поручения лежит на Клиенте.

**4.2.2.** Условия принятия и исполнения Поручения на сделку

**4.2.2.1.** В Поручении должны быть оговорены:

- Вид сделки (покупка/продажа/дарение/займ/иной вид);
- Условия, при наступлении которых, Брокеру необходимо исполнить Поручение на сделку (для стоп-приказов);
- Вид Срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион, иной вид) - для Срочных сделок;
- ТС, в которой предполагается исполнение Поручения, или внебиржевой рынок. В случае отсутствия указания на ТС, в которой предполагается исполнение Поручения, Брокер и Клиент договорились, что Брокер исполняет Поручение в следующем порядке:
  - на площадке организатора торгов ПАО Московская Биржа, а в случае если ПАО Московская Биржа не осуществляет торги соответствующим финансовым инструментом / Активом
  - на внебиржевом рынке;
- Наименование эмитента (для сделок с ЦБ);
- Наименование валютного инструмента или ДМ (для сделок с иностранной валютой и ДМ);
- Вид, категория (тип), выпуск, иная информация, однозначно идентифицирующая ЦБ (для сделок с ЦБ);
- Вид, класс сырьевого товара и его физические характеристики;
- Базис поставки сырьевого товара, либо станция назначения;
- Наименование (обозначение) фьючерсного контракта или опциона, принятое у организатора торговли на рынке ЦБ (для Срочной сделки);
- Наименование / обозначение / описание иного финансового инструмента, принятое в обычном деловом обороте и (или) однозначно идентифицирующее его;
- Количество ЦБ, иностранной валюты, ДМ, фьючерсных контрактов, опционов, сырьевых товаров или иных Активов, или однозначные условия их определения;
- Срок действия Поручения (один день или указание на иной срок, если срок для исполнения более одного дня);
- Периодичность исполнения Поручения (для Длительного поручения);
- Дата и время (с указанием часов и минут) получения Поручения (в случае невозможности фиксации времени подачи Поручения в автоматическом режиме);
- Условия платежа (счёт Брокера/счёт Клиента) (если применимо);
- Валюта платежа (если применимо);

• Указание на совершение сделки РЕПО/SWAP (если применимо). В случае отсутствия указания на режим сделки РЕПО/SWAP, Брокер и Клиент договорились, что Брокер исполняет Поручение в следующем порядке:

- РЕПО/SWAP с Центральным контрагентом, а в случае невозможности заключения сделки с Центральным контрагентом
- РЕПО/SWAP без Центрального контрагента;

• Ставка РЕПО/SWAP или цену второй части РЕПО/SWAP (если применимо);

• Цена одной ЦБ, единицы иностранной валюты или ДМ, цена одного фьючерсного контракта/размер премии по опциону (если предусмотрено видом Поручения), или цена единицы иного Актива или однозначные условия ее определения;

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

• Дополнительные условия, применяемые к виду сделок / Активам, параметры, предусмотренные обычаями делового оборота для соответствующего вида сделок / Активов (в случае, если указанные параметры отличаются от параметров, соответствующих обычаями делового оборота при операциях с данным видом сделок / Активов);

• Наименование/ФИО Клиента, Номер Брокерского счёта Клиента, номер и дата договора на брокерское обслуживание (для Поручения, подаваемого на бумажном носителе).

**4.2.2.2.** Если иное не предусмотрено правилами ТС (в том числе порядком подачи заявок для различных торговых сессий) или положениями Регламента, или предварительной договоренностью Клиента и Брокера, срок действия Поручения – до окончания Торгового дня (до 16.00 по московскому времени – для внебиржевого рынка) или до начала клиринговой сессии, в котором такое Поручение было подано или до момента исполнения, в зависимости от того, какое из событий наступит ранее.

**4.2.2.3.** Поручения на совершение Сделок могут быть исполнены Брокером в полном объеме или частично. Брокер не несет никаких обязательств и ответственности за неисполнение или частичное исполнение Поручения на Сделку, если такое неисполнение или частичное исполнение было вызвано сложившимися рыночными обстоятельствами (в том числе отсутствием предложения или спроса на ЦБ и/или финансовые инструменты), обстоятельствами непреодолимой силы или в силу иных причин, не вызванных действиями/бездействием Брокера.

**4.2.2.4.** Принятое к исполнению Поручение на совершение Сделки может быть отозвано или изменено Клиентом, если на момент отзыва или изменения такое Поручение не было исполнено Брокером полностью либо в части. При этом:

• Поручение может быть изменено исключительно путем его отмены (отзыва) и последующей подачи нового Поручения с измененными условиями;

• Если на момент отзыва или изменения Поручение было частично исполнено Брокером, то такое Поручение подлежит отзыву или изменению только в неисполненной части;

• Отзыв или изменение Клиентом Поручения не освобождает Клиента от обязательств по компенсации расходов (и уплате комиссионного вознаграждения), понесенных Брокером до отзыва/изменения такого Поручения и связанных с отозванным/измененным Поручением.

**4.2.2.5.** В случаях, когда выпуском ЦБ и/или решением органов управления эмитента предусмотрено право досрочного погашения, обмена, конвертации, совершения иных действий по распоряжению ЦБ, осуществляемых путем акцепта публичной оферты, Клиент вправе подать Брокеру Поручение на совершение таких действий в интересах Клиента путем подачи Заявления на оферту (Приложение №10г). Брокер принимает Заявление на оферту (Приложение №10г), поданное только лично (через уполномоченного представителя) в письменном виде.

**4.2.2.6.** Брокер имеет право отказать в приеме Заявления на оферту (Приложение №10г), если оно подано позже, чем за два рабочих дня до дня окончания приема заявлений



Агентом/Эмитентом, указанного в соответствующем решении о выпуске. При этом Брокер вправе потребовать от Клиента оформления отдельной Доверенности, оговаривающей полномочия Брокера при выполнении данного Заявления.

**4.2.2.7.** Клиент может отменить поданное ранее Заявление на оферту путем подачи Уведомления об отмене Заявления на оферту (Приложение №10д).

**4.2.2.8.** Брокер имеет право отказать в приеме такого Уведомления если оно подано позже, чем за два рабочих дня до дня окончания приема заявлений Агентом/Эмитентом, указанного в соответствующем решении о выпуске.

**4.2.2.9.** Брокер вправе не принимать и/или не исполнять поданное Поручение в случае:

- Отсутствия в Поручении указанной в п.4.2.2.1 Регламента Информации;
- Невозможность исполнения Поручения на указанных в нём условиях, обусловленная состоянием соответствующего рынка (том числе если исполнение Поручения может привести к существенному изменению рыночной цены Актива), обычаями делового оборота, внутренними правилами работы различных структур соответствующего рынка (торговой площадки, уполномоченных депозитариев, расчетных учреждений), участвующих в процессе исполнения Поручения;

- Если на счетах Клиента (в т. ч. счетах, открытых в ТС) недостаточно Активов для исполнения Поручения;

- Клиент является неквалифицированным инвестором, и подаёт поручение в отношении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

- Клиент является неквалифицированным инвестором, и подаёт поручение в отношении ценных бумаг, для допуска к которым Клиенту необходимо пройти специальную процедуру Тестирования, предусмотренную законодательством РФ, в случае, когда указанное Тестирование не пройдено Клиентом. Клиент и Брокер договорились, что указанное право Брокер может применять в ситуации, когда Клиентом ранее совершались сделки с соответствующими финансовыми инструментами;

- Несоответствия условий Поручения законодательству РФ.

**4.2.3.** Уведомление Клиента Брокером о способности Клиента нести инвестиционный риск

**4.2.3.1.** Если Клиентом предоставлена информация, предусмотренная пунктом 3.1.11. Регламента, на основании которой Брокер определил способность Клиента нести инвестиционный риск, то в случае если у Брокера возникают обоснованные сомнения в соответствии торговой операции способности Клиента, подавшего Поручение, нести инвестиционный риск, Брокер сообщает клиенту способом, предусмотренным договором на брокерское обслуживание и Регламентом, о том, что данная операция может не подходить этому Клиенту.

**4.2.3.2.** В случае отсутствия у Брокера информации о способности Клиента, подавшего торговое Поручение, нести инвестиционный риск, Брокер сообщает Клиенту способом, предусмотренным договором на брокерское обслуживание и Регламентом, об отсутствии у него данных, которые позволили бы ему судить о соответствии торговой операции способности Клиента нести инвестиционный риск, и о том, что эта операция может не подходить этому Клиенту.

**4.2.3.3.** Сообщения/уведомления, предусмотренные настоящим пунктом, не направляются Брокером Клиенту в следующих случаях:

- при подаче Поручения квалифицированным инвестором, иностранной финансовой организацией или эмитентом ЦБ, в отношении которых подается соответствующее Поручение;
- при самостоятельной подаче Клиентом Поручения в ТС;
- при подаче Поручения на совершение сделки с допущенными к организованным торгам финансовыми инструментами, и/или иностранной валютой, и/или иными Активами;

- при подаче Поручения на совершение сделки с облигациями;
- при подаче Поручения на совершение сделки с инвестиционными паями открытых паевых инвестиционных фондов;
- при подаче Поручения на совершение сделки с целью закрытия или переноса ранее открытых позиций;
- при совершении торговой операции на основании Длжащегося поручения при наступлении соответствующего условия.

#### 4.2.4. Исполнение Поручений без проведения тестирования.

4.2.4.1. Исполнение Поручения Клиента-физического лица на совершение Сделок не требует проведения тестирования, если Поручение подается в отношении Сделок по приобретению:

4.2.4.1.1. включенных в котировальные списки биржи ЦБ, за исключением облигаций;

4.2.4.1.2. облигаций российских эмитентов (за исключением структурных облигаций, облигаций, конвертируемых в иные ЦБ, и облигаций, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором п. п. 23 п. 1 ст. 2 Закона 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» при одновременном соблюдении следующих условий:

- облигации выпущены в соответствии с законодательством РФ или правом иностранного государства, являющегося членом ЕЭС или членом ЕС, либо в соответствии с правом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и РФ заключен международный договор об избежании двойного налогообложения;
- облигации, их эмитент или лицо, предоставившее обеспечение по облигациям, имеют кредитный рейтинг не ниже установленного Банком России уровня;

4.2.4.1.3. облигаций иностранных эмитентов (за исключением субординированных облигаций, облигаций, размер выплат, в том числе процентов, по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором п. п. 23 п. 1 ст. 2 Закона 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также облигаций, конвертируемых в акции и иные ЦБ) при одновременном соблюдении следующих условий:

- эмитентом является иностранное государство или иностранная организация с местом учреждения в иностранном государстве, являющимся членом ЕЭС или членом ЕС, либо с местом учреждения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии при условии, что между таким иностранным государством и РФ заключен международный договор об избежании двойного налогообложения;
- исполнение обязательств по облигациям, эмитентом которых является иностранная организация, обеспечивается или осуществляется за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ, которое имеет кредитный рейтинг не ниже установленного Банком России уровня;

4.2.4.1.4. инвестиционных паев открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов;

4.2.4.1.5. государственных ценных бумаг РФ, за исключением ЦБ, размер выплат по которым зависит от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, указанных в абзаце втором п. п. 23 п. 1 ст. 2 Закона 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

**4.2.4.1.6.** не включенных в котировальные списки биржи акций иностранного эмитента или ЦБ другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции входят в расчет хотя бы одного из индексов, перечень которых установлен Банком России, и Клиенту - физическому лицу предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ЦБ;

**4.2.4.1.7.** не включенных в котировальные списки биржи иностранных ЦБ, относящихся в соответствии с личным законом лица, обязанного по ним, к ЦБ схем коллективного инвестирования, допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, при условии, что доходность таких ЦБ в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, входящим в перечень, установленный Банком России, и Клиенту - физическому лицу предоставлена информация о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ЦБ;

**4.2.4.1.8.** иных ЦБ, соответствующих критериям, установленным нормативным актом Банком России.

**4.2.4.2.** Исполнение Поручения Клиента - физического лица на заключение договоров, являющихся ПФИ и не предназначенных для квалифицированных инвесторов, не требует проведения тестирования, если все обязательства из такого договора прекратятся в день его заключения полностью путем неттинга при осуществлении клиринга или зачета однородных встречных требований из договоров, заключенных ранее за счет этого Клиента, либо путем указанных неттинга или зачета и однократной уплаты денежной суммы.

Исполнение поручения Клиента - физического лица на совершение Сделок по приобретению ЦБ, за исключением ЦБ, указанных в п. 4.2.4.1. Регламента, не требует проведения тестирования, если обязательства из таких сделок в отношении ЦБ могут быть полностью прекращены путем неттинга при осуществлении клиринга или зачета однородных встречных требований из Сделок, совершенных ранее за счет данного Клиента. При этом указанные обязательства из Сделок, совершенных ранее, могут быть прекращены частично.

**4.2.4.3.** Исполнение Поручений Клиента - физического лица на заключение договоров репо не требует проведения тестирования при одновременном соблюдении следующих условий:

- исполнением такого Поручения является заключение договора репо с лицом, осуществляющим функции центрального контрагента;
- Брокер принимает на себя обязанность по передаче имущества Клиента - физического лица, если на момент принятия такой обязанности имущество Клиента, подлежащее передаче, находится в распоряжении Брокера либо подлежит поступлению Брокеру по другим сделкам, совершенным за счет данного Клиента, и Брокер не обязан передать указанное имущество по другим Сделкам, совершенным за счет данного Клиента. При этом учитываются Сделки, по которым обязательства обеих Сторон подлежат исполнению не позднее истечения срока исполнения обязательств по договору репо, предусмотренному Поручением.

**4.2.4.4.** Исполнение поручений Клиента - физического лица на заключение договоров репо не требует проведения тестирования при одновременном соблюдении следующих условий:

- если полученное Брокером по первой части договора репо подлежит передаче во исполнение обязательств за счет Клиента, возникших до заключения указанного договора репо. При этом размер полученного по первой части договора репо может превышать величину данных обязательств не более чем на величину, равную стоимости одного лота ЦБ или одной ЦБ, передаваемой по первой части договора репо;

- если срок исполнения обязательств по второй части договора репо наступает не позднее трех рабочих дней с даты исполнения обязательств по первой части договора репо;
- если цена по второй части договора репо или порядок определения такой цены установлены в договоре на брокерское обслуживание.

#### **4.2.5. Исполнение Поручений с проведением тестирования.**

**4.2.5.1.** Поручение Клиента - физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, исполняется Брокером только при наличии положительного результата тестирования Клиента - физического лица, за исключением случаев, установленных п. 4.2.4. Регламента, при условии, что такое Поручение подается в отношении:

- Сделок, по которым Брокер принимает на себя обязанность по передаче имущества Клиента - физического лица, если на момент принятия такой обязанности имущество Клиента - физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении Брокера, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи Брокеру по другим Сделкам, совершенным за счет этого Клиента, либо если Брокер обязан передать указанное имущество по другим Сделкам, совершенным за счет этого Клиента;
- Сделок на организованных торгах, по которым обязанность по передаче имущества Клиента Брокера - физического лица принимает на себя участник клиринга, если на момент принятия такой обязанности имущество Клиента - физического лица, подлежащее передаче, не находится в распоряжении этого участника клиринга, не подлежит поступлению не позднее дня его передачи такому участнику клиринга по другим Сделкам, совершенным за счет этого Клиента, либо если участник клиринга обязан передать указанное имущество по другим Сделкам, совершенным за счет этого Клиента;
- договоров, являющихся ПФИ и не предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Сделок по приобретению ЦБ, за исключением ЦБ, указанных в п. 4.2.4.1. Регламента;
- договоров репо, за исключением договоров, соответствующих условиям п. п. 4.2.4.3 и 4.2.4.4. Регламента.

**4.2.5.2.** В случае отрицательного результата тестирования, проведенного Брокером после получения Поручения Клиента - физического лица, Брокер вправе исполнить такое Поручение при одновременном соблюдении следующих условий:

- Брокер предоставил Клиенту - физическому лицу уведомление о рисках, связанных с совершением указанных в Поручении Сделок;
- Клиент - физическое лицо заявило Брокеру о принятии рисков, связанных с совершением указанных в Поручении Сделок;
- сумма Сделки с ЦБ, номинал обязательства ПФИ или, если такой ПФИ предусматривает обязанность Брокера за счет Клиента уплатить другой стороне денежную сумму независимо от предусмотренных этим договором обстоятельств, сумма номинала обязательства ПФИ и указанной денежной суммы не превышает ста тысяч рублей либо в случае, если стоимость одного лота ЦБ или одной ЦБ превышает сто тысяч, сумма Сделки не превышает соответственно стоимости одного лота или одной ЦБ.

**4.2.6. Отказ Брокера в приеме Поручения на сделку и (или) исполнении ранее поданного Поручения на сделку**

**4.2.6.1.** Брокер и Клиент договорились, что Брокер имеет право не принимать Поручение Клиента на сделку и (или) отказаться в исполнении ранее принятого поручения при условии наличия хотя бы одного из указанных обстоятельств:

- Исполнение и (или) приём Поручения Брокером приведёт к нарушению последним Закона;
- Параметры (условия) подаваемого и (или) ранее поданного Поручения содержат в себе признаки манипулирования ценами и (или) использования инсайдерской информации и (или) иные признаки противозаконных действий, которые по отдельности и (или) в совокупности с параметрами иных Поручениях Клиента, могут свидетельствовать о намерении Клиента обойти ограничения, установленные Законом;
- Параметры (условия) подаваемого и (или) ранее поданного Поручения не соответствуют (перестали соответствовать) требованиям ТС, в которой предполагается исполнение Поручения;
- Изменение торговой системой, в которой предполагается исполнение ранее поданного Поручения, параметров принимаемых от Брокера заявок, в том числе, но не ограничиваясь, размер лота, код / наименование актива (инструмента) в ТС, шаг цены, количество актива в цене;
- Снятие актива и (или) инструмента (делистинг ценной бумаги) с торгов;
- Поручение не принимается или отклоняется, или будет отклонено, ТС;
- Иные обстоятельства, которые по объективным причинам делают невозможным исполнение Брокером Поручения Клиента.

**4.2.6.2.** Брокер и Клиент договорились, что Брокер не несёт перед Клиентом ответственности за возможные негативные последствия для Клиента в связи отказом Брокера принимать Поручение Клиента и (или) исполнять ранее принятое Поручение Клиента в случаях, предусмотренных настоящим пунктом.

### **4.3. Особенности исполнения Поручений на отдельные виды сделок.**

#### **4.3.1. Срочные сделки**

**4.3.1.1.** В качестве Активов Срочного рынка Клиентом, если иное не оговорено отдельным дополнительным соглашением, могут быть внесены только ДС.

**4.3.1.2.** Брокер ежедневно рассчитывает размер требуемого ГО на конец Торгового дня. Для биржевых сделок и/или сделок, расчёты по которым происходят через клиринговую организацию, расчёт размера требуемого ГО осуществляется по методике расчёта ГО ТС и (или) клиринговой организации.

**4.3.1.3.** Брокер в дополнении к ГО, определяемым ТС, праве устанавливать дополнительное, либо пониженное ГО для Клиента.

**4.3.1.4.** В случае если в результате изменения цен или увеличения Брокером и/или ТС и/или клиринговой организацией размера ГО, последнее стало ниже установленного минимального значения, Клиент не вправе проводить любые операции по своему счёту (на соответствующем рынке / сегменте рынка, по которому учитывается ГО), за исключением пополнения счёта и/или совершения сделок, направленных на сокращение требуемого ГО. При этом Клиент обязан самостоятельно следить за уровнем ГО по открытым позициям.

**4.3.1.5.** В случае снижения уровня ГО ниже допустимого, либо возникновения отрицательной плановой позиции у Клиента (рассчитываемой по правилам ТС / клиринговой организации), либо возникновения ситуации, когда после основной клиринговой сессии у Клиента может появиться отрицательная плановая позиция, Стороны договорились, что Клиент поручил Брокеру выполнить, по усмотрению последнего, одно или несколько действий:

- Предоставить Клиенту пониженное ГО, уплатив при этом плату, предусмотренную Тарифами (Приложение №3), которая исчисляется, исходя из суммы недостаточности ГО, требуемого Брокером, и/или



- Совершить одну или несколько Сделок с целью уменьшения требуемого ГО до размера, при котором размер ГО уменьшится до требуемого уровня, либо плановая позиция Клиента станет положительной, либо ситуация, в которой после основной клиринговой сессии, когда у Клиента может появиться отрицательная плановая позиция, будет исключена.

**4.3.1.5.1.** Брокер заключает соответствующие сделки в безакцептном порядке, без предварительного уведомления Клиента. Брокер по своему усмотрению определяет инструмент, направление сделки (покупка, продажа), объем Активов, контрагента, цены сделок, место и момент реализации Активов Клиента, если иное не определено Регламентом.

**4.3.1.5.2.** Риски возникновения возможных убытков, недополучения прибыли или любые иные риски в случае заключения Брокером указанных сделок, Клиент принимает на себя. За совершение действий (и сопряженных с ними действий), указанных в настоящем пункте, Клиент уплачивает вознаграждение, предусмотренное в Тарифах.

**4.3.1.5.3.** Клиент и Брокер соглашаются с тем, что Отчёт Брокера об операциях является подтверждением совершения Брокером соответствующих сделок, предусмотренных Регламентом, на основании соответствующих Поручений. Клиент подтверждает подачу указанных Поручений в порядке, установленном Регламентом.

**4.3.1.6.** Стороны договорились, что в день экспирации инструмента Срочного рынка Брокер вправе не принимать Поручения на торговые операции, по соответствующему инструменту, если исполнение данных Поручений приведет к открытию новых позиций на счёте Клиента, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением между Клиентом и Брокером.

**4.3.1.7.** Исполнение Срочного контракта осуществляется на условиях и в порядке, установленных спецификацией такого контракта.

**4.3.1.8.** В случае выхода Клиента на поставку базового актива по инструменту срочного рынка, Клиент обязан заблаговременно уведомить Брокера о том, какие Активы следует использовать для исполнения обязательств по поставочному контракту. Если Клиент не указывает такие Активы, то Брокер вправе по своему усмотрению выбрать те Активы, которые учитываются на Брокерском и/ли Депозитарном счетах Клиента, которые удовлетворяют требованиям спецификации данного поставочного контракта для исполнения последнего.

**4.3.1.9.** Уведомление направляется Клиентом Брокеру с учётом особенностей выбранных способов обмена Информацией с последующим, по требованию Брокера, подтверждением в письменной форме в течение одного рабочего дня.

**4.3.1.10.** Для целей исполнения Клиентом своих обязательств по поставочному Срочному контракту, Клиент обязуется не менее чем за один рабочий день до последнего дня заключения контракта, если больший срок не предусмотрен правилами ТС:

- Обеспечить на счёте соответствующей ТС наличие необходимой суммы ДС, и/или ДМ, и/или необходимого количества ЦБ, и/или иного Актива, являющихся базовым активом поставочного Срочного контракта, а также ГО, необходимого в отношении Срочного контракта, который является базовым активом исполняемого Срочного контракта;

- Предоставить Брокеру Поручение на исполнение Срочного контракта по форме Приложения №10а к Регламенту, если в соответствии с условиями спецификации исполнение такого Срочного контракта осуществляется на основании заявления/требования, и Клиент желает его исполнить.

**4.3.1.11.** Клиент самостоятельно получает информацию о последних датах заключения или направления заявления об исполнении Срочных контрактов, и осуществляет контроль за наступлением таких дат.

**4.3.1.12.** Если Клиент не исполнил или ненадлежащим образом исполнил свои обязательства, указанные в п.4.3.1.10. Регламента, то Брокер вправе совершить действия по Принудительному закрытию Позиции Клиента.

**4.3.1.13.** За совершение действий, направленных на Принудительное закрытие Позиции Клиента, а также за выполнение Поручения на исполнение Срочного контракта и/или выполнение действий (и сопряженных с ним действий), предусмотренных п. 4.3.1.14. Регламента Клиент уплачивает вознаграждение, предусмотренное в Тарифах.

**4.3.1.14.** Стороны договорились, что, если в течение торговой сессии сальдо имеющихся на счёте Клиента российских рублей и вариационной маржи, рассчитываемой ТС, будет меньше нуля, Брокер имеет право реализовать имеющиеся Активы как на срочном, так и на иных рынках (включая, но не ограничиваясь, иностранную валюту) с целью увеличения рублёвых денежных средств на счёте Клиента на срочном рынке.

#### **4.3.2. Внебиржевые сделки.**

**4.3.2.1.** Поручения на сделку на неорганизованном рынке могут подаваться Клиентом только после предварительного согласования с Брокером. При необходимости между Клиентом и Брокером, а также между Клиентом и третьими лицами по требованию Брокера, могут заключаться дополнительные договоры и соглашения, определяющие порядок осуществления операций. Необходимость подписания дополнительных документов между Клиентом и Брокером при совершении подобных операций определяется Брокером.

**4.3.2.2.** При совершении операций по Поручению на неорганизованном рынке цена за одну единицу Актива может быть указана в Поручении как в иностранной валюте, так и в валюте РФ.

**4.3.2.3.** Во всех случаях, когда цена за одну единицу Актива в Поручении указывается в иностранной валюте, расчёты по сделке осуществляются в валюте РФ, если иное не предусмотрено Правилами ТС и/или законодательными актами РФ.

**4.3.2.4.** В случае если расчёты по сделкам осуществляются в иностранной валюте, в Поручение на сделку включается информация о валюте платежа. При использовании для расчётов валюты иностранных государств учитываются требования валютного законодательства РФ.

**4.3.2.5.** Сделки на неорганизованном рынке могут заключаться Брокером как от своего имени, за счёт и в интересах Клиента, так и от имени, за счёт и в интересах Клиента.

**4.3.2.6.** При осуществлении расчётов по ЦБ в Депозитарии Брокера в результате Сделок, совершенных Брокером от имени и за счёт Клиента на неорганизованном рынке, Брокер осуществляет свои полномочия согласно п. 3.5.1 Регламента.

**4.3.2.7.** Клиент может хранить ДС и ДМ на расчётных счетах, являющихся собственными счетами Клиента, открытыми в сторонних кредитных организациях, ЦБ – на счетах депо, открытых не в Депозитарии Брокера. Брокер вправе отказать в приёме Поручения на сделки, не предполагающие хранение Активов на/в счетах/Депозитарии Брокера без объяснения причин отказа.

**4.3.2.8.** Вознаграждение Брокера за заключение Сделок на внебиржевом рынке оплачивается Клиентом путем безакцептного списания с Брокерского счёта Клиента.

#### **4.3.3. Сделки РЕПО и СВОП (SWAP)**

**4.3.3.1.** Клиент вправе направлять Брокеру Поручения на совершение Сделок РЕПО и СВОП на биржевом и внебиржевом рынках, условия которых соответствуют общим условиям заключения, исполнения и расторжения Сделок РЕПО, изложенным в Правилах проведения торгов ТС.

**4.3.3.2.** Во исполнение Поручения по каждой совершаемой Сделке РЕПО или СВОП Брокер самостоятельно определяет контрагента, если сделка заключается не на основной торговой сессии в анонимном режиме, предусмотренном правилами ТС.

**4.3.3.3.** Вознаграждение Брокера за исполнение Поручений на Сделки РЕПО и СВОП выплачивается в размере, указанном в Тарифах после расчётов по Первой части Сделки, при этом вознаграждение не подлежит перерасчету и/или возврату.

**4.3.3.4.** Брокер принимает Поручения на Сделки РЕПО и СВОП к исполнению в Рабочие дни с 07:00 до 15:00 по московскому времени по форме Приложения №10а, если иной временной диапазон не предусмотрен особенностями времени расчёта Клиента по обязательствам, исполняющимся в дату заключения сделки, и (или) режимами торгов инструментами, на совершение сделок с которыми Клиент намеревается подать заявку. Брокер оставляет за собой право принять Поручение в иное время. Срок действия Поручения ограничивается окончанием Рабочего дня, в котором оно было принято к исполнению, при этом Брокер в праве отозвать из ТС поручения Клиента на сделки с инструментами типа РЕПО и (или) SWAP, по которым первая часть рассчитывается в дату заключения сделки, если поданная в ТС заявка не была исполнена полностью или частично, а до окончания торговой сессии и/или планируемого времени расчёта по обязательствам с планируемой датой исполнения в день подачи Поручения на Сделку остаётся менее 30 минут.

**4.3.3.5.** Клиент соглашается, что Поручения на изменение условий заключенной Сделки РЕПО и СВОП Брокер исполняет на условиях «перереповки» («пересвоповки»), т.е. досрочного исполнения обязательств по Второй части Сделки РЕПО и СВОП, условия которой подлежат изменению, и заключению новой Сделки РЕПО или СВОП на условиях досрочно исполненного Договора РЕПО с учетом согласованных изменений.

**4.3.3.6.** Все Сделки РЕПО и СВОП, совершаемые Брокером на основании Поручений в соответствии с Регламентом, совершаются за счёт Клиента и исключительно путём списания/зачисления ДС, ДМ, сырьевых товаров и ЦБ по Брокерским, товарным счетам Клиента и счетам депо. В этой связи обязанностью Клиента является своевременное обеспечение ДС в соответствующей валюте / ДМ определенного вида / соответствующих ЦБ на Брокерском счёте Клиента/ Счёте «депо» / сырьевых товаров определенного вида и качества на товарном счёте, открытых в учётной системе Брокера, в количестве, достаточном для исполнения обязательств по Сделке РЕПО и СВОП в предусмотренные им сроки. Риски негативных последствий, возникших в результате невыполнения Клиентом обязательств по обеспечению наличия Активов, несёт Клиент.

**4.3.3.7.** В случае отсутствия до 14.00 по московскому времени (или раньше, если это предусмотрено правилами ТС или Регламентом Брокера) текущего торгового дня на Брокерском/Депозитарном счетах Клиента Активов в количестве достаточном для исполнения обязательств возникших по Сделке РЕПО и СВОП (в т. ч. расчёты по первой и второй частям Сделки РЕПО и СВОП, внесение компенсационного взноса и т.д.), Стороны договорились, что Брокер имеет право (или получил поручение со временем исполнения до 15:30 по московскому времени, но не позднее 5-ти минут до окончания основной торговой сессии с расчётами в текущую дату или не позднее 5-ти минут до начала клиринговой сессии, в зависимости от того, какое время наступит раньше) совершить одну или несколько Сделок РЕПО и СВОП (на схожих условиях, а если это невозможно, то, исходя из ситуации, сложившейся на рынке) и/или Сделок купли-продажи принадлежащих Клиенту Активов с целью исполнения возникших обязательств Клиента.

**4.3.3.8.** Брокер и Клиент договорились, что Клиент имеет право подать Брокеру Длжащееся поручение на совершение сделок РЕПО или СВОП с целью извлечения дохода, который образуется от ценовой разницы между первой и второй частью сделки РЕПО или от курсовой разницы между первой и второй частью сделки СВОП, пополнения (поддержания) рублёвой и (или) иной ликвидности на брокерском счёте, а также для иных целей, которые не противоречат Законодательству и (или) Договору и Регламенту.

**4.3.3.8.1.** Длится поручение принимается Брокером при условии указания Клиентом способом, предусмотренным Регламентом и/или договором на брокерское обслуживание, следующих параметров:

- ТС, в которой предполагается исполнение Поручения, или внебиржевой рынок. В случае отсутствия указания на ТС, в которой предполагается исполнение Поручения, Брокер и Клиент договорились, что Брокер исполняет Поручение в следующем порядке:
  - на площадке организатора торгов ПАО Московская Биржа, а в случае если ПАО Московская Биржа не осуществляет торги соответствующим финансовым инструментом / Активом
  - на внебиржевом рынке;
- Тип сделки: РЕПО или СВОП;
- Режим сделки: с или без центрального контрагента. В случае отсутствия указания на режим сделки РЕПО/SWAP, Брокер и Клиент договорились, что Брокер исполняет Поручение в следующем порядке:
  - РЕПО/SWAP с Центральным контрагентом, а в случае невозможности заключения сделки с Центральным контрагентом
  - РЕПО/SWAP без Центрального контрагента;
- Цена: текущая наилучшая цена в ТС;
- Направление: покупка по первой части, продажа по второй части;
- Инструмент: Клиент указывает конкретный финансовый актив или группу финансовых активов;
- Срок сделок или порядок его определения. Если срок не указан, то Брокер и Клиент договорились, что срок составляет один день;
- Сумма сделки по первой части: Клиент указывает конкретную сумму, либо даёт указание, что сумма по первой части определяется в пределах свободного остатка соответствующего Актива на Брокерском счёте Клиента (в ТС, секторе рынка и т.п.), либо даёт указание, что сумма по первой части определяется, исходя из конкретного количества соответствующего Актива на Брокерском счёте Клиента (в ТС, секторе рынка и т.п.) по правилам ТС;
- Срок действия Поручения: указывается конкретный срок в днях или конкретная дата окончания действия Поручения или делается указание, что Поручение действует до его отмены Клиентом;
- Периодичность исполнения Поручения: указывается повторяемость (цикличность) исполнения Поручения через определенный промежуток времени.

**4.3.3.8.2.** Длится поручение на совершение сделок РЕПО или СВОП с целью извлечения дохода, который образуется от ценовой разницы между первой и второй частью сделки РЕПО или от курсовой разницы между первой и второй частью сделки СВОП, содержащее параметры, предусмотренные п. 4.3.3.8.1 Регламента, исполняется Брокером, с учетом следующих особенностей:

- Период исполнения: время торговой сессии для заданного финансового актива;
- Номинальная доходность по сделке (разница между суммой по второй и первой частям сделок РЕПО или СВОП): не менее 3 (трёх) процентов годовых;
- Наличие на счёте Клиента в соответствующем секторе рынка суммы свободных рублёвых ДС, достаточных для немедленного расчёта хотя бы по одному лоту по сделке СВОП или не менее 1 000 000 рублей для сделок РЕПО.

**4.3.3.8.3.** Остановка исполнения Брокером Длaczegoся поручения на совершение сделок РЕПО или СВОП с целью извлечения дохода, который образуется от ценовой разницы между первой и второй частью сделки РЕПО или от курсовой разницы между первой и второй частью сделки СВОП осуществляется по факту:

- Истечения срока действия поручения, либо наступления даты окончания действия Поручения, указанных Клиентом;
- Получения Брокером от Клиента способом, предусмотренным Регламентом и/или договором на брокерское обслуживание, указания на отмену его применения, при этом указание должно быть получено Брокером до 10:15 по московскому времени, в противном случае, исполнение Поручения может быть остановлено Брокером в следующий торговый день;
- Недостаточности свободных ДС в валюте РФ для его исполнения в любой день, когда по соответствующим инструментам проводятся торги.

**4.3.3.8.4.** Длaczegoся поручение на совершение сделок РЕПО или СВОП для цели пополнения (поддержания) рублёвой и (или) иной ликвидности на брокерском счёте, а также для иных целей, которые не противоречат Законодательству и (или) Договору и Регламенту, содержащие параметры, предусмотренные п. 4.3.3.8.1 Регламента, исполняется Брокером, с учетом следующих особенностей:

- Период исполнения: время торговой сессии для заданного финансового актива;
- Наличие на счёте Клиента в соответствующем секторе рынка суммы (количества) свободных ДС и (или) иных Активов достаточных для немедленного расчёта хотя бы по одному лоту по сделке СВОП или эквивалента не менее 1 000 000 рублей для сделок РЕПО.

**4.3.3.8.5.** Остановка исполнения Брокером Длaczegoся поручения на совершение сделок РЕПО или СВОП для цели пополнения (поддержания) рублёвой и (или) иной ликвидности на брокерском счёте, а также для иных целей, которые не противоречат Законодательству и (или) Договору и Регламенту, осуществляется по факту:

- Истечения срока действия поручения, либо наступления даты окончания действия Поручения, указанных Клиентом;
- Получения Брокером от Клиента способом, предусмотренным Регламентом и/или договором на брокерское обслуживание, указания на отмену его применения, при этом указание должно быть получено Брокером до 10:15 по московскому времени, в противном случае, исполнение Поручения может быть остановлено Брокером в следующий торговый день;
- Недостаточности свободных Активов для его исполнения в любой день, когда по соответствующим инструментам проводятся торги.

**4.3.3.8.6.** Возобновление ранее остановленного Длaczegoся поручения не допускается.

**4.3.3.9.** Брокер уведомляет, что в случаях, предусмотренных Правилами клиринга клиринговой организации последняя вправе совершать сделки на основании собственных заявок, поданных в ТС Биржи, за счет свободного остатка ЦБ, учитываемых на счете депо Клиента, и предназначенных для исполнения обязательств по сделкам Клиента в этой ТС, в том числе вправе совершать сделки РЕПО, при этом срок и иные условия сделок, в том числе сделок РЕПО, определяются Правилами клиринга. Брокер и Клиент договорились, что в ситуации, указанной в настоящем пункте, со стороны Клиента не требуется подачи Поручения на сделку, а его согласие на такие сделки презюмируется. Проведение операций по счету Клиента осуществляется на основании отчета клиринговой организации. Брокер уведомляет Клиента о таких заключенных сделках,



включая сделки РЕПО, путем включения соответствующей информации в отчет Брокера, предусмотренный Регламентом.

#### **4.3.4.Сделки займа ЦБ.**

**4.3.4.1.** Брокер предоставляет Клиенту возможность передавать в заём ЦБ, принадлежащие Клиенту на праве собственности и учитываемые на его Счёте депо Депозитарии Брокера, и получать доход в виде процентов на сумму такого займа.

**4.3.4.2.** Для реализации вышеуказанной возможности Клиент направляет Брокеру письменное Поручение на совершение Сделок займа, составленное по форме Приложения №10а к Регламенту.

**4.3.4.3.** Клиент вправе в любой момент времени отменить Поручение на совершение Сделок займа с соблюдением следующего специального порядка:

- Уведомление об отмене Поручения должно быть совершено в письменной форме, и должно быть передано с курьером, заказной почтой или с уведомлением о вручении по адресу расположения офиса Брокера;

- Уведомление считается полученным Брокером в момент его вручения, о чем на копии Уведомления Брокером проставляется соответствующая отметка с обязательным указанием даты получения Уведомления.

**4.3.4.4.** Поручение на совершение Сделок займа считается отмененным Клиентом по истечении не более трёх рабочих дней с даты получения соответствующего Уведомления Брокером. Во избежание сомнений, Стороны прямо оговорили, что Уведомление об отмене Поручения на совершение Сделок займа, сделанное Клиентом устно, по телефону или по электронной почте, считается недействительным (неполученным Брокером) и в этой связи все бремя доказывания того, что при совершении действий по Поручению Брокер знал или должен был знать о его отмене Клиентом, лежит на Клиенте.

**4.3.4.5.** Брокер исполняет принятое от Клиента Поручение на совершение Сделок займа исключительно в отношении ЦБ, указанных в Поручении Клиента и не являющихся обеспечением обязательств Клиента по предоставленным ему маржинальным займам. ЦБ, переданные в заём, в течение срока займа не могут учитываться в качестве обеспечения по Маржинальным сделкам (учитываться для расчёта достаточности уровня маржи).

**4.3.4.6.** Поручение может быть исполнено Брокером путём заключения одной или нескольких Сделок займа, даты которых могут не совпадать, на указанных в настоящей статье условиях в отношении всех или какой-либо части ЦБ, указанных в Поручении, и права на которые учитываются на Счёте депо Клиента в Депозитарии Брокера. Сделки займа могут совершаться в пределах остатка ЦБ на Счёте депо Клиента в Депозитарии Брокера на момент совершения соответствующей Сделки займа.

**4.3.4.7.** Минимальная процентная ставка устанавливается Клиентом в Поручении на совершение Сделок займа. Брокер вправе исполнить Поручение на более выгодных для Клиента условиях (совершив Сделку займа по более высокой процентной ставке). При этом полученная в результате такой сделки дополнительная выгода полностью остается у Брокера. Определенная при заключении каждой Сделки займа процентная ставка не может быть изменена в течение срока займа.

**4.3.4.8.** Условия договоров (сделок) займа, Поручение на заключение которых Клиент направляет Брокеру:

- Займодавец передает заемщику ЦБ, а заемщик обязуется по истечении установленного срока возвратить займодавцу равное количество эквивалентных ЦБ и выплатить начисленные проценты;

- ЦБ «эквивалентны» другим ЦБ, если они являются ЦБ того же вида, являются ЦБ того же эмитента (лица, выдавшего ЦБ) и удостоверяют тот же объем прав (относятся к тому же типу,

имеют такую же номинальную стоимость – если это применимо к виду переданных в заём ЦБ), что и такие другие ЦБ, в том же количестве, что и ЦБ, переданные по займу. Если после выдачи займа ЦБ были конвертированы, эквивалентными будут считаться ЦБ, в которые конвертировались полученные заёмщиком ЦБ;

- Если дополнительным соглашением между Клиентом и Брокером не предусмотрено иное, то оценочная стоимость передаваемых в заём ЦБ устанавливается в рублях РФ равной рыночной цене соответствующих ЦБ на дату заключения Сделки займа, а при отсутствии рыночной цены – расчётной цене. При этом если цена ЦБ выражена в валюте иной, чем валюта оценки, то для определения оценочной стоимости ЦБ используется курс Банка России на дату оценки;

- Заемщик обязуется выплатить займодавцу проценты, начисленные на сумму основного долга по Сделке займа. Проценты подлежат начислению в рублях, исходя из процентной ставки, начиная со дня, следующего за датой фактического зачисления ЦБ на Счёт депо заемщика, до даты фактического возврата займа включительно. При этом за базу берется фактическое число календарных дней в году (365 или 366, соответственно). Начисленные по Сделке займа проценты выплачиваются займодавцу не позднее, чем в последний календарный день месяца, в котором был совершён возврат займа (если последний календарный день месяца приходится на нерабочий день – в первый Рабочий день следующего месяца). В период с даты возврата займа до даты выплаты процентов дополнительные проценты за пользование ДС не начисляются и не уплачиваются;

- Если день истечения срока займа приходится не на Рабочий день, то возврат суммы долга производится на следующий Рабочий день, при этом проценты начисляются за фактическое количество календарных дней со дня, следующего за выдачей займа до дня возврата займа включительно;

- Клиент соглашается, что заемщик вправе досрочно вернуть заём и уплатить проценты, исходя из фактического количества календарных дней пользования ЦБ. Какого-либо дополнительного согласия займодавца на такой досрочный возврат займа и уплаты процентов не требуется. Займодавец не вправе требовать досрочного возврата займа и/или уплаты процентов, если иное специально не предусмотрено дополнительным соглашением или условиями сделки;

- Возврат займа производится путем зачисления ЦБ, эквивалентных ЦБ, полученным в заём, на Счёт депо Клиента, открытый в Депозитария Брокера.

- Заёмщик обязуется передать займодавцу Доходы на ЦБ, переданные в заём, право на получение которых возникло в период между датой заключения Сделки займа (включая такую дату) и датой возврата ЦБ, за вычетом всех налогов и сборов, подлежащих выплате заёмщиком (удержанных эмитентом ЦБ, его платежным агентом или Брокером как налоговым агентом) в соответствии с его налоговым статусом. Такая передача должна быть совершена в течение 10 (десяти) рабочих дней после фактического получения дохода заёмщиком.

- Сделки займа регулируются законодательством РФ. Любой спор по сделке займа подлежит разрешению в порядке, установленном Регламентом.

- С учётом вышеизложенного Брокер вправе самостоятельно согласовывать существенные условия каждой Сделки займа, в том числе наименование эмитента, количество, вид, категорию (тип) ЦБ, служащих объектом Сделок займа и иные необходимые условия.

**4.3.4.9.** Все Сделки займа, совершаемые Брокером во исполнение Поручения на совершение Сделок займа, заключаются исключительно при условии наличия принятых Брокером предложений от третьих лиц (в том числе, иных клиентов Брокера) о получении в заём ЦБ на определенных Регламентом и дополнительными соглашениями условиях.

**4.3.4.10.** Подавая Поручение на совершение Сделок займа ЦБ, Клиент соглашается с тем, что Брокер ни при каких обстоятельствах не будет нести какую-либо ответственность перед Клиентом в случае неисполнения данного Поручения полностью или в части, в том числе в связи с

отсутствием принятых Брокером предложений от заёмщика(ов) ЦБ или в связи с несоответствием количества ЦБ, находящихся в распоряжении Клиента, условиям предложения заёмщика.

**4.3.4.11.** Брокер уведомляет Клиента о заключении, прекращении и условиях совершенных по его Поручению Сделок займа, путем отражения соответствующей информации в Отчётных документах.

**4.3.5.** Сделки в режиме «Т+».

**4.3.5.1.** Клиент и Брокер соглашаются с тем, что обслуживание Клиента в режиме Т+ (с исполнением обязательств по сделке в день, определяемый правилами ТС) содержит дополнительные права и обязательства, применимые к Клиенту и Брокеру в том числе, но не ограничиваясь:

**4.3.5.1.1.** Если у Клиента к моменту окончания основной торговой сессии дня Т (определяется Правилами ТС) существует нетто-позиция, подлежащая исполнению в день Т+n на покупку/продажу соответствующих Финансовых инструментов, и/или Клиент не обеспечил за два часа до окончания торговой сессии наличие Активов в количестве достаточном для исполнения обязательств, которые подлежат исполнению в день Т+n по заключенным сделкам, и/или не уведомил Брокера до наступления дня Т+n о своём намерении зачислить в полном объёме на свой Брокерский (депозитарный) счёт Клиента до момента расчётов по заключенным сделкам необходимые Активы, в соответствии с Регламентом Брокер вправе без предварительного уведомления Клиента предпринять по своему усмотрению за счёт и в интересах Клиента одно или несколько из следующих действий, исходя из сложившейся рыночной ситуации:

- Перенести позицию Клиента осуществив одно или несколько действий по усмотрению Брокера путем заключения сделки (сделок) типа РЕПО с Активами Клиента и/или сделок иного типа для переноса позиции Клиента;
- Закрыть отрицательную позицию клиента, осуществив сделки продажи/купли как на фондовом, так и на иных финансовых рынках с доступными Активами Клиента.

**4.3.5.1.2.** Если у Клиента в день Т+n существует нетто-позиция, подлежащая исполнению в день Т+n по сделке, заключенной в день Т, на покупку/продажу соответствующих инструментов, и/или Клиент не уведомил Брокера до наступления дня Т+n о своём намерении зачислить в полном объёме на свой Брокерский (депозитарный) счёт Клиента до момента расчётов по заключенным сделкам необходимые Активы, и/или Клиент не обеспечил за два часа до окончания торговой сессии наличие Активов в количестве достаточном для исполнения обязательств, в соответствии с Регламентом Брокер вправе без предварительного уведомления Клиента предпринять по своему усмотрению за счёт и в интересах Клиента одно или несколько из следующих действий, исходя из сложившейся рыночной ситуации:

- Перенести позицию Клиента осуществив одно или несколько действий по усмотрению Брокера путем заключения сделки (сделок) типа РЕПО с Активами Клиента и/или сделок иного типа для переноса позиции Клиента;
- Закрыть отрицательную позицию клиента, осуществив сделки продажи/купли как на фондовом, так и на иных финансовых рынках с доступными Активами Клиента.

**4.3.5.2.** Брокер имеет право:

**4.3.5.2.1.** Не принимать Поручения на сделки по инструментам с датой расчёта Т+n, если соответствующие поручения были поданы менее чем за 30 минут до окончания торговой сессии;

**4.3.5.2.2.** Отозвать из ТС Поручения на сделки по инструментам с датой расчёта T+n, если на Брокерском счёте Клиента будет недостаточно соответствующих Активов для полного исполнения возникающих обязательств.

**4.3.5.3.** Брокер заключает соответствующие сделки, предусмотренные п.4.3.5.1. Регламента, с Активами Клиента в безакцептном порядке, без предварительного уведомления Клиента. Брокер по своему усмотрению определяет инструмент, направление сделки (покупка, продажа), объем Активов, контрагента, цены сделок, место и момент реализации Активов Клиента, если иное не определено Регламентом.

**4.3.5.4.** Брокер рассчитывает уровень обеспеченности позиций Клиента как отношение Активов Клиента, учитываемых на Брокерском счете Клиента, к обязательствам Клиента по заключенным сделкам (в денежном рублевом выражении).

**4.3.5.5.** Брокер обязан исполнять Поручения на совершение биржевой сделки при условии, что уровень обеспеченности позиций Клиента не ниже значения достаточного уровня обеспеченности позиций Клиента.

**4.3.5.6.** Достаточный уровень обеспеченности позиций Клиента:

**4.3.5.6.1.** Устанавливается решением Брокера индивидуально для каждого Клиента;

**4.3.5.6.2.** Изменяется Брокером, который имеет право в любой момент времени потребовать увеличить уровень обеспеченности позиций Клиента, путем предъявления Клиенту соответствующего требования с указанием величины увеличения. Клиент обязан исполнить требование Брокера не позднее конца рабочего дня, следующего за днем направления Брокером требования, если иной срок не предусмотрен таким требованием. Брокер вправе по своему усмотрению указать в требовании как более длительный, так и более короткий срок для увеличения Клиентом уровня обеспеченности позиций.

**4.3.5.7.** Если уровень обеспеченности позиций Клиента по результату исполнения Поручения станет ниже достаточного уровня обеспеченности позиций Клиента, Брокер вправе не исполнять такое Поручение.

**4.3.5.8.** В случае если в результате исполнения Поручений, либо изменения рыночной ситуации, либо иных причин Уровень обеспеченности позиций Клиента станет меньше достаточного уровня обеспеченности позиций Клиента, Клиент поручает Брокеру заключить соответствующие Сделки, направленные на повышение уровня обеспеченности позиций Клиента до значения, не ниже достаточного уровня обеспеченности позиций Клиента.

**4.3.5.9.** В случае дефолта Клиента, т.е. выхода Клиента на расчёт по сделкам при отсутствии достаточного количества соответствующих Активов для исполнения своих обязательств, Клиент:

**4.3.5.9.1.** Поручает Брокеру совершить любые действия, направленные на вывод Клиента из состояния дефолта, при этом Клиент соглашается с тем, что в действия Брокера могут сопровождаться дополнительными затратами, которые Клиент обязуется компенсировать в полном объеме, и выполняться на условиях, отличающихся от рыночных;

**4.3.5.9.2.** Обязуется уплатить штраф в размере двух ключевых ставок Банка России, исходя из суммы, недостаточной для исполнения обязательств.

**4.3.5.10.** Брокер заключает соответствующие сделки, предусмотренные п. п. 4.3.5.1, 4.3.5.8-4.3.5.9 Регламента, с Активами Клиента в безакцептном порядке, без предварительного уведомления Клиента. Брокер по своему усмотрению определяет инструмент, направление сделки (покупка, продажа), объем Активов, контрагента, цены сделок, место и момент реализации Активов Клиента, если иное не определено Регламентом.

**4.3.5.11.** Риски возникновения возможных убытков, недополучения прибыли или любые иные риски в случае заключения Компанией сделок, предусмотренных п. п. 4.3.5.1, 4.3.5.8 и 4.3.5.9

Регламента, Клиент принимает на себя. За совершение действий (и сопряженных с ними действий), указанных в настоящем пункте, Клиент уплачивает вознаграждение, предусмотренное в Тарифах.

**4.3.5.12.** Клиент и Брокер соглашаются с тем, что Отчёт Брокера об операциях является подтверждением совершения Брокером соответствующих сделок, предусмотренных Регламентом, на основании соответствующих Поручений. Клиент подтверждает подачу указанных поручений в порядке, установленном Регламентом.

#### **4.3.6. Сделки с неполным обеспечением.**

**4.3.6.1.** Если иное не предусмотрено договором на брокерское обслуживание и Регламентом, то Клиент имеет право совершать сделки с неполным обеспечением, приводящие к возникновению непокрытой позиции;

**4.3.6.2.** Брокер, с соблюдением требований законодательства, самостоятельно определяет Перечень ликвидных ЦБ и иностранных валют, по которым допускается возникновение непокрытой позиции и/или значение плановой позиции не принимается равным нулю;

**4.3.6.3.** Порядок взаимодействия Брокера и Клиента в случае возникновения у последнего непокрытой позиции определяется с учётом требований законодательства РФ, а также Приложения №17а Регламента.

#### **4.4. Расчёты по сделке.**

**4.4.1.** Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, то любое Поручение на сделку во всех случаях должно рассматриваться Брокером как Поручение Брокеру провести расчёты этой сделки за счёт Клиента в соответствии с положениями Регламента.

**4.4.2.** Расчёты по сделкам, заключенных в ТС, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами ТС. Расчёты по сделкам, заключенных на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные соответствующим договором.

**4.4.3.** Для расчётов по сделке Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие в результате заключения сделки за счёт и в интересах Клиента, перед контрагентом (ТС, если это предусмотрено Правилами ТС) и иными третьими лицами, обеспечивающими заключение и расчёт по сделке (депозитариями, реестрами и проч.), и осуществляет:

- Поставку/приём ЦБ, и/или ПФИ, и/или иностранной валюты, и/или ДМ, и/или сырьевых товаров, и/или иных Активов;
- Перечисление/прием ДС в оплату ЦБ, и/или ПФИ, и/или иностранной валюты, и/или ДМ, и/или вариационной маржи, и/или сырьевых товаров, и/или иных Активов;
- Оплату тарифов и сборов ТС и иных третьих лиц, обеспечивающих сделку;
- Иные необходимые действия, в соответствии с Правилами ТС, обычаями делового оборота или условиями заключенного в интересах Клиента договора с контрагентом.

**4.4.4.** При установлении ОБФО, в том числе Иностранными организациями, ограничений на совершение сделок, в том числе в связи с введенными санкционными ограничениями, которые привели к невозможности закрытия или переноса открытых позиций Клиентов Брокера, порядок исполнения Брокером ранее заключенных сделок в интересах Клиентов, а также порядок распространения последствий указанных ограничений на всех клиентов Брокера, будет определяться в соответствии с правилами соответствующей ОБФО, и может не зависеть от учета или не учета Активов Клиента на отдельных специальных брокерских счетах.

#### **4.5. Услуги Андеррайтинга для Клиентов, являющимися эмитентами.**

**4.5.1.** Андеррайтер осуществляет размещение ЦБ, эмитентом которых является Клиент, в том числе государственных и муниципальных облигаций, на основании отдельного Договора андеррайтинга, заключаемого с Клиентом, и устанавливающего форму, порядок и условия Андеррайтинга в отношении выпуска(ов) ЦБ Клиента. Для этого Андеррайтер обеспечивает



выставление, а также удовлетворение заявок на покупку ЦБ инвесторами на торгах, проводимых организатором торговли, в количестве и на условиях, установленных в эмиссионных документах и в соответствии с внутренними документами организатора торговли, а также осуществляет иные действия, связанные с размещением и обращением размещаемых Андеррайтером ЦБ, определенные в эмиссионных документах.

**4.5.2.** Андеррайтер осуществляет учет ДС Клиента, поступивших в оплату ЦБ Клиента, в системе бухгалтерского и внутреннего учета в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством РФ.

**4.5.3.** Андеррайтинг осуществляется Андеррайтером за вознаграждение, размер которого устанавливается в Договоре андеррайтинга.

**4.5.4.** Оказание брокерских услуг в процессе Андеррайтинга осуществляется в соответствии с Договором андеррайтинга, а если между Андеррайтером и Клиентом заключён договор на брокерское обслуживание, то с учётом положений указанного договора.

**4.5.5.** Вывод (перевод) ДС Клиента, полученных в результате размещения ЦБ, производится Андеррайтером на основании письменного требования Клиента, если иной способ подачи поручения не предусмотрен Договором андеррайтинга и (или) иными соглашениями, заключёнными между Андеррайтером и Клиентом.

**4.5.6.** Андеррайтер оказывает Клиенту услуги агента по выкупу эмиссионных ЦБ (в случае приобретения Клиентом ЦБ по соглашению с их владельцами или по требованию их владельцев, в соответствии с эмиссионными документами) и/или услуги по продаже ЦБ, ранее приобретенных Клиентом у владельцев ЦБ (вторичное размещение эмиссионных ЦБ) на основании Договора андеррайтинга либо на основании отдельного соглашения с Клиентом, определяющего порядок оказания Андеррайтером указанных услуг.

**4.5.7.** При заключении Договора андеррайтинга/соглашения на оказание услуг агента по выкупу эмиссионных ЦБ и/или услуги по продаже ЦБ, ранее приобретенных Клиентом у владельцев ЦБ, Клиент предоставляет Андеррайтеру Анкеты по формам, утвержденным Регламентом (Приложение № 4).

## **5. Финансовые обязательства.**

**5.1.** Вознаграждение Брокера и возмещение расходов.

**5.1.1.** Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, то Брокер взимает с Клиента вознаграждение за все предоставленные в рамках Регламента услуги в соответствии с Тарифами, действующими на момент фактического оказания услуг.

**5.1.2.** Вознаграждение удерживается Брокером из ДС, зачисленных или подлежащих зачислению на Брокерский счёт Клиента в соответствии с Регламентом. Брокер осуществляет такое удержание самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента.

**5.1.3.** Действующие Тарифы Брокера за услуги, предусмотренные Регламентом, указаны в Приложении №3 к Регламенту. Изменение и дополнение Тарифов производится Брокером в одностороннем порядке с уведомлением Клиентов не менее чем за семь календарных дней до даты вступления в силу новых Тарифов. Размер Тарифов Брокера за услуги, оказываемые в рамках Регламента, а также порядок их изменения могут быть установлены дополнительным соглашением, заключённым между Брокером и Клиентом.

**5.1.4.** Сумма вознаграждения Брокера исчисляется в соответствии с тарифным планом по выбору Клиента. Выбор тарифного плана (изменение ранее выбранного тарифного плана) производится Клиентом на основании Заявления на обслуживание (Приложение №7 к Регламенту). Новый тарифный план (или тарифный план с изменёнными условиями) вступает в силу с 01 числа месяца, следующего за месяцем подачи Клиентом указанного Заявления. В случае если тарифный

план не будет выбран Клиентом, Брокер будет удерживать вознаграждение с Клиента в соответствии с тарифным планом, определенным Брокером по своему усмотрению.

**5.1.5.** При расчёте суммы комиссии по процентной ставке, указанной в процентах годовых, в расчет принимается фактическое количество календарных дней в году.

**5.1.6.** Если иное не зафиксировано в дополнительном соглашении Сторон, то кроме уплаты суммы сделки Клиент также возмещает Брокеру расходы, непосредственно связанные с исполнением его Поручений: транзакционные и депозитарные расходы (включая, расходы по оплате информационных материалов финансового характера, предоставляемых специализированными информационными агентствами на платной основе, доступ к которым Брокер предоставил Клиенту (Уполномоченным лицам (Представителям) на основании Заявления Клиента, расходы на оплату услуг нотариуса и т.д.) и прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Брокером в интересах Клиента. Возмещение таких расходов Клиентом осуществляется путём списания Брокером сумм, подлежащих возмещению из денежных средств Клиента по мере получения и обработки Брокером счетов, выставленных по данным расходам.

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

**5.1.8.** По запросу Клиента Брокер предоставляет Клиенту сведения о действующих тарифах ТС, а также иных третьих лиц, обеспечивающих совершение операций в интересах Клиента на рынке ценных бумаг и иных финансовых рынках.

**5.1.9.** Комиссионное вознаграждение торговых площадок списывается в день заключения сделки из ДС Клиента, задепонированных на счетах в расчётных организациях (центрах) соответствующих торговых площадок.

**5.1.10.** Комиссионное вознаграждение по сделкам (операциям), заключенным (совершенным) в иностранной валюте, начисляется по курсу иностранной валюты к российскому рублю, установленному Банком России на день (в т. ч. нерабочий день) заключения указанных сделок (совершения операций).

**5.1.11.** Если на момент проведения расчётов с Клиентом, Брокеру не были выставлены соответствующие счета третьих лиц, то Брокер вправе удержать суммы таких расходов авансом. При исчислении обязательств Клиента в таких случаях Брокер руководствуется тарифами, объявленными такими третьими лицами, оказывающими услуги. Брокер вправе отказать Клиенту в приёме Поручения, если на Брокерском счёте Клиента будет недостаточно ДС, необходимых для возмещения расходов третьих лиц, привлечение которых потребуется для выполнения Поручения, в соответствии с его тарифным планом.

**5.1.11.1.** Если на момент проведения расчётов с Клиентом, Брокеру не были выставлены соответствующие счета третьих лиц и тарифы на их услуги не объявлены и (или) не объявлены в явном виде, то Брокер вправе по своему усмотрению:

- Удержать суммы предполагаемых расходов авансом, исходя из среднерыночных значений по соответствующему виду услуг, при этом Брокер обязан вернуть излишне удержанные суммы ДС в случае если фактические расходы окажутся меньше удержанной авансом суммы;
- Ограничить возможность использования Клиентом ДС на размер предполагаемых расходов, исходя из среднерыночных значений по соответствующему виду услуг, при этом Брокер обязан снять установленные ограничения после фактического удержания ДС, необходимых для возмещения расходов третьих лиц.

**5.1.12.** Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, то при исчислении обязательств Клиента по оплате услуг, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (условных единицах), Брокер использует для пересчёта валютный курс,

объявленный этими третьими лицами. Если исчисление и удержание таких расходов производится Брокером авансом, до выставления третьими лицами счёта, то Брокер использует для пересчёта суммы обязательств Клиента в рубли официальный курс ЦБ РФ.

**5.1.13.** При совершении торговых операций Брокер вправе уменьшить Торговый лимит Клиента путём авансового взимания на размер вознаграждения Брокера и на сумму расходов, подлежащих возмещению.

**5.1.14.** По общему правилу комиссионное вознаграждение и плата за услуги третьих лиц списывается со счёта, открытого в ТС, по которому была проведена операция. Если на указанном счёте не хватает ДС, то Брокер вправе провести удержание со счетов, открытых в иных ТС.

**5.1.15.** В случае если Сделка, совершенная по Поручению, поданному с нарушением условий Регламента, была признана судом недействительной или к такой сделке были применены последствия недействительности ничтожной сделки, Клиент обязуется возместить все расходы/убытки Брокера, понесенные им при осуществлении возврата спорных Активов.

**5.1.16.** При нарушении Клиентом срока оплаты суммы задолженности, Брокер вправе приостановить принятие и исполнение любых Поручений, в том числе любых депозитарных документов на списание ЦБ с любых счетов депо Клиента, кроме тех, которые необходимы для погашения возникшей задолженности.

**5.1.17.** В случае если Клиентом не погашена задолженность перед Брокером в течение одного месяца, следующим за отчётным (просроченная задолженность), по причине отсутствия ДС в достаточном объёме на Брокерском счёте Клиента, Брокер вправе погасить такую задолженность за счёт ДС, полученных от реализации (продажи/покупки) принадлежащих Клиенту Активов (ЦБ, срочных контрактов, иностранной валюты, ДМ, сырьевых товаров и иных финансовых инструментов) согласно Регламенту, в том числе: Порядку исполнения поручений на совершение сделок с ЦБ, иностранной валютой, ДМ, ПФИ, сырьевыми товарами и/или иными Активами для погашения обязательств перед Брокером (Приложение №6), условиям обслуживания на валютном рынке и рынке драгоценных металлов (Приложение №15).

**5.1.18.** Брокер реализует Активы Клиента (ЦБ, срочные контракты, иностранную валюту, ДМ, сырьевые товары и иные финансовые инструменты) в размере, достаточном для погашения просроченной задолженности в безакцептном порядке, без предварительного уведомления Клиента. Брокер по своему усмотрению определяет вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию, объём Активов (с учетом требований к достаточности получаемых от реализации ДС для погашения просроченной задолженности), контрагента, цены сделок, место и момент реализации Активов Клиента, подлежащих реализации для погашения просроченной задолженности.

**5.1.19.** Риски возникновения возможных убытков, недополучения прибыли или любые иные риски в случае реализации Брокером Активов Клиента для погашения просроченной задолженности Клиент принимает на себя.

**5.1.20.** Клиент и Брокер признают, что при реализации Брокером Активов Клиента в соответствии с п.5.1.17. Регламента, а также в иных случаях реализации Активов Клиента Брокером в безакцептном порядке (без Поручения, оформленного Клиентом собственноручно), предусмотренных Регламентом, основанием для сделки является Поручение, предусмотренное Регламентом. Брокер самостоятельно заполняет поля указанного Поручения, с соответствием значений полей существенным условиям сделки, совершенной Брокером. Клиент и Брокер признают Поручения, оформленные Брокером в соответствии с настоящим пунктом аналогом Поручения в бумажной форме, подписанным Клиентом собственноручно.

**5.1.21.** Брокер возмещает излишне удержанное комиссионное вознаграждение, а также дополнительно взимает недоимку не позднее пяти рабочих дней после обнаружения факта излишнего/недостаточного удержания ДС за оказанные услуги (проведенные расчёты по сделке).

## **5.2. Налогообложение**

**5.2.1.** Во всех случаях Клиент самостоятельно несёт полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства РФ.

**5.2.2.** Расчёт дохода по операциям с ЦБ и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ЦБ или фондовые индексы для Клиентов, а также по иным операциям, по которым Брокер является налоговым агентом, производится Брокером с использованием метода ФИФО.

**5.2.3.** В случае если Клиенту-физическому лицу открыто более одного Брокерского счёта Клиента, выбранный метод расчёта дохода по операциям с ЦБ и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ЦБ или фондовые индексы, а также по иным операциям, по которым Брокер является налоговым агентом, устанавливается для всех Брокерских счетов Клиента данного Клиента, за исключением операций Клиента по ИИС.

**5.2.4.** По Активам, учитываемым на Брокерском счёте Клиента, приобретённым не через Брокера, Клиент обязан предоставить документы, подтверждающие балансовую стоимость указанных Активов (согласно требованиям законодательства РФ). В противном случае Брокер принимает такие Активы к учёту для целей налогообложения по нулевой стоимости.

**5.2.5.** При выводе Активов с Брокерского/Депозитарного/Товарного счетов Клиента Клиент, для которых Брокер выступает налоговым агентом, обязуется предоставлять Брокеру актуальную информацию о своем налоговом статусе. При этом Клиент обязуется по запросу Брокера предоставлять актуальную информацию о своем налоговом статусе и документы, его подтверждающие.

**5.2.6.** По письменному запросу Клиента, Брокер предоставляет Клиенту детализацию расчёта налога, а также предоставляет документы подтверждающие расходы, понесённые Клиентом при покупке ЦБ, и уплату расходов по Тарифам Брокера и третьих лиц.

**5.2.7.** В случае не предоставления и/или предоставления неактуальной (недостоверной) информации, Брокер вправе приостановить прием Поручений, а Клиент возмещает Брокеру понесенный реальный ущерб, нанесенный таким действием (бездействием).

**5.2.8.** Брокер не несёт ответственности за неверный расчёт, удержание и перечисление в бюджет налогов, если неверный расчёт, на основании которого было проведено удержание перечисление в бюджет налогов, был произведён вследствие неисполнения Клиентом обязанности подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента, как это предусмотрено.

**5.2.9.** Брокер не является налоговым агентом по сделкам с ЦБ, заключёнными на внебиржевом рынке, если при расчётах использовались расчётные счета Клиента и счета депо, открытые в стороннем депозитарии (реестре).

**5.2.10.** Обязанность по составлению и предоставлению налоговой декларации в уполномоченные органы возлагается на Клиента.

**5.2.11.** Налогообложение иностранных юридических и физических лиц, не имеющих статуса резидентов РФ, регулируется действующим законодательством РФ и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключёнными РФ с другими странами в случае предоставления такими лицами документов, подтверждающих их статус налогового резидентства, до момента получения дохода, по которому Брокер выступает налоговым агентом.

**5.2.12.** Налогообложение доходов, полученных по операциям на ИИС осуществляется отдельно от прочих доходов Клиента с учетом особенностей, предусмотренных НК РФ.

**5.2.13.** В случае наложения вышестоящей организацией любого рода штрафных санкций и (или) иных удержаний на доход, получаемый Клиентом от иностранных источников, включая удержания, предусмотренные законом FATCA, в связи с неисполнением Клиентом требований иностранного законодательства, Клиент и Брокер договорились, что Брокер обязан зачислить на

счёт Клиента полученный доход за вычетом указанных удержаний. При этом Клиент уведомлен, что такие удержания не являются уменьшающими налогооблагаемую базу, и весь полученный Клиентом доход является объектом налогообложения в случаях, предусмотренных Законодательством РФ.

**5.3. Обязательства Брокера по расчётам по сделкам с иностранной валютой / возврату Активов, выраженных в иностранной валюте, распоряжение которой ограничено в связи санкциями и (или) иными действиями ограничительного характера**

**5.3.1. Брокер и Клиент договорись, что в случае введения третьими лицами любого рода санкций и (или) совершения иных действий, ограничивающих возможности совершения сделок, расчётов по сделкам, свободного распоряжения Активами, в отношении Брокера и (или) обслуживающих его финансовых организаций, которые приводят к невозможности исполнить заключенные сделки, предполагающие расчёты в иностранной валюте, и (или) осуществить возврат Клиенту Активов в иностранной валюте, Клиент поручает Брокеру, осуществить, при наличии у Брокера возможности:**

**5.3.1.1. Полное или частичное исполнение требований/обязательств по денежным средствам из таких сделок в размере соответствующего эквивалента в российских рублях;**

**5.3.1.2. Полный или частичный возврат Активов в такой иностранной валюте в размере соответствующего эквивалента в российских рублях;**

**5.3.2. Денежные средства в рублёвом эквиваленте при исполнении Брокером поручения, предусмотренного п.5.3.1, зачисляются на брокерский счёт Клиента. Зачисленные рублёвые денежные средства могут быть выведены Клиентом с брокерского счёта в порядке, предусмотренном Регламентом.**

**5.3.3. Денежные средства в рублёвом эквиваленте при исполнении Брокером поручения, предусмотренного п.5.3.1, списываются с брокерского счёта Клиента. В случае возникновения задолженности по российским рублям в связи с исполнением Брокером поручения, предусмотренного п.5.3.1, и невозможности совершения Брокером действий по переносу отрицательной позиции Клиента, предусмотренных Регламентом и приложениями к нему, Клиент обязан погасить возникшую задолженность не позднее рабочего дня, следующего за днём её возникновения.**

**5.3.4. Курс исполнения требований/обязательств и возврата Активов в связи с исполнением Брокером поручения Клиента, предусмотренного п.5.3.1, определяется Брокером, исходя из:**

- Курса, по которому обслуживающей Брокера финансовой организацией, в том числе, но не ограничиваясь, клиринговой организацией, кредитной организацией, брокером, будут исполнены требования/обязательства по сделкам в иностранной валюте, заключенных Брокером по поручению Клиента и (или) в рамках Регламента;
- Курса, который будет использован обслуживающей Брокера финансовой организацией, в том числе, но не ограничиваясь, клиринговой организацией, кредитной организацией, брокером, для оценки рублёвого объёма требований/обязательств указанных организаций из их сделок с соответствующей иностранной валютой;
- Курса, который будет определён обслуживающей Брокера финансовой организацией, в том числе, но не ограничиваясь, клиринговой организацией, кредитной организацией, брокером, для оценки и выплаты рублёвого эквивалента соответствующей иностранной валюты, учитываемой на счетах указанных организаций;
- Курса Банка России;



- Кросс-курса Европейского центрального банка, рассчитываемого через Евро, в случае, если курс Банка России по соответствующей валюте не определён.

**5.3.5.** Итоговый курс, рассчитанный с учётом п.5.3.4, для исполнения поручения Клиента, предусмотренного п.5.3.1, а также объём соответствующей иностранной валюты и (или) требований/обязательств в соответствующей иностранной валюте, по которому Брокером будет исполняться поручение Клиента, предусмотренное п.5.3.1, определяется Брокером, исходя из места учёта Активов Клиента, если оно прямо определено, либо, в ином случае, из средневзвешенного курса, рассчитанного, исходя из курсов, по которым обслуживающими Брокера финансовыми организациями, в том числе, но не ограничиваясь, клиринговой организацией, кредитной организацией, брокером, осуществляются расчёты перед Брокером по его требованиям/обязательствам, выраженным в соответствующей иностранной валюте, и (или) выплаты рублёвого эквивалента соответствующей иностранной валюты, учитываемой на счетах Брокера в указанных финансовых организациях.

**5.3.6.** В случае невозможности определения итогового курса, исходя из п.5.3.5, Брокер вправе использовать в качестве итогового курса Курс Банка России или Курс Европейского центрального банка в случаях, предусмотренных п.5.3.4.

**5.3.7.** Клиент и Брокер договорились, что Брокер вправе не принимать и (или) не исполнять поручение Клиента, предусмотренное п.5.3.1.

## **6. Отчётность Брокера.**

**6.1.** Брокер предоставляет Клиенту одним или несколькими (по усмотрению Брокера) способами следующие Отчётные документы, указанными Клиентом в заявлении на обслуживание (Приложение №7):

- Ежедневный отчёт;
- Ежемесячный отчёт;
- Ежеквартальный отчёт;
- Другие Отчётные документы по требованию Клиента и в соответствии с предварительной договоренностью Сторон.

**6.2.** Ежедневный отчёт предоставляется в случае совершения в отчётный период операций по Брокерскому/Депозитарному счёту Клиента и направляется Клиенту в Рабочий день, следующий за днём проведения таких операций.

**6.3.** Ежемесячный отчёт направляется Клиенту один раз в месяц не позднее 10 (десятого) Рабочего дня месяца, следующего за отчётным, в случае совершения в отчётный период операций по Брокерскому/Депозитарному счёту Клиента.

**6.4.** Ежеквартальный отчёт направляется Клиенту один раз в квартал не позднее 10 (десятого) Рабочего дня месяца, следующего за отчётным, в случае отсутствия в отчётный период операций по Брокерскому/Депозитарному счёту Клиента, и наличия на Брокерском/Депозитарном счёте Клиента ненулевых остатков ДС, или ЦБ, или иных Активов.

**6.5.** В случае неполучения Клиентом Отчётного документа в указанные выше сроки, Клиент обязуется незамедлительно уведомить об этом Брокера любым допустимым способом. В противном случае Отчётный документ считается полученным Клиентом, и Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на неполучение (несвоевременное получение) Клиентом такого Отчётного документа, за исключением случаев, когда это произошло по вине Брокера.

**6.6.** Отчёты, составленные на бумажном носителе, подписываются сотрудником Брокера, ответственным за ведение внутреннего учёта Брокера. В отчётах, составленных в электронной

форме, в качестве подписи сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета, указывается Фамилия, Имя, Отчество и должность такого сотрудника Брокера.

**6.7.** Отчёты, составленные на бумажном носителе, могут быть подписаны уполномоченным сотрудником Брокера, ответственным за ведение внутреннего учёта, с использованием факсимильного воспроизведения подписи. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи сотрудника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учёта, и его факсимильной подписи, воспроизведенной механическим способом с использованием клише, на документах, указанных в настоящем пункте Регламента.

**6.8.** Клиент вправе потребовать от Брокера предоставления отчётов на бумажном носителе, с собственноручными подписями уполномоченных сотрудников Брокера, ответственных за ведение внутреннего учёта.

**6.9.** Если в течение двух рабочих дней после получения ежедневного отчёта (или после даты, когда такой Отчётный документ должен был быть получен) Клиент не сообщил о его неполучении или не предъявил Брокеру в письменном или ином виде, установленном договором с Клиентом для направления отчетности, обоснованных претензий к содержанию данного Отчётного документа и/или к объему/качеству/содержанию указанных в нем услуг, то такой Отчётный документ считается принятым Клиентом. При этом Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на такой принятый Отчётный документ как содержащий какие-либо расхождения с условиями Поручений, а также оспаривать факт оказания указанных в Отчётном документе услуг и/или предъявлять претензии к их объему/качеству/содержанию.

**6.10.** Если в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения ежемесячного отчёта (или после даты, когда такой Отчётный документ должен был быть получен) Клиент не сообщил о его неполучении или не предъявил Брокеру в письменном или ином виде, установленном договором с Клиентом для направления отчетности, обоснованных претензий к содержанию данного Отчётного документа и/или к объему/качеству/содержанию указанных в нем услуг, то такой Отчётный документ считается принятым Клиентом. При этом Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на такой принятый Отчётный документ как содержащий какие-либо расхождения с условиями Поручений, а также оспаривать факт оказания указанных в Отчётном документе услуг и/или предъявлять претензии к их объему/качеству/содержанию.

**6.11.** Иная информация о состоянии Брокерского счёта Клиента может быть получена Клиентом любым акцептованным Клиентом способом. Брокер предоставляет указанную информацию исключительно в ознакомительных целях и не несёт ответственности за её полноту, своевременность или соответствие информации в Отчётных документах.

## **7. Обязательства Сторон.**

**7.1.** Ответственность Сторон.

**7.1.1.** Брокер несёт ответственность за реальный ущерб, понесенный Клиентом по вине Брокера, т.е. в результате подделки, подлога или грубой ошибки, вина за которые лежит на служащих Брокера, результатом которых стало любое неисполнение Брокером обязательств, предусмотренных Регламентом. Во всех иных случаях Брокер не несёт ответственности за убытки Клиента, которые могут возникнуть, в том числе, в результате подделки в документах, разглашения паролей, используемых для идентификации при передаче информации между Сторонами.

**7.1.2.** Брокер несёт ответственность за реальный ущерб, убытки, возникшие у Клиента в результате неправомерного использования Брокером доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Брокером в целях, не предусмотренных Регламентом.

**7.1.3.** Клиент несёт ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе за убытки, причиненные в результате непредставления (несвоевременного

представления) Клиентом любых документов, предоставление которых является обязательным в соответствии с Регламентом или действующим законодательством РФ, за убытки, причиненные Брокеру в результате любого искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах, а также за убытки, возникшие у Брокера в результате разглашения конфиденциальной информации и/или несанкционированного доступа третьих лиц к системам удаленного доступа, используемым при дистанционном способе обмена информацией. Клиент обязуется возместить нанесенный Брокеру ущерб в полном объеме. Суммы убытков (ущерба) списываются Брокером с Брокерского счёта Клиента в безакцептном порядке.

**7.1.4.** Брокер не несёт ответственности, если из-за сложившейся на рынке ЦБ, валютном рынке и рынке ДМ, товарном рынке, срочном рынке и иных финансовых рынках конъюнктуры, он не смог выполнить Поручение, хотя и принял все необходимые и достаточные меры для этого.

**7.1.5.** Брокер не несёт ответственности за неисполнение Поручения, если неисполнение обусловлено тем, что Клиент не выполнил или выполнил не полностью условия, содержащиеся в Регламенте. Брокер не несёт ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Поручений и распоряжений Клиента, предусмотренных Регламентом и приложениями к нему, в случае указания в них Клиентом неверной либо неполной информации.

**7.1.6.** Брокер не несёт ответственности в случае причинения Клиенту убытков вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения расчётными организациями организаторов торгов и банками, участвующими в расчетах, в которых Брокеру или Клиенту открыты счета, а также кредитными организациями, участвующими в системе платежей, своих обязательств. Брокер не несет ответственность за сохранность ДС, ДМ, обязательств срочного рынка, сырьевых товаров, ЦБ и/или иных Активов Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) банков, ТС, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчётные клиринговые процедуры в этих ТС, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ЦБ, сырьевых товаров, ДС и/или иных Активов Клиента обусловлено необходимостью выполнения Поручений.

**7.1.7.** Брокер не отвечает по обязательствам эмитентов ЦБ, а также за убытки Клиента, которые могут возникнуть вследствие изменения рыночных цен и ликвидности на рынке.

**7.1.8.** Клиент несёт ответственность за все действия, совершенные при работе с программным обеспечением (ПО).

**7.1.9.** Клиент несёт ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение конфиденциальной информации, полученной в связи с работой в ПО, а также за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение любой иной информации, полученной в связи с работой в ПО, в случае, если Клиент не уполномочен на её раскрытие и/или воспроизведение, и/или распространение Брокером.

**7.1.10.** Брокер не несёт ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по предоставлению Клиенту доступа к ПО, а также за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери Клиентом прибылей, прерывания деловой активности, потери информации, иные потери), связанный с использованием или невозможностью использования ПО, нарушения нормального функционирования ПО по причинам неисправностей и отказов оборудования; сбоя и ошибок программного обеспечения; сбоя, неисправностей и отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения.

**7.1.11.** За просрочку в проведении расчётных операций (в том числе и нарушение сроков и полноты оплаты услуг) виновная Сторона выплачивает другой Стороне проценты за каждый день просрочки в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента). Уплата процентов за просрочку не освобождает от обязанности исполнения обязательств.

**7.1.12.** Клиент, направляющий Брокеру Поручение в качестве попечителя счёта депо третьего лица, несёт полную ответственность за любые убытки, причиненные этому третьему лицу в

результате ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, в том числе в результате действий Клиента без Поручения, полученного им от третьего лица.

**7.1.13.** Брокер не несёт ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшимся на Поручения (распоряжения) Клиента и его уполномоченных лиц (представителей), а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения её Клиентом до Брокера. Брокер не несёт ответственности за неисполнения Поручений, направленных Клиентом с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Регламентом.

**7.1.14.** Брокер не несёт ответственности за неисполнение Поручения, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, телефонных, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для обмена информацией (в том числе для приема Поручений) или обеспечения иных процедур торговли Активами, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.

**7.1.15.** Брокер не несёт ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером. Клиент информирован, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств, посредством ознакомления с «Декларацией о рисках» (Приложение №1 к Регламенту).

**7.1.16.** В случае несвоевременного исполнения Клиентом своих обязательств, Брокер вправе без Поручения Клиента в безакцептном порядке закрыть открытые позиции Клиента на срочном рынке с отнесением всех издержек и расходов на счёт Клиента.

**7.1.17.** Клиент соглашается, что в случае (а) неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом каких-либо обязательств перед Брокером, и/или (б) нарушения Брокером как агентом (в том числе при исполнении Брокером полномочий Расчётного агента по договору РЕПО или сделке СВОП) Клиента в результате действий/бездействия последнего, обязательств перед третьими лицами, связанных с исполнением Регламента или заключенных Сделок, или иных договоров и соглашений, заключенных между Брокером и Клиентом, и по истечении сроков, установленных в направленном Брокером уведомлении, Брокер имеет право без дополнительного распоряжения, поручения или подтверждения Клиента:

- Списать в счёт погашения задолженности ДС в размере неисполненных либо ненадлежащим образом исполненных Клиентом обязательств перед Брокером, либо обязательств Клиента или Брокера, действующего как агента Клиента, перед третьими лицами, а также сумм штрафов, пеней и неустоек;
- При отсутствии ДС – продать за счёт Клиента ЦБ, иностранную валюту, ДМ, сырьевые товары или иные Активы и/или исполнить Срочные контракты, самостоятельно определив вид и тип таких ЦБ, ДМ, иностранной валюты, Срочных контрактов, сырьевых товаров или иных Активов, по цене, сложившейся на рынке в момент продажи (исполнения), и в количестве, необходимом и достаточном по мнению Брокера для исполнения Клиентом своих обязательств перед Брокером либо обязательств Брокера, действующего как агента Клиента, или Клиента перед третьими лицами, включая обязательства по уплате предусмотренных в соответствующем договоре (соглашении) сумм неустойки.

**7.1.18.** Возмещение расходов Брокера при купле/продаже ЦБ, иностранной валюты, ДМ, сырьевых товаров, Срочных контрактов и/или иных Активов или исполнении Срочных контрактов в целях погашения задолженности Клиента осуществляется в обычном порядке.

**7.1.19.** Факт неисполнения либо ненадлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, вытекающих из Регламента, любых заключенных между Сторонами договоров и соглашений, или

совершенных Сделок и/или договоров РЕПО и СВОП устанавливается Брокером самостоятельно, и является соответствующим Поручением Брокеру на продажу/покупку за счёт Клиента ЦБ и/или иностранной валюты, и/или ДМ, и/или инструментов срочного рынка, и/или сырьевых товаров, и/или инструментов иных финансовых рынков.

**7.1.20.** Клиент при выводе ДС, и/или иностранной валюты, и/или ДМ, и/или ЦБ, и/или сырьевых товаров, а также при расторжении договора на брокерское обслуживание несёт ответственность за возникновение и/или неисполнение требований в соответствии с Правилами ТС по обеспечению сделок, заключенных Брокером на основании Поручений в рамках договора на брокерское обслуживание, в частности, но не ограничиваясь, за:

- Наличие задолженности по уплате ТС пеней и/или неустоек;
- Наличие неисполненных маржинальных требований;
- Наличие отрицательного значения лимита, предусмотренного Правилами ТС;
- Наличие задолженности по возмещению сумм дивидендов, купонов, иных платежей, в соответствии с Правилами ТС.

**7.1.21.** Брокер вправе потребовать, а Клиент обязан возместить издержки, понесенные Брокером, при урегулировании указанных выше требований в случае их возникновения. В случае расторжения договора на брокерское обслуживание Брокер вправе предъявить требования по возмещению издержек к Клиенту в течение срока исковой давности, установленного законодательством РФ, с момента расторжения договора на брокерское обслуживание.

**7.1.22.** Освобождение одной из Сторон в соответствии с Регламентом от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо из её обязательств по Регламенту не влечёт освобождения данной Стороны от ответственности за исполнение иных её обязательств по Регламенту.

**7.1.23.** В случае несвоевременного исполнения Поручения по вине Брокера, Клиент имеет право удержать с Брокера все прямые расходы, возникшие вследствие этого. Под несвоевременным исполнением Поручения понимается исполнение его после окончания срока действия.

**7.1.24.** Клиент подтверждает, что при заключении договора уведомлен Брокером о запрете на осуществление действий, относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России. Клиент обязуется самостоятельно не допускать подачу поручений на совершение торговых операций, используя инсайдерскую информацию, а также Поручений, которые могут содержать признаки манипулирования рынком, определенные законодательством РФ.

**7.1.25.** В случае передачи Клиентом полномочий по распоряжению Брокерским счётом Клиента другому лицу, Клиент обязуется уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, о недопустимости совершения таких действий и ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком.

**7.1.26.** При нарушении Клиентом действующего законодательства по рынку ЦБ, иным финансовым рынкам, Правил ТС, совершении нестандартных сделок (согласно критериям нестандартных сделок, установленных нормативными актами РФ и документами Брокера), и (или) в случае осуществления Клиентом операций/действий, имеющих признаки неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, а также в случае непредставления Клиентом необходимых документов, объяснений, информации соответственно в



письменной и устной форме по выявленным нестандартным операциям, Брокер имеет право по своему усмотрению, в том числе:

- прекратить прием Поручений, и (или) не исполнять поданные Поручения;
- внести Клиента в ограничительные списки;
- отключить интернет-трейдинг по всем инструментам;
- ограничить направления Поручений посредством каналов дистанционного обслуживания;
- заблокировать возможность продажи/предложения Клиенту продуктов Компании;
- отказаться от исполнения Регламента в отношении Клиента.

**7.1.27.** Брокер обеспечивает предоставление Клиенту информации без совершения Клиентом дополнительных действий, не предусмотренных законодательством РФ и (или) договором о брокерском обслуживании. Брокер предоставляет Клиенту доступ к информации на равных правах и в равном объеме с другими Клиентами с соблюдением требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных актов в соответствии с утвержденными Брокером Порядком предоставления информации и документов, Регламентом по взаимодействию с физическими лицами при предложении финансовых инструментов.

**7.1.28.** Брокер вправе уступить все или часть своего права требования и/или перевести все или часть возникших перед ним долговых обязательств, вытекающих из или в связи с Регламентом или любой Сделкой, заключенной в рамках Регламента по поручению Клиента, третьим лицам. Брокер обязан направить Клиенту соответствующее письменное уведомление. При этом согласие Клиента на уступку / перевод Брокером указанных прав требования не требуется.

## **7.2. Раскрытие информации**

**7.2.1.** Раскрытие любой информации, предоставление которой Клиентам или иным заинтересованным лицам предусмотрено в каком-либо разделе Регламента, осуществляется Брокером путём публикации на Сайте Компании. Брокер может производить раскрытие информации иными способами, в том числе путём предоставления информации сотрудниками Брокера по телефону, автоматизированной рассылки адресных сообщений Клиентам по почте и электронной почте, в соответствии с реквизитами, указанными Клиентом в Анкете Клиента, либо иным образом, зарегистрированным в учётных системах Брокера.

**7.2.2.** Брокер раскрывает для всех заинтересованных лиц информацию о своей деятельности в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг, предусмотренную Федеральным Законом №46-ФЗ от 05 марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и предоставляет документы и/или информацию в соответствии с нормативным документами Брокера.

**7.2.3.** Исполнение информационных Поручений (запросов) Клиента осуществляется Брокером в сроки, установленные для рассмотрения и ответа на обращения (заявления, жалобы) Клиентов.

**7.2.4.** Заключением договора на Брокерское обслуживание Клиент подтверждает, что он уведомлен о правах и гарантиях, предусмотренных Федеральным Законом № 46-ФЗ от 05 марта 1999 г. «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», содержание указанного Федерального Закона в целом, а также в части прав и гарантий ему разъяснено.

**7.2.5.** Присоединяясь к Регламенту, Клиент не требует дополнительной информации к сведениям о кредитных организациях, на счетах в которых учитываются ДС Клиента в соответствии с «Уведомлением об использовании специального брокерского счёта, об используемых брокером способах учета активов клиентов и их возможной сегрегации» (Приложение №14), раскрытие которой предусматривается действующим законодательством РФ.

## **7.3. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)**

**7.3.1.** Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Регламентом, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после присоединения к Регламенту, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам будут относиться военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, иные обстоятельства непреодолимой силы, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом. При этом не могут быть отнесены к форс-мажору предпринимательские риски, такие как нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств (и (или) иностранной валюты) и (или) ценных бумаг, а также финансово-экономический кризис, изменение валютного курса, девальвация национальной валюты, преступные действия неустановленных лиц, а также другие обстоятельства, которые Стороны исключили из таковых.

**7.3.2.** Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна в течение трех рабочих дней уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении. Указанное обязательство будет считаться выполненным, если уведомление осуществлено любым из способов, акцептованных Клиентом в рамках Регламента, а если это невозможно или затруднительно – любым иным способом, позволяющим доставить данную информацию другой Стороне и убедиться в факте её получения. Надлежащим доказательством наличия и продолжительности обстоятельств, препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств по Регламенту, служат свидетельства, выданные компетентными органами власти и уполномоченными специализированными службами за исключением случаев, которые стали общеизвестны.

**7.3.3.** Возникновение обстоятельств непреодолимой силы в момент просрочки исполнения одной из Сторон своих обязательств, лишает соответствующую Сторону права ссылаться на эти обстоятельства как на основание для освобождения от ответственности.

**7.3.4.** После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, исполнение любой из Сторон своих обязательств в соответствии с Регламентом должно быть продолжено в полном объёме.

**7.4.** Предъявление претензий и разрешение споров. Порядок рассмотрения обращений (в т.ч. претензий/жалоб).

**7.4.1.** Договор на брокерское обслуживание, Регламент, а также связанные с ними права и обязанности подпадают под действие и регулируется законодательством РФ.

**7.4.2.** Если какое-либо из положений договора на брокерское обслуживание или Регламента будет признано компетентным судом недействительным или каким-либо иным образом лишённым законной силы, оставшаяся часть договора на брокерское обслуживание и Регламента сохранится в силе, а недействительное или недействующее положение заменяется законным положением по возможности более близким по целям или действию к первоначальному положению.

**7.4.3.** Стороны стремятся к разрешению споров между ними преимущественно в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе посредством:

- претензионного порядка;
- процедуры медиации (в случае заключения между Брокером и Клиентом соглашения о применении процедуры медиации),
- других установленных Законодательством Российской Федерации способов досудебного (внесудебного) разрешения споров.

В случае поступления от Клиента претензии/жалобы в связи с возникновением спора, связанного с исполнением договора о брокерском обслуживании, Брокер обязан обеспечить рассмотрение такой претензии/жалобы в порядке, установленном внутренним документом Брокера - Порядком рассмотрения обращений.

В случае заключения между Брокером и Клиентом соглашения о применении процедуры медиации разрешение споров между Брокером и Клиентом осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)».

В случае недостижения взаимного согласия, спор разрешается судебными органами по месту нахождения Брокера.

**7.4.4.** При разрешении споров о факте направления или получения электронного документа посредством системы QUIK или иной информационно-торговой (торгово-клиринговой) системы, его содержании, наличии или отсутствии в нем изменений Стороны создают согласительную комиссию с участием производителя указанной ИТС:

**7.4.4.1.** Для ИТС QUIK – Общество с ограниченной ответственностью «АРКА Текнолоджиз» (далее – «Производитель ИТС QUIK») или иное лицо, являющееся правопреемником Производителя ИТС QUIK, либо лицо, уполномоченное последним для разрешения соответствующих спорных ситуаций;

**7.4.4.2.** Для иных ИТС – производитель, являющийся правообладателем соответствующей ИТС.

**7.4.5.** Процедура рассмотрения обращений (в т.ч. претензий/жалоб) регламентируется Порядком рассмотрения обращений, являющимся внутренним документом Брокера, размещаемом в том числе на его официальном сайте.

## **7.5. Конфиденциальность**

**7.5.1.** Брокер допускает к сведениям о Клиенте и операциях Клиента, совершаемых в рамках Регламента, только тех сотрудников Брокера, участие которых необходимо для надлежащего исполнения обязательств Брокера, предусмотренных Регламентом.

**7.5.2.** Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить какое-либо из Поручений, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

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

**7.5.4.** Кроме того, Клиент обязуется не разглашать информацию о номерах и состоянии своих счетов, идентификаторах, паролях и т.п., используемых с целью совершения операций в рамках Регламента. Если у Клиента появились подозрения о том, что данная информация стала известна неуполномоченным на то в рамках Регламента третьим лицам, он обязан немедленно связаться с Брокером для блокировки операций по указанным счетам и замены номеров счетов, идентификаторов, паролей и пр. Клиент самостоятельно несет риск убытков, вызванных неисполнением требований настоящего пункта.

## **8. Обязанность соблюдения Клиентом требований Закона о ПОД/ФТ.**

**8.1.** Клиент обязуется соблюдать требования Закона о ПОД/ФТ.

**8.2.** Брокер вправе запрашивать у Клиента информацию (в т.ч. дополнительную), необходимую для осуществления требований законодательства РФ по ПОД/ФТ, предусмотренную

законодательно и/или в рамках Правил внутреннего контроля Брокера. В частности, при проведении идентификации Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, обновлении информации о них Брокер вправе требовать представления Клиентом, представителем Клиента и получать от Клиента, представителя Клиента документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), а также иные документы, предусмотренные Законом о ПОД/ФТ и принимаемыми на его основе нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России. При проведении идентификации Клиента - физического лица Брокер вправе требовать представления Клиентом, представителем Клиента информации о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования (в соответствии с п.5.4. Статьи 7 Закона о ПОД/ФТ). Брокер вправе требовать иную необходимую, по его мнению, информацию разъяснительного характера (в т.ч. в отношении проводимых Клиентом операций), а Клиент обязуется предоставить ее в полном объеме в установленные Брокером сроки.

**8.3.** Не предоставление / не полное предоставление в установленный срок и/или немотивированный отказ в предоставлении информации может быть расценен Брокером как уклонение Клиента от процедур, предусмотренных законодательством РФ по ПОД/ФТ.

**8.4.** Брокер не несет ответственности за возможные потери Клиента, если таковые стали следствием применения Брокером действий, направленных на выполнение требований о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

## **9. Конфликт интересов.**

**9.1.1.** Настоящим Брокер информирует Клиента о риске возникновения у Клиента убытков, связанных с наличием у Брокера, членом его органов управления, работников, лиц, действующих за его счет, отдельных его клиентов, контролирующих и подконтрольных лиц, являющихся таковыми в соответствии с подпунктами 24 и 25 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", интереса, отличного от интересов Клиента, при совершении либо несовершении юридических и (или) фактических действий, влияющих на связанные с оказанием услуг Брокера интересы Клиента - конфликте интересов.

**9.1.2.** Стороны договорились о том, что информация о конфликте интересов, предусмотренная законодательством для раскрытия Указанием Банка России № 5899-У «Об обязательных для профессиональных участников рынка ценных бумаг требованиях, направленных на выявление конфликта интересов, управление им и предотвращение его реализации» от 23.08.2021 года), за исключением сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" отражается в Приложении №21. Неотъемлемой частью Приложения №21 является Уведомление о конфликте интересов по отдельным ценным бумагам, размещаемое на официальном сайте Брокера по ссылке: <https://grottbjorn.com/about/documents#disclosure2> в разделе «Информация обязательная к раскрытию».

## **10. Заключительные положения.**

**10.1.** Изменение и дополнение договора на брокерское обслуживание и Регламента

**10.1.1.** Внесение изменений и дополнений в договор на брокерское обслуживание и Регламент, в том числе в тарифные планы за оказание услуг на рынках ЦБ, валютном рынке и рынке ДМ, срочном рынке, товарном рынке и/или иных финансовых рынках, производится Брокером в одностороннем порядке. Внесение изменений и/или дополнений в договор на брокерское обслуживание и Регламент может осуществляться в форме новой редакции.

**10.1.2.** Изменения и дополнения, вносимые Брокером в договор на брокерское обслуживание и Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также правил и регламентов торговых систем, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в

указанных актах, вне зависимости от внесения указанных изменений в договор на брокерское обслуживание и Регламент.

**10.1.3.** Для вступления в силу изменений и дополнений в договор на брокерское обслуживание и Регламент, вносимых Брокером по собственной инициативе и не связанных с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, регулирующего профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, правил и регламентов ТС, Брокер соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Регламент осуществляется Брокером не менее, чем за семь календарных дней до вступления в силу изменений или дополнений.

**10.1.4.** Размещение информации об изменениях и/или дополнениях в договор на брокерское обслуживание и Регламент на Сайте Компании Брокера означает надлежащее исполнение Брокером обязанности по уведомлению Клиентов.

**10.1.5.** С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц, присоединившихся к договору на брокерское обслуживание и Регламенту до вступления в силу изменений или дополнений, с такими изменениями и дополнениями, договором на брокерское обслуживание и Регламентом установлена обязанность для Клиента регулярно самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться к Брокеру (к Сайту Компании) за сведениями об изменениях и дополнениях, внесенных в договор на брокерское обслуживание, Регламент и приложения к ним. Присоединение к договору на брокерское обслуживание и Регламенту на иных условиях не допускается.

**10.1.6.** Любые изменения и дополнения в договоре на брокерское обслуживание и Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех лиц, присоединившихся к договору на брокерское обслуживание и Регламенту, в том числе присоединившихся ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в договор на брокерское обслуживание и (или) Регламент, Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений или дополнений расторгнуть договор на брокерское обслуживание.

**10.1.7.** Порядок взаимодействия на финансовых рынках, установленный Регламентом, может быть дополнен двусторонними письменными соглашениями Сторон.

## **10.2.** Расторжение договора на брокерское обслуживание

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

**10.2.2.** Отказ Клиента от Регламента производится путем письменного уведомления Брокера не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней до момента отказа по форме, установленной в Приложении №8а к Регламенту, которое высылается заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Брокера и/или посредством курьерской службы. Возможна передача уведомления лично в офисе Брокера с обязательной отметкой уполномоченного сотрудника Брокера о получении, либо посредством направления электронных документов через системы операторов ЭДО, с учётом особенностей обмена информацией, предусмотренных пунктом 2.2.6.7 Регламента. Брокер вправе требовать возмещения убытков, вызванных отказом Клиента от Регламента, за исключением случаев, установленных законодательством РФ.

**10.2.3.** Отказ Брокера от Регламента производится путем письменного уведомления Клиента не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней до момента отказа по форме, установленной в Приложение №8б к Регламенту, которое высылается заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента, и/или посредством курьерской службы. Брокер имеет право передать уведомление посредством направления электронных



документов через системы операторов ЭДО, с учётом особенностей обмена информацией, предусмотренных пунктом 2.2.6.7 Регламента либо посредством направления через Личный кабинет, с учетом особенностей обмена информацией, предусмотренных п. 2.2.5. Регламента. Возможна передача уведомления Клиенту лично в офисе Брокера с обязательной отметкой Клиента о получении на экземпляре Брокера.

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

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

**10.2.6.** Не позднее следующего рабочего дня со дня получения Брокером уведомления Клиента или направления Клиенту уведомления, Брокер вправе прекратить приём Поручений от Клиента на Сделки. В случае наличия задолженности Клиента перед Брокером Брокер вправе принимать к исполнению только поручения на Сделки, направленные на погашение такой задолженности при условии, что срок исполнения обязательств по таким Сделкам не превышает срока, указанного в п. 10.2.4 Регламента.

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

**10.2.8.** В течение 25 (двадцати пяти) с дней с момента, когда Клиент узнал или должен был узнать об отказе Брокера от Регламента или направления уведомления Брокеру Клиент обязан погасить все свои Обязательства Клиента и вывести Активы. Данный срок не распространяется на срок возврата займа и уплаты процентов.

**10.2.9.** Стороны договорились, что в случае неисполнения Клиентом обязанности, предусмотренной п. 10.2.8 Регламента, настоящим Клиент поручает Брокеру осуществить:

- Перевод (вывод) ДС в любой момент до даты прекращения договора на брокерское обслуживание, на любой расчётный счёт, указанный в Анкете Клиента, либо иным образом зарегистрированный в учётной системе Брокера. В случае отсутствия данных о банковском счёте Клиента, Брокер передает остаток ДС в депозит нотариусу в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
- Продажу иностранной валюты и ДМ на открытом рынке, если их перевод (вывод) по указанным в Анкете Клиента, либо зарегистрированным иным образом в учётной системе Брокера, реквизитам невозможен, и/или Клиентом не предоставлены реквизиты счёта в соответствующей иностранной валюте / ДМ.

**10.2.10.** Брокер на основании статьи 997 ГК РФ вправе удержать причитающиеся ему суммы вознаграждения и возмещения расходов из суммы ДС, подлежащих передаче Клиенту (в том числе начисленных в результате действий, предусмотренных п. 10.2.9 Регламента), а в случае их недостаточности – применить соответствующие положения Регламента.

**10.2.11.** При поступлении на счёт Брокера ДС в пользу Клиента после расторжения договора на брокерское обслуживание (дивиденды, купонный доход и т.п.), Брокер без предварительного согласования с Клиентом перечисляет такие ДС на банковский счёт Клиента, указанный в Анкете

Клиента, либо иным образом зарегистрированный в учётной системе Брокера. В случае отсутствия данных о банковском счёте Клиента, Брокер осуществляет возврат указанных ДС плательщику.

### **10.3. Прекращение брокерской деятельности**

#### **10.3.1. Брокер прекращает брокерскую деятельность в следующих случаях:**

- приостановления действия лицензии на право осуществления брокерской деятельности;
- аннулирования лицензии на право осуществления брокерской деятельности;
- истечения срока действия лицензии на право осуществления брокерской деятельности;
- принятия решения о ликвидации Брокера.

#### **10.3.2. В случае приостановления брокерской лицензии Брокер обязан:**

**10.3.2.1.** Прекратить осуществление брокерской деятельности с момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии, за исключением осуществляемых в соответствии с законодательством РФ действий, направленных на прекращение обязательств, связанных с осуществлением брокерской деятельности, в том числе по возврату имущества Клиентам.

**10.3.2.2.** В течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о приостановлении действия лицензии уведомить Клиентов о принятии Банком России решения о приостановлении действия лицензии способом, предусмотренным договором на брокерское обслуживание, или, в случае если такой способ договором на брокерское обслуживание не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением.

**10.3.2.3.** По требованию Клиента и в соответствии с его указаниями немедленно осуществить возврат его имущества, находящегося у Брокера (за исключением имущества, за счет которого производится исполнение обязательств по сделкам, совершенным в интересах Клиента не позднее момента получения уведомления о приостановлении действия лицензии, и имущества, необходимого для прекращения обязательств по таким сделкам).

#### **10.3.3. В случае аннулирования брокерской лицензии Брокер обязан:**

**10.3.3.1.** Прекратить осуществление брокерской деятельности с момента получения уведомления об аннулировании лицензии, за исключением прекращения обязательств, связанных с осуществлением брокерской деятельности (в том числе по возврату имущества Клиентам).

**10.3.3.2.** Обеспечить сохранность ДС, ЦБ и иного имущества, принадлежащих Клиентам.

**10.3.3.3.** Уведомить Клиентов о принятии Банком России решения об аннулировании лицензии в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления об аннулировании лицензии способом, предусмотренным договором на брокерское обслуживание, или, в случае если такой способ не предусмотрен, регистрируемым почтовым отправлением, и предложить Клиентам дать указания о способе возврата имущества Клиента, находящегося у Брокера.

**10.3.3.4.** В соответствии с указаниями Клиента прекратить обязательства, связанные с осуществлением брокерской деятельности, и осуществить возврат имущества Клиента, находящегося у Брокера. В случае отсутствия указаний Клиента о способе возврата имущества такой возврат осуществляется на основании имеющихся у лицензиата данных о клиенте.

## **11. Список приложений.**

№1. Декларация о рисках;

№2. Заявления о присоединении к договору:

№2а. Заявление о присоединении для физических лиц (ФЛ);

№2б. Заявление о присоединении для юридических лиц (ЮЛ);

- №2в. Заявление о присоединении для иностранных структур без образования юридического лица (ИСБЮЮЛ)
- №3. Тарифы;
- №4. Анкеты:
  - №4а. Анкета физического лица, индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой;
  - №4б. Анкета юридического лица и иностранной структуры без образования юридического лица;
  - №4б–ин. Исключено;
  - №4в. Исключено;
  - №4г. Исключено;
  - №4д. Исключено;
  - №4е. Исключено;
  - №4ж. Перечень платёжных реквизитов;
- №5. Исключено;
- №6. Порядок исполнения поручений на совершение сделок с ЦБ, ДС в иностранной валюте, ДМ, ПФИ, сырьевыми товарами и/или иными Активами для погашения обязательств перед Брокером;
- №7. Заявление на обслуживание;
- №8. Уведомления об отказе от Регламента:
  - №8а. Уведомление об отказе Клиента от Регламента;
  - №8б. Уведомление об отказе Брокера от Регламента;
- №9. Уведомления и Извещения:
  - №9а. Уведомление об акцепте заявления о присоединении и заключении Договора о брокерском обслуживании;
  - №9б. Извещение об открытии счетов;
  - №9в. Уведомление о рискованном поручении;
- №10. Поручения и Заявления:
  - №10а. Поручение на сделку;
  - №10б. Уведомление об отмене поручения;
  - №10в. Поручение на операции с ДС и ДМ;
  - №10г. Заявление об акцепте публичной оферты;
  - №10д. Уведомление об отмене заявления об акцепте публичной оферты;
  - №10е. Заявление на регистрацию/отмену платёжных реквизитов;
  - №10ж. Заявление на регистрацию/отмену дополнительной контактной информации;
  - №10з. Заявление о принятии рисков;
- №11. Доверенности:
  - №11а. Доверенность на представителя – ФЛ, выдаваемая ФЛ;
  - №11б. Доверенность на представителя – ЮЛ, выдаваемая ФЛ;
  - №11в. Доверенность на представителя – ФЛ, выдаваемая ЮЛ;
  - №11г. Исключено;
  - №11д. Исключено;
  - №11е. Уведомление об отзыве ранее выданной доверенности;
- №12. Заявления:
  - №12а. Заявление об открытии/закрытии отдельного СБС в НКО АО НРД;
  - №12б. Заявление об открытии/закрытии отдельного раздела на ФОРТС;
  - №12в. Заявление об открытии/закрытии дополнительного счёта на ФОРТС;

- №12г. Заявление на управление отдельным расчётным кодом на Фондовом рынке, Валютном рынке и рынке ДМ;
- №12д. Заявление на управление субсчетами;
- №12е. Заявление о соответствии счета/раздела счета депо брокерскому счету/ субсчету;
- №12ж. Заявление о соответствии счета/раздела счета депо брокерскому счету/субсчету;
- №12з. Заявление о соответствии счета/раздела счета депо брокерскому счету/субсчету.
- №13. Порядок работы в ИТС QUIK:
  - №13а. Правила обслуживания клиентов в ИТС QUIK и использования аналога собственноручной подписи при обслуживании клиентов в ИТС QUIK;
  - №13б. Заявление о регистрации и использовании открытого ключа;
  - №13в. Уведомление об отмене действия открытого ключа;
  - №13г. Условия приёма поручений на торговые операции через ИТС;
- №14. Уведомление об использовании Специального брокерского счёта, об используемых Брокером способов Учета активов Клиентов и их возможной сегрегации;
- №15. Условия обслуживания на валютном рынке и рынке ДМ;
  - №15а. Исключено;
- №16. Заявление на время проведения расчётов на валютном рынке и рынке ДМ;
- №17. Порядок взаимодействия Брокера и Клиента в случае возникновения у Клиента непокрытой позиции:
  - №17а. Взаимодействие Брокера и Клиента в случае возникновения у Клиента непокрытой позиции;
  - №17б. Заявление на отнесение Клиента к уровню риска;
  - №17в. Заявление на использование специальных риск-параметров;
- №18. Условия использования Биржевой информации клиентом;
- №19. Исключено;
  - №19а. Исключено;
- №20. Условия обслуживания на рынке СПФИ;
- №21. Уведомление о конфликте интересов, потенциальной возможности возникновения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг/финансовом рынке.