

Утверждено  
Решением Единственного участника  
Общества с ограниченной ответственностью  
Инвестиционная компания  
«Фридом Финанс»  
(Протокол № 31/08/2015 от 31.08.2015)

# РЕГЛАМЕНТ

оказания брокерских услуг  
Обществом с ограниченной ответственностью  
Инвестиционная компания  
«Фридом Финанс»

г. Москва 2015 г.

## Оглавление

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	3
Сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» .....	4
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	5
2. ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ .....	6
3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ.....	7
4. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ .....	10
5. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА НА ОТЗЫВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ .....	14
6. ОТЧЕТЫ БРОКЕРА .....	16
7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ КЛИЕНТА ОТДЕЛЬНЫХ ДОГОВОРОВ (СДЕЛОК) РЕПО И ЗАЙМА ЦЕННЫХ .....	17
8. РАСХОДЫ.....	21
9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ .....	21
10. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ.....	22
11. ОКАЗАНИЕ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ .....	26
12. ОКАЗАНИЕ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА НЕОРГАНИЗОВАННОМ РЫНКЕ .....	26
13. ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.....	26
14. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ .....	27
15. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ .....	28
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ .....	30
17. ФОРС-МАЖОР (ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ) .....	31
18. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ .....	31
19. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ .....	31
20. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА .....	32
21. РЕКВИЗИТЫ БРОКЕРА.....	32
22. ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ .....	32

## **ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

В Регламенте применяются следующие термины и определения:

**Заявление о присоединении к Регламенту** – неотъемлемая часть Договора присоединения, заключаемого между Клиентом и Брокером в соответствии со статьёй 428 ГК РФ путём подачи и принятия указанного заявления.

**Заявление о присоединении к Регламенту** может оформляться в виде отдельного документа или быть включено в текст других документов (заявлений и т. д.), подписываемых Клиентом. Форма и содержание Заявления о присоединении к Регламенту определяются Брокером, и доводится до лиц – потенциальных Клиентов в месте оказания брокерских услуг, офисах Представителей Брокера.

**Брокерский счет** – специальный брокерский счет, открываемый Брокером в кредитной организации в целях разделения собственных денежных средств и денежных средств Клиентов при осуществлении им брокерской деятельности, для учета на нем денежных средств, принадлежащих Клиентам.

**Вознаграждение** – сумма денежных средств, оплачиваемая Клиентом Брокеру за оказываемые Брокером услуги.

**Организованные рынки ценных бумаг (Организаторы торговли на рынке ценных бумаг)** – биржи (в том числе фондовые), осуществляющие деятельность по организации торговли ценными бумагами, срочными контрактами, товарные биржи, осуществляющие деятельность по организации биржевой торговли, в том числе срочными контрактами, базисным активом которых являются биржевые товары, индексы, курсы и иное, а также валютные биржи, осуществляющие деятельность по организации торгов иностранной валютой, заключение сделок, на которых производится по строго определенным процедурам, зафиксированным в Правилах ТС, а исполнение обязательств по сделкам гарантировано независимыми от участников сделок системами поставки и платежа.

**Торговая система биржи (ТС)** – совокупность программно-технических средств, обеспечивающих проведение торгов на бирже.

**Отчет** – документ, составляемый Брокером, включающий в себя полные сведения о сделках, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента.

**Профессиональный участник рынка ценных бумаг** – юридическое лицо, осуществляющее виды деятельности, регламентированные ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Поручение** – Сообщение, направленное Клиентом Брокеру, представляющее собой распоряжение Клиента Брокеру совершить торговую или неторговую операцию, в том числе совершить операцию покупки или продажи ценных бумаг, валюты, совершить операцию с денежными средствами или иную предусмотренную Регламентом операцию.

**Расходы** – вознаграждения (комиссии), взимаемые торговыми системами, расходы по открытию и ведению депо счетов в Уполномоченных депозитариях, сборы за зачисление и поставку ценных бумаг, взимаемые депозитариями и держателями реестра, расходы по хранению ценных бумаг в Уполномоченных депозитариях Торговых систем, прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны со сделкой (иной операцией), проведенной Брокером в интересах Клиента.

**Информационно – торговая система «NetInvestor», система «QUIK»** – программное обеспечение предоставляемое Клиенту для целей участия в биржевых торгах через Интернет (интернет-трейдинг).

**Уполномоченные лица** – физические лица, которые имеют полномочия в силу закона или доверенности, выданной Клиентом, совершать от имени Клиента действия, предусмотренные настоящим Регламентом. Во всех случаях, даже когда это не обозначено прямо в тексте Регламента, любые действия от имени Клиента могут осуществлять уполномоченные лица, т.е. представители Клиента, имеющие необходимый объем полномочий.

**Ценная бумага** – документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права (согласно ст. 142 ГК РФ).

Объектом гражданско-правовых сделок, заключаемой Брокером по поручению Клиента, может быть любая ценная бумага, которая законодательством РФ отнесена к их числу.

**Валюта** – иностранная валюта и/или рубли РФ.

**Валюта лота** – валюта, в которой номинирован лот инструмента.

**Основная торговая сессия** – торги, проводимые на бирже в день (в том числе, если такой день является выходным или нерабочим праздничным днем), в который биржа предоставляет

возможность заключения Сделок, который установлен Правилами проведения торгов биржи.

**Конверсионная сделка** – сделка по покупке/продаже иностранной валюты на ЕТС.

**Маржинальные сделки** - сделки купли-продажи ценных бумаг, расчет по которым производится Брокером с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных Брокером в заем клиенту.

**Режим совершения сделок с полным покрытием** – режим совершения сделок с полным покрытием означает, что Компания принимает и исполняет Поручения Клиента на совершение сделки только при условии предварительного наличия на Клиентском счете денежных средств и ценных бумаг в объеме и количестве, необходимых для осуществления расчетов по сделке, а также, в случае подачи клиентом поручения на сделку T+2 и (или) сопряженную сделку T+2 при условии, что в результате приема и (или) исполнения указанного поручения в портфеле Клиента не возникнет временно непокрытой позиции в разрезе соответствующего срока расчетов по сделке, операции или непокрытой позиции.

**Режим совершения маржинальных сделок** – режим совершения маржинальных сделок означает, что Поручения Клиента на сделку принимаются и исполняются Компанией с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, предоставляемых Компанией в заем в соответствии с «Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием» (Приложение №14 к настоящему Регламенту).

**«Маржинальный» режим совершения сделок** – режим совершения маржинальных или необеспеченных сделок.

**Режим T+2** – режим торгов «Режим основных торгов T+» сектора рынка Основной рынок ЗАО «ФБ ММВБ».

**Сделки T+2** – сделки покупки/продажи ценных бумаг, осуществляемые в Режиме T+2, исполнение обязательств по которым осуществляется в день T+2, где T – дата фактического заключения сделки, а 2 – день исполнения обязательств по сделке.

**Клиринговая организация** - Акционерный Коммерческий банк «Национальный клиринговый центр» (Закрытое акционерное общество), действующий на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности и в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 №7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».

**Счет Клиента** - раздел, открытый на имя Клиента в системе внутреннего учета Брокера, предназначенный для отражения сделок и операций, совершаемых Брокером по заявкам/распоряжениям/поручениям Клиента в процессе исполнения обязательств в соответствии с настоящими Условиями, а также остатков соответствующих средств по результатам указанных сделок и операций.

**Бенефициарный владелец** – физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) Клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия Клиента.

В случае изменения определения (толкования) термина «бенефициарный владелец» в действующем законодательстве РФ, применяется определение (толкование) в соответствии с законодательством.

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

**Клиент** – юридическое или физическое лицо, присоединившееся к настоящему Регламенту и зарегистрированное (имеющее индивидуальный код) в торговой системе Организатора торговли.

**Производная информация** – цифровые данные, в том числе индексы и индикаторы, рассчитанные на основе Биржевой информации, отличающиеся от значений исходной информации, использованной для расчета, таким образом, чтобы алгоритм расчёта Производной информации обеспечивал невозможность обратного воспроизведения исходной Биржевой информации.

**Сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом**

## Финанс»

Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс»;

Сокращенное наименование – ООО ИК «Фридом Финанс»;

Место нахождения – 127051, г. Москва, ул. Трубная д.23 корп.2;

Почтовый адрес – 127051, г. Москва, ул. Трубная д.23 корп.2.

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (без ограничения срока действия):

1) лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-13561-100000, выдана 19.05.2011 ФСФР России;

2) лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 077-13564-010000, выдана 19.05.2011 ФСФР России;

3) лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 077-13570-000100, выдана 19.05.2011 ФСФР России;

4) лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-13567-001000, выдана: 19.05.2011 ФСФР России.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1.1. Статус Регламента.

1.1.1. Настоящий «Регламент оказания брокерских услуг Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс»», (договор присоединения, согласно ст. 428 ГК РФ), далее по тексту - Регламент, определяет условия, на которых ООО ИК «Фридом Финанс», далее по тексту – Брокер, оказывает физическим и юридическим лицам брокерские услуги на рынке ценных бумаг, предусмотренные Федеральным Законом от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», услуги, связанные с заключением и исполнением сделок в торговой системе ПАО Московская биржа (валютный и срочный рынки), а также иные сопутствующие услуги.

1.1.2. Условия Регламента могут быть приняты заинтересованным лицом не иначе как путем присоединения к предложенному Договору присоединения в целом.

1.1.3. Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с Регламентом на WEB-сайте Брокера: [www.ffin.ru](http://www.ffin.ru) либо в офисах Брокера по адресу: 127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 23 корпус 2 и получить его копию за плату, не превышающую расходов на ее изготовление.

### 1.2. Присоединение к Регламенту.

1.2.1. Присоединяясь к Регламенту, Клиент поручает Брокеру совершать от своего имени, но за счет Клиента или от имени и за счет Клиента сделки на биржевом и внебиржевом рынках с ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, валютой, заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также иные юридические и фактические действия, связанные с такими сделками и (или) оговоренные в Регламенте.

1.2.2. Присоединение к Регламенту производится путем подписания юридическим или физическим лицом Заявления о присоединении к Регламенту, оформленному в соответствии с Приложениями №№ 1.1.,1.2.,1.3. В заявлении Клиент самостоятельно определяет: способы подачи поручений Брокеру, тарифный план, используемый при расчете вознаграждения Брокера, возможность использования Брокером денежных средств Клиента в своих интересах. После получения Брокером указанного Заявления, юридическое или физическое лицо (далее – «Клиент») считается присоединившимся к условиям Регламента, между сторонами устанавливаются договорные отношения на неопределенный срок. Копия Заявления о присоединении к Регламенту с отметкой о времени его получения Брокером предоставляется Клиенту.

1.2.3. Присоединяясь к Регламенту, Клиент выражает свое согласие на осуществление Брокером обработки (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение), в том числе автоматизированной, своих персональных данных, указанных в Заявлении о присоединении к Регламенту, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О

персональных данных». Указанные персональные данные предоставляются в целях обеспечения взаимодействия с Брокером в рамках Регламента и иных продуктов и услуг Брокера.

1.2.4. Клиент вправе изменить условия присоединения к Регламенту, определенные им самостоятельно: способы подачи поручений Брокеру, тарифный план, используемый при расчете вознаграждения Брокера, возможность использования Брокером денежных средств Клиента в своих интересах. Изменение условий присоединения к Регламенту производится путем заключения дополнительных соглашений.

1.3. Внесение изменений в Регламент.

1.3.1. Внесение изменений (дополнений) в Регламент, в том числе в приложения к нему, может производиться Брокером в одностороннем порядке.

1.3.2. Уведомление Клиентов о внесении изменений (дополнений) в Регламент осуществляется Брокером путем размещения указанных изменений (дополнений) на WEB-сайте Брокера: [www.ffin.ru](http://www.ffin.ru), не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до начала вступления в силу таких изменений.

1.3.3. Дата вступления в силу изменений (дополнений), вносимых Брокером в Регламент по собственной инициативе и не связанные с изменением действующего законодательства РФ, нормативных актов в сфере финансовых рынков, Правил и Регламентов организаторов торговли, устанавливается Решением Совета Директоров Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс».

1.3.4. В случае изменения законодательного и нормативного регулирования брокерской деятельности, Правил и Регламентов организаторов торговли, что повлекло изменение (дополнение) Брокером условий Регламента, изменения (дополнения) в Регламент вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений (дополнений) в указанных актах. О таких изменениях Брокер уведомляет Клиентов способами, установленными п. 1.3.2. настоящего раздела.

1.3.5. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу равно распространяются на всех Клиентов, присоединившихся к Регламенту, в том числе присоединившихся к Регламенту ранее даты вступления изменений (дополнений) в силу.

1.3.6. Изменения в Регламент, вносимые в части Тарифов на брокерское обслуживание, вступают в силу с первого числа месяца, следующим за месяцем, в котором было принято решение о внесении данных изменений, но не менее чем через 5 дней.

1.3.7. В случае несогласия с изменениями (дополнениями) Клиент имеет право до вступления в силу таких изменений (дополнений) на расторжение договора. О расторжении договора Клиент уведомляет Брокера в письменном виде.

1.4. Предоставление Биржевой информации.

1.4.1. Брокер предоставляет Клиенту право использовать Биржевую информацию в соответствии с Правилами торгов Организаторов торговли, а также Порядком использования биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская биржа, с которыми Клиент обязан ознакомиться по адресу [www.moex.com](http://www.moex.com).

1.4.2. Клиент вправе использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыващении заявок, заключения сделок).

1.4.3. Доступ к Биржевой информации предоставляется Клиенту только на том рынке, на котором клиент зарегистрирован.

1.4.4. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыващении заявок, заключения сделок), к нему будет применена одна из следующих мер ответственности:

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

## **2. ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ**

2.1. Брокер по поручению Клиента за вознаграждение совершает от своего имени, но за счет Клиента гражданско-правовые сделки с ценными бумагами (выступает в качестве комиссионера).

- 2.2. Брокер по поручению Клиента за вознаграждение совершает гражданско-правовые сделки с ценными бумагами от имени Клиента и за его счет, на основании доверенности, оформленной в установленном законодательством РФ порядке (выступает в качестве поверенного).
- 2.3. Брокер по поручению Клиента за вознаграждение заключает от своего имени, но за счет Клиента гражданско-правовые сделки с ценными бумагами на организованном рынке ценных бумаг или торговой системе (ТС).
- 2.4. Брокер заключает гражданско-правовые сделки с ценными бумагами на неорганизованном рынке ценных бумаг.
- 2.5. Брокер по поручению Клиента за вознаграждение заключает от своего имени, но за счет Клиента конверсионные сделки в секторе валютного рынка ПАО Московская биржа.
- 2.6. Брокер по поручению Клиента предоставляет Клиенту в заём денежные средства/ценные бумаги для совершения Клиентом сделок с неполным покрытием. Особенности процедур осуществления Брокером в интересах Клиента маржинальных и/или необеспеченных сделок регулируются «Соглашением о совершении сделок с неполным покрытием» (Приложение №17 к настоящему Регламенту).
- 2.7. Брокер по поручению Клиента за вознаграждение заключает гражданско-правовые сделки с ценными бумагами на организованном рынке ценных бумаг или торговой системе (ТС): Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange, NYSE)
- 2.8. Брокер по поручению Клиента за вознаграждение заключает гражданско-правовые сделки с ценными бумагами на внебиржевом рынке США в системе Автоматизированных котировок Национальной ассоциации дилеров по ценным бумагам США (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, NASDAQ)
- 2.9. Брокер по поручению Клиента за вознаграждение заключает гражданско-правовые сделки с ценными бумагами на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange, LSE)

### **3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ**

Перед началом осуществления операций Клиент обязуется выполнить нижеперечисленные действия.

#### **3.1. Предоставление Клиентом Брокеру документации.**

3.1.1. Клиент предоставляет Брокеру заполненную и подписанную Анкету Клиента (по форме в соответствии с Приложениями № 2.1.,2.2.,2.3.). Клиент (физическое лицо, Индивидуальный предприниматель, лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица) обязуется расписаться в Анкете Клиента в присутствии сотрудника Брокера. В случае невозможности осуществления данного действия, Клиент (Индивидуальный предприниматель, юридическое лицо) предоставляет Брокеру нотариально заверенную банковскую карточку, Клиент физическое лицо Анкету с нотариально заверенной подписью.

3.1.2. Клиент предоставляет Брокеру следующие документы:

##### **физическое лицо (резидент):**

- удостоверяющий личность документ – паспорт РФ или иной заменяющий его документ, в соответствии с действующим законодательством РФ;

##### **физическое лицо (нерезидент):**

- удостоверяющий личность документ (легализованные в посольстве/консульстве РФ за границей либо в посольстве/консульстве страны происхождения документов в РФ или апостилированные) с нотариально заверенным переводом на русский язык;

##### **физическое лицо, действующее в качестве предпринимателя без образования**

##### **юридического лица:**

- свидетельство о регистрации в качестве предпринимателя без образования юридического лица – нотариально заверенная копия;
  - удостоверяющий личность документ – паспорт или иной заменяющий его документ, в соответствии с действующим законодательством РФ;
  - банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати – оригинал, нотариально заверенный (если Анкета Клиента подписана Клиентом в присутствии ответственного лица Брокера, банковская карточка не требуется);
- ##### **юридическое лицо - резидент:**
- Протокол о создании юридического лица

- учредительные документы с зарегистрированными изменениями и дополнениями, определяемые в соответствии с законодательством РФ – нотариально заверенные копии;
- свидетельство о государственной регистрации – нотариально заверенная копия;
- банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати – оригинал, нотариально заверенный (если Анкета Клиента подписана лицом, действующим без доверенности в присутствии ответственного лица Брокера, банковская карточка не требуется);
- лицензия (лицензии) на право осуществления деятельности на рынке ценных бумаг – нотариально заверенная копия;
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности – оригинал или нотариально заверенная копия;
- документ, подтверждающий назначение на должность главного бухгалтера – оригинал или копия, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью организации;
- свидетельство о постановке на налоговый учет – копия, заверенная нотариально;
- информационное письмо Госкомстата об учете в ЕГРПО - копия, заверенная подписью уполномоченного лица организации и оттиском печати;
- Брокер вправе потребовать Выписку из ЕГРЮЛ, иные документы с целью удостовериться в правоспособности Клиента и правомочности его уполномоченных лиц.

**юридическое лицо - нерезидент:**

- учредительные документы (легализованные в посольстве/консульстве РФ за границей либо в посольстве/консульстве страны происхождения документов в РФ или апостилированные) с нотариально заверенным переводом на русский язык;
- сертификат (свидетельство) или иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица по законодательству страны происхождения (легализованные в посольстве/консульстве РФ за границей либо в посольстве/консульстве страны происхождения документов в РФ или апостилированные) с нотариально заверенным переводом на русский язык;
- доверенность на представителя компании, легализованная в посольстве/консульстве РФ за границей либо в посольстве/консульстве страны происхождения документов в РФ или апостилированная с нотариально заверенным переводом на русский язык. Доверенность, выданная на территории РФ, должна быть заверена нотариально либо посольством/консульством иностранного государства в РФ, с заверенным у нотариуса переводом на русский язык;
- банковскую карточку с образцами подписей уполномоченных должностных лиц юридического лица-нерезидента и оттиском печати, оригинал нотариально заверенный (если Анкета Клиента подписана лицом, действующим без доверенности в присутствии ответственного лица Брокера, банковская карточка не требуется);
- Брокер вправе потребовать выписку из торгового (банковского) реестра страны пребывания о регистрации фирмы в качестве юридического лица (легализованные в посольстве/консульстве РФ за границей либо в посольстве/консульстве страны происхождения документов в РФ или апостилированные) с нотариально заверенным переводом на русский язык, иные документы с целью удостовериться в правоспособности Клиента и правомочности его уполномоченных лиц.

3.1.3. Клиент подписывает и предоставляет Брокеру:

- Уведомление о праве получать информацию и документы (Приложение №3 к Регламенту);
- Уведомление об использовании специального брокерского счета (Приложение №4 к Регламенту);
- Уведомление о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение №5 к Регламенту).
- Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
- Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам.

3.2. После рассмотрения Брокером предоставленных документов и принятия положительного решения о заключении брокерского договора, клиентом подписывается Заявление о присоединении к Регламенту, оформленному в соответствии с Приложениями №№ 1.1., 1.2., 1.3. Брокер вправе отказать в принятии Заявлений о присоединении и не заключить Договор присоединения по причине не предоставления / не соответствия представленных заинтересованным лицом документов требованиям, предъявляемым Брокером, а также по своему усмотрению без объяснения причин.



### 3.3. Открытие Клиентского счета.

3.3.1. Брокер в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента заключения Договора открывает Клиенту в своей системе внутреннего учета счет Клиента (Клиентский счет), на котором ведется обособленный учет денежных средств и ценных бумаг Клиента.

3.3.2. Одновременно с открытием Клиентского счета Брокер осуществляет все необходимые предварительные действия для регистрации Клиента в ТС и уполномоченных депозитариях, через которые Клиент намерен осуществлять операции с ценными бумагами, валютой, производными финансовыми инструментами и другими финансовыми активами, если это требуется действующим законодательством РФ либо внутренними правилами ТС.

3.3.3. Сроки регистрации Клиента в ТС определяются внутренними правилами ТС и уполномоченного депозитария соответствующей ТС. Соблюдение третьими лицами указанных сроков процедуры регистрации Клиента в ТС Брокером не гарантируется.

3.3.4. Одновременно с открытием Клиентского счета Брокер присваивает Клиенту уникальный идентификационный код, который будет использоваться для идентификации Клиента при приеме поручений Клиента, а также для идентификации во внутреннем учете Брокера.

3.3.5. В случае использования счета депо, открытого не в депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс», Клиент уведомляет Брокера о реквизитах счета депо Клиента в депозитарии либо реквизитов счета в реестре владельцев ценных бумаг (Приложение 6).

3.3.6. Клиент вправе назначить Брокера попечителем либо оператором счета депо Клиента в соответствующем депозитарии, Брокер в соответствии с предоставленными полномочиями подает поручения на осуществление операций с ценными бумагами.

3.4. Предоставление Клиентом сведений о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах:

3.4.1. В случае наличия у Клиента выгодоприобретателей и / или бенефициарных владельцев, Клиент обязуется при заключении Договора присоединения и / или незамедлительно при появлении / изменении выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев после заключения Договора присоединения предоставить Брокеру на каждого из них Анкету по установленной форме. Брокер вправе затребовать документы, являющиеся основанием для наличия у Клиента выгодоприобретателя, а также подтверждающие наличие указанного Клиентом бенефициарного владельца. При получении такого требования Клиент обязан предоставить Брокеру документы в разумный срок.

3.4.2. Анкета выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента подписывается Клиентом, который подтверждает достоверность содержащейся в ней информации.

3.4.3. Клиент обязан уведомлять Брокера об изменении данных выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента путем представления новой Анкеты.

3.4.4. Клиент обязуется ежегодно в течение месяца, предшествующего дню и месяцу заключения Договора присоединения, представлять Брокеру новую Анкету Клиента, а также представителя / выгодоприобретателя / бенефициарного владельца Клиента (при их наличии), или, в отношении Анкеты представителя Клиента, – обеспечить ее предоставление представителем.

3.4.5. Клиент обязан своевременно сообщать Брокеру обо всех изменениях в учредительных и иных документах и предоставлять копии документов, подтверждающих внесение изменений (оригиналов, нотариально заверенных копий, в зависимости от требований п. 3.1.2. раздела 3 Регламента). Клиент несет риск последствий, таких как приостановление работы по Счету Клиента, связанных с непредставлением или несвоевременным предоставлением таких документов.

3.5. Специальный брокерский счет.

3.5.1. Клиент передает денежные средства Брокеру одним из следующих способов:

- путем перечисления безналичных денежных средств на брокерский счет, открытый Брокером в кредитной организации;
- путем внесения наличных денежных средств в кассу Брокера.

Моментом передачи денежных средств Брокеру Клиентом является:

- момент зачисления денежных средств на брокерский счет;
- момент внесения наличных денежных средств в кассу Брокера.

3.5.2. Зачисление денежных средств Клиента осуществляется на брокерский счет, реквизиты которого закреплены в разделе 21 Регламента «Реквизиты Брокера».

3.5.3. Для правильного и своевременного зачисления денежных средств на конкретный Клиентский

счет Брокер рекомендует в платежном документе в качестве назначения платежа указывать:

- Ф.И.О. / наименование Клиента;
- номер и дату Договора присоединения;
- номер Клиентского счета.

3.5.4. В любом случае Брокер оставляет за собой право осуществить возврат денежных средств, если из платежного документа невозможно однозначно установить назначение платежа. Риск указания неверных или неполных (по сравнению с рекомендуемыми) реквизитов назначения платежа лежит на Клиенте.

3.5.5. Клиент вправе потребовать от Брокера открыть отдельный банковский счет в кредитной организации для обособленного учета его денежных средств, путем выбора соответствующей позиции в Заявлении о присоединении к Регламенту. На данном банковском счете Брокер обязан хранить исключительно денежные средства Клиента. Открытие отдельного банковского счета для обособленного учета денежных средств Клиента осуществляется за счет Клиента, оплата расходов по открытию и ведению счета производится Клиентом путем удержания Брокером соответствующих сумм в порядке, определенном разделом 8 настоящего Регламента.

3.5.6. Брокер вправе не зачислять на субсчет Клиента денежные средства, поступившие от третьих лиц (в том числе вправе отказать в переводе внутри спецброкерского счета между клиентами).

3.5.7. В случае непредоставления Клиентом документов в целях идентификации плательщиков денежных средств и невозможности идентификации Брокером плательщика денежных средств, Брокер вправе осуществить возврат денежных средств, поступивших на специальный брокерский счет Брокера или на собственный банковский счет Брокера от третьего лица в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента идентификации.

3.6. В случае прекращения действия Договора присоединения Брокер осуществляет закрытие Счета Клиента у Брокера (всех Клиентских счетов).

При наличии нескольких Клиентских счетов, открытых в рамках одного Договора присоединения, и в случае отсутствия на Клиентском счете активов Клиента, а также отсутствия неурегулированных Сторонами имущественных обязательств, учитываемых по данному счету, Брокер вправе в течение действия Договора присоединения закрыть такой Клиентский счет без дополнительного распоряжения Клиента. При этом закрытие всех Клиентских счетов в рамках действующего Договора присоединения не допускается.

Брокер вправе проинформировать Клиента о факте закрытия Клиентского счета способом предусмотренным Регламентом.

#### **4. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ**

4.1. Если иное не установлено Регламентом, Поручения Клиента принимаются Брокером в течение времени проведения основной торговой сессии в любой рабочий день Организатора Торговли соответствующей ТС. Время начала и окончания торгов устанавливается Организатором Торговли соответствующей ТС. Информацию о времени проведения торгов можно получить на сайте Организатора Торговли соответствующей ТС.

4.2. Клиент направляет Брокеру поручения, содержащие условия совершения гражданско-правовой сделки с ценными бумагами.

4.3. Поручение Клиента на совершение сделки может быть направлено одним из следующих способов:

- Путем предоставления оригинальных письменных документов, включая направление последних по почте и с нарочным.
- Путем предоставления факсимильных копий документов.
- Путем предоставления устных сообщений по телефону.
- С использованием системы «NetInvestor», системы «QUIK»

Поручение на совершение сделки, направленное с отступлением от вышеизложенных правил, может считаться полученным, только если Брокер подтвердит факт его получения Клиенту.

4.4. Поручение должно содержать все Существенные условия Поручения. Клиент также вправе сопроводить Поручение на сделку дополнительными условиями, если формат заявки на сделку с

такими условиями прямо предусмотрен Правилами ТС или торговой сессии и поддерживается электронной системой торгов. Брокер принимает от Клиентов Поручения, составленные в форме, отличной от предложенной Брокером в Приложениях к Регламенту, только при наличии в таких Поручениях всех реквизитов рекомендуемой формы.

4.4.1. В поручении на совершение сделки с ценными бумагами Клиент обязан указать:

- наименование или уникальный код (номер) Клиента;
- номер договора на брокерское обслуживание;
- вид сделки (купля/продажа);
- вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию ценной бумаги;
- наименование эмитента ценной бумаги;
- количество ценных бумаг или однозначные условия его определения;
- цену одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения;

В случае если поручение подается с целью совершения маржинальной сделки, - указание (обозначение), что поручение подается в целях совершения маржинальной сделки, а также (если Клиент намерен использовать в целях совершения сделки часть ценных бумаг соответствующего типа, учитываемых на счете депо Клиента, или часть денежных средств Клиента, переданных Клиентом Брокеру) размер денежных средств и/или ценных бумаг Клиента (в процентном или абсолютном выражении), за счет которых Брокер осуществляет маржинальную сделку;

- в случае, если подается поручение с целью совершения сделки РЕПО с ценными бумагами, поручение должно содержать указание на совершение сделки РЕПО;
- срок действия поручения;
- подпись Клиента.
- поручение Клиента может содержать и иную информацию.

4.4.2. В поручении на совершение срочной сделки с ценными бумагами Клиент обязан указать:

- наименование и Код Клиента;
- вид срочной сделки (фьючерсный контракт/опцион);
- вид сделки;
- наименование (обозначение) фьючерсного контракта/опциона, принятое у организатора торговли;
- количество фьючерсных контрактов/опционов;
- цена одного фьючерсного контракта/цена исполнения по опциону;
- размер премии по опциону;
- срок действия поручения Клиента;
- подпись Клиента или индекс (условное наименование), установленное договором с Клиентом;
- дату составления поручения.

4.5. Клиент вправе направлять Брокеру поручения на сделку с ценными бумагами следующих типов:

- «купить\продать по фиксированной цене» - лимитированное поручение на сделку;
- «купить\продать при достижении цены определенного уровня» - стоп-поручение на сделку (stop-loss или take-profit);
- «купить\продать по рыночной цене» - рыночное поручение на сделку;
- «купить\продать по наилучшей доступной цене, при условии, что цена на рынке достигла определенного значения» - стоп-рыночная заявка.

4.6. Направленные Клиентом поручения подлежат регистрации сотрудником Брокера, с указанием даты, времени его принятия, Ф.И.О. сотрудника, принявшего поручение. Поручение на сделку с ценными бумагами считается полученным Брокером, в момент, когда сотрудник Брокера зафиксировал дату и время (с указанием часов и минут) получения поручения.

4.7. Брокер приступает к исполнению поручения Клиента на сделку с ценными бумагами сразу после их принятия, за исключением случаев, предусмотренных п.п. 4.9., 4.10. настоящего раздела Регламента.

4.8. Брокер исполняет поручения Клиента в соответствии с условиями, определенными Клиентом в поручении. Брокер вправе исполнить поручение Клиента частично. Брокер вправе исполнять

поручения Клиента лично или привлекать для исполнения третьих лиц, без предварительного уведомления Клиента об этом. Брокер вправе отступить от указаний Клиента, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Клиента, в этом случае Брокер обязан уведомить Клиента о каждом случае отступления от условий поручения. Принятие Брокером поручений к исполнению не означает выдачу в пользу Клиента гарантий по их исполнению.

4.9. Брокер вправе не исполнять поручения Клиента:

- в случае, если они не подписаны, не заверены печатью Клиента или его уполномоченным лицом.
- в случае, если они содержат информацию, не достаточную для их однозначного толкования и исполнения Брокером.
- в случае возникновения у Брокера сомнения в соответствии подписей и/или оттиска печати подписям и оттиску печати Клиента и его уполномоченных лиц.
- в случае, если они поданы лицом, не уполномоченным Клиентом на подачу данного вида поручения;
- в случае если денежные средства или ценные бумаги, в отношении которых дается поручение, обременены обязательствами и исполнение поручения приводит к нарушению данных обязательств.
- в случае отсутствия на брокерском счете Клиента денежных средств, достаточных для осуществления расчетов по сделке, неоплаты расходов и вознаграждения.
- в случае отсутствия на счете депо Клиента ценных бумаг, достаточных для совершения сделки.

4.10. Если для исполнения поручения у Брокера возникнет необходимость получить от Клиента документы, необходимые для выполнения этого поручения, включая соответствующую доверенность на имя Брокера или указанного им лица на право совершения соответствующих юридических и фактических действий, то Клиент обязуется предоставить такие документы в разумный срок, если конкретный срок предоставления не будет установлен Брокером при предъявлении требования о предоставлении документов.

4.11. Брокер вправе не исполнять поручений Клиента до предоставления всех необходимых документов.

4.12. Брокер обязан информировать Клиента о причинах неисполнения поручений, а Клиент обязан принять возможные меры для устранения таких причин.

4.13. Отмена, изменение, дополнение условий принятого Брокером поручения возможны до момента исполнения Брокером поручения. В случае частичного исполнения Брокером поручения, отмена, изменение, дополнение условий поручения возможны только в части неисполненного.

4.14. Брокер заключает гражданско-правовые сделки с ценными бумагами в интересах Клиента, расчеты по которым производятся как в валюте РФ, так и иностранной валюте, с учетом требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.

#### ПИСЬМЕННАЯ ФОРМА ПОРУЧЕНИЯ

4.15. Клиент обязуется при составлении поручений в виде письменного документа использовать бланки стандартных форм (Приложение № 7, 8, 9, 10, 11, 12 к Регламенту).

4.16. При предоставлении оригинальных письменных поручений применяются следующие обязательные правила:

- поручение может быть представлено лично Клиентом, его уполномоченным лицом, направлено с нарочным или почтой;
- поручение предоставляется лично, уполномоченным лицом или нарочным только в офисе Брокера.
- направление поручения почтой может производиться только по адресам, письменно подтвержденным Брокером в качестве почтовых адресов.
- во всех случаях письменное поручение должно быть подписано лично Клиентом либо его уполномоченным лицом;
- подпись уполномоченного лица, действующего от имени юридического лица, на документе, предоставленном Брокеру лично, направленном почтой или нарочным, должна быть заверена печатью юридического лица.

4.17. По требованию Клиента ксерокопия поручения, составленного в письменной форме, полученного лично от Клиента или через нарочного, вручается Клиенту (или нарочному) с отметкой о времени его получения Брокером с указанием Ф.И.О. сотрудника Брокера, принявшего поручение.

## ФАКСИМИЛЬНЫЕ КОПИИ ПОРУЧЕНИЙ

4.18. Использование способа обмена сообщениями посредством факсимильной связи означает признание Клиентом в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде факсимильных копий документов, удовлетворяющих требованиям, изложенным в настоящем Регламенте.

4.19. Для направления поручения Клиент имеет право использовать номер (номера) факса, ранее письменно подтвержденный Клиентом в качестве номера (номеров) факса.

4.20. Факсимильное сообщение будет считаться принятым при условии соответствия полученной копии требованиям, установленным настоящим Регламентом. Брокер рекомендует Клиенту после направления факсимильного сообщения всегда просить сотрудника Брокера подтвердить факт приема и качество принятой факсимильной копии.

4.21. Факсимильная копия документа будет считаться соответствующей требованиям, установленным настоящим Регламентом, если она позволяет определить содержание сообщения и наличие необходимых реквизитов оригинального документа, в том числе наличие подписи и печати.

4.22. Поручения, полученные Брокером по факсимильной связи, не соответствующие требованиям, установленным настоящим Регламентом, не принимаются Брокером к исполнению.

4.23. В качестве даты и времени приема Брокером факсимильного сообщения принимаются дата и время, зафиксированные сотрудником Брокера на факсимильной копии документа с учетом п. 5.5. настоящего Регламента.

4.24. Поручения, переданные с использованием средств факсимильной связи, имеют для сторон юридическую силу оригиналов, что не освобождает стороны от предоставления оригиналов данных документов в течение отчетного периода (один календарный месяц) в котором факсимильное сообщение было отправлено. В случае не предоставления Клиентом в установленный срок оригиналов документов, Брокер вправе не исполнять поручения Клиента пока соответствующее обязательство Клиентом не будет исполнено.

## ПОРУЧЕНИЯ, НАПРАВЛЯЕМЫЕ ПО ТЕЛЕФОНУ

4.25. Использование способа обмена сообщениями по телефону означает признание Клиентом в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде записей телефонных переговоров между уполномоченными лицами Брокера и Клиента, осуществленных Брокером при помощи собственных специальных технических и программных средств на магнитных или иных носителях.

4.26. Для направления сообщений Брокеру Клиент использует любой телефонный номер (номера), ранее письменно подтвержденных Клиентом в качестве номера (номеров) телефона.

4.27. Брокер принимает устные поручения и предоставляет информацию для Клиента только через тех уполномоченных лиц Клиента, которые ранее зарегистрированы Брокером. Идентификация таких представителей Клиента (т.е. подтверждение подлинности представителей Клиента), уполномоченных направлять от имени Клиента устные поручения и принимать подтверждения и иные сообщения от Брокера по телефону, может производиться путем предоставления уполномоченному принимать поручения и предоставлять информацию сотруднику (сотрудникам) Брокера запрашиваемых им сведений, необходимых для идентификации.

4.28. В процессе обмена сообщениями, включая процедуру идентификации, Брокер ведет запись разговора с использованием собственных технических средств. По своему желанию подобную запись может вести и Клиент.

4.29. Прием Брокером любого поручения по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении следующих условий:

- передаче поручения предшествует вышеизложенная в настоящем разделе процедура идентификации уполномоченного лица;
- существенные условия поручения повторены (произнесены вслух) сотрудником Брокера вслед за Клиентом;
- Клиент сразу после повтора существенных условий сотрудником Брокера подтвердил поручение путем произнесения любого из следующих слов: «Да», «Подтверждаю», «Согласен» «Сделка» или иного слова, недвусмысленно подтверждающего согласие.

4.30. Поручение считается принятым Брокером в момент произнесения подтверждающего слова уполномоченным лицом Клиента с обязательной фиксацией сотрудником Брокера даты и времени принятия поручения, согласно п. 4.5. настоящего Регламента. Принятым будет считаться то

поручение, текст которого произнес сотрудник Брокера. Если сообщение неправильно повторено сотрудником Брокера, то Клиент должен прервать сотрудника Брокера и повторить свое сообщение заново.

4.31. Устные поручения должны быть продублированы в письменном виде в порядке, определенном в пункте 4.35.

4.32. В случае не подписания Клиентом в установленный срок реестра устных поручений, Брокер вправе не исполнять поручения Клиента пока соответствующее обязательство Клиентом не будет исполнено.

#### ПОРУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «NetInvestor», СИСТЕМЫ «QUIK»

4.33. Клиент может подавать Брокеру поручения на совершение сделки с ценными бумагами с использованием системы «NetInvestor», системы «QUIK» в случае передачи в пользование Брокером Клиенту программного обеспечения, а также при наличии технических возможностей его установки и подключения (системы «NetInvestor», системы «QUIK»). Условия и порядок передачи в пользование, подключения, использования Клиентом системы «NetInvestor», системы «QUIK» оговорены в Соглашении об использовании системы «NetInvestor» (Приложение 15 к Регламенту), Соглашении об использовании системы «QUIK» (Приложение 14 к Регламенту).

4.34. Стороны обязуются соблюдать при подаче поручений с использованием системы «NetInvestor», системы «QUIK» следующие обязательные правила:

4.35. Срок действия поручения - одна торговая сессия. Время подачи поручений с 9.45 до 18.45 по Московскому времени.

4.36. Клиент обязуется в срок с 3-го по 10-е число месяца, следующего за тем, в котором клиент подавал поручения с использованием системы «NetInvestor», системы «QUIK» подписать у Брокера реестр поручений на бумажном носителе. Клиенту предоставляются для подписания только исполненные поручения. Информация обо всех поданных поручениях (как исполненных, так и не исполненных) может быть предоставлена по требованию Клиента. В случае не соблюдения Клиентом данного обязательства, Брокер вправе приостановить технический доступ Клиента к системе «NetInvestor», системе «QUIK», не исполнять любого вида поручения Клиента до устранения нарушения.

4.37. Стороны соглашаются, что достаточным доказательством факта подачи поручения с использованием системы «NetInvestor», системы «QUIK», пригодным для предъявления в суде, являются Выписки из электронных журналов и файлов (включая журнал активных операций, который представляет собой совокупность записей в базе данных, которая содержит информацию об активных операциях (транзакциях) пользователей: подача, модификация, отмена поручений, иные виды поручений).

4.38. При подаче Клиентом поручений с использованием системы «NetInvestor» или системы «QUIK», система «NetInvestor» или система «QUIK» блокирует ценные бумаги или денежные средства, необходимые для выставления соответствующей заявки в торговую систему, а также денежные средства для погашения следующих расходов: биржевой комиссии, клирингового сбора, информационно-техническое обслуживание. Система «NetInvestor» или система «QUIK» не принимает соответствующее поручение в случае недостаточности ценных бумаг и/или денежных средств на исполнение сделки и погашения расходов.

4.39. Поручения, поданные с электронного адреса Клиента и с использованием ключевого носителя Клиента, признаются поданными Клиентом и являются достаточным основанием для совершения сделки в интересах Клиента. Брокер не несет ответственности за ущерб, причиненный Клиенту в результате неправомерных действий третьих лиц, направленных на незаконное использование ключевой дискеты Клиента и иной конфиденциальной информации, касающейся Клиента. Клиент несет риск ошибок в поручениях, совершения действий с использованием ключевой дискеты Клиента лицом, не имеющим на то полномочий.

## 5. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА НА ОТЗЫВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Клиент вправе в любое время вывести (отозвать) все или часть денежных средств и (или) перевести ценные бумаги, учтенные на счете Клиента, путем направления Брокеру соответствующего письменного Поручения. Брокер исполняет Поручение Клиента на отзыв денежных средств и (или)

перевод ценных бумаг в порядке и сроки, установленные в Регламенте, с соблюдением следующих условий:

5.1.1. Поручение исполняется исключительно в пределах денежных средств и (или) ценных бумаг, учитываемых на Клиентском счете на момент исполнения Поручения и свободных от обязательств перед Брокером или третьими лицами (свободный остаток);

5.1.2. Исполнение Поручения Клиента не повлияет на возможность исполнения существующих на момент исполнения Поручения обязательств по заключенным по поручению Клиента сделкам (оплате приобретаемых ценных бумаг и т. д.), по уплате вознаграждения Брокеру, возмещению Брокеру расходов и иных обязательств Клиента перед Брокером и третьими лицами, предусмотренных Регламентом;

5.1.3. Брокер вправе отказать в исполнении Поручения на отзыв денежных средств, в котором в качестве получателя платежа указано любое третье лицо, за исключением случаев когда:

- такое третье лицо является брокером или управляющим по законодательству РФ, или иностранным брокером / управляющим (инвестиционной компанией) и оказывает Клиенту услуги по брокерскому обслуживанию / доверительному управлению на рынке ценных бумаг и / или иных финансовых инструментов, и при этом согласно основанию платежа денежные средства выводятся Клиентом с целью последующего зачисления на счет Клиента, открытый в указанных организациях. Для исполнения такого Поручения Клиент должен представить документы, подтверждающие указанное в настоящем абзаце основание платежа (копию договора с соответствующей организацией);

- третье лицо является стороной по сделке, заключенной Брокером в интересах Клиента, и вывод денежных средств осуществляется с целью осуществления расчетов по указанной сделке;

- вывод денежных средств осуществляется с целью их возвращения на банковский счет третьего лица, от которого они поступили;

5.1.4. Поручения Клиента на отзыв денежных средств и (или) перевод ценных бумаг должны соответствовать иным требованиям и учитывать ограничения, установленные действующим законодательством России и положениями Регламента.

5.2. В случае наличия у Клиента обязательств перед Брокером по возврату предоставленных в рамках совершения маржинальных сделок денежных средств и / или ценных бумаг, Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении Поручения на перевод ценных бумаг и / или вывод денежных средств в части, влекущей уменьшение величины обеспечения до значения ниже суммы предоставленного клиенту займа (рыночной стоимости занятых ценных бумаг, сложившейся на организованных торгах).

5.3. Поручение на отзыв денежных средств может быть подано письменно, а также в отдельных случаях по телефону или с использованием средств факсимильной связи.

5.4. Поручения на отзыв денежных средств принимаются ООО ИК «Фридом Финанс» в рабочие (банковские) дни с 10.00 до 17.00 по времени места нахождения офиса обслуживания клиента и исполняются не позднее следующего банковского дня.

5.5. Под исполнением понимается списание данных денежных средств со специального брокерского счета Брокера в пользу указанного в Поручении банка получателя платежа, либо выдача наличных денежных средств из кассы Брокера.

5.6. Клиент вправе подать два вида поручения на отзыв денежных средств:

- с указанием конкретной суммы;
- с указанием: «в пределах свободного остатка».

5.7. В поручении на отзыв денежных средств Клиент обязан указать:

- наименование или уникальный код (номер) Клиента;
- уникальный код клиента;
- наименование операции (перевод денежных средств на расчетный счет, указанный Клиентом);
- реквизиты банковского счета, на который осуществляется перевод денежных средств;
- сумму по операции;
- срок исполнения поручения;
- подпись Клиента.

5.8. В случае если сумма, указанная Клиентом в поручении на отзыв денежных средств, превышает величину «свободного остатка», Брокер имеет право на свое усмотрение отклонить такое поручение целиком, либо исполнить его частично.

5.9. Клиент обязан предоставить Брокеру оригинал поданного ранее с использованием телефона или средств факсимильной связи поручения в день получения денежных средств в кассе Брокера.

5.10. В случае подачи клиентом поручения на отзыв денежных средств с условием о выдаче наличных денежных средств в кассе Брокера, Брокером в безакцептном порядке удерживаются с брокерского счета клиента денежные средства, соответствующие сумме фактически понесенных Брокером затрат на услуги обслуживающего банка по выдаче наличных денежных средств.

5.11. В случае подачи клиентом поручения на вывод денежных средств с условием о выдаче наличных денежных средств в кассе Брокера и последующем отказе от получения наличных денежных средств, Брокер вправе в безакцептном порядке удержать с брокерского счета клиента денежные средства, соответствующие сумме фактически понесенных Брокером затрат на услуги обслуживающего банка и последующую инкассацию денежных средств.

## **6. ОТЧЕТЫ БРОКЕРА**

6.1. Брокер ведет внутренний учет операций Клиента в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также утвержденными Брокером Правилами ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами.

6.2. Брокер осуществляет отдельный учет операций, совершенных по Поручениям Клиента и операций, проводимых по Поручениям других Клиентов, а также операций, проводимых самим Брокером.

6.3. Брокер составляет и предоставляет Клиенту отчеты, предусмотренные п. 7.4. настоящего Регламента, соответствующие требованиям, установленным законодательством РФ, и содержащие сведения обо всех сделках и операциях, совершенных за счет Клиента, сведения о движении денежных средств и ценных бумаг Клиента, а также сведения об обязательствах Клиента.

6.4. В соответствии с законодательством РФ при условии ненулевого сальдо по Счету Клиента Брокер составляет и предоставляет Клиенту следующие виды Отчетов, составленных Брокером на основании документов внутреннего учета:

- отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в интересах Клиента в течение дня;
- отчет по Срочным сделкам и операциям, с ними связанным, совершенным в интересах Клиента в течение дня;
- отчет о состоянии счета Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами Клиента за отчетный период;
- отчет о состоянии счета Клиента по Срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за отчетный период.

6.5. Отчетным периодом является:

- календарный месяц, в течение которого произошло хотя бы одно движение денежных средств или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов по Счету Клиента;
- квартал (три календарных месяца), если в течение этого периода не произошло ни одного движения денежных средств или ценных бумаг, фьючерсных контрактов и опционов по Счету Клиента, но на нем имеется не нулевой остаток.

6.6. Отчет по сделкам, совершенным в течение рабочего дня, и по срочным сделкам, совершенным в течение рабочего дня, направляется Клиенту не позднее окончания рабочего дня, следующим за отчетным днем путём размещения их в «Личном кабинете» клиента на сайте Брокера.

6.7. В случае если Брокер осуществляет сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника в порядке перепоручения (субкомиссии), то Клиенту направляется отчеты по сделкам, совершенным в течение рабочего дня, и по срочным сделкам, совершенным в течение рабочего дня, не позднее окончания рабочего дня, следующим за днем, когда Брокером получен от другого профессионального участника отчет по сделкам, совершенным в течение дня, но не позднее второго рабочего дня, следующего за днем совершения сделки.

6.8. Клиенту, являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг, ежедневные отчеты направляются в обязательном порядке.

6.9. По заявлению Клиента отчет по сделкам, совершенным в течение рабочего дня и отчет по срочным сделкам, совершенным в течение рабочего дня может предоставляться по электронной



почте. Отчет, направленный по электронной почте, содержит подпись сотрудника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета или иное обозначение (индекс, условное наименование), приравненное к подписи сотрудника.

6.10. Отчет о состоянии счетов Клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами за месяц (квартал), а также отчет о состоянии счетов Клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, за месяц (квартал) (далее – отчет о состоянии счетов Клиента) предоставляется клиенту в офисе компании с 3-го по 15-ое число месяца (квартала), следующего за отчетным. По истечении данного срока отчеты направляются Клиенту почтой по адресу, указанному в Анкете клиента. За направление отчетов почтой Брокер взимает плату в соответствии с Тарифами (Приложение 13).

6.11. Не предоставление Клиентом в течение пяти рабочих дней со дня получения отчета письменных возражений означает, что предоставленный отчет Клиентом принят и одобрен.

6.12. Брокер вправе вносить коррективы в ранее предоставленные Клиенту отчеты.

## **7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ КЛИЕНТА ОТДЕЛЬНЫХ ДОГОВОРОВ (СДЕЛОК) РЕПО И ЗАЙМА ЦЕННЫХ**

7.1. Стороны договорились о совершении Брокером за счет Клиента сделок репо по условному Поручению Клиента, содержащемуся в настоящем пункте (далее – «Специальные сделки репо»). В случае внесения изменений в настоящий пункт Регламента данное условное Поручение считается измененным Клиентом соответствующим образом. В случае исключения условного Поручения из текста настоящего пункта или замены его другим условным Поручением, исключенное / замененное Поручение считается отмененным Клиентом.

7.2. Клиент дает следующее условное Поручение на совершение Специальных сделок репо по каждому Клиентскому счету, предназначенному для обслуживания на фондовом рынке, в рамках каждого Договора присоединения:

1) Условие совершения: на 18 часов 50 минут по московскому времени на Клиентском счете недостаточно ценных бумаг для проведения в полном объеме расчетов по сделкам с датой расчетов в текущий рабочий день. Недостающее количество ценных бумаг определяется, в т. ч., с учетом всех операций, которые не проведены на указанное выше время, но должны быть проведены по Клиентскому счету до конца текущего дня, и о необходимости проведения, которых Брокеру известно на время оценки;

2) Вид сделки: договор репо. Брокер, действующий за счет Клиента, является покупателем по договору репо;

3) Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента и количество ценных бумаг: соответствуют указанным признакам и количеству ценных бумаг, которых недостаточно на Клиентском счете для осуществления их поставки за счет Клиента в полном объеме;

4) Цена ценных бумаг, передаваемых по договору репо (порядок её определения):

- по первой части договора репо: определяется путем умножения цены последней сделки с соответствующей ценной бумагой на Рынке Т+2 на момент заключения договора репо на количество ценных бумаг (далее – «основная сумма репо»). Если ценная бумага не допущена к торгам на Рынке Т+2, то для расчета принимается цена последней сделки в Секторе Основной рынок Организатора Торговли ЗАО «ФБ ММВБ». При этом принимаются во внимание цены последних трех рабочих дней;
- по второй части договора репо: по второй части договора репо: основная сумма репо за вычетом суммы процентов, начисляемых на основную сумму репо за количество календарных дней со дня, следующего за днем исполнения первой части договора репо, по день исполнения второй части договора репо включительно (далее – «проценты по репо»), исходя из ставки 2 % годовых; Базой начисления процентов (расчетным количеством дней в году) является 365;

5) День заключения договора репо: текущий рабочий день;

6) Срок исполнения обязательств (уплаты цены ценных бумаг и передачи ценных бумаг):

- по первой части договора репо: день заключения договора;
- по второй части договора репо: второй рабочий день, следующий за днем заключения договора;

7) Передача дохода: если список лиц, имеющих право на получение по ценным бумагам, являющимся предметом договора репо, от эмитента (лица, выдавшего ценные бумаги) денежных средств, а также иного имущества, в том числе в виде дивидендов и процентов по ценным бумагам

(далее в настоящем пункте – «Список» и «Доход» соответственно), определяется в период после исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части договора репо и до исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части договора репо, покупатель по договору репо обязан в срок, предусмотренный договором репо, передать продавцу по договору репо сумму Дохода, определяемую как количество ценных бумаг, являющееся предметом договора репо, умноженное на ставку (размер) Дохода, приходящуюся(ийся) на одну ценную бумагу, и умноженное на коэффициент 1,15;

8) Место совершения сделки: внебиржевой рынок;

9) Срок действия Поручения – в течение срока действия соответствующего Договора присоединения;

10) Дата и время получения Поручения Брокером: дата и время заключения этого Договора присоединения.

7.3. Стороны договорились, что при совершении Специальных сделок репо все иные условия, кроме указанных в настоящем пункте, определяются Брокером самостоятельно, а также согласно действующим нормативным актам.

7.4. Кроме того, в случае определения Списка в период после исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части договора репо и до исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части договора репо, Стороны договорились о праве Брокера в день составления списка (предшествующий ему рабочий день, если день составления Списка - не рабочий) или в последующие дни удержать (списать в безакцептном порядке) с Клиентского счета в целях обеспечения Брокера денежными средствами для предстоящих расчетов с контрагентом сумму Дохода по ценным бумагам, являющимся предметом Специальной сделки репо, определенную в указанном выше порядке, с учетом коэффициента 1,15. Клиент признает указанное право за Брокером независимо от факта состоявшегося / не состоявшегося исполнения эмитентом (лицом, выдавшим ценные бумаги) обязательств по выплате Дохода на момент удержания. Если сумма Дохода на момент удержания точно не известна Брокеру, в т. ч. по причине отсутствия решения, принятого уполномоченным органом эмитента (лица, выдавшего ценные бумаги), или в виду не раскрытия информации о таком решении, то удерживается сумма Дохода за аналогичный предыдущий период по соответствующим ценным бумагам или (по усмотрению Брокера) сумма Дохода в размере, рекомендованном уполномоченным органом эмитента (лица, выдавшего ценные бумаги). После получения информации о точной сумме Дохода Брокер производит перерасчет удержанной с Клиента суммы и зачисляет/списывает разницу между ставшей известной суммой Дохода и ранее удержанной суммой.

7.5. Брокер в рамках Регламента может заключать по Поручениям и за счет Клиента договоры займа ценных бумаг.

7.6. В том числе, присоединяющийся (присоединившийся) к Регламенту Клиент, если иное не установлено дополнительным соглашением Сторон, дает Брокеру в рамках всех заключенных им Договоров присоединения, по всем открытым ему Клиентским счетам следующее условное Поручение о заключении договоров займа с ценными бумагами, принадлежащими Клиенту на праве собственности, которые учитываются на счете депо Клиента в депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс» и Счете Клиента у Брокера:

7.6.1. Брокеру поручается, выступая займодавцем, действующим от своего имени за счет и в интересах Клиента, заключать договоры займа на указанных ниже существенных условиях в случае поступления от третьего лица предложения о передаче последнему в заем соответствующих ценных бумаг;

7.6.2. Существенные условия, на которых Брокером должны заключаться с контрагентом (заемщиком) договоры займа:

- Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента ценной бумаги соответствуют виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента ценной бумаги, находящейся в собственности на счете депо Клиента в депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс» и Счете Клиента у Брокера;
- Количество ценных бумаг определяется как меньшая из двух величин: свободный остаток ценных бумаг на счете депо Клиента в депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс» и Счете Клиента у Брокера, и объем предложения от третьего лица о получении в заем соответствующих ценных бумаг;

- Цена (стоимость) одной ценной бумаги, принимаемая в целях расчета процентов, уплачиваемых заемщиком, определяется на момент передачи ценных бумаг по договору займа (списания с Клиентского счета и счета депо Клиента и зачисления на счет депо / лицевой счет контрагента) исходя из цены последней сделки купли-продажи таких ценных бумаг, зафиксированной в Торговой системе ЗАО «ФБ ММВБ» в Режиме основных торгов Сектора рынка Основной рынок (а если ценная бумага не допущена к торгам в данном режиме, то в Режиме торгов «Режим основных торгов Т+» указанного Сектора). В случае отсутствия в текущий календарный день указанных(ой) сделок(ки) с соответствующими ценными бумагами, сторонами используются данные последнего дня, когда такие сделки были зафиксированы;
- Срок займа: контрагент (заемщик) обязуется возвратить полученные по договору займа ценные бумаги того же вида, категории (типа), выпуска, транша, серии и эмитента не позднее дня их предоставления Брокером в заем (т. е. текущего дня). При этом контрагент вправе до окончания текущего дня принять в отношении всех или части ценных бумаг, переданных ему в заем по договору, решение о продлении (продлонгации) срока их займа на тех же условиях до окончания следующего дня, если до окончания текущего дня Брокер не заявит об обратном (о своем несогласии с продлонгацией срока займа этих ценных бумаг). В случае непоступления такого заявления Брокера и принятия контрагентом решения о продлении (продлонгации) срока займа специальное уведомление контрагентом Брокера (и Брокером Клиента) о принятом решении не осуществляется, соответствующие ценные бумаги контрагентом в текущий день не возвращаются. В последующем каждый день применяется тот же порядок возможной продлонгации срока договора займа.

Брокер обязан заявить контрагенту о несогласии на указанное продление (продлонгацию) срока займа тех ценных бумаг и в том количестве, в отношении которых были совершены указанные ниже действия (возникли указанные ниже обстоятельства):

- подача Клиентом Поручения на продажу, перевод, снятие с учета данных ценных бумаг или иное волеизъявление Клиента, направленное на распоряжение такими ценными бумагами, предусмотренное нормативными актами и / или Регламентом;
- необходимость использования соответствующих ценных бумаг для совершения с ними Брокером других сделок (операций) без Поручений Клиента по предусмотренным нормативными актами и / или Регламентом основаниям;
- прекращение действия Договора присоединения, в рамках которого Брокером учитываются данные ценные бумаги.

В любом случае, контрагент не имеет права принимать решение о продлонгации срока займа переданных ему ценных бумаг, если в результате принятия такого решения фактический срок нахождения ценных бумаг в займе составит более одного года. Контрагент обязан возвратить ценные бумаги до истечения указанного срока.

- Процентная ставка за пользование ценными бумагами составляет 0,07 % годовых от стоимости находящегося в займе пакета ценных бумаг, рассчитанной исходя из стоимости одной ценной бумаги, определяемой согласно цены последней сделки с соответствующей ценной бумагой на Рынке Т+2 на момент заключения договора.

Расчет суммы процентов производится путем умножения стоимости пакета ценных бумаг, находящихся в займе, на указанную выше процентную ставку, на фактическое количество дней пользования займом, и последующего деления полученной в результате такого умножения суммы на 100 и на расчетное количество дней в году, принимаемое равным 365.

В случае возврата заемщиком ценных бумаг по частям, начисление процентов производится исходя из возврата каждой части займа, путем умножения стоимости возвращаемого количества ценных бумаг на процентную ставку, на фактическое количество дней пользования займом, и последующего деления полученной в результате такого умножения суммы на 100 и на расчетное количество дней в году, принимаемое равным 365.

В случае если передача ценных бумаг заемщику по договору займа и возврат / частичный возврат ценных бумаг по данному договору займа осуществляется в один день (т. е. продлонгация срока договора займа не осуществляется), заёмщик уплачивает проценты на сумму займа / сумму возвращенной части займа за один день.

Проценты по всем договорам займа выплачиваются в последний рабочий день текущего календарного года, а также Брокер должен иметь по договору право в любой момент требовать уплаты контрагентом всех начисленных процентов, а последний должен их выплатить не позднее дня востребования Брокером. Брокер обязан требовать от контрагента выплаты причитающихся процентов на сумму займа в день прекращения действия Договора присоединения, заключенного с Клиентом.

- Стороны по договору займа должны установить следующий порядок расчетов в случае объявления эмитентом ценных бумаг, являющихся предметом займа, о выплате дивидендов, процентов и иного дохода по ценным бумагам (далее – «Доход»):
  - если дата составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода, приходится на период с момента передачи ценных бумаг займодавцем до момента их возврата займодавцу, заемщик обязан осуществить выплату суммы Дохода займодавцу не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой раскрытия эмитентом ценных бумаг информации о факте исполнения своих обязательств по выплате Дохода;
  - сумма Дохода, подлежащая выплате заемщиком займодавцу, определяется как количество ценных бумаг, являющихся предметом займа, на которые выплачивается Доход, умноженное на ставку (размер) Дохода, приходящуюся(ийся) на одну ценную бумагу, и умноженное на коэффициент 1,15;
  - размер процентов, выплачиваемых заемщиком займодавцу по договору займа, не связан с передачей Дохода и остается неизменным;

7.6.3. Иные условия договоров займа ценных бумаг, заключаемых во исполнение условного Поручения Клиента согласно п. 7.6. Регламента, определяются Брокером самостоятельно.

7.6.4. Место исполнения Поручения (заключения договора займа) – внебиржевой рынок;

7.6.5. Дата и время получения Поручения Брокером: дата и время заключения этого Договора присоединения;

7.6.6. Срок действия Поручения – в течение срока действия соответствующего Договора присоединения;

7.6.7. Клиент не требует, а Брокер не гарантирует обязательное ежедневное заключение договоров займа на основании условного Поручения, поданного в соответствии с п. 7.6. Регламента. Поручение может быть исполнено только при условии наличия в достаточном объеме предложений от третьих лиц о получении в заем ценных бумаг на определенных в указанном пункте условиях. Таким образом, Клиент соглашается с тем, что Брокер не будет нести ответственность перед Клиентом в случае неисполнения указанного Поручения, в том числе в связи с отсутствием предложений от заемщика(ов) ценных бумаг, наличием аналогичных, подлежащих исполнению Поручений, поданных Брокеру другими Клиентами, или в связи с несоответствием существенных условий Поручения условиям предложения заемщика(ов);

7.6.8. Клиент подтверждает, что не будет иметь претензий к Брокеру, связанных с количеством ценных бумаг, переданных контрагенту по договорам займа при исполнении условного Поручения Клиента согласно п. 7.6. Регламента, выбором Брокером таких ценных бумаг, а также соглашается с выбором Брокером любого контрагента и определением любых условий заключаемых договоров займа по своему усмотрению, если они прямо не определены в п. 7.6. Регламента;

7.6.9. За исполнение условного Поручения на заключение договоров займа с ценными бумагами согласно п. 7.6. Регламента Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение, предусмотренное Приложением № 13 к Регламенту;

7.6.10. Брокер включает информацию о заключении и исполнении по указанному условному Поручению договоров займа, в т. ч. выплаченных процентах и удержанном вознаграждении Брокера, в отчеты Брокера.

7.6.11. Любой Клиент, подписавший вышеуказанное условное Поручение на заключение договоров займа с ценными бумагами или подтвердивший его подачу, вправе отменить указанное Поручение, направив Брокеру сообщение об этом исключительно в порядке, предусмотренным Регламентом для направления Брокеру претензий и иных обращений. При этом, если дополнительным соглашением Сторон не предусмотрено иное, отмена указанного условного Поручения означает отказ Клиента от исполнения Договора присоединения и считается уведомлением Брокера о расторжении Договора присоединения.

## **8. РАСХОДЫ**

8.1. Клиент должен оплатить Брокеру суммы необходимых расходов, связанных с исполнением его поручений. Под необходимыми расходами, оплачиваемыми Клиентом, в настоящем Регламенте понимаются сборы, взимаемые с Брокера третьими лицами в связи с совершением сделок и иных операций, совершенных в интересах Клиента:

- вознаграждения (комиссии), взимаемые торговыми системами, где проводятся сделки по заявке Клиента, включая комиссионные организаций, выполняющих клиринг по ценным бумагам и денежным средствам в этих торговых систем - взимаются по тарифам торговых систем и используемых в них клиринговых организаций;
- расходы по оплате информационных материалов финансового характера, предоставляемых специализированными информационными агентствами на платной основе, доступ к которым Брокер предоставляет Клиенту на основании специального поручения Клиента;
- расходы по оплате услуг обслуживающих специальные брокерские счета Брокера банков, в том числе услуг по выдаче наличных денежных средств.
- прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны с операцией, проведенной Брокером в интересах Клиента.

8.2. Суммы необходимых расходов исчисляются в соответствии с представленными Брокеру счетами (счетами-фактурами) третьих лиц.

8.3. Обязательства Клиента по оплате необходимых расходов погашаются путем удержания Брокером соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на брокерский счет Клиента. Удержание производится в течение 2 (два) календарных месяцев с момента окончания отчетного периода, за который производится удержание.

8.4. Если на момент вывода денежных средств «в пределах свободного остатка» Брокеру не выставлены соответствующие счета третьих лиц, Брокер вправе заблокировать на счете Клиента сумму предполагаемых расходов исходя из размера тарифов, объявленных третьими лицами - поставщиками услуг.

8.5. При исчислении обязательств Клиента по оплате услуг, тарифы на которые объявлены третьими лицами в иностранной валюте (в условных единицах), Брокер использует для пересчета валютный курс, объявленный этими третьими лицами. Если исчисление и удержание таких расходов производится Брокером до выставления третьими лицами счета, то Брокер использует для пересчета суммы обязательств Клиента в рубли официальный курс Банка России на день пересчета.

8.6. В случае отсутствия на брокерском счете Клиента средств, достаточных для оплаты необходимых расходов, Брокер уведомляет об этом Клиента путём направления отчета, в котором отражена сумма задолженности. Клиент обязуется в течение 3 (три) рабочих дней с момента получения уведомления, зачислить на брокерский счет денежные средства на оплату необходимых расходов. В случае нарушения сроков исполнения данного обязательства, Клиент уплачивает Брокеру неустойку в размере 0,1 % за каждый день просрочки.

## **9. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ**

9.1. Помимо необходимых расходов, Клиент выплачивает Брокеру вознаграждение за все предоставленные услуги.

9.2. Вознаграждение Брокера за совершение сделки в интересах Клиента рассчитывается исходя из утвержденных Брокером ставок вознаграждения в соответствии с Тарифами (Приложение № 13).

9.3. Обязательства Клиента по выплате вознаграждения погашаются путем списания Брокером соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на брокерский счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом. Списание производится за отчетный период (один календарный месяц) в течение 7 (семи) календарных дней с момента окончания отчетного периода, за который производится удержание. Торговую площадку, с которой производить списание начисленных комиссий, Брокер выбирает самостоятельно.

9.4. В случае отсутствия на брокерском счете Клиента средств, достаточных для оплаты брокерского вознаграждения, Брокер уведомляет об этом Клиента путём направления отчета, в котором отражена сумма задолженности. Клиент обязуется в течение 3 (три) рабочих дней с момента получения уведомления, зачислить на брокерский счет денежные средства на оплату вознаграждения.

В случае нарушения сроков исполнения данного обязательства, Клиент уплачивает Брокеру неустойку в размере 0,1 % за каждый день просрочки.

9.5. Все тарифы указаны без учета комиссионных, клиринговых и иных вознаграждений организаторов торговли и депозитариев. Комиссионные, клиринговые и иные вознаграждения организаторов торговли и депозитариев определяются в соответствии с соответствующими Правилами ТС, опубликованными в глобальной компьютерной сети Интернет на сайтах Организаторов Торговли.

## **10. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ**

10.1. Обычная процедура, выполняемая Сторонами при проведении торговой операции, включает в себя следующие основные этапы:

10.1.1. Обеспечение Брокера денежными средствами и (или) ценными бумагами для исполнения Поручения;

10.1.2. Предварительное резервирование денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента в расчетных организациях и (или) уполномоченных депозитариях, обслуживающих расчеты по сделкам, совершаемым через Организаторов Торговли (данный этап не относится к сделкам, совершаемым на внебиржевом рынке);

10.1.3. Подача Клиентом и прием Брокером Поручения на совершение сделок;

10.1.4. Заключение сделки Брокером в соответствии с условиями Поручения с последующим подтверждением Клиенту;

10.1.5. Оформление сделки и проведение расчетов по сделке, а также между Брокером и Клиентом;

10.1.6. Выдача Брокером Клиенту отчета об исполнении Поручения и иной, сопутствующей отчету документации.

### **10.2. Особенности обслуживания Клиента на Рынке T+2:**

10.2.1. В настоящем Регламенте под сделками, заключенными на Рынке T+2, подразумеваются сделки, заключенные на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» в Режиме торгов «Режим основных торгов T+» Сектора рынка Основной рынок, а также иные сделки с ценными бумагами (в том числе на неорганизованном рынке), заключаемые на условиях расчетов по ним на второй рабочий (торговый) день.

10.2.2. Порядок выставления Брокером заявок в ТС и заключения за счет Клиента сделок на Рынке T+2, исполнения по ним обязательств, определяются Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ», Правилами клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» и иными документами соответствующей ТС. Помимо применения указанных документов Регламентом определяются особенности отношений Сторон в рамках совершения Брокером за счет Клиента операций на Рынке T+2.

10.2.3. Если Регламентом не установлено иное, заключение Брокером за счет Клиента сделок покупки ценных бумаг на Рынке T+2 возможно с любой ценной бумагой, допущенной к торгам на указанном рынке согласно документам Организатора Торговли.

10.2.4. Если Регламентом не установлено иное и если это не будет противоречить нормативным актам в сфере финансовых рынков, Брокер вправе отказать Клиенту в приеме / исполнении Поручения на сделку продажи ценных бумаг на Рынке T+2 если данная ценная бумага не входит в перечень ценных бумаг, с которыми согласно Регламенту возможно совершение маржинальных сделок продажи.

10.2.5. Стороны устанавливают следующие особенности отношений, связанных с проведением расчетов на Рынке T+2:

10.2.5.1. В целях проведения на Рынке T+2 расчетов по заключенным сделкам, требующим поставки ценных бумаг Брокером за счет Клиента, Клиент должен обеспечить на момент окончания Основной торговой сессии в Режиме торгов «Режим основных торгов T+» торгового дня, предшествующего дню расчетов, наличие на соответствующем Клиентском счете достаточного количества ценных бумаг. В указанное время Брокер оценивает требуемое для расчетов количество ценных бумаг (а также количество ценных бумаг, которого достаточно / не хватает на счете для осуществления расчетов в полном объеме) в разрезе конкретных ценных бумаг (каждого эмитента, вида, категории (типа), выпуска, транша, серии), являющихся предметом обязательств, подлежащих исполнению за счет Клиента, по нетто-позиции, т. е. совокупности обязательств по сделкам на Рынке T+2, имеющих одну и ту же дату расчетов.

Достаточность ценных бумаг на Клиентском счете оценивается, в т. ч., с учетом всех операций, которые не проведены на указанное в абз. 1 п. 10.2.5.1. время, но должны быть проведены по Клиентскому счету до конца текущего дня, и о необходимости проведения которых Брокеру известно на время оценки.

10.2.5.2. Стороны договорились, что обязанностью Клиента является самостоятельная оценка необходимого количества денежных средств, требуемых для проведения за его счет Брокером расчетов на Рынке T+2, с учетом всех поступлений и списаний денежных средств, которые должны / могут произойти по Клиентскому счету до момента расчетов. При этом количество денежных средств Клиента, которые могут быть направлены на расчеты, определяется с учетом установленных Организатором Торговли размеров стандартных лотов по ценным бумагам.

Если на момент расчетов на Рынке T+2 на соответствующем Клиентском счете денежных средств будет недостаточно, то соответствующее(ие) Поручение(я) Клиента на сделку(и) считается(ются) поданным(и) с указанием на совершение маржинальной сделки. При этом, если должны быть проведены расчеты по сделкам (совокупности сделок) покупки различных ценных бумаг - разных эмитентов (видов, категорий (типов), выпусков, траншей, серий), и на Клиентском счете недостаточно средств для оплаты всех разновидностей ценных бумаг, различающихся указанными признаками, приоритет достаточности средств на расчеты за определенные ценные бумаги устанавливается Брокером.

10.2.6. Стороны договорились о совершении Брокером за счет Клиента сделок с ценными бумагами по условному Поручению Клиента, содержащемуся в настоящем пункте. В случае внесения изменений в настоящий пункт Регламента данное условное Поручение считается измененным Клиентом соответствующим образом. В случае исключения условного Поручения из текста настоящего пункта или замены его другим условным Поручением, исключенное / замененное Поручение считается отмененным Клиентом. Сделки, совершаемые по указанному условному Поручению, ранее и далее в Регламенте именуются «сделки переноса позиций».

10.2.7. Клиент дает Брокеру следующее условное Поручение на совершение сделок по каждому Клиентскому счету, предназначенному для обслуживания на Рынке T+2, в рамках каждого Договора присоединения:

1) Условие совершения: на момент окончания Основной торговой сессии в Режиме торгов «Режим основных торгов T+» торгового дня, предшествующего дню расчетов на рынке T+2, на Клиентском счете недостаточно ценных бумаг для проведения в полном объеме расчетов на Рынке T+2 в ближайший расчетный день. Достаточность ценных бумаг определяется по правилам п. 10.2.5. Регламента;

2) Вид сделки: договор репо. Брокер, действующий за счет Клиента, является покупателем по договору репо;

3) Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента и количество ценных бумаг: соответствуют указанным признакам и количеству ценных бумаг, которых недостаточно на Клиентском счете для осуществления их поставки за счет Клиента в полном объеме;

4) Цена ценных бумаг, передаваемых по договору репо (порядок её определения):

– по первой части договора репо: определяется путем умножения цены последней сделки с соответствующей ценной бумагой на Рынке T+2 на момент заключения договора репо на количество ценных бумаг (далее – «основная сумма репо»);

– по второй части договора репо: основная сумма репо за вычетом суммы процентов, начисляемых на основную сумму репо за количество календарных дней со дня, следующего за днем исполнения первой части договора репо, по день исполнения второй части договора репо включительно (далее – «проценты по репо»), исходя из ставки 5 % годовых;

Базой начисления процентов (расчетным количеством дней в году) является 365;

5) День заключения договора репо: торговый день, предшествующий дню расчетов на Рынке T+2;

6) Срок исполнения обязательств (уплаты цены ценных бумаг и передачи ценных бумаг):

– по первой части договора репо: торговый день Рынка T+2, следующий за днем заключения договора;

– по второй части договора репо: второй торговый день Рынка T+2, следующий за днем заключения договора;

7) Передача Дохода: если список лиц, имеющих право на получение Дохода, определяется в период после исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по первой части договора репо и до исполнения обязательств по передаче ценных бумаг по второй части договора репо, покупатель по договору репо обязан в срок, предусмотренный договором репо, передать продавцу по договору репо сумму Дохода, определяемую как количество ценных бумаг, являющееся предметом договора репо, умноженное на ставку (размер) Дохода, приходящуюся(ийся) на одну ценную бумагу, и умноженное на коэффициент 1,15;

8) Место совершения сделки: внебиржевой рынок;

9) Срок действия Поручения – в течение срока действия соответствующего Договора присоединения;

10) Дата и время получения Поручения Брокером: дата и время заключения этого Договора присоединения.

Стороны также договорились, что при совершении сделок переноса позиций все иные условия, кроме указанных выше в настоящем пункте, определяются Брокером самостоятельно, а также согласно действующим нормативным актам.

10.2.8. Стороны договорились о следующих особенностях отношений и совершения действий в случае составления эмитентом ценных бумаг списка лиц в целях осуществления прав, предоставляемых данными ценными бумагами (далее в настоящем подпункте – «Список»), в том числе права на участие в управлении обществом (участие в собраниях), права на получение процентов и иного дохода по данным ценным бумагам (далее – «Доход»), права требовать выкупа ценных бумаг и т. д.:

– Брокер информирует Клиентов о дне составления Списка по соответствующим ценным бумагам путем публикации сообщения на Сайте, а также вправе по своему усмотрению дополнительно проинформировать Клиентов иным способом;

– Клиент обязан обеспечить самостоятельно (путём подачи Поручений) закрытие всех позиций по сделкам продажи соответствующих ценных бумаг на Рынке T+2 с датой расчетов, совпадающей с днем составления Списка (либо с предшествующим ему рабочим днем, если день составления Списка - не рабочий) в той части, в которой у Клиента будет недостаточно ценных бумаг для расчетов по указанным сделкам на 16 часов 00 минут по московскому времени дня T, если день T+2 является днем составления Списка. При этом для оценки достаточности ценных бумаг принимаются во внимание имеющиеся на Клиентском счете на указанный момент времени ценные бумаги, а также все сделки, которые заключены / будут заключены на Рынке T+2, сделки переноса позиций (если последние заключены не на Рынке T+2) и Специальные сделки репо расчеты по которым ещё не проведены, но будут проведены до дня составления Списка включительно;

– начиная со дня T (когда день T+2 – день составления Списка или предшествующий ему рабочий день, если день составления Списка – нерабочий) Брокер вправе отказать в приеме / исполнении Поручения Клиента на совершение сделки / иной операции с соответствующими ценными бумагами, если совершение такой сделки / операции влечет возникновение недостаточности ценных бумаг у Клиента для расчета в день составления Списка (или предшествующий рабочий день). Также Стороны договорились, что при невыполнении Клиентом указанной выше обязанности, Брокер вправе начиная с 16 часов 00 минут по московскому времени дня T совершить по Клиентскому счету сделку(и) покупки соответствующих ценных бумаг с целью обеспечения их достаточности для расчетов в день составления Списка (или предшествующий рабочий день). Клиент выражает согласие на совершение указанных сделок на любом рынке (организованном или неорганизованном). Цены сделок должны соответствовать сложившимся в данное время рыночным ценам того рынка, на котором заключается сделка. Если такие покупки будут осуществлены Брокером по каким-либо ценным бумагам, Брокер имеет право наложить на Клиента штраф за нарушение обязанности по самостоятельному закрытию Клиентом позиций согласно настоящему подпункту (при этом штраф налагается за невыполнение обязанности Клиента по ценным бумагам каждого эмитента, вида, типа (категории), выпуска), и списать сумму(ы) штрафа со Счета Клиента у Брокера. В случае наличия у Клиента нескольких Клиентских счетов, списание сумм(ы) штрафа производится со счета, на котором не было обеспечено наличие ценных бумаг;

– если Список составлялся с целью выплаты Дохода, Брокер вправе в день T или в последующие дни удержать с Клиентского счета (в целях обеспечения Брокера денежными средствами для предстоящих расчетов с контрагентом) сумму Дохода по ценным бумагам, которых на



Клиентском счете было недостаточно в установленный срок. При этом сумма Дохода определяется как количество ценных бумаг, наличие которых Клиент не обеспечил на счете, умноженное на ставку (размер) Дохода, приходящуюся(ийся) на одну ценную бумагу, и умноженное на коэффициент 1,15. Клиент признает указанное право за Брокером независимо от того, по каким причинам Клиент не выполнил действия, предусмотренные абз.3 настоящего подпункта, и независимо от других обстоятельств, включая факт состоявшегося / не состоявшегося исполнения эмитентом обязательств по выплате Дохода на момент удержания. Если сумма Дохода на момент удержания точно не известна Брокеру, в т. ч. по причине отсутствия решения, принятого уполномоченным органом эмитента, или в виду не раскрытия информации о таком решении, то удерживается сумма Дохода за аналогичный предыдущий период по соответствующим ценным бумагам или (по усмотрению Брокера) сумма Дохода в размере, рекомендованном уполномоченным органом эмитента. После получения информации о точной сумме Дохода Брокер производит перерасчет удержанной с Клиента суммы и зачисляет/списывает разницу между ставшей известной суммой Дохода и ранее удержанной суммой;

– сумма Дохода и штрафа удерживаются Брокером путем списания денежных средств с Клиентского счета в безакцептном порядке.

10.2.9. Стороны договорились о совершении Брокером по каждому Клиентскому счету, предназначенному для обслуживания на фондовом рынке, в рамках каждого Договора присоединения за счет Клиента сделок с ценными бумагами по следующему условному Поручению:

1) Условие совершения сделок: стоимость портфеля Клиента, определенная по соответствующему Клиентскому счету на 23 часа 59 минут 59 секунд по московскому времени предшествующего рабочего дня составляет 1 000 (одну тысячу) или менее рублей.

При этом стоимость портфеля определяется по правилам, установленным нормативными актами в сфере финансовых рынков, со следующими особенностями:

– если  $i$ -ое имущество является ценной бумагой, не допущенной к торгам Организатором Торговли, значение плановой позиции по ней не определяется и при расчете стоимости портфеля не учитывается;

– при положительной разнице между значением показателя  $A_i$  и значением показателя  $L_i$  о

любой ценной бумаге, допущенной к торгам Организатором Торговли, значение плановой позиции не принимается равным нулю вне зависимости от того, что такая ценная бумага может являться неликвидной или не входить в соответствующий перечень ликвидных ценных бумаг, а также может не входить в перечень ликвидных ценных бумаг Брокера;

2) Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента ценных бумаг соответствуют указанным признакам ценных бумаг, допущенных к торгам Организатором Торговли, по которым в соответствующем портфеле Клиента значение плановой позиции не равно нулю. Одновременно дается поручение на совершение сделок с каждой из указанных ценных бумаг;

3) Вид сделок:

– покупка ценных бумаг, по которым значение плановой позиции является отрицательным;

– продажа ценных бумаг, по которым значение плановой позиции является положительным;

4) Количество ценных бумаг (условия его определения): рассчитывается с учетом, чтобы после исполнения Поручения значение плановой позиции по соответствующей ценной бумаге было равно нулю;

5) Цена одной ценной бумаги: рыночная на момент исполнения Поручения;

6) День заключения сделок: текущий рабочий день;

7) Место совершения сделки: организованный или внебиржевой рынок по выбору Брокера, при этом:

– сделка не совершается на организованном рынке если ценные бумаги не находятся на соответствующем разделе места хранения в расчетном депозитарии соответствующей ТС (принудительное перемещение ценных бумаг Брокером не осуществляется);

– на внебиржевом рынке действия во исполнение поручения производятся Брокером при наличии встречного предложения от контрагента;

8) Срок действия Поручения – в течение срока действия соответствующего Договора присоединения;

– Дата и время получения Поручения Брокером: дата и время заключения этого Договора присоединения.

В случае внесения изменений в настоящий пункт Регламента данное условное Поручение считается измененным Клиентом соответствующим образом. В случае исключения условного Поручения из текста настоящего пункта или замены его другим условным Поручением, исключенное / замененное Поручение считается отмененным Клиентом.

## **11. ОКАЗАНИЕ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ**

11.1. В целях заключения гражданско-правовых договоров с ценными бумагами в интересах Клиента Брокер совершает сделки купли-продажи иностранной валюты от своего имени и за счет Клиента по его Поручению на покупку/продажу иностранной валюты (Приложение 9).

11.2. Брокер исполняет Поручение Клиента на совершение сделок купли-продажи иностранной валюты по минимальному курсу продажи/максимальному курсу покупки. Учет активов валютного рынка на лицевом счете Клиента ведется в разрезе валют.

11.3. Момент совершения сделок купли-продажи иностранной валюты Брокер определяет самостоятельно, руководствуясь условиями о расчетах (в валюте РФ либо иностранной валюте) по заключенным в интересах Клиента гражданско-правовым договорам с ценными бумагами.

11.4. Расходы, возникающие при совершении сделок купли-продажи иностранной валюты, оплачиваются Клиентом на условиях, определенных разделом 8 Регламента.

11.5. Возникающая разница от изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю при совершении сделок купли-продажи иностранной валюты относится на счет Клиента.

## **12. ОКАЗАНИЕ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА НЕОРГАНИЗОВАННОМ РЫНКЕ**

12.1. Брокерское обслуживание на неорганизованном рынке ценных бумаг предполагает заключение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами без посреднического участия организатора торговли на рынке ценных бумаг или фондовой биржи.

12.2. Существенные условия брокерского обслуживания Клиента на неорганизованном рынке ценных бумаг.

12.3. При исполнении Брокером поручений Клиента на заключение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами Клиент оплачивает Брокеру следующие виды расходов:

- расходы на рекламу;
- расходы по осуществлению регистрации перехода прав собственности на ценные бумаги;
- нотариальные расходы;
- командировочные расходы сотрудников;
- банковские расходы (перевод денежных средств, обналичивание денежных средств);
- расходы на пересылку документов;
- иные непредвиденные расходы, связанные с приобретением ценных бумаг на неорганизованном рынке.

12.4. Клиент обязуется обеспечивать Брокера денежными средствами на оплату вышеназванных расходов. В случае отсутствия на брокерском счете Клиента денежных средств, достаточных для оплаты расходов, Брокер за свой счет оплачивает данные затраты. Клиент обязуется возместить Брокеру израсходованные им на исполнение поручения суммы в течение 3 (три) рабочих дней с момента получения требования об этом. В случае нарушения сроков исполнения данного обязательства, Клиент уплачивает Брокеру неустойку в размере 0,1 % за каждый день просрочки.

12.5. Вознаграждение Брокера за совершение сделки в интересах Клиента на неорганизованном рынке регламентируется тарифами на брокерское обслуживание (Приложение 13).

## **13. ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ**

13.1. Брокер исполняет Поручения Клиента на совершение сделки по приобретению ценных бумаг и/или других финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, только если Клиент является Квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида

(видов) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и совершение такой сделки допустимо в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13.2. Брокер вправе отказать Клиенту, являющемуся Квалифицированным инвестором, в приеме и исполнении Поручения на совершение сделки по приобретению ценных бумаг и/или других финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в том числе, если в результате исполнения такого Поручения не будут нарушены требования настоящего Регламента и законодательства РФ.

13.3. Брокер исполняет Поручения Клиента на совершение сделки по отчуждению ценных бумаг и/или других финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, вне зависимости от того является ли Клиент Квалифицированным инвестором, не является Квалифицированным инвестором или утратил статус Квалифицированного инвестора.

13.4. В случае если Клиент намерен подать Брокеру поручение на совершение сделки по приобретению ценных бумаг и/или других финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, Клиент должен предварительно предоставить Брокеру копию документа, подтверждающего статус Клиента в качестве квалифицированного инвестора в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», или быть признанным в соответствии с внутренним документом Брокера - Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами - квалифицированным инвестором Брокера в отношении соответствующего вида (видов) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

13.5. Клиент может быть признан Брокером квалифицированным инвестором, если отвечает требованиям, установленным Законодательством РФ и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Брокера. Брокер осуществляет признание Клиента квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов по Заявлению Клиента в порядке, установленном Законодательством РФ и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами. Форма Заявления приведена в Приложении № 21 к настоящему Регламенту.

13.6. Клиент - юридическое лицо, признанный Брокером квалифицированным инвестором, обязан ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем предоставления Брокеру по его запросу в указанные в нём сроки, но не реже 1 (Одного) раза в год документов, предусмотренных Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами. Брокер осуществляет проверку соблюдения Клиентом указанных требований в порядке и сроки, установленные Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами.

13.7. Клиент - юридическое лицо, признанный Брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, считается не подтвердившим в порядке и в сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если:

- клиент не представил в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом, документы, необходимые для проведения Брокером соответствующей проверки;
- по результатам проверки, осуществленной Брокером, выявляется несоблюдение Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

13.8. Клиент - юридическое лицо, признанный Брокером квалифицированным инвестором, не подтвердивший в порядке и в сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, утрачивает статус Квалифицированного инвестора.

## **14. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ**

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

14.2. Брокер осуществляет функции налогового агента в отношении следующих Клиентов:

- юридические и физические лица, не признанные в порядке, предусмотренном налоговым

законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации;

- физические лица, признанные в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, резидентами Российской Федерации.

14.3. Все операции, связанные с исчислением, перечислением и иными действиями, связанными с налогообложением Клиента, производятся в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.4. При калькуляции расходов, понесенных Клиентом при приобретении выбывающих ценных бумаг, Брокер определяет стоимость выбывающих ценных бумаг по первоначальной стоимости первых по времени приобретения ценных бумаг (метод ФИФО).

14.5. Налогообложение иностранных юридических лиц, не имеющих статуса резидентов Российской Федерации, регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения, заключенными Российской Федерацией с другими странами.

14.6. Брокер предоставляет по письменному запросу Клиента расчет финансового результата по методу ФИФО, а также Справку о доходах физического лица по форме 2-НДФЛ.

14.7. Брокер осуществляет удержание сумм налога самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента за счет средств Клиента, находящихся на Специальном брокерском счете.

14.8. При этом в случае, если Активы Клиента хранятся на нескольких Специальных брокерских счетах, Брокер имеет право на свое усмотрение выбрать счет для списания налога.

14.9. При наличии у Клиента двух и более договоров с Брокером (двух и более Счетов Клиента) для исполнения обязанностей налогового агента Брокер вправе удерживать денежные средства Клиента независимо от их распределения между Счетами Клиента.

## **15. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ**

15.1. Обмен документами между Клиентом и Брокером может осуществляться с использованием электронной подписи (ЭП).

15.2. Перечень документов, подписание которых возможно ЭП:

- Поручение на совершение сделки;
- Поручение на совершение срочной сделки;
- Поручение на совершение сделки РЕПО;
- Поручение на вывод денежных средств;
- Поручение на перевод денежных средств;
- Реестр поручений (сводное поручение);
- Отчет клиента.

15.3. Использование электронной подписи осуществляется Клиентом, если в тексте Заявления об акцепте Регламента на брокерское обслуживание либо в тексте Заявления об изменении условий акцепта Регламента на брокерское обслуживание, направленных Брокеру, содержатся указания на «использование электронной подписи в системе электронного документооборота».

15.4. Использование электронной подписи осуществляется Клиентом после присоединения Клиента к Соглашению о предоставлении услуг Оператора Удостоверяющего центра ООО «КРИПТО-ПРО» и об использовании электронной подписи в системе электронного документооборота (далее - «Соглашение»), и исполнения условий данного Соглашения (установка программного обеспечения, получение и регистрация ключей).

15.5. Использование электронного документооборота (ЭДО) между Брокером и Клиентом может осуществляться только с помощью сертифицированных средств ЭЦП КриптоАРМ и Крипто-Про.

15.6. Стороны признают следующее:

15.6.1. Электронный документ (ЭД), сформированный Клиентом надлежащим образом, заверенный ЭП Клиента и полученный Брокером, имеет равную юридическую силу с соответствующим документом, составленным на бумажном носителе, подписанным собственноручно Клиентом, заверенный печатью Клиента.

15.6.2. Правовые последствия, предусмотренные для ЭД, могут наступить при условии, если получен положительный результат проверки каждой ЭЦ подписи данного ЭД.

15.6.3. ЭП в ЭД признается равнозначной собственноручной подписи в документе на бумажном

носителе при одновременном соблюдении следующих условий:

- Сертификат ключа подписи, относящийся к ЭП, не утратил силу (действует) на момент проверки или на момент подписания ЭД при наличии доказательств, определяющих момент подписания;
- Подтверждена подлинность ЭП в ЭД;
- ЭП используется в соответствии со сведениями, указанными в Сертификате ключа подписи.
- Подтверждение подлинности ЭП производится только с помощью действующего на момент проверки Открытого ключа ЭП соответствующего данной ЭП.

15.7. Сторона, подписавшая документ электронной подписью, освобождается от предоставления копии документа на бумажном носителе.

15.8. Электронный документ считается полученным или представленным с момента получения подтверждения о поступлении электронного документа его отправителем. При использовании ЭДО стороны принимают, что:

15.9. ЭП Клиента создана в момент приема Брокером от Клиента подписанного ЭП документа;

- ЭП Брокера создана в момент отправки Брокером Клиенту подписанного ЭП документа.
- Моментом приема Брокером ЭД является текущее время по системным часам аппаратных средств Брокера.

15.10. Порядок удостоверения личности лица, от которого исходит документ

15.10.1. Порядок удостоверения личности Клиента включает 2 этапа:

- Документ получен Брокером по электронной почте с адреса, указанного Клиентом при регистрации, либо электронный документ предоставлен лично Клиентом Брокеру;
- Электронный документ подписан действующей подписью Клиента на действующем личном сертификате Клиента;

15.10.2. Порядок удостоверения личности лица, отправившего информацию от лица Брокера, включает 2 этапа:

- Документ отправлен Брокером с сервера Брокера ([www.ffin.ru](http://www.ffin.ru)) либо получен Клиентом в офисе Брокера от уполномоченного лица Брокера;
- Электронный документ подписан действующей подписью уполномоченного лица Брокера на действующем личном сертификате уполномоченного лица Брокера.

15.11. Порядок проставления на документах служебных отметок

15.11.1. Проставление на документах служебных отметок осуществляется сотрудником, ответственным за ведение архивных электронных документов, путем заполнения (занесения) информации об электронных документах в журналы учета электронных документов и создания архивных копий электронных документов в порядке, предусмотренном внутренними правилами Брокера.

15.12. Правила архивного хранения электронных документов:

14.12.1. Срок хранения учетных данных составляет 5 (пять) лет, если иное не предусмотрено законодательством РФ для отдельных типов документов. Обязанности хранения электронных документов возлагаются на Брокера. Для выполнения текущих работ по ведению архивов Брокер назначает ответственных лиц. Электронные архивы защищены от несанкционированного доступа и непреднамеренного или преднамеренного уничтожения и/или искажения.

15.13. Требования к бумажным копиям документов

Бумажной копией электронного документа является документ, полностью воспроизводящий информацию документа, который заверен подписями уполномоченных лиц подлинного документа.

Бумажные копии электронных документов, при необходимости, заверяются подписью уполномоченного лица и печатью Брокера. Также на указанных копиях документов ставится отметка Брокером о том, что документ был подписан в системе электронного документооборота Брокера с указанием даты получения электронного документа уполномоченными лицами.

15.14. Стороны обязуются обеспечить условия сохранности ключевых носителей и условия хранения и использования лицензированного программного обеспечения, исключая порчу и утрату дискетов, а также их использование любыми не уполномоченными на то лицами.

Сторона, допустившая утрату контроля над носителем с закрытыми ключами, независимо от наличия или отсутствия сведений о их несанкционированном использовании, незамедлительно сообщает об этом другой Стороне. Вышедшая из-под контроля ключевой носитель не подлежит дальнейшему использованию и должна быть незамедлительно возвращена ООО ИК «Фридом Финанс».

15.15. Брокер не несет ответственности:

- за последствия, вызванные работой Клиента на не обновленной версии программного обеспечения.
- за ущерб, возникший вследствие неправильного оформления Клиентом ЭД.
- за ущерб, возникший вследствие исполнения ЭД, полученного по Сервису Системе и заверенного скомпрометированными ЭЦП уполномоченных лиц Клиента, если на момент исполнения ЭД Брокером Клиент не уведомил Брокера о компрометации Закрытого ключа ЭЦП.
- за ущерб, возникший у Клиента, вследствие ненадлежащего исполнения Клиентом обязанностей, определенных Соглашением.

15.16. При возникновении споров, связанных с принятием или непринятием и/или с исполнением или неисполнением ЭД, стороны обязаны соблюсти Порядок разрешения споров и конфликтных ситуаций, предусмотренных в Соглашении.

## **16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

16.1. Брокер несет ответственность за ущерб, понесенный Клиентом по вине Брокера, то есть в результате подделки, подлога или грубой ошибки Брокера, результатом которых стало любое неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом. Во всех иных случаях убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате подделки в документах, разглашения паролей, используемых для идентификации сообщений, будут возмещены за счет Клиента.

16.2. Брокер несет ответственность за ущерб Клиента, понесенный в результате неправомерного использования Брокером доверенностей, предоставленных Клиентом в соответствии с настоящим Регламентом. Под неправомерным использованием доверенностей понимается их использование Брокером в целях, не предусмотренных Регламентом.

16.3. Клиент несет ответственность перед Брокером за ущерб, причиненный Брокеру по вине Клиента, в том числе из-за несвоевременности доведения или искажения информации, переданной Клиентом Брокеру, а также из-за несвоевременного и неполного предоставления Брокеру необходимых документов.

16.4. Клиент, направляющий Брокеру поручения в качестве брокера третьего лица, несет 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 от третьего лица.

16.5. Оценка иных случаев нанесения ущерба, нанесенного сторонами друг другу, и его возмещение осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.

16.6. В случае не исполнения Клиентом обязательств по настоящему Регламенту, Брокер вправе приостановить исполнение обязательств, принятых на себя в соответствии с Регламентом, либо отказаться от исполнения этих обязательств и потребовать возмещения убытков.

16.7. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные в результате действий или бездействия Брокера, обоснованно полагавшегося на указания Клиента, содержащиеся в поручениях Клиента и его уполномоченных лиц, и обоснованно рассматривающий такие поручения как исходящие от Клиента (уполномоченного лица Клиента), а также на информацию, утервавшую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Брокера.

16.8. Брокер не несет ответственности за неисполнение поручения Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии (сбоев в работе) компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема поручений или обеспечения иных процедур торговли ценными бумагами, произошедших не по вине Брокера, а также действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.

16.9. Брокер не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) банков, торговых систем, включая банкротство организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетные клиринговые процедуры в этих торговых системах, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента.

16.10. Брокер не несет 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.

## **17. ФОРС-МАЖОР (ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)**

17.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Регламенту, если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора присоединения.

17.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами сторона без промедления обязуется любыми доступными ей способами информировать другую сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.

17.3. Сторона, затронутая форс-мажорными обстоятельствами, должна также без промедления известить другую сторону о прекращении этих обстоятельств.

17.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой стороны стороной, для которой создано невозможность исполнения обязательства, о наступлении форс-мажорных обстоятельств, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

17.5. Освобождение обязанной стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства, не влечет освобождение этой стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, не признанных сторонами неисполнимыми по Регламенту.

17.6. Во всех случаях действия обстоятельств непреодолимой силы стороны обязуются согласовывать совместные действия для преодоления таких обстоятельств и их последствий.

17.7. Отсутствие ценных бумаг и (или) денежных средств на счетах Сторон не является обстоятельством непреодолимой силы.

## **18. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

18.1. Клиент и Брокер сохраняют конфиденциальность условий документации, информации, знаний и опыта, полученных в ходе исполнения условий настоящего Регламента, для третьих лиц, кроме держателей реестра и органов, имеющих право требовать раскрытия информации в соответствии с действующим законодательством РФ.

18.2. Каждая из сторон примет все необходимые меры для того, чтобы предотвратить полное или частичное разглашение конфиденциальной документации и информации или ознакомление с ними третьих лиц без предварительного согласия другой стороны.

18.3. Стороны подтверждают, что с переданной документацией и информацией будут ознакомлены только те лица сторон, которые непосредственно связаны с исполнением условий настоящего Регламента.

18.4. К конфиденциальным относятся также сведения, непреднамеренное распространение которых другим лицам может нанести ущерб любой из сторон или повлиять на возможность исполнения обязательств по настоящему Регламенту.

18.5. Не считается конфиденциальной общедоступная информация, информация, ставшая общедоступной не по вине посвященного лица, информация, ставшая известной из любых иных источников до или после ее получения сторонами.

18.6. В случае разглашения какой-либо из сторон сведений, содержащихся в указанной документации и информации, она обязана возместить другой стороне понесенные в связи с этим убытки.

18.7. Обязательства сторон по сохранению конфиденциальности сохраняют силу и после прекращения действия договорных отношений между сторонами в течение последующих 3 (трех) лет, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

## **19. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

19.1. Стороны договорились, что они будут стремиться к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть в связи с исполнением условий настоящего Регламента, путем переговоров.

19.2. Все споры и разногласия между сторонами, которые не будут разрешены путем переговоров, подлежат разрешению Арбитражным судом г. Москвы.

## 20. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

20.1. После присоединения Клиента к Регламенту в установленном порядке Стороны вступают в соответствующие договорные отношения (заключают Договор присоединения) на неопределённый срок.

20.2. Указанные договорные отношения могут быть расторгнуты по инициативе любой из Сторон без объяснения причин путем уведомления об этом другой Стороны за 30 календарных дней до даты расторжения договора.

## 21. РЕКВИЗИТЫ БРОКЕРА

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс»  
Юридический адрес: 127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 23 корпус 2  
Фактический адрес: 127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 23 корпус 2  
ИНН 7705934210 КПП 770201001 ОГРН 11107746963785

Банковские реквизиты для зачисления денежных средств:

АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ЗАО), г. Москва,  
р/с: 40701810622000000120, к/с 30101810500000000976, БИК: 044525976

ОАО АК «БАЙКАЛБАНК», г. Москва  
р/с: 40701810300060000024, к/с 30101810700000000534, БИК: 044585534

НКО ЗАО НРД  
р/с 40701810100000005218, к/с 30105810100000000505 БИК 044583505

## 22. ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ

22.1. Все приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

22.2. Список приложений к Регламенту:

Заявление о присоединении к Регламенту – для физических лиц	Приложение №1.1
Заявление о присоединении к Регламенту – для юридических лиц	Приложение №1.2
Заявление о присоединении к Регламенту – для Индивидуальных предпринимателей	Приложение №1.3
Анкета Клиента - для физического лица	Приложение №2.1
Анкета Клиента - юридического лица	Приложение №2.2
Анкета Клиента – физического лица в качестве индивидуального предпринимателя	Приложение №2.3
Уведомление о праве получать информацию и документы	Приложение №3
Уведомление об использовании специального брокерского счета	Приложение №4
Уведомление о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг	Приложение №5
Уведомление о реквизитах счета	Приложение №6
Поручение на совершение сделки с ценными бумагами	Приложение №7
Поручение на совершение срочной сделки	Приложение №8
Поручение на совершение конверсионной сделки	Приложение №9
Поручение на совершение сделки РЕПО	Приложение №10



Поручение на перевод денежных средств	Приложение №11
Поручение на отзыв денежных средств	Приложение №12
Тарифы на брокерское обслуживание	Приложение №13
Соглашение об использовании системы QUIK	Приложение №14
Соглашение об использовании системы NetInvestor	Приложение №15
Соглашение о брокерском обслуживании на срочном рынке	Приложение №16
Соглашение о совершении сделок с неполным покрытием	Приложение №17
Уведомление о рисках, возникающих или которые могут возникнуть в связи с использованием услуг по исполнению поручений, содержащих указание на маржинальную/необеспеченную сделку, на рынке ценных бумаг	Приложение №18
Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг	Приложение №19
Декларация о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам	Приложение №20