

Утверждено
Протоколом заседания Совета директоров
Общества с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания
«Фридом Финанс»
(Протокол № 19/02/2016 от 19 февраля 2016)
Вступает в силу с 01 марта 2016

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

г. Москва
2016 г.

Оглавление

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
Сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс»	7
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	7
2. УСЛУГИ БРОКЕРА	9
3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ.....	12
4. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ.....	15
5. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КЛИЕНТСКИЙ СЧЕТ.....	20
6. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ.....	22
7. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА НА ОТЗЫВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	26
8. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА	28
9. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	29
10. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	29
11. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК.....	30
12. ОКАЗАНИЕ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ НА НЕОРГАНИЗОВАННОМ РЫНКЕ	53
13. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ	54
14. ОТЧЕТЫ БРОКЕРА	55
15. ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	56
16. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И РАСХОДЫ.....	57
17. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ.....	58
18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.....	59
19. ФОРС-МАЖОР (ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ).....	60
20. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	61
21. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ (ЗАЯВЛЕНИЙ, ЖАЛОБ, ПРЕТЕНЗИЙ) КЛИЕНТОВ.....	62
22. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ.	63
23. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА	64
24. ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ	65

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В Регламенте применяются следующие термины и определения:

Брокер – Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс», ООО ИК «Фридом Финанс».

Регулирующий орган – орган государственной власти, осуществляющий регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков.

Клиент – любое юридическое или физическое лицо, присоединившееся к настоящему Регламенту в порядке, установленном в Разделе 1 настоящего Регламента.

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

Уполномоченное лицо – означает:

- применительно к Клиенту - любое лицо, наделенное Клиентом полномочиями представлять его интересы и/или действовать от его имени в целях совершения любых действий, направленных на осуществление прав и обязанностей Клиента по настоящему Регламенту и Брокерскому договору, в течение срока, ограниченного доверенностью или иным юридически значимым документом, а также соответствующим поручением или распоряжением Клиента;

- применительно к Брокеру - любой работник Брокера, обладающий в силу своего служебного положения полномочиями на представление интересов и/или на совершение действий, направленных на осуществление прав и обязанностей Брокера по настоящему Регламенту и Брокерскому договору, а также лицо, которому Брокером специально предоставлены такие полномочия на основании доверенности, заключенного с таким лицом договора или иным способом, соответствующим действующему законодательству РФ.

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

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. Бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

Стороны – Брокер и Клиент, заключившие Брокерский договор.

Регламент – Регламент оказания брокерских услуг Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс», со всеми приложениями, изменениями и дополнениями к нему.

Заявление об акцепте Регламента оказания брокерских услуг (Заявление об акцепте Регламента) – неотъемлемая часть Брокерского договора, являющегося договором присоединения, заключаемого между Клиентом и Брокером в соответствии со статьей 428 ГК РФ путем подачи и принятия указанного заявления.

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

Вознаграждение – сумма денежных средств, оплачиваемая Клиентом Брокеру за

оказываемые Брокером услуги.

Организаторы торговли – биржи и торговые системы, оказывающие услуги по проведению организованных торгов на товарном и (или) финансовом рынках на основании соответствующей лицензии.

Организованные торги – торги, проводимые на регулярной основе по установленным правилам, предусматривающим порядок допуска лиц к участию в торгах для заключения ими договоров купли-продажи товаров, ценных бумаг, иностранной валюты, договоров РЕПО и договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Клиринговая организация – юридическое лицо, имеющее право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности.

Клиринг – определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из договоров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств, и подготовка документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполнения таких обязательств, а также обеспечение исполнения таких обязательств.

Депозитарий – юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданную Регулирующим органом.

Расчетный депозитарий – депозитарий, осуществляющий расчеты по ценным бумагам по результатам клиринга.

Расчетная организация – небанковская кредитная организация, осуществляющая расчеты по денежным средствам по результатам клиринга.

Попечитель счета депо – юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, которому депонентом (владельцем счета депо) переданы полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, находящимся на хранении и/или права на которые учитываются в депозитарии. В качестве попечителей счетов могут выступать лица, имеющие лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

Оператор счета (раздела счета) депо - юридическое лицо, не являющееся владельцем данного счета депо, но имеющее право на основании полномочий, полученных от депонента (владельца счета депо), отдавать распоряжения депозитарию на выполнение депозитарных операций по счету депо (разделу счета депо) депонента в рамках полномочий, предоставленных оператору депонентом.

Специальный брокерский счет – отдельный банковский счет, открываемый в кредитной организации для учета на нем денежных средств, принадлежащих Клиентам.

Клиентский счет (Счет Клиента, Портфель клиента) - специальный счет, открываемый Брокером Клиенту для ведения учета активов Клиента в виде денежных средств и ценных бумаг, передаваемых Клиентом Брокеру в рамках Брокерского договора, а также для учета операций, совершенных Брокером за счет и в интересах Клиента. Клиентский счет открывается и ведется Брокером в соответствии с настоящим Регламентом и не является банковским счетом по смыслу Гражданского Кодекса РФ.

Клиенту в рамках Брокерского договора может быть открыто несколько Клиентских счетов (Портфелей), сгруппированных по месту совершения сделок и/или месту расчетов и/или другим признакам. В этом случае денежные средства, ценные бумаги и обязательства, входящие в состав одного Портфеля, не могут одновременно входить в состав другого Портфеля Клиента.

Порядок группировки активов Клиента по Портфелям Клиента определяется Брокером самостоятельно.

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, производных финансовых инструментов, валюты, совершить операцию с денежными средствами или иную предусмотренную Регламентом операцию.

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.

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

Квалифицированный инвестор – Клиент, являющийся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г. либо признанный Брокером квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством РФ и Порядком принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором ООО ИК «Фридом Финанс».

Документарные ценные бумаги – документы, соответствующие установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или передача которых возможны только при предъявлении таких документов.

Бездокументарные ценные бумаги - обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав в соответствии со статьей 149 ГК РФ.

Ценные бумаги, ограниченные в обороте – иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте, и (или) ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Иностранные ценные бумаги, ограниченные в обороте – иностранные ценные бумаги, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации.

Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов – ценные бумаги, сделки с которыми в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе, нормативными правовыми актами Регулирующего органа, могут совершаться (заключаться) исключительно Квалифицированными инвесторами или за счет Квалифицированных инвесторов.

Валюта – иностранная валюта и/или рубли РФ.

Конверсионная сделка – сделка по покупке/продаже иностранной валюты.

Сделка РЕПО – сделка, по которой одна сторона (изначальный продавец) обязуется в срок, установленный этим договором передать в собственность другой стороне (изначальному покупателю) ценные бумаги, а изначальный покупатель обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (первая часть сделки РЕПО) и по которому изначальный покупатель обязуется в срок, установленный договором РЕПО, передать ценные бумаги в собственность изначального продавца, а изначальный продавец обязуется принять ценные бумаги и уплатить за них определенную денежную сумму (вторая часть сделки РЕПО).

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 заключения сделки.

Сделка с полным покрытием – сделка купли-продажи ценных бумаг или сделка с производными финансовыми инструментами, для исполнения которой на Клиентском счете осуществлено предварительное депонирование ценных бумаг и денежных средств, в количестве и в объеме, достаточном для расчетов по сделке, с учетом всех ранее заключенных сделок.

Сделка с неполным покрытием – сделка купли-продажи ценных бумаг, в результате которой у Клиента возникает Непокрытая позиция.

Маржинальные сделки – сделки купли-продажи ценных бумаг, расчет по которым производится Брокером с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных Брокером в заем клиенту, при условии предоставления Клиентом надлежащего обеспечения.

Единые Требования – Указание Центрального банка Российской Федерации от 18.04.2014г. № 3234-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов».

Стоимость Портфеля клиента определяется как сумма Плановых позиций, рассчитанных в соответствии с Едиными Требованиями.

Плановая позиция – стоимость i-го имущества Клиента (денежных средств в определенной валюте или определенного выпуска ценных бумаг), находящегося в Портфеле Клиента, рассчитываемая в соответствии с п.2 Приложения 1 к Единым требованиям.

Непокрытая позиция – отрицательное значение Плановой позиции Клиента по денежным средствам и/или ценной бумаге в составе Портфеля Клиента, допускаемое в соответствии с Едиными требованиями.

Размер начальной и Размер минимальной маржи – расчетные величины в отношении каждой категории Клиента, определяемые с учетом уровня допустимого риска (начальной ставкой риска) в соответствии с Едиными Требованиями и отражающие необходимый и минимально необходимый (соответственно) уровень обеспечения обязательств Клиента по сделкам с неполным покрытием.

Биржевая информация – цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов организатора торговли (в т.ч. в ПАО Московская Биржа, ЗАО «ФБ ММВБ», ПАО «Санкт-Петербургская биржа»), раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования организатора торговли, содержащиеся в базах данных организатора торговли правом на использование которых организатор торговли обладает в соответствии с законодательством Российской Федерации и договорами, заключенными организатором торговли.

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

Федеральный закон – Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Иные термины, специально не определенные в настоящем Регламенте, а также в Приложениях, изменениях и дополнениях к нему используются в значениях, установленных законодательными и нормативными документами, регулирующими обращение ценных бумаг в РФ. Значение терминов, используемых в приложениях и дополнениях к настоящему Регламенту, которые не были определены выше, может быть определено в таких приложениях и дополнениях.

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»;

ОГРН 1107746963785;

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

1) лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-13561-100000, выдана 19.05.2011 ФСФР России;

2) лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-13564-010000, выдана 19.05.2011 ФСФР России;

3) лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-13570-000100, выдана 19.05.2011 ФСФР России;

4) лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13567-001000, выдана: 19.05.2011 ФСФР России.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент оказания брокерских услуг Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» (Брокерский договор, договор присоединения, согласно ст. 428 ГК РФ), далее по тексту – Регламент, определяет порядок и 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», а также иные сопутствующие услуги.

1.2. Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с Регламентом на WEB-сайте Брокера: www.ffin.ru

1.3. Заключение Брокерского договора (Договора присоединения) осуществляется заинтересованным лицом не иначе как путем присоединения к Регламенту в целом. Все приложения и дополнения к настоящему Регламенту являются его неотъемлемой частью.

1.4. Лица, намеренные присоединиться к настоящему Регламенту, должны предоставить Брокеру:

- Заявление об акцепте Регламента оказания брокерских услуг (далее – Заявление), по форме, установленной в Приложении № 1.1, 1.2 или 1.3 к Регламенту;
- Уведомление об использовании специального брокерского счета (Приложение № 4 к Регламенту);
- Декларацию о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (Приложение № 5 к Регламенту).
- Анкету клиента по форме, установленной в Приложении № 2.1, 2.2 или 2.3 к Регламенту;
- пакет документов, в соответствии со списком, предусмотренным в Приложении № 3 к Регламенту. Такие документы должны соответствовать требованиям, установленным в настоящем Регламенте. Брокер оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Заявлении и Анкете Клиента.

- при наличии у Клиента уполномоченного представителя (единоличного исполнительного органа, представителя, действующего по доверенности, на основании иного документа – основания полномочий)/бенефициарного владельца Клиент обязан предоставить Брокеру:
 - заполненную анкету на каждого уполномоченного представителя/бенефициарного владельца по форме, установленной в Приложении № 2.4, 2.5 или 2.6 к Регламенту,
 - пакет документов в соответствии со списком, предусмотренным в Приложении № 3 к Регламенту. Такие документы должны соответствовать требованиям, установленным в настоящем Регламенте. Брокер оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Анкете уполномоченного представителя/бенефициарного владельца.
- при наличии у Клиента выгодоприобретателя (выгодоприобретателей), Клиент обязан предоставить Брокеру:
 - заполненную Анкету на каждого выгодоприобретателя по форме, установленной в Приложении № 2.4, 2.5 или 2.6 к Регламенту,
 - пакет документов на каждого выгодоприобретателя в соответствии со списком, предусмотренным в Приложении № 3 к Регламенту. Такие документы должны соответствовать требованиям, установленным в настоящем Регламенте. Брокер оставляет за собой право запрашивать иные документы, которые могут подтверждать сведения, изложенные в Анкете выгодоприобретателя.

При появлении новых выгодоприобретателей после заключения Брокерского договора между Клиентом и Брокером, Клиент обязан предоставить на таких выгодоприобретателей заполненную Анкету выгодоприобретателя и указанный выше пакет документов.

Если Клиентом ООО ИК «Фридом Финанс» является организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, указанная в статье 5 Федерального закона, или лицо, указанное в статье 7.1 Федерального закона, идентификация выгодоприобретателя/выгодоприобретателей указанного Клиента осуществляется по требованию ООО ИК «Фридом Финанс».

1.5. 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.

1.6. Присоединение к Регламенту производится путем подписания юридическим или физическим лицом Заявления, оформленного в соответствии с Приложениями № 1.1, 1.2, 1.3 к Регламенту. После получения Брокером указанного Заявления, а также полного комплекта документов, предусмотренных п.1.4 Регламента, Брокер изучает полученные документы и принимает решение о возможности заключения Брокерского договора с данным лицом.

1.7. Брокер вправе отказать в принятии Заявления и заключении Брокерского договора по причине не предоставления/не соответствия представленных заинтересованным лицом документов требованиям, предъявляемым Брокером, а также по своему усмотрению без объяснения причин.

1.8. Если Клиенту предоставлен режим совершения сделок с неполным покрытием, то на Клиента распространяется действие Условий совершения сделок с неполным покрытием (п.11.10 Регламента).

1.9. Независимо от факта выбора Клиентом в Заявлении возможности совершения сделок с неполным покрытием, Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению принимать

решение о приостановлении действия режима совершения сделок с неполным покрытием, о чем Брокер уведомляет Клиента.

1.10. Договор считается заключенным после подписания Заявления Клиентом и регистрации Заявления Брокером.

1.11. По письменному требованию Клиента Брокер предоставляет ему ксерокопию принятого Заявления с отметкой о приеме, заверенную подписью уполномоченного сотрудника Брокера и печатью Брокера.

1.12. После регистрации Брокером Заявления, Клиенту направляется Уведомление об открытии брокерского счета по форме Приложения № 18 к Регламенту.

1.13. Клиент вправе изменить условия присоединения к Регламенту, определенные в Заявлении. Изменение условий присоединения к Регламенту производится путем направления Брокеру Дополнительного соглашения к Брокерскому договору (Приложение №1.4 к Регламенту).

1.14. Условия Брокерского договора будут считаться измененными с момента регистрации Брокером Дополнительного соглашения к Брокерскому договору. Дополнительное соглашение регистрируется Брокером при условии, что оно оформлено надлежащим образом. Регистрация Дополнительного соглашения производится после проверки сведений, зафиксированных Клиентом в Дополнительном соглашении.

1.15. Дополнительным соглашением по согласованию сторон могут быть определены условия обслуживания Клиента, отличные от стандартных условий, определенных в Регламенте.

1.16. Брокер предоставляет Клиенту право использовать Биржевую информацию в соответствии с Правилами торгов Организаторов торговли, а также Порядком использования биржевой информации, предоставляемой организатором торговли, с которыми Клиент обязан ознакомиться по сайте соответствующего организатора торговли.

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

1.18. Доступ к Биржевой информации предоставляется Клиенту только на том рынке, на котором Клиент зарегистрирован.

1.19. В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/невывыставлении 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. УСЛУГИ БРОКЕРА

2.1. В соответствии с Регламентом Брокер как профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность, вправе оказывать Клиенту за вознаграждение следующие услуги в объеме, на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Регламентом:

- совершать в интересах Клиента торговые и неторговые операции в порядке, установленном настоящим Регламентом, как на биржевом, так и на внебиржевом рынке;
- оказывать услуги, связанные с совершением сделок с неполным покрытием;

- открывать по поручению Клиента счета депо в депозитариях/держателях реестра, необходимые для совершения операций с ценными бумагами в рамках Регламента;
- урегулировать сделки с ценными бумагами, заключенные Брокером за счет и в интересах Клиента, путем реализации прав и исполнения обязательств по таким сделкам, совершать в связи с этим все необходимые юридические и фактические действия за исключением случаев, когда в соответствии с Регламентом и/или Правилами организатора торговли обязанность по урегулированию сделок возложена на Клиента;
- оказывать Клиенту информационные услуги в порядке, установленном настоящим Регламентом;
- совершать иные фактические и юридические действия, необходимые для выполнения своих обязательств в рамках настоящего Регламента, а также оказывать Клиенту иные сопутствующие услуги.

2.2. При исполнении поручений Клиента Брокер действует в качестве агента, который может выступать:

- в качестве комиссионера, т.е. действовать от своего имени и за счет Клиента;
- в качестве поверенного, т.е. действовать от имени и за счет Клиента.

2.3. Брокер заключает в интересах Клиента сделки с российскими ценными бумагами, иностранными финансовыми инструментами (как квалифицированными, так и не квалифицированными в качестве ценных бумаг), а также производными финансовыми инструментами.

2.4. Брокер по поручению Клиента за вознаграждение:

- заключает от своего имени, и за счет Клиента гражданско-правовые сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами на российском организованном рынке (ЗАО «ФБ ММВБ», ПАО «СПБ», ПАО Московская биржа);
- заключает от своего имени, но за счет Клиента конверсионные сделки в секторе валютного рынка ПАО Московская биржа, а также на неорганизованном рынке (через обслуживающий банк);
- предоставляет Клиенту в заем денежные средства/ценные бумаги для совершения Клиентом сделок с неполным покрытием;
- заключает от своего имени, но за счет Клиента гражданско-правовые сделки с иностранными финансовыми инструментами на организованном рынке: Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange, NYSE), Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange, LSE), National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ), в том числе на ECN, на иных иностранных биржах и в торговых системах;
- от своего имени или от имени Клиента, и за счет Клиента гражданско-правовые сделки с ценными бумагами, иностранными финансовыми инструментами, производными финансовыми инструментами на неорганизованном рынке.

2.5. По умолчанию при совершении сделок в интересах Клиента Брокер действует как комиссионер за исключением случаев, когда исходя из специального указания Клиента, включенного в текст Поручения на совершение сделок с ценными бумагами (срочных сделок), доверенности Клиента, выданной по форме, установленной в Приложении № 6.3 или 6.4 к Регламенту, требований действующего законодательства РФ, а также Правил организатора торговли, Брокер обязан действовать в качестве поверенного.

2.6. В ходе исполнения своих обязательств в рамках Регламента Брокер может совершать торговые и неторговые операции за счет и в интересах Клиента как самостоятельно, так и с использованием услуг третьих лиц. Брокер самостоятельно выбирает таких третьих лиц и несет перед Клиентом ответственность за их действия как за свои собственные, если только

Брокер не действует в качестве поверенного и кандидатура третьего лица не была согласована с Клиентом посредством заключения дополнительного письменного соглашения к настоящему Регламенту.

2.7. Если иное не предусмотрено в Регламенте, Клиент вправе направлять Брокеру поручения на сделки, действуя при этом от своего собственного имени и за свой счет, и/или в случае наличия у Клиента соответствующих лицензий, от своего собственного имени, но за счет третьих лиц, с которыми Клиент заключил брокерские договоры (договоры по управлению ценными бумагами).

2.8. В рамках настоящего Регламента Брокер вправе:

- заключать сделки между Клиентами, действуя от имени и за счет Клиентов, одновременно являясь коммерческим представителем двух Клиентов в сделке (поверенным), в том числе не являющихся предпринимателями.

- заключать сделки между Клиентами, действуя от своего имени и за счет Клиентов:
 - обязательства, возникшие из договора, каждой из сторон которого является Брокер, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если эти обязательства исполняются за счет разных клиентов участника торгов;
 - обязательства, возникшие из договора, заключенного не на организованных торгах, каждой из сторон которого является Брокер, не прекращаются совпадением должника и кредитора в одном лице, если обязательства сторон исполняются за счет разных клиентов или третьими лицами в интересах разных клиентов. Брокер не вправе заключать указанный договор, если его заключение осуществляется во исполнение поручения клиента, не содержащего цену договора или порядок ее определения.

2.9. Совершение сделок по приобретению ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, осуществляется Брокером только по поручению, за счет и в интересах Клиента, являющегося квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или признан Брокером квалифицированным инвестором в отношении соответствующего вида (видов) ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в случае если совершение такой сделки допустимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.10. Приобретение иностранных ценных бумаг, ограниченных в обороте, а также иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг, может осуществляться Брокером только в интересах Клиента, являющегося квалифицированным инвестором.

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

2.12. В случае если Клиент намерен подать Брокеру поручение на совершение сделки по приобретению ценных бумаг и/или производных 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 квалифицированным инвестором Брокера в отношении соответствующего вида (видов) ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2.13. В случае отчуждения Брокером в интересах Клиента ценных бумаг, ограниченных в обороте, Брокер совершает указанную сделку в интересах Клиента только если другой стороной по сделке является квалифицированный инвестор, эмитент указанных ценных бумаг, а также, в случае отчуждения иностранной ценной бумаги, ограниченной в обороте, - иностранное юридическое или физическое лицо.

2.14. Для реализации Брокером своих обязательств перед Клиентом по оказанию услуг, предусмотренных Регламентом, Клиент предоставляет Брокеру необходимые полномочия посредством выдачи доверенностей, предусмотренных п.3.2 Регламента. Брокер обязуется использовать предоставленные доверенности строго в целях, предусмотренных Регламентом.

2.15. В случае непредоставления Клиентом доверенностей, предусмотренных п.3.2 Регламента, либо предоставления доверенностей, не содержащих всех полномочий, необходимых Брокеру для оказания услуг Клиенту в соответствии с Регламентом, либо отзыва доверенностей Клиентом, либо окончания срока действия доверенностей, Брокер вправе приостановить исполнение поручений Клиента на совершение торговых и неторговых операций, которые не могут быть совершены Брокером в отсутствие соответствующих доверенностей. Брокер возобновляет приостановленные в соответствии с настоящим пунктом торговые и неторговые операции Клиента в случае предоставления Клиентом по месту нахождения Брокера оригиналов доверенностей, оформленных в соответствии с требованиями настоящего Регламента.

3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ

3.1. Открытие Клиентского счета, регистрация Клиента у организатора торговли и открытие счетов депо в депозитариях и у держателей реестров.

3.1.1. Брокер в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты заключения Договора:

- присваивает Клиенту уникальный идентификационный код, который будет использоваться для идентификации Клиента при приеме поручений Клиента, а также для идентификации во внутреннем учете Брокера;
- открывает Клиенту в своей системе внутреннего учета счет (счета) Клиента (Клиентский счет/Клиентские счета), на котором ведется обособленный учет денежных средств и ценных бумаг Клиента.

3.1.2. Одновременно с открытием Клиентского счета Брокер осуществляет все необходимые предварительные действия для регистрации Клиента у организаторов торговли, через которые Клиент намерен в соответствии с Заявлением осуществлять операции с ценными бумагами, валютой, производными финансовыми инструментами и другими финансовыми активами, если это требуется действующим законодательством РФ либо внутренними правилами организатора торговли.

3.1.3. Брокер вправе в период действия Брокерского договора по своему усмотрению открывать Клиентские счета и производить регистрацию Клиента в ТС для обслуживания на любом рынке.

3.1.4. Сроки регистрации Клиента у организатора торговли определяются внутренними правилами соответствующего организатора торговли. Соблюдение организатором торговли указанных сроков регистрации Клиента Брокером не гарантируется.

3.1.5. Для обеспечения выполнения поручений на сделки, Клиент открывает счет депо в депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс» в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Фридом Финанс».

Субброкер, у которого отсутствует лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, вправе подавать поручения на сделки, действуя при этом от своего имени, но за счет и по поручению третьих лиц (клиентов

Субброкера), только в случае открытия такими третьими лицами счетов депо в депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс».

3.1.6. Клиент назначает Брокера лицом, уполномоченным на распоряжение ценными бумагами Клиента, находящимися на счетах депо Клиента в депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс» (иных депозитариях – при необходимости). В целях обеспечения реализации Брокером права, установленного настоящим пунктом, Клиент назначает Брокера оператором счета депо в депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс» (попечителем счета депо в ином депозитарии). Для подтверждения указанных в настоящем пункте Регламента полномочий Брокера Клиент, по требованию Брокера, предоставляет необходимые доверенности по формам, утвержденным соответствующими депозитариями.

Субброкер, у которого отсутствует лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, до подачи поручения на сделки через организатора торговли обязуется обеспечить выдачу клиентами Субброкера и передачу Брокеру Поручений о назначении Брокера оператором счетов депо клиентов Субброкера в депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс» (доверенностей и поручений о назначении Брокера попечителем счетов депо клиентов Субброкера в ином депозитарии по формам, утвержденным соответствующим депозитарием).

3.1.7. Депозитарные операции по счету депо Клиента в депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс» (ином депозитарии), оператором которого является Брокер, в целях урегулирования сделок, совершаемых в рамках Регламента, осуществляется Брокером самостоятельно без дополнительных поручений со стороны Клиента на основании Поручения о назначении Брокера оператором счета депо Клиента в депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс» (доверенности и поручения о назначении Брокера попечителем счета депо Клиента в ином депозитарии).

3.1.8. Все действия Брокера по оформлению и последующей передаче в иной депозитарий поручений на осуществление депозитарных операций по счету депо, попечителем которого является Брокер, осуществляются после предоставления Клиентом Поручения на операцию с ценными бумагами (составленного по форме, установленной в Приложении №13 к настоящему Регламенту) в оригинале или по электронной почте в виде скан-копии.

Брокер не несет ответственность за отказ или задержку исполнения депозитарием депозитарных поручений, если Клиент указал неверные сведения (реквизиты) при оформлении Поручения на операцию с ценными бумагами.

3.1.9. Все депозитарные операции по счету депо Клиента (клиента Субброкера), открытому в депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс», осуществляются в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Фридом Финанс». Все операции по счетам депо Клиента (счетам депо клиентов Субброкера), открытым в иных депозитариях, осуществляются в порядке, установленном правилами таких депозитариев.

3.1.10. Если иное не отражено в поручении Клиента о назначении Брокера Оператором счета депо, Клиент уполномочивает Брокера, как Оператора счета депо Клиента в депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс», совершать все необходимые юридические и фактические действия (операции) по своему счету депо, в том числе:

- составлять, подписывать и подавать в депозитарий без ограничений поручения на проведение любых депозитарных операций и иные документы, связанные с обслуживанием вышеуказанного счета депо;
- получать выписки и отчеты по совершенным операциям по вышеуказанным счетам депо, выписки о состоянии счета депо, а также иные документы от депозитария.

3.2. Администрирование Клиентского счета

3.2.1. В соответствии с условиями настоящего Регламента Клиент обязан в течение 5 (Пяти)

рабочих дней, следующих за днем внесения изменений в документы и сведения, представленные для заключения Договора, направить Брокеру:

- новую редакцию Анкеты клиента (в случае если изменения затрагивают сведения, указанные в Анкете клиента),
- новые редакции/изменения в документы, представленные для заключения Брокерского договора/в процессе брокерского обслуживания.

В случае изменения в сведениях, указанных в Анкете бенефициарного владельца, Клиент обязан предоставить Брокеру в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем внесения изменений в документы и сведения, новую редакцию Анкеты бенефициарного владельца с внесенными изменениями, а также новые редакции/изменения в документы, представленные на бенефициарного владельца при заключении Брокерского договора/в процессе брокерского обслуживания.

В случае изменения в сведениях, указанных в Анкете выгодоприобретателя, Клиент обязан предоставить Брокеру в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем внесения соответствующих изменений в документы и сведения, новую редакцию Анкеты выгодоприобретателя с внесенными изменениями, а также новые редакции/изменения в документы, представленные на выгодоприобретателя при заключении Брокерского договора /в процессе брокерского обслуживания.

3.2.2. В соответствии с условиями настоящего Регламента в течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем внесения изменений в документы и сведения, представленные на уполномоченное лицо, Клиент обязан обеспечить представление уполномоченным лицом Брокеру следующих документов (уполномоченный представитель Клиента обязан направить Брокеру следующие документы):

- новую редакцию Анкеты представителя;
- новые редакции/изменения в документы, представленные на уполномоченное лицо.

3.2.3. Брокер на основе обновленных Анкет, а также предоставленных Клиентом (уполномоченным лицом Клиента) документов, подтверждающих такие изменения, производит внесение изменений в сведения, поданные организаторам торговли и депозитариям для регистрации Клиента /открытия счетов депо Клиента, если такие полномочия, а также все необходимые документы были предоставлены Брокеру Клиентом.

3.2.4. Клиент обязуется ежегодно в течение месяца, предшествующего дню и месяцу заключения Брокерского договора, представлять Брокеру новую Анкету клиента, а также Анкету представителя/выгодоприобретателя/бенефициарного владельца (при их наличии) или, в отношении Анкеты представителя, – обеспечить ее предоставление представителем в указанный выше срок.

3.2.5. Клиент также обязуется при получении от Брокера бланка Анкеты клиента/представителя/выгодоприобретателя / бенефициарного владельца в течение 5 (пяти) рабочих дней заполнить Анкету и представить ее Брокеру, а также обеспечить осуществление указанных действий своим уполномоченным лицом.

3.2.6. Клиент несет ответственность за убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с несвоевременным предоставлением Брокеру документов, указанных в п.3.2.1- 3.2.5 Регламента.

3.2.7. Брокер вправе приостановить прием от Клиента поручений на осуществление операций, предусмотренных настоящим Регламентом, в случае наличия у Брокера информации об изменении сведений, перечисленных в п.3.2.1- 3.2.2 Регламента, до момента представления Клиентом Брокеру указанных документов.

3.2.8. В случае несвоевременного уведомления Брокера об изменении сведений о Клиенте (уполномоченном лице Клиента), Брокер не несет ответственность за неполучение или задержки в получении Клиентом отчетных документов, корреспонденции и иной информации.

4. ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ОБМЕНА СООБЩЕНИЯМИ.

4.1. Любые поручения, заявки, сообщения, уведомления, отчеты и прочие документы, направляемые Брокером Клиенту и Клиентом Брокеру в процессе исполнения настоящего Регламента, именуются как сообщения.

4.2. Брокер вправе прекратить прием любых сообщений Клиента, передаваемых дистанционным способом обмена сообщениями (по телефону, по электронной почте, с использованием системы NetInvestor» или «QUIK), и осуществлять прием сообщений от Клиента только в форме оригинального документа на бумажном носителе.

4.3. Порядок предоставления оригиналов письменных сообщений

4.3.1. По общему правилу, обмен сообщениями производится путем предоставления оригиналов письменных сообщений на бумажных носителях лично, посредством почтовой связи или с нарочным. Брокер вправе в одностороннем порядке вводить любые ограничения на использование дистанционных способов обмена сообщениями.

4.3.2. При предоставлении оригинальных письменных сообщений применяются следующие обязательные правила:

- документы предоставляются лично Клиентом, уполномоченным лицом Клиента только в офисе Брокера;
- направление документов почтой может производиться только по адресам, письменно подтвержденным Брокером в качестве почтовых адресов;
- во всех случаях письменное сообщение должно быть подписано лично Клиентом либо его уполномоченным лицом, сообщения, направленные Клиентом – юридическим лицом должны быть также заверены печатью.

Брокер принимает письменные сообщения за подписью уполномоченного лица, действующего от имени Клиента – юридического лица, без обязательного заверения печатью этого юридического лица только при условии, что доверенностью, выданной Клиентом – юридическим лицом своему уполномоченному лицу, прямо предусмотрено право последнего подписывать письменные сообщения, направляемые Брокеру в рамках настоящего Регламента без обязательного заверения печатью юридического лица или такое уполномоченное лицо действует от имени Клиента – юридического лица, имеющего в соответствии с действующим законодательством РФ статус нерезидента. В данном случае поручение оформляется в порядке, предусмотренном для подписания поручения Клиентом – физическим лицом.

- Брокер оставляет за собой право принимать от Клиента – физического лица только те поручения на сделки, на операции с ценными бумагами или денежными средствами, которые подписаны в присутствии уполномоченного сотрудника Брокера или на которых подпись Клиента – физического лица была нотариально удостоверена.

4.3.3. 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.

4.3.4. При предоставлении Брокером оригинальных письменных сообщений Клиенту применяются следующие обязательные правила:

- документы предоставляются лично Клиенту, уполномоченному лицу Клиента только в офисе Брокера;
- направление документов почтой может производиться только по адресам, указанным в Анкете клиента/Анкете представителя в качестве почтовых адресов.
- письменное сообщение должно быть подписано уполномоченным сотрудником

Брокера и заверено печатью.

4.4. Порядок обмена сообщениями посредством телефонной связи.

4.4.1. 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. По своему желанию подобную запись может вести и Клиент.

4.4.2. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом или не было согласовано Сторонами, Брокер принимает от Клиента посредством телефонной связи исключительно следующие типы сообщений, предусмотренных Регламентом:

- поручения на сделки, в том числе поручения на конверсионные сделки, заключаемые через организатора торговли;
- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Брокера.

4.4.3. Если иное не было согласовано Сторонами, то Брокер направляет Клиенту посредством телефонной связи только следующие сообщения:

- подтверждения о приеме поручений и о совершении сделок (подтверждения сделок);
- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Клиента.

4.4.4. Для направления сообщений Клиенту Брокер использует любой телефонный номер (номера), указанные в Анкете клиента/Анкете представителя.

4.4.5. Для направления сообщений Брокеру посредством телефонной связи, Клиент/уполномоченное лицо Клиента обязан использовать исключительно номер (номера) телефона, указанные на сайте Брокера в качестве контактных данных.

4.4.6. Брокер принимает устные сообщения от Клиента или его уполномоченного лица и предоставляет информацию для Клиента только непосредственно Клиенту или его уполномоченному лицу. Информация принимается Брокером только от уполномоченных лица и предоставляется только уполномоченным лицам Клиента, которые ранее были зарегистрированы Брокером. Идентификация Клиента или таких представителей Клиента (т.е. подтверждение подлинности Клиента/представителей Клиента, уполномоченных направлять от имени Клиента устные поручения и принимать подтверждения и иные сообщения от Брокера по телефону), может производиться путем предоставления сотруднику (сотрудникам) Брокера, уполномоченному принимать сообщения и предоставлять информацию, запрашиваемых им сведений, необходимых для идентификации.

4.4.7. Для обмена сообщениями посредством телефонной связи, Клиент/уполномоченное лицо Клиента по соглашению с Брокером может установить пароль, необходимый для последующей идентификации и авторизации Клиента (его уполномоченного лица). Клиент/уполномоченное лицо Клиента обязуется обеспечивать неразглашение пароля третьим лицам, не являющимся уполномоченными лицами Клиента для целей настоящего Регламента. Риски, связанные с неисполнением Клиентом/уполномоченным лицом Клиента обязанности, установленной настоящим пунктом, несет Клиент/уполномоченное лицо Клиента. Клиент обязуется не пересылать пароль по электронной почте, даже если получателем сообщения, содержащего пароль, является уполномоченное лицо Клиента.

4.4.8. В случае получения сведений о компрометации пароля, Клиент/уполномоченное лицо Клиента обязан незамедлительно письменно уведомить об этом Брокера наиболее быстрым доступным способом обмена сообщениями, акцептованным Клиентом. Риск возникновения у

Клиента убытков, связанных с неисполнением Клиентом/уполномоченное лицо Клиента обязанности, установленной настоящим пунктом, несет Клиент/уполномоченное лицо Клиента. При получении уведомления, предусмотренного настоящим пунктом, Брокер приостанавливает действие текущего пароля Клиента и приостанавливает прием сообщений от Клиента посредством телефонной связи. Брокер возобновляет прием сообщений от Клиента посредством телефонной связи после передачи Клиенту (уполномоченному им лицу) нового пароля.

4.4.9. Срок действия пароля определяется Клиентом/уполномоченным лицом Клиента самостоятельно. По истечении срока действия пароля Клиент/уполномоченное лицо Клиента по согласованию с Брокером устанавливает новый пароль.

4.4.10. Брокер рассматривает любое лицо, осуществляющее обмен сообщениями по телефонной связи с Брокером, как Клиента или уполномоченное им лицо и интерпретирует любые телефонные сообщения этого лица как сообщения Клиента (его уполномоченного лица), если это лицо, проходит следующую процедуру идентификации:

1 Этап. Указанное лицо правильно назовет уполномоченному сотруднику Брокера следующие реквизиты Клиента:

- полное наименование Клиента – юридического лица (ФИО клиента – физического лица);
- номер Брокерского договора между Брокером и Клиентом.

2 Этап. В ответ на запрос уполномоченного сотрудника Брокера указанное лицо правильно назовет пароль, согласованный между Брокером и Клиентом/уполномоченным лицом Клиента. 2 этап авторизации осуществляется при наличии согласованного между Сторонами пароля.

4.4.11. Прием Брокером любого сообщения по телефону будет считаться состоявшимся при соблюдении одновременно следующих условий:

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

4.4.12. Сообщение считается принятым Брокером в момент произнесения подтверждающего слова Клиентом/уполномоченным лицом Клиента с обязательной фиксацией сотрудником Брокера даты и времени принятия сообщения. Принятым будет считаться то сообщение, текст которого произнес сотрудник Брокера. Если сообщение неправильно повторено сотрудником Брокера, то Клиент/его уполномоченное лицо должен прервать сотрудника Брокера и повторить свое сообщение заново.

4.4.13. Не позднее начала следующей торговой сессии Клиент/уполномоченное лицо Клиента должен связаться с Брокером для подтверждения исполнения поданных Клиентом/уполномоченным лицом Клиента посредством телефонной связи поручений на сделки. Клиент/уполномоченное лицо Клиента несет риск возникновения убытков, вызванных с неисполнением требования, установленного настоящим пунктом.

4.4.14. Клиент обязуется не позднее чем через месяц, после получения Брокером поручения Клиента на сделку по телефону подписать реестр поручений на бумажном носителе. В случае не подписания Клиентом в установленный срок реестра ранее поданных устных поручений на сделки, Брокер вправе не исполнять поручения Клиента пока соответствующее обязательство

Клиентом не будет исполнено.

4.5. Порядок обмена сообщениями посредством электронной почты.

4.5.1 Использование способа обмена сообщениями посредством электронной почты означает признание Клиентом в качестве достаточного доказательства, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде:

- скан-копий документов, удовлетворяющих требованиям, изложенным в настоящем Регламенте;
- распечатки текста, направленных Клиентом сообщений.

4.5.2 Для направления сообщения Клиент имеет право использовать адрес электронной почты Брокера, ранее письменно подтвержденный Брокером в качестве адреса, используемого для обмена сообщениями.

4.5.3 Для направления сообщения Брокер использует адрес электронной почты Клиента/его уполномоченного лица, указанный в Анкете клиента/Анкете представителя.

4.5.4 Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом или не было согласовано Сторонами, Брокер принимает от Клиента посредством электронной почты в виде скан-копии исключительно следующие типы сообщений, предусмотренных Регламентом:

- поручения на сделки, в том числе поручения на конверсионные сделки;
- поручения на операции с денежными средствами и ценными бумагами;
- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Брокера.

4.5.5 Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом или не было согласовано Сторонами, Брокер принимает от Клиента посредством электронной почты в виде текста письма исключительно следующие типы сообщений, предусмотренных Регламентом:

- поручения на сделки, в том числе поручения на конверсионные сделки;
- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Брокера.

4.5.6 Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом или не было согласовано Сторонами, Брокер принимает от Клиента посредством электронной почты в виде скан-копии исключительно следующие типы сообщений, предусмотренных Регламентом:

- отчеты Брокера;
- уведомления о снижении стоимости портфеля ниже размера начальной маржи;
- информационные письма, поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Клиента.

4.5.7 Если иное не было согласовано Сторонами, то Брокер направляет Клиенту посредством электронной почты в виде текста письма только следующие типы сообщений, предусмотренных Регламентом:

- подтверждения о приеме поручений и о совершении сделок (подтверждения сделок);
- информационные поручения (запросы) и ответы на информационные запросы Клиента.

4.5.8 Сообщение считается принятым Брокером в момент его получения на адрес электронной почты, указанный Брокером в качестве адреса для направления сообщений Клиентом Брокеру, при условии соблюдения требований п.4.5.9 – 4.5.10 Регламента.

4.5.9 Поручение на сделку, направленное в виде текста письма, будет считаться принятым Брокером, если оно содержит все обязательные реквизиты поручения, установленные в п.6.5,

6.6, 6.23 Регламента.

4.5.10 Поручения, ответы на запросы Брокера, направленные в виде скан-копии документа будут считаться принятыми Брокером при условии соответствия полученной скан-копии требованиям, установленным настоящим Регламентом. Скан-копия поручения, информационного поручения (запроса) Клиента или ответа Клиента на запрос Брокера, будет считаться соответствующей требованиям, установленным настоящим Регламентом, если она позволяет определить содержание сообщения и наличие необходимых реквизитов оригинального документа, в том числе наличие подписи, а для Клиентов - юридических лиц печати (указанные реквизиты должны быть четко различимы). Такое сообщение принимается Брокером только при условии, что простое визуальное сличение сотрудником Брокера подписи и печати (для юридических лиц) на скан-копии с образцами подписи Клиента/его уполномоченного лица и оттиска печати (для юридического лица) в Анкете клиента (Анкете представителя), позволяет установить их схожесть по внешним признакам.

4.5.11 Брокер рекомендует Клиенту после направления сообщения по электронной почте всегда просить уполномоченного сотрудника Брокера подтвердить факт приема и качество принятой скан-копии.

4.5.12 Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Клиентом и принятием Брокером сообщений Клиента по электронной почте. Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), возникшие в связи с исполнением Брокером сообщений Клиента, принятых по электронной почте.

4.5.13 Поручения, полученные Брокером по электронной почте, не соответствующие требованиям, установленным настоящим Регламентом, не принимаются Брокером к исполнению.

4.5.14 Поручения на сделки, переданные по электронной почте в виде текста письма, должны быть продублированы в письменном виде в порядке, определенном в пункте 4.4.14 Регламента.

4.5.15 В случае не подписания Клиентом в установленный срок реестра ранее поданных в соответствии с п.4.5.14 Регламента поручений на сделки, Брокер вправе не исполнять поручения Клиента пока соответствующее обязательство Клиентом не будет исполнено.

4.6. Порядок обмена сообщениями посредством использования системы «NetInvestor» или «QUIK»

4.6.1. Клиент может подавать Брокеру поручения на совершение сделки с ценными бумагами, сделки с производными финансовыми инструментами, а также на конверсионную сделку 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).

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

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

4.6.4. Клиент обязуется не позднее через месяц, после получения Брокером поручения Клиента на сделку с использованием системы «NetInvestor» или системы «QUIK» подписать реестр поручений на бумажном носителе. В случае несоблюдения Клиентом данного

обязательства, Брокер вправе приостановить технический доступ Клиента к системе «NetInvestor», системе «QUIK», не исполнять любого вида поручения Клиента до устранения нарушения.

4.6.5. 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 с информацией об активных операциях (транзакциях) пользователей: подача, модификация, отмена поручений, иные виды поручений).

4.6.6. 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, сбора за 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, за исключением случаев, установленных Регламентом.

4.6.7. Поручения, поданные посредством системы «NetInvestor» или системы «QUIK» 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.

4.7. Использование электронной подписи

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

4.7.2. 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;
- Поручение на конверсионную сделку;
- Реестр поручений (сводное поручение);
- Отчет Брокера.

4.7.3. Использование электронной подписи осуществляется Клиентом, если между Брокером и Клиентом подписано Соглашение об использовании электронного документооборота.

4.7.4. Передача сообщений от Клиента Брокеру, подписанных ЭП, осуществляется в соответствии с требованиями и условиями Соглашения об использовании электронного документооборота.

5. ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КЛИЕНТСКИЙ СЧЕТ.

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

- путем перечисления безналичных денежных средств на один из специальных брокерских счетов Брокера, информация о которых размещена на сайте Брокера (указана в Уведомлении об открытии брокерского счета);

- путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный код клирингового банковского счета, на котором учитываются денежные средства клиентов, заключивших с Брокером Брокерский договор. Информация о таком расчетном коде клирингового банковского счета размещается на сайте Брокера (указана в Уведомлении об открытии брокерского счета);

- путем внесения наличных денежных средств в кассу Брокера.

Моментом передачи денежных средств Брокеру Клиентом является:

- момент зачисления денежных средств на один из специальных брокерских счетов Брокера/ на соответствующий расчетный код Брокера на клиринговом банковском счете;

- момент внесения наличных денежных средств в кассу Брокера.

5.2. 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 Брокерского договора;
- номер Клиентского счета.

5.3. 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.

5.4. Клиент вправе потребовать от Брокера открыть отдельный банковский счет в кредитной организации/отдельный расчетный код клирингового банковского счета для обособленного учета его денежных средств, путем выбора соответствующей позиции в Заявлении об акцепте Регламента. На данном банковском счете /расчетном коде клирингового банковского счета Брокер обязан хранить исключительно денежные средства Клиента. Открытие отдельного банковского счета/расчетного кода клирингового 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 16 настоящего Регламента.

5.5. Брокер вправе не зачислять на Клиентский счет Клиента денежные средства, поступившие от третьих лиц (в том числе вправе отказать в переводе денежных средств внутри специального брокерского счета между клиентами).

5.6. В случае непредставления 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, на расчетный код Брокера клирингового счета от третьего лица в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента идентификации.

5.7. Учетная операция по зачислению денежных средств на Клиентский счет производится Брокером не позднее конца рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на специальный брокерский счет, расчетный код клирингового банковского счета (в кассу) Брокера. При этом сумма наличного платежа не может превышать предельного размера расчетов наличными денежными средствами в РФ между юридическими лицами, устанавливаемого Банком России. Брокер вправе отказать клиенту в зачислении наличных

денежных средств.

5.8. В соответствии со стандартными условиями присоединения к Регламенту, Брокер вправе использовать в своих интересах временно свободные денежные средства Клиента, переданные Брокеру в целях совершения операций за счет и в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента. Брокер гарантирует, что положения настоящего пункта не могут являться основанием для неисполнения Брокером поручений Клиента, подаваемых Брокеру в соответствии с настоящим Регламентом. Брокер гарантирует Клиенту исполнение его поручений за счет денежных средств Клиента и их возврат по требованию Клиента не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Брокером поручения Клиента на отзыв денежных средств.

5.9. Стороны договариваются о том, что использование Брокером денежных средств Клиента осуществляется в соответствии с порядком, установленном Приложением №4 к Регламенту.

5.10. Денежные средства Клиентов, предоставивших Брокеру право использовать их в собственных интересах Брокера, находятся на специальном брокерском счете (счетах)/на расчетном коде клирингового банковского счета, отдельном от специального брокерского счета (счетов)/расчетного кода клирингового банковского счета, на которых находятся денежные средства Клиентов, не предоставивших Брокеру такого права.

5.11. В случае прекращения действия Брокерского договора Брокер осуществляет закрытие Клиентского счета (всех Клиентских счетов) Клиента у Брокера.

При наличии нескольких Клиентских счетов, открытых в рамках одного Брокерского договора, 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 Брокерского договора закрыть такой Клиентский счет без дополнительного распоряжения Клиента. При этом закрытие всех Клиентских счетов в рамках действующего Брокерского договора не допускается.

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

6. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛКИ

6.1. Если иное не установлено Регламентом, Поручения Клиента принимаются Брокером в течение времени проведения основной торговой сессии в любой рабочий день соответствующего рынка организатора торговли. Время начала и окончания торгов устанавливается организатором торговли. Информацию о времени проведения торгов можно получить на сайте организатора торговли.

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

6.3. 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 сканированных копий документов или поручения, содержащегося в тексте письма, по указанному Брокером адресу электронной почты;
- 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.

6.4. 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 организатора торговли 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.

6.5. В поручении на совершение сделки с ценными бумагами Клиент обязан указать следующие Существенные условия:

- наименование или уникальный код (номер) Клиента;
- вид сделки (купля/продажа);
- наименование эмитента ценной бумаги, вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию ценной бумаги / торговый код ценной бумаги, присвоенный организатором торговли;
- количество ценных бумаг или однозначные условия его определения;
- валюта цены;
- цену одной ценной бумаги или однозначные условия ее определения;
- в случае, если подается поручение с целью совершения сделки РЕПО с ценными бумагами, поручение должно содержать указание на совершение сделки РЕПО;
- срок действия поручения.

6.6. 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.

6.7. Клиент вправе направлять Брокеру поручения на сделки с ценными бумагами или срочные сделки 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.

6.8. Направленные Клиентом поручения подлежат регистрации сотрудником Брокера, с указанием даты, времени его принятия, а также фамилии, имени и отчества сотрудника, принявшего поручение.

6.9. Клиент вправе указать в поручении на сделку соответствующего организатора торговли, на торгах которого должно быть исполнено поручение, только в случае если он

прошел регистрацию у соответствующего организатора торговли.

6.10. Поручения, в тексте которых не содержится указания на определенного организатора торговли, могут быть исполнены Брокером путем совершения сделки (сделок) через любого доступного Брокеру организатора торговли (в том числе с применением услуг третьих лиц) или на внебиржевом рынке.

6.11. Поручения на сделки, предназначенные для исполнения на торгах, проводимых в форме аукциона, или на специальной торговой сессии, в течение которых на рынке действуют особые правила торговли, должны быть обозначены Клиентом соответствующим образом (например, содержать пометку: «для исполнения на аукционе», «для исполнения на специальной торговой сессии (указать тип сессии)»). В противном случае они будут рассматриваться Брокером как направленные для исполнения на стандартных условиях.

6.12. Клиент также вправе сопроводить торговое поручение дополнительными условиями, если формат торгового поручения с такими условиями прямо предусмотрен Правилами организатора торговли или торговой сессии и поддерживается электронной системой торгов. Клиент может направлять поручения с дополнительными условиями, не предусмотренными Правилами организатора торговли, только по согласованию с Брокером. Такие поручения, будут считаться согласованными с Брокером только после получения Клиентом соответствующего подтверждения Брокера.

6.13. Все поручения на сделки, принятые от Клиентов, исполняются Брокером на основе принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера при совершении сделок с ценными бумагами.

6.14. Все поручения на сделки, поступившие от Клиента в течение торговой сессии, исполняются Брокером в порядке поступления, если иной порядок не согласован с Клиентом, или ситуация на рынке не позволяет исполнить поручения в порядке поступления. Исполнение поручений на сделки через организаторов торговли производится Брокером в порядке, предусмотренном Правилами этого организатора торговли.

6.15. Брокер совершает сделки по поручению Клиента в первоочередном порядке по отношению к сделкам, совершаемым Брокером в собственных интересах от своего имени и за свой счет.

6.16. Брокер имеет право, если это не противоречит торговым поручениям, поданным Клиентом, и Правилами организатора торговли заключить один договор с одним контрагентом для одновременного исполнения двух или более торговых поручений, поступивших от одного или нескольких разных Клиентов. Брокер также имеет право исполнить любое торговое поручение, поданное Клиентом, путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самом поручении или в Правилах организатора торговли.

6.17. Клиент имеет право в поручении на сделку, которое должно быть исполнено на внебиржевом рынке, указать в качестве дополнительного условия сроки урегулирования такой сделки Брокером, т.е. предельные сроки поставки и оплаты ценных бумаг в виде следующего условия:

"Срок поставки – Т + n",

где Т – дата заключения сделки; n – число рабочих дней до даты исполнения обязательств по передаче ценных бумаг в пользу приобретателя.

Если в торговом поручении не указан срок урегулирования, то это рассматривается Брокером как отсутствие строгих требований со стороны Клиента, и его рекомендация учитывать при урегулировании такой сделки обычаи делового оборота соответствующего внебиржевого рынка.

6.18. Подачей поручения на продажу ценных бумаг Клиент гарантирует, что принадлежащие ему ценные бумаги не обременены залогом и иными правами третьих лиц,

препятствующими передаче прав на эти ценные бумаги. В противном случае Клиент обязан возместить Брокеру убытки, возникшие вследствие нарушения такой гарантии.

6.19. 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 для соблюдения интересов 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.

6.20. 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.

6.21. Использование Брокером собственной системы контроля счетов Клиента и размера обязательств Клиента не означает принятие на себя Брокером ответственности за исполнение сделки, совершенной в соответствии с торговым поручением Клиента. Во всех случаях Клиент обязан самостоятельно, на основании полученных от Брокера подтверждений о сделках и выставленных Клиентом торговых поручений, рассчитывать размер обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключаемым в его интересах и за его счет. Ответственность за любые убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с исполнением Брокером поручения на сделку, обязательства по которой Клиент не сможет урегулировать в установленные сроки, полностью возложена на Клиента.

6.22. Если Брокер исполняет торговое поручение по цене более выгодной, нежели та, которая указана Клиентом в торговом поручении, то дополнительный доход, полученный в связи с исполнением такой сделки, распределяется между Брокером и Клиентом в равных долях.

6.23. 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 Клиентском 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 исполнения обязательств по сделке;
- невозможности исполнения поручения Клиента на условиях, предусмотренных в поручении, исходя из состояния рынка, обычаев делового оборота, Правил организатора торговли, через которого должна быть заключена сделка в соответствии с условиями

поручения;

- противоречия требований и условий, содержащихся в поручении Клиента, положениям действующего законодательства РФ и нормативных правовых актов.

6.24. Брокер вправе отказаться от исполнения торгового поручения Клиента без объяснения причин своего отказа.

6.25. Брокер вправе не исполнять поручения Клиента до предоставления всех необходимых документов.

6.26. 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 поручения.

6.27. 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.

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

7. ПОРУЧЕНИЯ КЛИЕНТА НА ОТЗЫВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

7.1. Клиент вправе в любое время вывести (отозвать) все или часть денежных средств, учтенных на Клиентском счете Клиента, путем направления Брокеру соответствующего письменного Поручения. Брокер исполняет Поручение Клиента на отзыв денежных средств в порядке и сроки, установленные в Регламенте, с соблюдением следующих условий:

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

7.1.2. Брокер вправе отказать в исполнении Поручения на отзыв денежных средств, в котором в качестве получателя платежа указано любое третье лицо.

7.1.3. Брокер принимает Поручения на отзыв денежных средств при условии их передачи способом, прямо предусмотренным настоящим Регламентом. Исполнение поручения Клиента на отзыв денежных средств на банковский счет Клиента, не указанный в Анкете клиента производится Брокером только после предоставления Клиентом обновленной Анкеты клиента.

7.1.4. Если Клиент подал Брокеру поручение на отзыв денежных средств, которые учитываются на расчетном коде Брокера клирингового банковского счета или у другого брокера, то такое поручение является одновременно поручением на перевод денежных средств, учитываемых на расчетном коде Брокера клирингового банковского счета / на Клиентском счете Брокера у другого брокера, на специальный брокерский счет Брокера, с которого Брокером будет осуществляться перевод денежных средств на счет Клиента.

7.1.5. Поручения Клиента на отзыв денежных средств должны соответствовать иным требованиям и учитывать ограничения, установленные действующим законодательством России и положениями Регламента.

7.2. Поручение на отзыв денежных средств может быть подано только письменно (в бумажном виде по адресу регистрации Брокера или в виде скан-копии по адресу электронной почты, указанному Брокером в Уведомлении об открытии брокерского счета).

7.3. Поручения на отзыв денежных средств принимаются ООО ИК «Фридом Финанс» в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по московскому времени. Если поручение получено Брокером после 16-00 по московскому времени дня (Т), то оно считается принятым Брокером

следующим рабочим днем (Т+1). Поручения на отзыв денежных средств исполняются Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения Клиента на отзыв денежных средств

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

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

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

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

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

7.7. Перечисление Брокером денежных средств на основании Поручения Клиента на отзыв денежных средств производится в пределах остатка денежных средств Клиента, свободного от любых обязательств Клиента перед Брокером, включая обязательства по Брокерскому договору:

- обязательств по сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента, в том числе, по сделкам РЕПО;
- обязательств, возникших в результате заключения Клиентом сделок с неполным покрытием;
- обязательств по возмещению расходов по оплате услуг третьих лиц, участие которых необходимо для осуществления операций, заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента на основании поданных Клиентом поручений;
- обязательств (в том числе плановых) по оплате брокерского и депозитарного вознаграждения в соответствии с тарифами ООО ИК «Фридом Финанс»;
- налоговых обязательств, возникших у Клиента в связи с совершением операций с ценными бумагами;
- обязательств по оплате сумм пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение Клиентом обязанностей в соответствии с настоящим Регламентом.

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

7.9. В случае если сумма, указанная Клиентом в поручении на отзыв денежных средств, превышает величину «свободного остатка», рассчитанного в соответствии с п.7.7 Регламента, Брокер исполняет его частично.

7.10. В случае наличия у Клиента Непокрытой позиции, Брокер отказывает Клиенту в исполнении поручения на отзыв денежных средств:

- в части, влекущей уменьшение Стоимости портфеля Клиента ниже Размера начальной маржи, если до исполнения такого Поручения Стоимость портфеля Клиента выше Размера начальной маржи;

- полностью, если до исполнения такого поручения Стоимость портфеля Клиента составляла ниже Размера начальной маржи.

7.11. 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 Клиентского счета Клиента денежные средства, соответствующие сумме фактически понесенных Брокером затрат на услуги обслуживающего банка по выдаче наличных денежных средств.

7.12. 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 Клиентского счета Клиента денежные средства, соответствующие сумме фактически понесенных Брокером затрат на услуги обслуживающего банка и последующую инкассацию денежных средств.

8. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА

8.1. Перераспределение денежных средств Клиента по их местам хранения (между специальными брокерскими счетами Брокера/расчетными кодами Брокера в клиринговых организациях, Клиентскими счетами, открытыми у других брокеров) производится Брокером на основании Поручения на перевод денежных средств, составленного по форме, установленной в Приложении № 11 к настоящему Регламенту. Поручения на перевод денежных средств передаются Клиентом Брокеру лично или в виде скан-копии по адресу электронной почты, указанному Брокером в качестве адреса для обмена сообщениями между Клиентом и Брокером.

8.2. Поручения на перевод денежных средств принимаются Брокером с 10-00 до 16-00 по московскому времени любого рабочего дня. Если поручение получено Брокером после 16-00 по московскому времени дня (Т), то оно считается принятым Брокером следующим рабочим днем (Т+1). Поручения на перевод денежных средств исполняются Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Поручения Клиента на перевод денежных средств.

8.3. Клиент вправе подать два вида поручения на перевод денежных средств:

- с указанием конкретной суммы;
- без указания конкретной суммы с пометкой: "в пределах свободного остатка".

8.4. Перечисление Брокером денежных средств из одного места хранения в другое производится в пределах остатка денежных средств Клиента, свободных от любых обязательств Клиента перед Брокером и третьими лицами, в том числе:

- от обязательств по сделкам, заключенным за счет и в интересах Клиента через данного организатора торговли (на внебиржевом рынке), в том числе, по сделкам РЕПО;
- от обязательств, возникших в результате заключения Клиентом сделок с неполным покрытием;
- от обязательств по возмещению расходов по оплате услуг третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от плановых обязательств по расходам в соответствии с тарифами третьих лиц, участие которых необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от обязательств (в том числе плановых) по уплате брокерского и депозитарного вознаграждения в соответствии с тарифами ООО ИК «Фридом Финанс».

8.5. В случае если сумма, указанная Клиентом в поручении на перевод денежных средств, превышает величину свободного остатка, определенного в соответствии с п.8.4

настоящего Регламента, Брокер имеет право по своему усмотрению отказать Клиенту в исполнении такого поручения либо исполнить его частично.

8.6. В случае внесения Клиентом денежных средств в кассу или их зачисления на специальный брокерский счет Брокера, открытый в кредитной организации, настоящим Клиент дает поручение Брокеру перевести указанные денежные средства на соответствующий расчетный код клирингового банковского счета Банка НКЦ (АО) для участия в торгах на Фондовом рынке ЗАО «ФБ ММВБ» при соблюдении следующих условий:

- Клиент в день зачисления денежных средств не подал Брокеру поручение на перевод указанных денежных средств на иной банковский счет;
- Клиент при заключении Брокерского договора заявил о своем намерении совершать сделки на Фондовом рынке ЗАО «ФБ ММВБ».

9. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

9.1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и приложениями к нему, то Клиент до направления Брокеру любого поручения на сделки должен обеспечить поступление на специальный брокерский счет/в кассу Брокера/на расчетный код клирингового банковского счета клиринговой организации денежных средств в сумме, достаточной для проведения расчетов по сделке, включая оплату всех необходимых расходов и выплату вознаграждения Брокеру.

9.2. В целях совершения сделок с ценными бумагами за счет и в интересах Клиента через организатора торговли Брокер перечисляет денежные средства Клиента на соответствующий специальный брокерский счет Брокера/на расчетный код клирингового банковского счета клиринговой организации, открытый в расчетной организации, обслуживающей организатора торговли, или на клиентский счет, открытый Брокеру у другого брокера. Перевод денежных средств осуществляется на основании Поручения Клиента на перевод денежных средств, за исключением случая, установленного п.8.6 Регламента.

9.3. Брокер приступит к исполнению поручений на сделки, не ранее, чем денежные средства Клиента будут зачислены на соответствующий специальный брокерский счет Брокера/расчетный код клирингового банковского счета клиринговой организации в расчетной организации, обслуживающей организатора торговли, или на клиентский счет, открытый Брокеру у другого брокера.

9.4. Денежные средства Клиента, зачисленные на счет, указанный в п.9.3 Регламента, после завершения расчетов по сделкам по итогам торговой сессии (дня) у организатора торговли/другого брокера и при отсутствии дополнительных поручений Клиента автоматически резервируются Брокером для совершения сделок через этого же организатора торговли/через этого же брокера к началу следующего торгового дня.

9.5. Настоящим Клиент дает поручение Брокеру в случае недостаточности денежных средств на соответствующем счете, указанном в п.9.3 Регламента, для завершения расчетов по заключенным сделкам, осуществить перевод денежных средств Клиента, находящихся на любом специальном брокерском счете Брокера/на расчетном коде клирингового банковского счета клиринговой организации, открытом в расчетной организации, обслуживающей организатора торговли/на брокерском счете, открытом у другого брокера, в размере, достаточном для осуществления расчетов.

10. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

10.1. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом и приложениями к нему, то Клиент до направления Брокеру любого Торгового поручения должен обеспечить

поступление на свой счет (счета) депо ценных бумаг в количестве, необходимом для исполнения обязательств по заключенным сделкам в полном объеме.

10.2. В целях совершения сделок с ценными бумагами за счет и в интересах Клиента через организатора торговли, Клиент осуществляет депонирование соответствующих ценных бумаг в расчетном депозитарии организатора торговли на счете (субсчете) депо, номинальным держателем которого является ООО ИК «Фридом Финанс»/в ином депозитарии, в котором ООО ИК «Фридом Финанс» открыт счет номинального держателя, или, в случаях прямо предусмотренных правилами организатора торговли и/или условиями обращения ценных бумаг, на счете депо, владельцем которого является Клиент (Брокер выступает попечителем счета депо Клиента, открытого в таком депозитарии).

10.3. До резервирования ценных бумаг в расчетном депозитарии организатора торговли/ином депозитарии на счете (субсчете) депо, номинальным держателем которого является ООО ИК «Фридом Финанс», Клиент обязан предоставить Брокеру следующие документы:

- документы, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Фридом Финанс» для открытия счета депо Клиенту в депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс» (если счет депо еще не открыт);

- поручение депозитарию ООО ИК «Фридом Финанс» на зачисление ценных бумаг на счет депо Клиента по форме, установленной в Условиях осуществления депозитарной деятельности ООО ИК «Фридом Финанс».

- При резервировании ценных бумаг в ином депозитарии на счете депо, владельцем которого является Клиент (Брокер выступает попечителем счета депо Клиента, открытого в таком депозитарии), Клиент обязан предоставить Брокеру следующие документы:

- документы для открытия счета депо Клиенту в данном депозитарии (если счет депо еще не открыт), а также для назначения Брокера попечителем счета депо Клиента, предусмотренные Условиями осуществления депозитарной деятельности такого депозитария;

- поручение Брокеру на зачисление ценных бумаг на счет депо Клиента в ином депозитарии по форме, установленной в Приложении № 13 к настоящему Регламенту.

10.4. Ценные бумаги, зачисленные на счета депо Клиента, по завершении расчетов по сделкам по итогам торговой сессии (дня) через организатора торговли/ по завершении расчетов по сделкам, заключенным через третьих лиц, и при отсутствии поручений Клиента автоматически резервируются Брокером для совершения сделок через этого же организатора торговли к началу следующей торговой сессии/ через это же третье лицо.

11. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СДЕЛОК

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

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

11.1.2. Предварительное резервирование денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента в расчетных организациях и (или) уполномоченных депозитариях, обслуживающих расчеты по сделкам, совершаемым через организаторов торговли / у иного брокера (депозитария) через которых совершаются сделки;

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

11.1.4. Заключение сделки Брокером в соответствии с условиями Поручения;

11.1.5. Оформление сделки и проведение расчетов по сделке (урегулирование сделки), а также между Брокером и Клиентом;

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

11.2. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, то урегулирование сделки, заключенной Брокером на основании торгового поручения Клиента, осуществляется за счет Клиента в соответствии с положениями настоящего Регламента.

11.3. Урегулирование Брокером сделок, заключенных через организаторов торговли, производится в порядке и в сроки, предусмотренные Правилами соответствующего организатора торговли и клиринговой организации. Урегулирование сделок, заключенных на внебиржевом рынке, производится в порядке и в сроки, предусмотренные договором между Брокером и третьим лицом – контрагентом по такой сделке.

11.4. Для урегулирования сделок Брокер реализует все права и исполняет все обязательства, возникшие в результате заключения сделки за счет и в интересах Клиента, перед контрагентом (организатором торговли, если это предусмотрено Правилами организатора торговли) и иными третьими лицами, обеспечивающими заключение и урегулирование сделки (депозитариями, регистраторами и проч.). Для урегулирования сделок Брокер осуществляет:

- поставку/прием ценных бумаг;
- перечисление/прием денежных средств в оплату ценных бумаг;
- оплату тарифов и сборов организаторов торговли и иных третьих лиц, обеспечивающих заключение и исполнение обязательств по сделке;
- иные необходимые действия, в соответствии с Правилами организатора торговли, клиринговой организации, обычаями делового оборота или условиями заключенного в интересах Клиента договора с контрагентом.

11.5. Урегулирование сделок, совершенных в интересах и за счет Клиента, производится Брокером за счет денежных средств и ценных бумаг, учитываемых на Клиентском счете и предварительно зарезервированных Клиентом, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Регламентом и приложениями к нему.

11.6. Особенности заключения в рамках Регламента договоров РЕПО

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

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

11.6.3. В рамках Регламента Брокером могут совершаться биржевые и внебиржевые Сделки РЕПО, в том числе специальные сделки РЕПО, на основании поручения Клиента. Сделки РЕПО, в том числе специальные сделки РЕПО, могут заключаться с условием расчетов в рублях, а в случае заключения сделки РЕПО с иностранными ценными бумагами через организатора торговли – с условием расчетов в иностранной валюте.

11.6.4. Сделки РЕПО совершаются с учетом требований действующего законодательства и нормативных правовых актов, а также особенностей, установленных Регламентом, если они не противоречат требованиям указанных законодательных и нормативных актов.

11.6.5. Поручение Клиента на совершение Сделки РЕПО кроме обычных условий, должно содержать следующие существенные условия:

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

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

11.6.6. Если иное не установлено отдельным соглашением Сторон, Брокер вправе исполнить любое поручение Клиента на совершение Сделки РЕПО на неорганизованном рынке, при этом сделка может быть исполнена как за счет денежных средств (ценных бумаг), зарезервированных для сделок, осуществляемых через организатора торговли, так и за счет иных денежных средств (ценных бумаг), учитываемых на Клиентском счете.

11.6.7. Брокер исполняет поручение Клиента на Сделку РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны других лиц. Брокер самостоятельно определяет контрагента по сделке. Контрагентом по Сделке РЕПО может, в том числе выступить центральный контрагент (в случае заключения сделки через организатора торговли) или другой клиент Брокера, заключивший с Брокером Брокерский договор.

11.6.8. В случае если список лиц, имеющих право на получение от эмитента или лица, выдавшего ценные бумаги, денежных средств, а также иного имущества, в том числе в виде дивидендов и процентов по ценным бумагам (далее – Доход), переданным по первой части договора РЕПО, 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, Изначальный покупатель обязан передать Изначальному продавцу суммы денежных средств, а также иное имущество, выплаченное (переданное) эмитентом или лицом, выдавшим ценные бумаги, в том числе в виде дивидендов и процентов по ценным бумагам, переданным по договору РЕПО.

11.6.9. В случае отчуждения Изначальным покупателем ценных бумаг, приобретенных на основании первой части РЕПО, третьему лицу, за Изначальным покупателем сохраняется обязанность по возврату дохода, право на получение которого возникло в период между датой первой части РЕПО и второй части РЕПО, включая каждую из указанных дат. Все риски, связанные с невозможностью получения и взыскания данного дохода с третьего лица, в пользу которого отчуждаются ценные бумаги, возлагаются на Изначального покупателя.

11.6.10. Сумма Дохода, подлежащая выплате Изначальным покупателем Изначальному продавцу по договору РЕПО, определяется как количество ценных бумаг, являющихся предметом договора РЕПО, на которые выплачивается Доход, умноженное на ставку (размер) Дохода, приходящуюся(ийся) на одну ценную бумагу. При этом если договор РЕПО заключается на неорганизованном рынке, то стоимость ценных бумаг по Второй сделке (части) РЕПО остается неизменной. Если договор РЕПО заключается через организатора торговли, то порядок определения стоимости ценных бумаг по Второй сделке (части) РЕПО устанавливается соответствующим организатором торговли.

11.6.11. Выплата осуществляется в срок не позднее не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой раскрытия эмитентом ценных бумаг информации о факте исполнения своих обязательств по выплате Дохода.

11.6.12. Брокер имеет право самостоятельно, без дополнительного акцепта со стороны Клиента - Изначального покупателя, удержать из денежных средств (иного имущества), учитываемого на Клиентском счете Клиента – Изначального покупателя, указанную в п.11.6.8. Регламента сумму денежных средств (иное имущество) и перечислить контрагенту по сделке РЕПО.

11.7. Особенности заключения Специальных сделок РЕПО.

11.7.1. Присоединением к Регламенту Клиент, если иное не установлено дополнительным соглашением Сторон, дает согласие на заключение на следующих условиях Сделок РЕПО, в пределах свободного остатка ценных бумаг на Клиентском счете, без каких-либо дополнительных указаний со стороны Клиента:

- Сделка РЕПО, сторонами которой выступает Брокер, действующий от своего

имени и за счет Клиента, и Брокер, действующий от своего имени и за счет другого клиента, когда в соответствии с Первой сделкой (частью) РЕПО Клиент обязуется передать в собственность другого клиента Брокера ценные бумаги, являющиеся предметом Сделки РЕПО, а другой клиент обязуется принять и оплатить ценные бумаги, а в соответствии со Второй сделкой (частью) РЕПО Брокер, действующий в интересах другого клиента, обязуется передать в собственность Клиента указанные ценные бумаги, а Клиент обязуется принять и оплатить их.

11.7.2. Присоединением к Регламенту Клиент, если иное не установлено дополнительным соглашением Сторон, дает согласие на заключение на следующих условиях Сделок РЕПО, в пределах свободного остатка денежных средств на Клиентском счете, без каких-либо дополнительных указаний со стороны Клиента:

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

11.7.3. Стороны договорились о совершении Брокером за счет Клиента сделок РЕПО, указанных в п.11.7.1 и 11.7.2 Регламента по условному Поручению Клиента, содержащемуся в пункте 11.7.7 Регламента. 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 отменным Клиентом.

11.7.4. Договор РЕПО, которым оформляется Сделка РЕПО, указанная в п.11.7.1 или 11.7.2 настоящей статьи, считается заключенным и вступает в силу в момент списания во исполнение Первой сделки (части) РЕПО соответственно ценных бумаг/денежных средств с Клиентского счета Клиента, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

11.7.5. Предмет и условия договора РЕПО, которым оформляется Сделка РЕПО, указанная в п.11.7.1 или 11.7.2 настоящей статьи, указываются в отчете Брокера перед Клиентом, предоставляемом в соответствии Регламентом.

11.7.6. При исполнении Сделки РЕПО, указанной в п.11.7.1 или 11.7.2 настоящей статьи, списание и зачисление ценных бумаг во исполнение договора РЕПО производится со счета депо Клиента, открытого в Депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс».

11.7.7. Брокер поручается, выступая продавцом по Первой сделке (части) РЕПО, действующим от своего имени за счет и в интересах Клиента, заключать договоры РЕПО на указанных ниже существенных условиях в случае поступления от третьего лица предложения о заключении договора РЕПО в соответствии с п.11.7.1 Регламента (при недостаточности соответствующих ценных бумаг у третьего лица для расчета в данный день по заключенным сделкам). Клиент дает Брокеру следующее условное поручение на совершение Специальных договоров РЕПО в соответствии с п.11.7.1 Регламента:

1) Вид сделки: договор РЕПО. Брокер, действующий от своего имени и за счет Клиента, является продавцом по договору РЕПО;

2) 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 Клиентском счете Клиента, в отношении которых поступило поручение

от другого клиента Брокера на совершение сделки РЕПО в соответствии с п.11.7.1 Регламента;

3) Количество ценных бумаг определяется как наименьшая из двух величин: свободный остаток ценных бумаг на счете депо Клиента в депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс» и Клиентском счете Клиента, и объем предложения от третьего лица о заключении договора РЕПО с соответствующими ценными бумагами;

4) Цена ценных бумаг, передаваемых по первой части договора РЕПО (порядок ее определения): цена последней сделки купли-продажи таких ценных бумаг, зафиксированной в ЗАО «ФБ ММВБ» в Режиме основных торгов Т+ Сектора рынка Основной рынок (а если ценная бумага не допущена к торгам в данном режиме, то в Режиме торгов «Режим основных торгов» указанного Сектора) /в ПАО «Санкт-Петербургская биржа» - в случае допуска ценной бумаги к торгам в ПАО «Санкт-Петербургская биржа». В случае отсутствия в текущий календарный день указанных(ой) сделок(ки) с соответствующими ценными бумагами через указанных организаторов торговли, сторонами используются данные последнего дня, когда такие сделки были зафиксированы;

5) Сумма второй части договора РЕПО: сумма по первой части договора РЕПО за минусом 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, установленной в Тарифах Брокера;

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

7) День заключения договора РЕПО: торговый день расчетов по сделке для исполнения обязательств по которой у третьего лица недостаточно ценных бумаг;

8) Срок договора РЕПО: день заключения договора РЕПО (т. е. текущий день). Брокер вправе до окончания текущего дня принять в отношении договора РЕПО решение о продлении (пролонгации) его срока на тех же условиях до окончания следующего рабочего дня.

9) Расчет суммы процентов, уплачиваемых за текущий день, производится путем умножения суммы первой части договора РЕПО на указанную выше процентную ставку и последующего деления полученной в результате такого умножения суммы на 100 и на расчетное количество дней в году, принимаемое равным 365.

10) В случае если передача ценных бумаг покупателю по Первой сделке (части) РЕПО и возврат осуществляется в один день, покупатель по Первой сделке (части) РЕПО уплачивает проценты на сумму по Первой сделке (части) РЕПО за один день;

11) В случае принятия Брокером решения о продлении (пролонгации) срока договора РЕПО специальное уведомление Брокером контрагента (и Брокером Клиента) о принятом решении не осуществляется, соответствующие ценные бумаги Брокером в текущий день не возвращаются.

12) Брокер, по умолчанию, принимает указанное решение о продлении (пролонгации) договора РЕПО до окончания следующего рабочего дня, однако не вправе принять такое решение в следующих случаях:

- если контрагент до конца текущего дня обеспечил наличие на своем Клиентском счете свободного остатка соответствующих ценных бумаг;

- если до окончания текущего дня Клиент заявит о своей несогласии с пролонгацией срока договора РЕПО.

13) В случае объявления эмитентом ценных бумаг, являющихся предметом договора РЕПО, о выплате Дохода, Стороны по договору РЕПО обязаны исполнять требования, установленные п.11.6.8 – 11.6.12 Регламента.

- 14) Место исполнения Поручения (заключения договора займа) – внебиржевой или биржевой рынок по усмотрению Брокера;
- 15) Дата и время получения поручения Брокером: дата и время заключения Брокерского договора между Клиентом и Брокером.
- 16) Срок действия Поручения – в течение срока действия соответствующего Брокерского договора;
- 17) Иные условия Специальных договоров РЕПО, кроме указанных в п.11.7.7 Регламента, определяются Брокером самостоятельно. Клиент подтверждает, что не будет иметь претензий к Брокеру, связанных с выбором последним любого контрагента и определением любых условий заключаемых Специальных договоров РЕПО по своему усмотрению, если они не противоречат указанным в п.11.7.7 Регламента условиям.
- 18) За исполнение условного поручения на заключение Специальных договоров РЕПО вознаграждение с Клиента Брокером не удерживается.

11.7.8. Брокер поручается, выступая покупателем по Первой сделке (части) РЕПО, действующим от своего имени за счет и в интересах Клиента, заключать договоры РЕПО на указанных ниже существенных условиях в случае поступления от третьего лица предложения о заключении договора РЕПО в соответствии с п.11.7.2 Регламента (при недостаточности денежных средств у третьего лица для исполнения своих обязательств в данный день). Клиент дает Брокеру следующее условное поручение на совершение Специальных договоров РЕПО в соответствии с п.11.7.2 Регламента:

- 1) Вид сделки: договор РЕПО. Брокер, действующий от своего имени и за счет Клиента, является покупателем по договору РЕПО;
- 2) Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента и количество ценных бумаг: Брокер самостоятельно определяет ценные бумаги, участвующие в Специальных сделках РЕПО согласно п.11.7.2 Регламента. При этом количество ценных бумаг, передаваемых контрагентом Клиенту по сделке РЕПО, должно быть достаточным для исполнения контрагентом в полном объеме всех обязательств в данный торговый день (обязательств по заключенным сделкам, по оплате возмещаемых расходов, комиссий/сборов Брокера, штрафов/пени и других обязательств);
- 3) Цена ценных бумаг, передаваемых по первой части договора РЕПО (порядок ее определения): цена последней сделки купли-продажи таких ценных бумаг, зафиксированной в ЗАО «ФБ ММВБ» в Режиме основных торгов Т+ Сектора рынка Основной рынок (а если ценная бумага не допущена к торгам в данном режиме, то в Режиме торгов «Режим основных торгов» указанного Сектора) / ПАО «Санкт-Петербургская биржа» - в случае допуска ценной бумаги к торгам в ПАО «Санкт-Петербургская биржа». В случае отсутствия в текущий календарный день указанных(ой) сделок(ки) с соответствующими ценными бумагами через организатора торговли, сторонами используются данные последнего дня, когда такие сделки были зафиксированы. Брокер вправе устанавливать дисконт к цене ценных бумаг, передаваемых по первой части договора РЕПО (дисконт - сумма в процентах, на которую уменьшается цена ценных бумаг при расчете цены по первой части Сделки РЕПО). Величина дисконта составляет не более 15% от цены ценных бумаг;
- 4) Сумма второй части договора РЕПО: сумма первой части договора РЕПО, с учетом дисконта (в случае его установления) и суммы процентов, начисляемых на сумму первой части 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, установленной в Тарифах Брокера;
- 5) Иные условия договора РЕПО полностью соответствуют условиям, установленным подпунктами 6 – 18 п.11.7.7 настоящего Регламента.

11.7.9. Клиент не требует, а Брокер не гарантирует обязательное ежедневное заключение договоров РЕПО на основании условного поручения, поданного в соответствии с п.11.7.1 или 11.7.2. Регламента. Поручение может быть исполнено только при условии наличия в достаточном объеме предложений от третьих лиц о заключении соответствующего договора РЕПО, на определенных в указанных пунктах Регламента 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 третьих лиц, наличием аналогичных, подлежащих исполнению поручений, поданных Брокеру другими Клиентами, или в связи с несоответствием существенных условий поручения условиям предложения контрагента.

11.7.10. Клиент подтверждает, что не будет иметь претензий к Брокеру, связанных с количеством ценных бумаг, переданных контрагенту по договорам РЕПО при исполнении условного поручения Клиента согласно п. 11.7.7 Регламента, выбором Брокером таких ценных бумаг, а также соглашается с выбором Брокером любого контрагента и определением любых условий заключаемых договоров РЕПО по своему усмотрению, если они прямо не определены в п.11.7.7 Регламента.

11.7.11. Клиент подтверждает, что не будет иметь претензий к Брокеру, связанных с суммой денежных средств, переданных контрагенту по договорам РЕПО при исполнении условного поручения Клиента согласно п.11.7.8 Регламента, а также соглашается с выбором Брокером любого контрагента и определением любых условий заключаемых договоров РЕПО по своему усмотрению, если они прямо не определены в п.11.7.8 Регламента.

11.7.12. В отношении условного поручения на заключение договоров РЕПО, предусмотренных п.11.7.7 или 22.6.20 Регламента, Стороны договорились, что для Клиента, подписавшего Заявление об акцепте Регламента, направление Брокеру какого-либо дополнительного подтверждения подачи (подписания) указанного выше поручения не требуется. Подпись, Клиента, содержащаяся в Заявлении об акцепте Регламента, признается Сторонами подписью в таком Поручении.

11.7.13. Если дополнительным соглашением Сторон не предусмотрено иное, отмена Клиентом указанного условного поручения означает отказ Клиента от исполнения Брокерского договора и считается уведомлением Брокеру о расторжении Брокерского договора в порядке, предусмотренном Регламентом.

11.8. Особенности заключения в рамках Регламента договоров займа ценных бумаг

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

11.8.2. Присоединяющийся (присоединившийся) к Регламенту Клиент, если иное не установлено дополнительным соглашением Сторон, дает Брокеру в рамках Брокерского договора, 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 Клиентском счете Клиента:

11.8.3. Брокер 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.

11.8.4. Существенные условия, на которых Брокером должны заключаться с 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 Клиентском счете Клиента и в отношении которых поступило поручение

от заемщика;

- Количество ценных бумаг определяется как наименьшая из двух величин: свободный остаток ценных бумаг на счете депо Клиента в депозитарии ООО ИК «Фридом Финанс» и Клиентском счете Клиента, 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 заемщика), исходя из цены последней сделки купли-продажи таких ценных бумаг, зафиксированной в ЗАО «ФБ ММВБ» в Режиме основных торгов Т+ Сектора рынка Основной рынок (а если ценная бумага не допущена к торгам в данном режиме, то в Режиме торгов «Режим основных торгов» указанного Сектора)/ в ПАО «Санкт-Петербургская биржа» - в случае допуска ценной бумаги к торгам в ПАО «Санкт-Петербургская биржа» . В случае отсутствия в текущий календарный день указанных(ой) сделок(ки) с соответствующими ценными бумагами через организатора торговли, сторонами используются данные последнего дня, когда такие сделки были зафиксированы;

- Срок займа: 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 заемщик 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 Клиент не заявит об обратном (о своем несогласии с продлонгацией срока займа этих ценных бумаг). В случае не поступления такого заявления Клиента и принятия заемщиком решения о продлении (продлонгации) срока займа специальное уведомление контрагентом Брокеру (и Брокером Клиенту) о принятом решении не осуществляется, соответствующие ценные бумаги заемщиком в текущий день не возвращаются. В последующем каждый день применяется тот же порядок возможной продлонгации срока договора займа;

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

- Дата и время получения поручения Брокером: соответствуют дате и времени получения Брокером условного поручения Клиента на заключение договоров займа ценных бумаг (дате и времени заключения Брокерского договора);

- Срок действия Поручения – в течение срока действия соответствующего Брокерского договора.

11.8.5. Брокер обязан заявить заемщику 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 Брокерского договора, в рамках которого Брокером учитываются данные ценные бумаги.

11.8.6. В любом случае, заемщик (в т.ч. заемщик – Брокер) не имеет право 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. Заемщик обязан возвратить ценные бумаги до истечения указанного срока.

11.8.7. 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.

11.8.8. 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.

11.8.9. 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. пролонгация срока договора займа не осуществляется), заемщик уплачивает проценты на сумму займа / сумму возвращенной части займа за 1 (Один) день.

11.8.10. Проценты по Договорам займа выплачиваются в день возврата займа/возврата последней части займа (в случае возврата ценных бумаг в погашение займа частями).

11.8.11. Договор займа считается заключенным и вступает в силу в момент списания ценных бумаг с Клиентского счета и счета депо Клиента и передачи их заемщику, и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

11.8.12. 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;

- размер процентов, выплачиваемых заемщиком займодавцу по договору займа, не связан с передачей Дохода и остается неизменным.

11.8.13. Иные условия договоров займа ценных бумаг, заключаемых во исполнение условного поручения Клиента согласно п. 11.8.2. Регламента, кроме указанных выше, определяются Брокером самостоятельно.

11.8.14. 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.

11.8.15. Клиент не требует, а Брокер не гарантирует обязательное ежедневное заключение договоров займа на основании условного поручения, поданного в соответствии с п.11.8.2. 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).

11.8.16. 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. 11.8.2. Регламента, выбором Брокером таких ценных бумаг, а также соглашается с выбором Брокером любого заемщика и определением любых условий заключаемых договоров займа по своему усмотрению, если они прямо не определены в п.11.8.2. Регламента.

11.8.17. За исполнение условного поручения на заключение договоров займа с ценными бумагами согласно п.11.8.2. Регламента Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение, предусмотренное Регламентом и тарифами.

11.8.18. 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, предусмотренные Регламентом. Принятие Клиентом указанных отчетов (одобрение содержащихся в них сделок и операций) осуществляется в порядке, установленном в Регламенте.

11.8.19. В отношении условного поручения на заключение договоров займа с ценными бумагами, предусмотренного п.11.8.2 Регламента, Стороны договорились, что для Клиента, подписавшего Заявление об акцепте Регламента, направление Брокеру какого-либо дополнительного подтверждения подачи (подписания) указанного выше поручения не требуется. Подпись, Клиента, содержащаяся в Заявлении об акцепте Регламента, признается Сторонами подписью в таком Поручении.

11.8.20. Если дополнительным соглашением Сторон не предусмотрено иное, отмена Клиентом указанного условного поручения означает отказ Клиента от исполнения Брокерского договора и считается уведомлением Брокеру о расторжении Брокерского договора в порядке, предусмотренном Регламентом.

11.9. Особенности обслуживания Клиента на Рынке Т+2.

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

11.9.2. Порядок выставления Брокером заявок через организатора торговли и заключения за счет Клиента сделок на Рынке Т+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 соответствующего организатора торговли/клиринговой организации. Помимо применения указанных документов Регламентом определяются особенности отношений Сторон в рамках совершения Брокером за счет Клиента операций на Рынке Т+2.

11.9.3. Если Регламентом не установлено иное, заключение Брокером за счет Клиента сделок покупки или продажи ценных бумаг на Рынке Т+2 возможно с любой ценной бумагой, допущенной к торгам на указанном рынке согласно документам соответствующего организатора торговли.

11.9.4. Предоставление Клиенту возможности заключения на Рынке Т+2 сделок с частичным депонированием (возможности заключать сделки с неполным покрытием) осуществляется по усмотрению Брокера. На сделки на рынке Т+2 с частичным

депонированием распространяются все требования и ограничения, предусмотренные для сделок с неполным покрытием.

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

11.9.5.1. 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 абзаце 1 п. 11.9.5.1. время, но должны быть проведены по Клиентскому счету до конца текущего дня, и о необходимости проведения которых Брокеру известно на время оценки.

11.9.5.2. 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.

11.10. Условия совершения сделок с неполным покрытием

11.10.1. Положения настоящего пункта Регламента не распространяются на следующие Портфели Клиента:

- в состав которых не входят и не могут входить ценные бумаги Клиента, обязательства из сделок с ценными бумагами, совершенных в соответствии с заключенным Клиентом Брокерским договором, и задолженность Клиента перед Брокером по предоставленным займам;

- в состав которых входят ценные бумаги и денежные средства, предназначенные только для исполнения обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) ценные бумаги и денежные средства, полученные по таким договорам.

11.10.2. Расчет Стоимости портфеля клиента, Размера начальной и минимальной маржи осуществляется по совокупности плановых позиций Клиента, объединенных в Портфеле Клиента, не указанном в п.11.5.1 Регламента.

11.10.3. Брокер исполняет поручение Клиента, в результате исполнения которого возникнет или увеличивается в абсолютном выражении отрицательное значение Непокрытой позиции

Клиента только в отношении ценных бумаг, которые входят в Перечень ликвидных ценных бумаг.

Данное требование не применяется в отношении Клиентов, отнесенных Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска.

11.10.4. Брокер вправе по своему усмотрению исполнить или отказать в приеме и/или исполнении (полном или частичном) поручения Клиента, если исполнение поручения приведет к образованию или увеличению в абсолютном значении Непокрытой позиции по любой ценной бумаге, входящей в Перечень ликвидных ценных бумаг, или по денежным средствам (в том числе иностранной валюте).

11.10.5. Перечень ликвидных ценных бумаг размещен на сайте ЗАО «ФБ ММВБ» и повторяется на Сайте Брокера. Для отдельных Клиентов или групп Клиентов Брокер может устанавливать отдельный Перечень ликвидных ценных бумаг. Уведомление Клиента об изменении Перечня ликвидных ценных бумаг, в том числе об изменении Перечня ликвидных ценных бумаг в отношении разных групп Клиентов, осуществляется путем публикации сообщения на Сайте Брокера. Индивидуальный Перечень ликвидных ценных бумаг устанавливается дополнительным соглашением между Брокером и Клиентом к Брокерскому договору.

11.10.6. Стороны договорились, что при расчете значения плановой позиции по *i*-ой ценной бумаге, организатором торговли, информация которого используется для определения цены такой ценной бумаги, является

- ЗАО «ФБ ММВБ» - для определения цены *i*-ой ценной бумаги, обращающейся на организованных торгах ЗАО «ФБ ММВБ»;

- ПАО «Санкт-Петербургская биржа» - для определения цены *i*-ой ценной бумаги иностранного эмитента, не обращающейся на организованных торгах ЗАО "ФБ ММВБ" и обращающейся на организованных торгах ПАО «Санкт-Петербургская биржа»;

- иностранный организатор торговли (иностранная биржа), на которой была приобретена *i*-ая ценная бумага - для определения цены *i*-ой ценной бумаги иностранного эмитента, не обращающейся на организованных торгах на территории РФ и обращающейся на организованных торгах иностранного организатора торговли (иностранной биржи).

11.10.7. Если в отношении *i*-ой ценной бумаги применяется или рассчитана более чем одна ставка клиринговой организации, в том числе в связи с тем, что такие ставки применяются или рассчитаны несколькими клиринговыми организациями, Брокер самостоятельно (по своему усмотрению) определяет используемую ставку из числа указанных. Значение начальных и минимальных ставок риска по иностранной валюте и по рублям принимается равными нулю.

11.10.8. Брокер не совершает в отношении Портфеля Клиента действий, в результате которых Стоимость портфеля, рассчитанная в соответствии с Едиными требованиями, станет меньше соответствующего ему Размера начальной маржи, или в результате которых положительная разница между Размером начальной маржи и Стоимостью портфеля Клиента увеличится.

11.10.9. Требование п.11.10.8. Регламента не применяется в следующих случаях:

- 1) в случае, если соответствующие действия Брокера (в том числе подача заявок на организованных торгах) приходились на момент времени, в который Стоимость портфеля Клиента была больше или равна Размеру начальной маржи, скорректированному с учетом поручений Клиента;

- 2) в случае начисления и (или) уплаты за счет Клиента Брокеру и (или) третьим лицам в связи со сделками, заключенными Брокером за счет Клиента, сумм штрафов, пеней, процентов, неустоек, убытков, расходов и вознаграждений, в том числе по Брокерскому договору Брокера с Клиентом;

- 3) в случае, если за счет средств Клиента исполняются обязанности по уплате обязательных платежей, в том числе в связи с исполнением Брокером обязанностей налогового агента, решения органов государственной власти;
- 4) в случае совершения действий в отношении Портфеля Клиента, отнесенного Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска;
- 5) в случае заключения за счет Клиента сделок РЕПО;
- 6) в случае удовлетворения клиринговой организацией требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым обеспечением, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Брокером обязательств из сделок, совершенных за счет Клиента;
- 7) в случае исполнения обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- 8) в случае исключения ценной бумаги из Перечня ликвидных ценных бумаг;
- 9) в случае изменения Брокером начальной ставки риска, предусмотренной Едиными требованиями.

11.10.10. При совершении сделки за счет Клиента на бирже на анонимных торгах, не допускается возникновение или увеличение Непокрытой позиции, возникновение или увеличение временно непокрытой позиции по ценной бумаге, если цена этой сделки:

- на пять или более процентов ниже цены закрытия соответствующих ценных бумаг, определенной биржей за предыдущий торговый день, или цены последней сделки, заключенной в течение основной торговой сессии предыдущего торгового дня, если биржа не определяет цену закрытия соответствующих ценных бумаг; и
- ниже последней текущей цены, рассчитанной биржей, о которой Брокер знал или должен был знать в момент подачи заявки (поручения) на ее совершение; и
- ниже цены последней сделки, вошедшей в расчет указанной текущей цены.

Данное требование не распространяется на сделки, обязательства из которых допущены к клирингу с участием центрального контрагента, в отношении которого Банком России принято решение о признании качества управления центральным контрагентом удовлетворительным.

11.10.11. В случае снижения Стоимости портфеля Клиента ниже Размера начальной маржи, Брокер направляет Клиенту одним из предусмотренных Регламентом способов Уведомление о снижении стоимости портфеля ниже размера начальной маржи.

Брокер оставляет за собой право не направлять Уведомление Клиенту, если Клиент подключен к системе «NetInvestor», системе «QUIK» и информация о Стоимости портфеля Клиента, Размере Начальной и Минимальной маржи транслируются Клиенту не реже одного раза в час.

11.10.12. Если Стоимость портфеля Клиента меньше Размера минимальной маржи, Брокер вправе совершать в отношении Портфеля Клиента без поручения (заявления, распоряжения, требования и т.д.) последнего действия, приводящие к закрытию Непокрытых позиций.

Настоящий пункт Регламента не применяется:

- если до закрытия позиций Клиента Стоимость портфеля этого Клиента превысила Размер минимальной маржи, или если Размер минимальной маржи равен нулю при отрицательной Стоимости портфеля Клиента.
- в отношении Клиента, отнесенного Брокером к категории клиентов с особым уровнем риска.

11.10.13. Если основание для закрытия позиций Клиента Брокером, указанное в пункте 11.10.12. Регламента, наступило не ранее чем за 3 часа до окончания основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами, Брокер осуществляет

закрытие позиций Клиента не позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами.

В случае, если до закрытия позиций Клиента организованные торги ценными бумагами были приостановлены, и их возобновление произошло не ранее чем за 3 часа до окончания основной торговой сессии проведения указанных торгов, Брокер осуществляет закрытие позиций не позднее окончания следующей основной торговой сессии проведения организованных торгов ценными бумагами.

11.10.14. В результате закрытия позиций Клиента Стоимость портфеля Клиента должна превышать Размер начальной маржи не более чем на 10 % (десять процентов).

11.10.15. Действия, связанные с закрытием позиций Клиента, совершаются Брокером на анонимных торгах, за исключением следующих случаев, когда это требование может не соблюдаться:

- 1) покупка ценных бумаг, связанная с закрытием позиций, осуществляется по цене, не превышающей максимальную цену сделки с такими ценными бумагами, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления, или
- 2) продажа ценных бумаг, связанная с закрытием позиций Клиента, осуществляется по цене не ниже минимальной цены сделки с такими ценными бумагами, совершенной на анонимных торгах в течение последних 15 минут, или, если эти торги приостановлены, - в течение последних 15 минут до их приостановления, или
- 3) осуществляется покупка или продажа ценных бумаг, которые на момент осуществления действия по закрытию позиций Клиента не допущены к анонимным торгам биржи.

11.11. Порядок отнесения Клиентов к категориям по уровням риска и исключения из указанных категорий.

11.11.1. Брокер вправе в любой момент отнести Клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска или к категории клиентов с особым уровнем риска по собственной инициативе или по заявлению Клиента. Клиент считается отнесенным в соответствии с Договором об обслуживании к категории клиентов с повышенным/особым уровнем риска с момента времени, в который Брокером принято соответствующее решение, о чем Клиенту направляется уведомление любым предусмотренным Регламентом способом, в т. ч. по электронной почте, по телефону и т. д.

11.11.2. Необходимыми условиями отнесения Клиента – физического лица к категории клиентов с повышенным уровнем риска является выполнение одного из следующих требований:

- сумма денежных средств, стоимость ценных бумаг и производных финансовых инструментов Клиента на Клиентском счете составляет не менее 3 000 000,00 руб. (трех миллионов рублей) по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска;
- сумма денежных средств, стоимость ценных бумаг и производных финансовых инструментов Клиента на Клиентском счете составляет не менее 600 000 руб. (Шестисот тысяч рублей) по состоянию на день, предшествующий дню, с которого это лицо считается отнесенным к категории клиентов с повышенным уровнем риска. При этом физическое лицо является Клиентом Брокера (других брокеров) в течение последних 180 дней, предшествующих дню принятия указанного решения, из которых не менее пяти дней за счет этого лица Брокером (другими брокерами) заключались договоры с ценными бумагами или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

В случае если Клиент – физическое лицо пользуется услугами Брокера менее 180 дней и при этом Клиент пользуется или пользовался ранее услугами другого брокера, то помимо заявления, указанного в п.11.11.1 Регламента, Клиент предоставляет копии договора о брокерском обслуживании и отчеты данного брокера, подтверждающие выполнение требования абзаца 3 п.11.11.2 Регламента.

11.11.3. Если клиент не отнесен Брокером к категории клиентов с повышенным или особым уровнем риска, то он считается отнесенным к категории клиентов со стандартным уровнем риска.

11.11.4. В порядке, аналогичном указанному в первом абзаце пункта, 11.11.1 происходит исключение Клиента из соответствующей категории на основании самостоятельного решения Брокера или по заявлению Клиента.

К такому Клиенту Брокер, начиная со следующего рабочего дня, применяет ограничения, предусмотренные для клиентов со стандартным уровнем риска. В случае исключения Брокером Клиента из категории клиентов с повышенным или особым уровнем риска повторное отнесение Клиента к категории клиентов с повышенным или особым уровнем риска возможно не ранее рабочего дня, следующего за днем, в который произошло исключение Клиента из категории клиентов с повышенным или особым уровнем риска.

11.12. Особенности совершения маржинальных сделок

11.12.1. К сделкам, с неполным покрытием относятся, в том числе маржинальные сделки. На маржинальные сделки распространяются все требования и ограничения, предусмотренные для сделок с неполным покрытием.

11.12.2. Настоящий пункт устанавливает порядок деятельности Брокера при совершении на основании Поручений Клиентов маржинальных сделок.

11.12.3. Брокер вправе совершить маржинальную сделку при условии предоставления Клиентом обеспечения способом, предусмотренным настоящим пунктом Регламента и действующими нормативными актами. Брокер также вправе отказать Клиенту в предоставлении займа без объяснения причин, в том числе при условии предоставления Клиентом обеспечения способом, предусмотренным настоящим пунктом. Отказ Клиенту Брокер предоставляет в свободной письменной форме не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем подачи поручения Клиентом с указанием на маржинальную сделку.

11.12.4. При совершении маржинальных сделок в рамках Регламента Стороны договорились о следующем:

11.12.5. В качестве обеспечения обязательств Клиента перед Брокером, возникших в результате заключения маржинальных сделок, Брокер может принимать денежные средства, а также только ценные бумаги, включенные Брокером в перечень ликвидных ценных бумаг.

11.12.6. Клиент направляет Брокеру поручение, содержащее указание на маржинальную сделку, в порядке, предусмотренном Регламентом.

11.12.7. В случае получения Брокером поручения Клиента, содержащего указание на маржинальную сделку, Брокер, по своему усмотрению имеет право:

- исполнить поручение;
- отказать в исполнении поручения или исполнить его в части, обеспеченной ценными бумагами и/или денежными средствами Клиента.

11.12.8. Поручение Клиента, содержащее указание на маржинальную сделку, считается принятым Брокером к исполнению при совершении Брокером действия, направленного на исполнение поручения. Документом, удостоверяющим передачу в заем Брокером Клиенту определенной денежной суммы/ценных бумаг, является отчет Брокера.

11.12.9. Клиент обязан осуществить возврат необходимой части денежных средств, предоставленных ему Брокером в целях заключения маржинальных сделок, и/или произвести

покупку/ввод на Клиентский счет необходимого количества ценных бумаг, в случае, если величина обеспечения становится меньше суммы предоставленного Клиенту займа.

Денежные средства, предоставленные Брокером Клиенту в целях заключения маржинальных сделок, считаются предоставленными на срок, определяемый моментом их востребования Брокером, но не более срока действия Брокерского договора. Брокер имеет право требовать возврата Клиентом указанных выше денежных средств в любой день, начиная со дня, следующего за днем предоставления Брокером соответствующих активов, для чего Брокер направляет Клиенту требование о возврате. При этом такое требование направляется (доводится) Клиенту одним или несколькими из следующих способов по выбору Брокера: по телефону, посредством электронной почты, с использованием возможностей системы «NetInvestor» или системы «QUIK» (в случае использования Клиентом одной из данных систем), путем публикации информации в Личном кабинете Клиента на Сайте, в письменной форме, а также может доводиться иным способом, который Брокер считает максимально эффективным для уведомления Клиента при конкретных обстоятельствах. Требование направляется (доводится) не позднее дня, предшествующего дню его исполнения Клиентом, с указанием срока (включая, при необходимости, момент времени в течение дня), до которого требование должно быть исполнено.

Требование о возврате Клиентом денежных средств, предоставленных ему в целях заключения маржинальных сделок, может дополнительно содержать указание на то, в какой части необходимо осуществить возврат, а также в требовании могут (но не должны в обязательном порядке) быть указаны причины востребования Брокером указанных денежных средств.

В случаях выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров в рамках ст. 75, 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», если выкупаемые акции согласно Регламенту могут приниматься в качестве обеспечения обязательств Клиента перед Брокером, возникших в результате заключения маржинальных сделок, Клиент обязан осуществить возврат в полном объеме денежных средств, предоставленных ему в целях заключения маржинальных сделок, не позднее дня, предшествующего дню предъявления Клиентом Брокеру требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций, влекущего блокирование операций в отношении указанных акций.

В случае невозврата в срок суммы займа, неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, а также в случае, если величина обеспечения станет меньше суммы предоставленного Клиенту займа, Брокер обращает взыскание на денежные средства и (или) ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств клиента по предоставленным Брокером займам, во внесудебном порядке, путем реализации таких ценных бумаг на организованных торгах (включая акции, выкуп которых осуществляется эмитентом).

11.12.10. При заключении маржинальных сделок в интересах Клиента Брокер соблюдает требования и ограничения, установленные законодательством РФ и иными применимыми нормативными актами.

Величина обеспечения, предоставленного Клиентом, соответствует Стоимости портфеля клиента, рассчитанного в соответствии требованиями п.11.5 Регламента. Ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств Клиента по предоставленным ему в рамках совершения маржинальных сделок займам, подлежат переоценке.

11.12.11. В случае обращения Брокером взыскания на денежные средства и / или ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств Клиента по предоставленным в рамках маржинальных сделок займам, реализация или покупка ценных бумаг осуществляется Брокером с учетом установленных организаторами торговли размеров стандартных лотов по ценным бумагам.

При наличии оснований для реализации учитываемых у Брокера ценных бумаг, составляющих обеспечение обязательств Клиента, Брокер вправе в целях их реализации через организаторов торговли осуществлять без дополнительного волеизъявления (поручения, распоряжения) Клиента все необходимые действия, в том числе, осуществлять перевод таких ценных бумаг на соответствующий клиринговый счет клиринговой организации.

В случае нарушения Клиентом обязанности по возврату предоставленных Брокером денежных средств, и невозможности Брокером по каким-либо причинам осуществить реализацию принадлежащих Клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, в количестве, достаточном для прекращения части обязательств Клиента перед Брокером, возникших в результате совершения маржинальных сделок, Клиент обязуется выплатить Брокеру пени за каждый день просрочки в размере 0,1 % процента от размера подлежащих возврату денежных средств.

11.13. Урегулирование сделок с неполным покрытием

11.13.1. Если количества денежных средств или ценных бумаг на Клиентом счете Клиента, выбравшего режим совершения сделок с неполным покрытие, недостаточного для исполнения обязательств по заключенным сделкам Брокер может предоставить Клиенту займ или осуществить перенос короткой позиции Клиента с помощью Специальных договоров РЕПО.

11.13.2. 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».

11.14. Особенности заключения договоров займа ценных бумаг

11.14.1. По общему правилу, если иное не установлено дополнительным соглашением Сторон, Брокер не предоставляет Клиенту от своего имени и за свой счет ценные бумаги в заем с целью осуществления расчетов по заключенным в интересах Клиента сделкам. В указанных целях Брокер и любой Клиент, присоединяющийся (присоединившийся) к Регламенту, договорились использовать в рамках всех заключенных Сторонами Брокерских договорах и по всем соответствующим Клиентским счетам указанное ниже условное поручение Клиента на заключение договора(ов) займа ценных бумаг, по которым Клиент будет получать в случае необходимости соответствующие ценные бумаги для проведения за его счет расчетов (далее - «Специальные договоры займа ЦБ»).

11.14.2. Брокер поручается, выступая заемщиком, действующим от своего имени за счет и в интересах Клиента, заключать Специальные договоры займа ЦБ на указанных ниже существенных условиях в случае, если в результате исполнения поручения(й) Клиента на продажу ценных бумаг, с учетом прав требования и обязательств по поставке ценных бумаг по ранее заключенным сделкам со сроком исполнения в текущий день (но без учета обязательств по возврату ценных бумаг, возникших в результате ранее заключенных Специальных договоров займа ЦБ или Специальных договоров РЕПО), на Клиентском счете, по которому совершена(ы) указанная(ые) сделка(и) (без учета активов, находящихся на других Портфелях клиента), на момент, непосредственно предшествующий времени проведения расчетов по заключенным сделкам, в т.ч. времени, установленному Правилами соответствующего организатора торговли, ценных бумаг недостаточно для осуществления расчетов (исполнения обязательств) за счет Клиента.

11.14.3. Существенные условия заключаемых с контрагентом (займодавцем) Специальных договоров займа ЦБ:

11.14.3.1. Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента и количество ценных бумаг соответствуют виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента и количеству ценных бумаг, которых на указанный выше в п. 11.14.2 Регламента момент недостаточно для проведения расчетов за счет Клиента;

11.14.3.2. Цена (стоимость) одной ценной бумаги, принимаемая в целях расчета процентов, уплачиваемых заемщиком, определяется на периодической основе (каждый календарный день) как цена последней сделки купли-продажи таких ценных бумаг, зафиксированной в ЗАО «ФБ ММВБ» в Режиме основных торгов Т+ Сектора рынка Основной рынок (а если ценная бумага не допущена к торгам в данном режиме, то в Режиме торгов «Режим основных торгов» указанного Сектора) - в случае допуска ценной бумаги к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» / ПАО «Санкт-Петербургская биржа» - в случае допуска ценной бумаги к торгам в ПАО «Санкт-Петербургская биржа». В случае отсутствия в текущий календарный день на организованных торгах указанных(ой) сделок(ки) с соответствующими ценными бумагами, сторонами используются данные последнего дня, когда такие сделки были зафиксированы;

11.14.3.3. Процентная ставка за пользование ценными бумагами устанавливается в Тарифах Брокера и рассчитывается от стоимости находящегося в займе пакета ценных бумаг, рассчитанной исходя из стоимости одной ценной бумаги, определяемой согласно пп. 11.14.3.2 настоящего Регламента.

11.14.3.4. Проценты уплачиваются заемщиком ежедневно или ежемесячно, на усмотрение Брокера. Проценты за выходные и нерабочие праздничные дни уплачиваются заемщиком в предшествующий им рабочий день.

11.14.3.5. Расчет суммы процентов, уплачиваемых за текущий день, производится путем умножения стоимости пакета ценных бумаг, фактически находящихся в займе, на указанную выше процентную ставку и последующего деления полученной в результате такого умножения суммы на 100 и на расчетное количество дней в году, принимаемое равным 365.

11.14.3.6. В случае если передача ценных бумаг заемщику и возврат/частичный возврат ценных бумаг осуществляется в один день (т. е. пролонгация срока договора займа не осуществляется), заемщик уплачивает проценты на сумму займа/сумму возвращенной части займа за один день;

11.14.3.7. Срок займа: Брокер обязуется вернуть за счет Клиента контрагенту (займодавцу) равное количество полученных в заем ценных бумаг не позднее дня их предоставления в заем (т. е. текущего дня). При этом Брокер вправе до окончания текущего дня принять в отношении всех или части ценных бумаг, полученных в заем, решение о продлении (пролонгации) срока их займа на тех же условиях до окончания следующего дня.

11.14.3.8. В случае принятия Брокером решения о продлении (пролонгации) срока займа специальное уведомление Брокером контрагента (и Брокером Клиента) о принятом решении не осуществляется, соответствующие ценные бумаги Брокером в текущий день не возвращаются.

11.14.3.9. Брокер, по умолчанию, принимает указанное решение о продлении (пролонгации) срока займа каждый день, однако не вправе принять такое решение и будет обязана вернуть за счет Клиента займодавцу ценные бумаги не позднее окончания текущего дня (дня Т) в следующих случаях:

- если Клиент до конца текущего дня обеспечил наличие на соответствующем Клиентском счете свободного остатка соответствующих ценных бумаг;
- если в результате принятия Брокером решения о продлении срока займа фактический срок нахождения ценных бумаг в займе составит более одного года;

- если до окончания текущего дня контрагент заявит о своем несогласии с пролонгацией срока займа ценных бумаг (или их части);

- если текущий день Т является рабочим, а день Т+2 является рабочим днем, в который составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дохода по данным ценным бумагам (далее для целей настоящей статьи – «Список» и «день составления Списка» соответственно);

- если текущий день Т является рабочим, а день Т+2 является рабочим днем, за которым следует нерабочий день, являющийся днем составления Списка.

Клиент подтверждает свою обязанность по обеспечению на Клиентском счете в определенный п.11.14.3.7 Регламента срок требуемого свободного остатка ценных бумаг, подлежащих возврату Брокером контрагенту в случаях, предусмотренных выше в п.11.14.3.9, и понимание установленной Регламентом ответственности за неисполнение этой обязанности.

11.14.3.10. 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;

- размер процентов, выплачиваемых заемщиком займодавцу по договору займа, не связан с передачей Дохода и остается неизменным;

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

11.14.3.12. Дата и время получения поручения Брокером: - дата и время заключения Брокерского договора между Клиентом и Брокером.

11.14.3.13. Срок действия Поручения – в течение срока действия соответствующего Брокерского договора;

11.14.3.14. Иные условия Специальных договоров займа ценных бумаг, кроме указанных в п.11.14.3 Регламента, определяются Брокером самостоятельно. Клиент подтверждает, что не будет иметь претензий к Брокеру, связанных с выбором последней любого контрагента и определением любых условий заключаемых Специальных договоров займа ценных бумаг по своему усмотрению, если они не противоречат указанным в п.11.4.3 Регламента условиям.

11.14.4. За исполнение условного поручения на заключение Специальных договоров займа ЦБ Клиент уплачивает Брокеру вознаграждение, предусмотренное тарифами Регламента.

11.14.5. Брокер включает информацию о заключении и исполнении Специальных договоров займа ЦБ, в т.ч. выплаченных контрагенту процентах и удержанном вознаграждении Брокера в отчеты Брокера, предусмотренные Регламентом. Принятие Клиентом указанных отчетов (одобрение содержащихся в них сделок и операций) осуществляется в порядке, определенном Регламентом.

11.14.6. В отношении условного поручения на заключение Специальных договоров займа ЦБ Стороны договорились, что для Клиента, подписавшего Заявление об акцепте Регламента оказания брокерских услуг направление Брокеру какого-либо дополнительного подтверждения подачи (подписания) указанного выше поручения не требуется. Подпись,

Клиента, содержащаяся в Заявлении об акцепте Регламента оказания брокерских услуг (Дополнительном соглашении к Брокерскому договору), в соответствии с которым Клиент присоединяется к режиму совершения сделок с неполным покрытием, признается Сторонами подписью в таком поручении.

11.14.7. Любой Клиент, подписавший условное поручение на заключение Специальных договоров займа ЦБ или подтвердивший его подачу предусмотренными в Регламенте способами, вправе отменить указанное Поручение, направив Брокеру сообщение об этом в порядке, предусмотренным Регламентом для направления Брокеру претензий и иных обращений. При этом отмена указанного условного поручения означает отказ Клиента от совершения Брокером в его интересах сделок продажи ценных бумаг с неполным покрытием.

11.14.8. Клиент обязуется обеспечить наличие на Клиентском(их) счете(ах) требуемого свободного остатка ценных бумаг, подлежащих возврату Брокером контрагенту(ам), в следующих случаях и в следующий срок:

- до конца текущего дня, в который контрагент(ы) заявит(ят) о своем несогласии с пролонгацией срока займа ценных бумаг (или их части), при условии, что такое требование контрагента(ов) доведено Брокером до Клиента (требование доводится Брокером любым из следующих способов: по телефону, посредством электронной почты, с использованием возможностей системы «NetInvestor» или системы «QUIK» (в случае использования Клиентом одной из данных систем), а также иным эффективным в конкретной ситуации способом);

- не позднее 16 часов 00 минут по московскому времени текущего дня Т в случае, если день Т+2 является днем составления Списка или предшествующим ему рабочим днём (если день составления Списка – нерабочий), о дне составления списка Брокер информирует Клиента в порядке, установленном Регламентом.

11.14.9. Также Клиент обязуется обеспечить наличие на Клиентском счете(ах) свободного остатка соответствующих ценных бумаг, полученных Брокером в заем для Клиента по Специальному(ым) договору(ам) займа ЦБ и не возвращенных займодавцу(ам), в количестве, достаточном для возврата всех указанных займов, в случае, если займодавец намерен (в рамках процедуры выкупа акций акционерным обществом по требованию акционеров согласно ст. 75, 76 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») предъявить Брокеру требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций, влекущего блокирование операций в отношении этих акций. Данная обязанность должна быть исполнена Клиентом не позднее дня, следующего за днем уведомления Брокером Клиента о предъявлении займодавцем Брокеру требования о выкупе.

11.14.10. В случае неисполнения Клиентом обязанности по обеспечению наличия ценных бумаг на Клиентском счете, предусмотренной п.11.14.8 Регламента, Клиент дает Брокеру следующее поручение по соответствующему Клиентскому счету в рамках Брокерского договора:

- Вид сделки: покупка;
- Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента и количество ценных бумаг соответствуют виду, категории (типу), выпуску, траншу, серии, наименованию эмитента и количеству ценных бумаг, обязанность по обеспечению наличия которых на Клиентском счете Клиент не исполнил в срок. В случае совершения сделки через организатора торговли количество ценных бумаг определяется с учетом стандартных лотов по ценным бумагам, установленным соответствующим организатором торговли;

- Место совершения сделки: любой организатор торговли или неорганизованный (внебиржевой рынок);

- Цена одной ценной бумаги: наилучшая цена, доступная для Брокера у соответствующего организатора торговли или на внебиржевом рынке, исходя из предложений

контрагентов на момент исполнения поручения;

- Срок действия Поручения – в течение всего срока действия соответствующего Брокерского договора.

- Дата и время получения Поручения Брокером: соответствуют дате и времени заключения Брокерского договора (Дополнительного соглашения к Брокерскому договору), в соответствии с которым Клиент присоединяется к режиму совершения сделок с неполным покрытием.

Клиент подтверждает, что не будет иметь претензий к Брокеру, связанных с финансовым результатом (в т. ч. наличием убытков, расходов по сделке), выбором места совершения, и иных параметров сделки, не указанных в поручении.

11.14.11. Также Стороны договорились о том, что:

- если исполнение Брокером условного поручения согласно п.11.14.10 Регламента по каким-либо ценным бумагам будет осуществлено, Брокер имеет право наложить на Клиента штраф за нарушение требования по обеспечению наличия на Клиентском счете указанных ценных бумаг в размере, установленном в Тарифах Брокера (при этом штраф налагается за невыполнение обязанности Клиента по ценным бумагам каждого эмитента, вида, типа (категории), выпуска), и списать сумму(ы) штрафа с Клиентского счета Клиента в безакцептном порядке. При этом в случае наличия у Клиента нескольких Клиентских счетов, списание сумм(ы) штрафа производится со счета, на котором не было обеспечено наличие ценных бумаг, а при отсутствии денежных средств на данном счете, с любого другого Клиентского счета;

- если Клиент нарушит обязанность по обеспечению наличия на Клиентском счете требуемого количества каких-либо ценных бумаг в связи с необходимостью их возврата Брокером контрагенту в день Т (когда день Т+2 является днем составления Списка или предшествующим ему рабочим днем, если день составления Списка – нерабочий), и Брокер не сможет осуществить покупку данных ценных бумаг по условному поручению Клиента согласно настоящему подпункту, то Брокер вправе в день Т или в последующие дни удержать с Клиентского счета (в целях обеспечения Брокера денежными средствами для предстоящих расчетов с контрагентом) в безакцептном порядке сумму Дохода по указанным ценным бумагам. 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. Клиент признает указанное право за Брокером независимо от того, по каким причинам Клиент не выполнил свою обязанность, а также от того, возникло ли у Клиента право на получение Дохода по соответствующим ценным бумагам, был ли такой Доход фактически получен Клиентом, а также независимо от самого факта исполнения эмитентом обязательств по выплате Дохода. 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.

11.15. Особенности заключения Специальных сделок РЕПО.

11.15.1. Брокер поручается, действуя от своего имени за счет и в интересах Клиента, заключать Специальные договоры РЕПО на указанных ниже существенных условиях в случае, если в результате исполнения поручения(й) Клиента на продажу ценных бумаг, с учетом прав требования и обязательств по поставке ценных бумаг по ранее заключенным сделкам со сроком исполнения в текущий день (но без учета обязательств по возврату ценных

бумаг, возникших в результате ранее заключенных Специальных договоров займа ЦБ или Специальных договоров РЕПО), на Клиентском счете, по которому совершена(ы) указанная(ые) сделка(и) (без учета активов, находящихся на других Портфелях клиента), на момент, непосредственно предшествующий времени проведения расчетов по заключенным сделкам, в т.ч. времени, установленному Правилами соответствующей Торговой системы, ценных бумаг недостаточно для осуществления расчетов (исполнения обязательств) за счет Клиента.

11.15.2. Клиент дает Брокеру следующее условное поручение на совершение Специальных договоров РЕПО:

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

2) 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;

3) Цена ценных бумаг, передаваемых по первой части договора РЕПО (порядок ее определения): цена последней сделки купли-продажи таких ценных бумаг, зафиксированной в ЗАО «ФБ ММВБ» в Режиме основных торгов Т+ Сектора рынка Основной рынок (а если ценная бумага не допущена к торгам в данном режиме, то в Режиме торгов «Режим основных торгов» указанного Сектора) / ПАО «Санкт-Петербургская биржа» - в случае допуска ценной бумаги к торгам в ПАО «Санкт-Петербургская биржа». В случае отсутствия в текущий календарный день указанных(ой) сделок(ки) с соответствующими ценными бумагами через указанных организаторов торговли, сторонами используются данные последнего дня, когда такие сделки были зафиксированы. Брокер вправе устанавливать премию к цене ценных бумаг, передаваемых по первой части договора РЕПО (премия - сумма в процентах, на которую увеличивается цена ценных бумаг при расчете цены сделки при совершении сделки прямого РЕПО). Величина премии составляет не более 15% от цены ценных бумаг;

4) Сумма второй части договора РЕПО: цена ценных бумаг по первой части договора 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, установленной в Тарифах Брокера;

5) Иные условия договора РЕПО полностью соответствуют условиям, установленным подпунктами 6 – 18 п.11.7.7 настоящего Регламента.

11.15.3. Брокеру поручается, действуя от своего имени за счет и в интересах Клиента, заключать Специальные договоры РЕПО на указанных ниже существенных условиях в случае, если в результате исполнения поручения(й) Клиента на покупку ценных бумаг, с учетом прав требования и обязательств по оплате по ранее заключенным сделкам со сроком исполнения в текущий день (но без учета обязательств по возврату денежных средств, возникших в результате ранее заключенных Специальных договоров РЕПО), на Клиентском счете, по которому совершена(ы) указанная(ые) сделка(и) (без учета активов, находящихся на других Портфелях клиента), на момент, непосредственно предшествующий времени проведения расчетов по заключенным сделкам, в т.ч. времени, установленному Правилами соответствующего организатора торговли, денежных средств недостаточно для осуществления расчетов (исполнения обязательств) за счет Клиента.

11.15.4. Клиент дает Брокеру следующее условное поручение на совершение Специальных договоров РЕПО:

1) Вид сделки: договор РЕПО. Брокер, действующий за счет Клиента, является продавцом по договору РЕПО;

2) Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента и количество ценных бумаг: Брокер самостоятельно определяет ценные бумаги, участвующие в Специальных сделках РЕПО. При этом количество ценных бумаг, передаваемых контрагенту по сделке РЕПО, должно быть достаточным для исполнения в полном объеме всех обязательств Клиента в данный торговый день (обязательств по заключенным сделкам, по оплате возмещаемых расходов, комиссий/сборов Брокера, штрафов/пени и других обязательств Клиента);

3) Цена ценных бумаг, передаваемых по первой части договора РЕПО (порядок её определения): цена последней сделки купли-продажи таких ценных бумаг, зафиксированной в ЗАО «ФБ ММВБ» в Режиме основных торгов Т+ Сектора рынка Основной рынок (а если ценная бумага не допущена к торгам в данном режиме, то в Режиме торгов «Режим основных торгов» указанного Сектора) / ПАО «Санкт-Петербургская биржа» - в случае допуска ценной бумаги к торгам в ПАО «Санкт-Петербургская биржа». В случае отсутствия в текущий календарный день указанных(ой) сделок(ки) с соответствующими ценными бумагами через организатора торговли, сторонами используются данные последнего дня, когда такие сделки были зафиксированы. Брокер вправе устанавливать дисконт к цене ценных бумаг, передаваемых по первой части договора РЕПО (дисконт - сумма в процентах, на которую уменьшается цена ценных бумаг при расчете цены сделки при совершении сделки обратного РЕПО). Величина дисконта составляет не более 15% от цены ценных бумаг;

4) Сумма второй части договора РЕПО: цена ценных бумаг по первой части договора РЕПО, с учетом дисконта и суммы процентов, начисляемых на сумму первой части 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, установленной в Тарифах Брокера;

5) Иные условия договора РЕПО полностью соответствуют условиям, установленным подпунктами 6 – 18 п.11.7.7 настоящего Регламента;

11.15.5. Брокер включает информацию о заключении и исполнении Специальных договоров РЕПО, в т.ч. выплаченных контрагенту процентах и удержанном вознаграждении Брокера в отчеты Брокера, предусмотренные Регламентом. Принятие Клиентом указанных отчетов (одобрение содержащихся в них сделок и операций) осуществляется в порядке, определенном Регламентом.

11.15.6. В отношении условного поручения на заключение Специальных договоров РЕПО Стороны договорились, что для Клиента, подписавшего Заявление об акцепте Регламента оказания брокерских услуг и присоединившегося к режиму совершения сделок с неполным покрытием направление Брокеру какого-либо дополнительного подтверждения подачи (подписания) указанного выше поручения не требуется. Подпись, Клиента, содержащаяся в Заявлении об акцепте Регламента оказания брокерских услуг (Дополнительного соглашения к Брокерскому договору), в соответствии с которым Клиент присоединяется к режиму совершения сделок с неполным покрытием, признается Сторонами подписью в таком поручении.

11.15.7. Любой Клиент, подписавший условное поручение на заключение Специальных договоров РЕПО или подтвердивший его подачу предусмотренными в Регламенте способами, вправе отменить указанное поручение, подписав с Брокером Дополнительное соглашение к Брокерскому договору, в соответствии с которым клиент отказывается от режима совершения сделок с неполным покрытием.

11.15.8. Клиент обязуется обеспечить наличие на Клиентском(их) счете(ах) требуемого свободного остатка денежных средств, подлежащих возврату Брокером контрагенту(ам), в следующих случаях и в следующий срок:

- до конца текущего дня, в который контрагент(ы) заявит(ят) о своем несогласии

с пролонгацией срока Специальных договоров РЕПО (или их части), при условии, что такое требование контрагента(ов) доведено Брокером до Клиента (требование доводится Брокером любым из следующих способов: по телефону, посредством электронной почты, с использованием возможностей системы «NetInvestor» или системы «QUIK» (в случае использования Клиентом одной из данных систем), а также иным эффективным в конкретной ситуации способом);

- В случае неисполнения Клиентом обязанности по обеспечению наличия денежных средств на Клиентском счете, предусмотренной настоящим подпунктом, Клиент дает Брокеру следующее поручение по соответствующему Клиентскому счету:

- Вид сделки: продажа;

- Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия, наименование эмитента и количество ценных бумаг: Брокер самостоятельно определяет ценные бумаги, участвующие в сделке(ах). При этом количество продаваемых ценных бумаг, должно быть достаточным для исполнения в данный торговый день в полном объеме всех обязательств Клиента перед контрагентом(ами), заявившим(и) о несогласии пролонгации срока Специальных договоров РЕПО (или их части). В случае совершения сделки через организатора торговли количество ценных бумаг определяется с учетом стандартных лотов по ценным бумагам, установленным соответствующим организатором торговли;

- Место совершения сделки: любой организатор торговли или неорганизованный (внебиржевой рынок);

- Цена одной ценной бумаги: наилучшая цена, доступная для Брокера у соответствующего организатора торговли или на внебиржевом рынке, исходя из предложений контрагентов на момент исполнения поручения;

- Срок действия поручения – в течение всего срока действия соответствующего Брокерского договора.

- Дата и время получения поручения Брокером: соответствуют дате и времени получения Брокером условного поручения Клиента на заключение Специальных договоров РЕПО.

Клиент подтверждает, что не будет иметь претензий к Брокеру, связанных с финансовым результатом (в т. ч. наличием убытков, расходов по сделке), выбором места совершения, и иных параметров сделки, не указанных в поручении.

11.15.9. По Специальным сделкам РЕПО, заключенным Брокером в интересах Клиента на внебиржевом рынке, может быть осуществлен зачет встречных однородных обязательств по поставке и оплате ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством.

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 или биржи.

12.2. При исполнении Брокером поручений Клиента на заключение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами на неорганизованном рынке Клиент оплачивает Брокеру следующие виды расходов, связанные с оказанием клиенту услуг:

- расходы на рекламу;

- расходы по осуществлению регистрации перехода прав собственности на ценные бумаги;

- нотариальные расходы;

- командировочные расходы сотрудников;

- банковские расходы (перевод денежных средств, обналчиивание денежных средств);
- расходы на пересылку документов;
- иные расходы, связанные с приобретением ценных бумаг на неорганизованном рынке.

12.3. Клиент обязуется обеспечивать Брокера денежными средствами на оплату вышеназванных расходов. В случае отсутствия на Клиентском 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 (трех) 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.

12.4. Вознаграждение Брокера за совершение сделки в интересах Клиента на неорганизованном рынке регламентируется тарифами на брокерское обслуживание (Приложение 18).

13. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ

13.1. 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 конверсионную сделку (Приложение 9).

13.2. Сделки купли-продажи иностранной валюты могут совершаться Брокером как на внебиржевом рынке (с использованием услуг кредитной организации, в которой открыт соответствующий специальный брокерский счет) или на биржевом рынке (Валютный рынок ПАО Московская биржа).

13.3. При выборе Клиентом в тексте Заявления об акцепте Регламента оказания брокерских услуг или в Дополнительном соглашении к Брокерскому договору режима совершения сделок на Валютном рынке ПАО Московская биржа, Клиент вправе подавать Брокеру поручения на совершение срочных сделок на данном рынке.

13.4. Для отказа от возможности совершения сделок на Валютном рынке ПАО Московская биржа, Клиент направляет Брокеру Дополнительное соглашение к Брокерскому договору в порядке, предусмотренном Регламентом с исключением данного рынка, из числа Торговых площадок (рынков), на которых Клиент желает получать брокерские услуги.

13.5. При совершении сделок на Валютном рынке ПАО Московская биржа Брокер и Клиент руководствуются настоящим Регламентом, Правилами организованных торгов ПАО Московская биржа на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, Правилами клиринга на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Банка НКЦ (АО).

13.6. Выбирая в Заявлении об акцепте Регламента оказания брокерских услуг или в Дополнительном соглашении к Брокерскому договору режим совершения сделок на Валютном рынке ПАО Московская биржа, Клиент подтверждает факт ознакомления с Правилами организатора торговли и клиринговой организации (в том числе с внутренними документами биржи, клиринговой организации и решениями уполномоченных органов биржи и клиринговой организации, касающихся организации торгов на Валютном рынке).

13.7. Настоящим Брокер уведомляет Клиента о возможном внесении изменений в Правила соответствующего организатора торговли или клиринговой организации. С целью обеспечения гарантированного ознакомления Клиента до вступления в силу изменений в Правила организатора торговли или клиринговой организации, Регламентом установлена обязанность Клиента не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться на сайт соответствующего организатора торговли

(клиринговой организации), за сведениями об изменениях, произведенных в Правилах организатора торговли или клиринговой организации.

13.8. В поручении на совершение конверсионной сделки Клиент обязан указать следующие Существенные условия:

- наименование или уникальный код (номер) Клиента;
- вид сделки (купля/продажа);
- валюта, в отношении которой совершается сделка (базовая валюта);
- валюта, в которую должна быть конвертирована базовая валюта;
- курс конвертации или однозначные условия его определения;
- согласие клиента на расходы, которые могут возникнуть при заключении и исполнении сделки;
- срок действия поручения.

13.9. Брокер исполняет Поручение Клиента на совершение сделок купли-продажи иностранной валюты по курсу продажи/покупки, определенному Клиентом в поручении на конверсионную операцию. Учет активов валютного рынка на Клиентском счете Клиента ведется в разрезе валют.

13.10. Расходы, возникающие при совершении сделок купли-продажи иностранной валюты, оплачиваются Клиентом на условиях, определенных разделом 16 Регламента.

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

14. ОТЧЕТЫ БРОКЕРА

14.1. 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.

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

14.3. В соответствии с законодательством РФ при условии ненулевого сальдо по Клиентскому счету Клиента Брокер составляет и предоставляет Клиенту следующие виды Отчетов по сделкам и операциям с ценными бумагами:

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

Указанные отчеты составляются по единой форме.

14.4. В соответствии с законодательством РФ при условии ненулевого сальдо по Клиентскому счету Клиента Брокер составляет и предоставляет Клиенту следующие виды Отчетов по срочным сделкам и операциям с ними связанными:

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

Указанные отчеты составляются по единой форме.

14.5. Отчетным периодом является:

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

14.6. 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 путем размещения их в «Личном кабинете» клиента на сайте Брокера (при наличии у Брокера данного сервиса) или направления на адрес электронной почты, указанный в Анкете клиента. Отчет, направленный по электронной почте, в качестве подписи содержит наименование должности, фамилию и инициалы сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета, приравниваемые к его собственноручной подписи.

14.7. В случае если Брокер осуществляет сделки в интересах Клиента через другого профессионального участника в порядке поручения (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.

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

14.9. 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) направляется Клиенту в виде скан-копии по электронной почте, указанной в Анкете клиента / размещается в Личном кабинете Клиента на сайте Брокера (при наличии данного сервиса у Брокера).

14.10. По запросу Клиента отчет может быть предоставлен Клиенту (его уполномоченному представителю) в бумажном виде в офисе Брокера или направлен Клиенту по почтовому адресу, указанному в Анкете клиента. Клиент возмещает Брокеру расходы, связанные с направлением отчетов почтовой связью.

14.11. Не предоставление Клиентом в течение пяти рабочих дней со дня получения отчета по электронной почте/размещения отчета в Личном кабинете Клиента (при наличии данного сервиса у Брокера) письменных возражений означает, что предоставленный отчет Клиентом принят и одобрен.

14.12. Брокер в случае выявления ошибок вправе вносить коррективы в ранее предоставленные Клиенту отчеты. В этом случае Клиенту должен быть предоставлен исправленный отчет.

15. ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

15.1. Клиент может быть признан Брокером квалифицированным инвестором, если отвечает требованиям, установленным Законодательством РФ и Регламентом ООО ИК «Фридом Финанс» принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (далее – Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами). Брокер осуществляет признание Клиента квалифицированным инвестором в отношении одного вида

или нескольких видов ценных бумаг и(или) производных 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.

15.2. Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами раскрыт на сайте Брокера в сети Интернет (www.ffin.ru).

16. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БРОКЕРА И РАСХОДЫ

16.1. 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 организаторами торговли, иными инфраструктурными организациями, участвующими в заключении/исполнении сделки по поручению Клиента;

- 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 (дополнительного соглашения к Брокерскому договору);

- расходы по оплате услуг кредитных организаций, обслуживающих специальные брокерские счета Брокера, в том числе услуг по выдаче наличных денежных средств;

- сборы, взимаемые депозитариями (регистраторами) по операциям, совершенным через указанные депозитарии (регистраторы) в интересах Клиента в рамках Регламента;

- почтовые расходы, связанные с доставкой корреспонденции Клиенту (уполномоченному лицу Клиента) или в интересах Клиента в рамках настоящего Регламента;

- расходы, произведенные Брокером в результате удовлетворения претензий третьих лиц, затрагивающих Брокера в связи с предоставлением услуг Клиенту в соответствии с Регламентом (возмещение по претензиям), за исключением тех случаев, когда таковые признаны в судебном порядке возникшими в результате небрежности, неосторожности либо умышленного нарушения со стороны Брокера;

- прочие расходы при условии, если они непосредственно связаны с операцией, проведенной Брокером в интересах Клиента.

16.2. Суммы необходимых расходов начисляются в соответствии с предоставленными Брокеру счетами (счетами-фактурами) третьих лиц.

16.3. 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 начисление и/или удержание таких расходов производится Брокером до выставления третьими лицами счета (авансом) или если таким лицом валютный курс не объявлен, то Брокер использует для пересчета суммы обязательств Клиента в рубли официальный курс Банка России на день пересчета.

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

16.5. Вознаграждение Брокера за совершение сделок в интересах Клиента рассчитывается исходя из утвержденных Брокером ставок вознаграждения в соответствии с Тарифами (Приложение № 18 к Регламенту). Тарифы указаны без учета вознаграждений

организаторов торговли, депозитариев, иных третьих лиц, участвующих в совершении сделок и операций в интересах Клиента.

16.6. Изменение и дополнение тарифов производится Брокером в одностороннем порядке с уведомлением Клиентов не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты вступления в силу новых тарифов Брокера.

16.7. Обязательства Клиента по выплате необходимых расходов и вознаграждения Брокера погашаются путем безакцептного списания Брокером соответствующих сумм из средств, зачисленных или подлежащих зачислению на Клиентский счет Клиента в соответствии с настоящим Регламентом. Списание производится не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем окончания отчетного периода, за который производится удержание. Специальный брокерский счет/расчетный код клиринговой организации/счет у другого брокера, с которого производить списание начисленных комиссий и расходов, Брокер выбирает самостоятельно.

17. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

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

17.2. Брокер осуществляет функции налогового агента в отношении следующих категорий 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.

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

17.4. 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).

17.5. Налогообложение доходов Клиентов – иностранных юридических лиц регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ и договорами (соглашениями) об избежании двойного налогообложения при условии предоставления Клиентом до даты выплаты дохода надлежащим образом оформленного подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение). Подтверждение должно предоставляться Клиентом ежегодно. Брокер рекомендует Клиенту предварительно запрашивать у Брокера информацию относительно содержания и порядка оформления такого подтверждения. В любом случае Брокер рекомендует использовать следующий текст: "Подтверждается, что организация ... (наименование организации) ... является (являлась) в течение ... (указывается период) ... лицом с постоянным местопребыванием в ... (указывается государство) ... в смысле Соглашения (указывается наименование международного договора) между Российской Федерацией/СССР и (указывается иностранное государство)". Брокер оставляет за собой право не принять подтверждение, если оно оформлено с нарушением требований, установленных настоящим пунктом Регламента. В случае непредставления Клиентом подтверждения, предусмотренного настоящим пунктом, Брокер осуществляет налогообложение доходов Клиента в соответствии с действующим законодательством РФ.

17.6. По общему правилу начисление, удержание и уплату налога на доходы Клиентов - физических лиц, осуществляющих операции с ценными бумагами и производными

финансовыми инструментами в рамках настоящего Регламента, Брокер производит в сроки и в порядке, установленные действующим налоговым законодательством РФ. Расчет и уплата суммы налога производится Брокером по окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода при выплате денежных средств (выплате дохода в натуральной форме) или в случае прекращения договора Клиента с Брокером. При выплате Клиенту денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

17.7. При зачислении ценных бумаг на Клиентский счет Клиент – физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие дату и цену приобретения зачисляемых ценных бумаг:

- договор купли-продажи ценных бумаг, а также документы, подтверждающие факт оплаты и перехода прав собственности на ценные бумаги;
 - отчет другого профессионального участника рынка ценных бумаг РФ, а также документы, подтверждающие факт оплаты и перехода прав собственности на ценные бумаги.
- В качестве документов, подтверждающих расходы, могут выступать только оригиналы или простые копии, заверенные Брокером.

17.8. При отсутствии у Брокера документов, подтверждающих расходы, на день расчета, начисления и списания суммы налога на доходы, полученные от операций с соответствующими ценными бумагами, Брокер принимает к учету стоимость приобретения ценных бумаг, равную нулю. При предоставлении Клиентом документов, подтверждающих дату и цену приобретения ценных бумаг, после их продажи возврат излишне удержанного налога производится налоговым органом после подачи Клиентом налоговой декларации по окончании налогового периода.

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

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

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

17.12. При наличии у Клиента двух и более договоров с Брокером (двух и более Клиентских счетов Клиента) для исполнения обязанностей налогового агента Брокер вправе удерживать денежные средства Клиента независимо от их распределения между Клиентскими счетами Клиента.

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

18.1. 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.

18.2. 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.

18.3. 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.

18.4. 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.

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

18.6. В случае неисполнения 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.

18.7. 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, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до сведения Брокера.

18.8. 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 организаторов торговли, клиринговых организаций.

18.9. Брокер не несет ответственность за сохранность денежных средств и ценных бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) кредитных, клиринговых организаций, если открытие счетов в этих организациях и использование их для хранения ценных бумаг и денежных средств Клиента обусловлено необходимостью выполнения поручений Клиента.

18.10. 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.

19. ФОРС-МАЖОР (ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

19.1. 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 Брокерского договора.

19.2. 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.

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

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

19.5. 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.

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

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

20. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

20.1. Клиент и Брокер сохраняют конфиденциальность условий документации, информации, знаний и опыта, полученных в ходе исполнения условий настоящего Регламента для третьих лиц, кроме уполномоченных лиц Клиента, Банка России, иных органов и их уполномоченных лиц, имеющих право требовать раскрытия информации в соответствии с действующим законодательством РФ.

20.2. Клиент соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации и документации о Клиенте, состоянии его активов, сделках и операциях с ними, компетентным государственным органам (в том числе судебным) по их письменным запросам, а также при осуществлении указанными органами действий, предусмотренных законодательством РФ. Клиент также соглашается на предоставление Брокером конфиденциальной информации депозитариям, организаторам торговли, клиринговым организациям, держателям реестра, саморегулируемым организациям, членом которых является Брокер, если Брокеру это необходимо для исполнения своих обязанностей по Брокерскому договору или это предусмотрено законодательством РФ, нормативными правовыми актами Банка России, правилами организатора торговли, клиринговой организации, или правилами членства в данных саморегулируемых организациях.

20.3. 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.

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

20.5. 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.

20.6. 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.

20.7. 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.

20.8. 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.

21. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ (ЗАЯВЛЕНИЙ, ЖАЛОБ, ПРЕТЕНЗИЙ) КЛИЕНТОВ

21.1. Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом по поводу предоставления Брокером Клиенту услуг, предусмотренных Регламентом, решаются путем переговоров, а при не достижении согласия – путем направления друг другу претензий.

21.2. Все обращения (заявления, жалобы, претензии) должны предоставляться в письменном виде. В обращении (заявлении, жалобе, претензии) указывается:

- наименование / (фамилия, имя, отчество), место нахождения обратившегося лица (если заявителем является Клиент – физическое лицо, то таким заявителем может быть указан только код, присвоенный Брокером Клиенту при заключении Брокерского договора);
- требования лица, заявляющего жалобу (претензию): сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
- обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие их;
- перечень прилагаемых к жалобе (претензии) документов и иных доказательств, заверенный заявителем;
- иные сведения необходимые для урегулирования спора.

21.3. Обращение (заявление, жалоба, претензия) отправляется заказным письмом, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления, либо вручается под расписку.

21.4. Обращение (заявление, жалоба, претензия), не подлежащие рассмотрению Брокером, в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления, направляются по принадлежности с одновременным письменным извещением об этом заявителя.

21.5. Обращение (заявление, жалоба, претензия) рассматривается в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня его получения Брокером. Если к обращению (заявлению, жалобе, претензии) не приложены документы, необходимые для его рассмотрения, то такие документы запрашиваются у заявителя с указанием срока представления. Если к указанному сроку затребованные документы не будут получены, то обращение (заявление, жалоба, претензия) рассматривается на основании имеющихся документов.

21.6. Если обращение (заявление, жалоба, претензия) не требует дополнительного изучения или проверки, Брокер может дать ответ на обращение (заявление, жалобу, претензию) в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней, следующих за днем ее получения Брокером.

21.7. Обращение (заявление, жалоба, претензия) может быть оставлена Брокером без рассмотрения, если повторное обращение (заявление, жалоба, претензия) не содержат новых данных, а все изложенные в них доводы ранее полно и объективно рассматривались, и заявителю был дан ответ. Одновременно заявителю направляется извещение об оставлении обращения без рассмотрения со ссылкой на данный ранее ответ.

21.8. Ответ на обращение (заявление, жалобу, претензию) направляется заказным письмом с уведомлением, а также с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления, либо вручается Клиенту (уполномоченному лицу Клиента) под расписку.

21.9. Брокер принимает от Клиентов жалобы (претензии) по поводу отчетов, предоставленных Брокером Клиенту, в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за днем исполнения Брокером обязательств по предоставлению отчетности Клиенту в соответствии с условиями Регламента.

21.10. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в Арбитражном суде г. Москвы.

21.11. В случае признания какого-либо положения Регламента полностью или частично недействительным, или не имеющим юридической силы, то это не влечет за собой недействительности всего Регламента в целом, равно как и признание недействительной какой-либо операции, совершенной Брокером в интересах Клиента, не влечет недействительности всей операции.

22. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ.

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

22.2. Уведомление Клиентов о внесении изменений (дополнений) в Регламент осуществляется Брокером путем размещения указанных изменений (дополнений) на сайте Брокера www.ffin.ru, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до начала вступления в силу таких изменений.

22.3. Клиенту необходимо следить за изменениями реквизитов Брокера, а также вносимыми Брокером изменениями и/или дополнениями в Регламент, и обращаться к Брокеру за сведениями о внесенных изменениях и/или дополнениях. Риск неблагоприятных последствий, вызванных несоблюдением Клиентом данных рекомендаций и непринятием мер по получению информации о внесенных изменениях и дополнениях, несет Клиент.

22.4. 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 ООО ИК «Фридом Финанс».

22.5. 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.22.2. настоящего раздела.

22.6. Любые изменения и дополнения в Регламент 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.

22.7. Брокер имеет право изменять формы поручений, являющихся Приложением к Регламенту. В этом случае Брокер в течение 2 (Двух) месяцев с момента изменения принимает поручения, как в прежней, так и в новой форме.

22.8. В случае изменения формы поручения в связи с изменениями и дополнениями положений в законодательстве РФ и нормативных правовых актах, регламентирующих брокерскую деятельность в РФ, старая форма применяется до вступления в силу таких изменений и дополнений, но не более 2 (Двух) месяцев после введения новой формы.

22.9. 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 (пять) дней.

22.10. 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.

23. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

- 23.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует бессрочно.
- 23.2. Договор имеет одинаковую обязательную силу для обеих Сторон и может быть изменен в установленном ими порядке.
- 23.3. Любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор досрочно в одностороннем порядке, если досрочное расторжение Договора не нанесет ущерба правам и законным интересам другой Стороны.
- 23.4. Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:
- по инициативе любой из Сторон;
 - в силу приостановления или аннулирования лицензии Брокера на право осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг;
 - в случае ликвидации любой из Сторон;
 - в случае отсутствия остатков (нулевом сальдо) на Клиентском счете Клиента в течение 6 (Шести) месяцев;
 - по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
- 23.5. Уведомление о намерении прекратить действие Договора должно быть направлено инициатором расторжения Договора не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия обязательств, вытекающих из Договора.
- 23.6. С момента получения Брокером от Клиента уведомления о намерении расторгнуть Договор Брокер прекращает прием поручений на совершение сделок и операций по Клиентскому счету Клиента. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения от Клиента уведомления, Брокер обязан завершить выполнение операций по ранее принятым к исполнению поручениям Клиента.
- 23.7. В любом случае Договор будет считаться утратившим силу только после погашения Клиентом и Брокером взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям (в том числе по оплате необходимых расходов и выплате вознаграждения Брокера в соответствии с тарифами) и иных обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.
- 23.8. Брокер оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в Брокерский договор с каждым отдельным Клиентом или со всеми Клиентами в части прекращения или временного приостановления действия Приложений к Регламенту, акцептованных Клиентом при присоединении к Регламенту (изменении условий присоединения к Регламенту).
- 23.9. Не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора Клиент должен направить Брокеру поручения в отношении ценных бумаг и денежных средств, учитываемых на Клиентском счете Клиента, если иные сроки прямо не предусмотрены Регламентом или приложениями к нему.
- 23.10. До погашения Клиентом своих обязательств, предусмотренных Регламентом, Брокер вправе, для защиты собственных интересов, удерживать ценные бумаги и/или денежные средства Клиента.
- 23.11. При расторжении Договора по инициативе Брокера в соответствии с п.23.4 Регламента, а также, в случае если Клиент не исполняет обязанность, предусмотренную в п.23.9. Регламента, Брокер при положительном сальдо по денежным средствам по Клиентскому счету и в отсутствие соответствующих поручений Клиента на дату расторжения Договора, осуществляет перевод остатка денежных средств за вычетом комиссионного вознаграждения Брокера, сумм возмещаемых расходов, предусмотренных Регламентов, а также сумм налоговых платежей (при наличии у Брокера такой обязанности), на банковский счет Клиента, указанный в Анкете Клиента. В случае отсутствия данных о банковском счете

Клиента, Брокер передает остаток денежных средств на депозит нотариусу в порядке, установленном действующим законодательством.

24. ПРИЛОЖЕНИЯ К РЕГЛАМЕНТУ

24.1. Все приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

24.2. Список приложений к Регламенту:

Заявление об акцепте Регламента (для физических лиц)	Приложение № 1.1
Заявление об акцепте Регламента (для юридических лиц)	Приложение № 1.2
Заявление об акцепте Регламента (для ИП)	Приложение № 1.3
Дополнительное соглашение к Брокерскому договору	Приложение № 1.4
Анкета Клиента (для физического лица)	Приложение № 2.1
Анкета Клиента (для юридического лица)	Приложение № 2.2
Анкета Клиента (для индивидуального предпринимателя)	Приложение № 2.3
Анкета бенефициарного владельца, представителя, выгодоприобретателя (для физических лиц)	Приложение № 2.4
Анкета представителя, выгодоприобретателя (для юридических лиц)	Приложение № 2.5
Анкета представителя, выгодоприобретателя (для ИП)	Приложение № 2.6
Перечень документов для открытия счета	Приложение № 3
Уведомление об использовании специального брокерского счета	Приложение № 4
Уведомление о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг	Приложение № 5
Доверенность на уполномоченное лицо (для физического лица)	Приложение № 6.1
Доверенность на уполномоченное лицо (для юридического лица)	Приложение № 6.2
Доверенность на Брокера (для физического лица)	Приложение № 6.3
Доверенность на Брокера (для юридического лица)	Приложение № 6.4
Поручение на совершение сделки с ценными бумагами	Приложение № 7
Поручение на совершение срочной сделки	Приложение № 8
Поручение на конверсионную сделку	Приложение № 9
Поручение на совершение сделки РЕПО	Приложение № 10
Поручение на перевод денежных средств	Приложение № 11
Поручение на отзыв денежных средств	Приложение № 12
Поручение на операции с ценными бумагами	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
Тарифы на брокерское обслуживание	Приложение № 17
Уведомление об открытии брокерского счета	Приложение № 18