

Утверждено  
Приказом Генерального директора  
ООО ИК «Фридом Финанс»  
от «12» марта 2021 г.  
Вступает в силу с «17» марта 2021 г.

**Регламент оказания услуг на финансовых рынках**  
**ООО ИК «Фридом Финанс»**  
(для профессиональных и институциональных клиентов)

г. Москва  
2021 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Термины и определения.....	3
2. Статус настоящего Регламента .....	16
3. Порядок оказания услуг Брокером .....	17
4. Предоставление документов и информации о Клиенте.....	20
5. Пополнение Брокерского счета Клиента, возврат Денежных средств Клиенту .....	23
6. Порядок подачи приказов Клиента и Неторговых Поручений Клиента.....	26
7. Об отдельных видах Поручений .....	35
8. Порядок Урегулирования и расчетов с Брокером .....	38
9. Ценные Бумаги Клиента .....	41
10. Доходы и иные поступления по Ценным Бумагам .....	42
11. Внутренний учет операций и отчетность Брокера перед Клиентом .....	42
12. Информационные услуги.....	44
13. Налогообложение .....	46
14. Конфиденциальность .....	47
15. Ответственность сторон, обстоятельства непреодолимой силы.....	48
16. Предъявление претензий и разрешение споров.....	55
17. Изменение и дополнение настоящего Регламента, Договора обслуживания.....	56
18. Расторжение Договора .....	58
19. Обмен Сообщениями.....	61
20. Список Приложений.....	69

## 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**1.1** В тексте настоящего Регламента оказания услуг на финансовых рынках ООО ИК «Фридом Финанс» (для профессиональных и институциональных клиентов), именуемого также «Регламент», «Регламент обслуживания», «Регламент обслуживания Клиентов», «Регламент оказания услуг на финансовых рынках», а также в текстах договоров, приложением к которым является Регламент, следующие термины используются в нижеприведенных значениях:

**1.1.1** Анкета Клиента — поручение по форме Приложения к Регламенту, а также совокупность данных о Клиенте, получение и хранение которых являются обязанностью Брокера, а также данных, необходимых для исполнения Договора обслуживания.

**1.1.2** Анкетные данные — любые сведения о Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе включенные в Анкету Клиента.

**1.1.3** Аутентификация — удостоверение правомочности обращения Клиента в Электронную Брокерскую систему для направления Брокеру Сообщений.

**1.1.4** Базовые стандарты — стандарты, принятые Банком России, обязательные для исполнения всеми организациями, оказывающими услуги на финансовых рынках. Информация о базовых стандартах доступна на сайте СРО НАУФОР: <https://naufor.ru>

**1.1.5** Биржевая информация — цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов организатора торговли, в том числе иностранных бирж, 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.

**1.1.6** Биржевой шлюз — программное обеспечение, позволяющее осуществлять обмен данными между серверной частью программного обеспечения, используемого на Срочном рынке, Фондовом рынке и Валютном рынке, и сертифицированной системой интернет-трейдинга по протоколам ПАО Московская Биржа и (или) по протоколам ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и (или) Системы CQG.

**1.1.7** Брокер означает Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» (123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02, ОГРН 1107746963785, ИНН 7705934210).

**1.1.8** Брокерская фирма — группа разделов Клиринговых регистров на Срочном рынке, объединенных в учете Брокера Для одного Клиента может быть открыто несколько Брокерских фирм.

**1.1.9** Брокерский счет Клиента означает совокупность записей в системе внутреннего учета Брокера, отражающую информацию о Ценных Бумагах и Денежных Средствах (вместе именуемых — Активы), хранящихся, на Счете депо Клиента и Счете Брокера, а также информацию об обязательствах Клиента по Ценным Бумагам, Денежным Средствам, обязательствах Клиента, связанных со Срочными сделками, обязательствах Клиента перед Брокером. Разновидностью Брокерского счета Клиента является индивидуальный инвестиционный счет, открываемый Клиенту в соответствии с договором на ведение индивидуального инвестиционного счета.

**1.1.10** Валютный рынок — организованные торги, проходящие в секторе валютного рынка ПАО Московская Биржа, в течение которых Брокером Сделки в соответствии с Правилами ТС, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте».

**1.1.11** Внебиржевая сделка купли-продажи ОТС — сделка купли-продажи ценных бумаг, заключаемая с НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) не на организованных торгах в порядке и на условиях, определенных Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг и на рынке производных финансовых инструментов Небанковской кредитной организации — центрального контрагента «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) (далее также — Правила клиринга КЦ МФБ).

**1.1.12** Внебиржевая сделка ОТС — Внебиржевая сделка купли-продажи ОТС или Внебиржевой сделка РЕПО ОТС.

**1.1.13** Внебиржевая сделка РЕПО ОТС — Сделка РЕПО, заключаемая с НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) не на организованных торгах в порядке и на условиях, определенных Правилами клиринга КЦ МФБ.

**1.1.14** Внебиржевой рынок Ценных Бумаг означает рынок, на котором заключение Сделок осуществляется вне Торговых систем, в том числе совершаются Внебиржевые сделки ОТС.

**1.1.15** Внутренние стандарты (Внутренние стандарты саморегулируемой организации) — стандарты саморегулируемой организации НАУФОР, разрабатываемые в отношении определенного вида профессиональной деятельности и распространяющиеся только на компании, которые являются членами данной саморегулируемой организации (<https://naufor.ru/tree.asp?n=12233>).

**1.1.16** Вознаграждение Брокера означает вознаграждение, взимаемое Брокером за предоставленные Клиенту услуги в соответствии с Тарифами на услуги Брокера, действующими на момент фактического оказания услуг и определяемыми в Приложении №2 к Регламенту («Тарифы на услуги Брокера»).

**1.1.17** Гарантийное обеспечение (ГО) — риск-параметр клиентского портфеля, рассчитываемый в соответствии с Приложением №5 к Регламенту и необходимый для оценки достаточности Средств гарантийного обеспечения и ограничения рисков Клиента.

**1.1.18** Денежные Средства означает денежные средства в российских рублях или иностранной валюте, переданные Клиентом Брокеру для целей исполнения Договора обслуживания и (или) полученные Брокером в результате совершения операций при исполнении Договора обслуживания.

**1.1.19** Депозитарий означает профессионального участника рынка Ценных Бумаг, оказывающего услуги по учету и переходу прав на Ценные Бумаги. Если иное не исходит из смысла отдельных положений Регламента, термин «Депозитарий» используется для обозначения Депозитария ООО ИК «Фридом Финанс».

**1.1.20** Депонент — юридическое или физическое лицо (Клиент), заключившее с Депозитарием Депозитарный (Междепозитарный) договор.

**1.1.21** Держатель — Клиент, на основании Поручения которого Брокером была подана Заявка на покупку в целях заключения Опционного договора (сделки).

**1.1.22** Длительное поручение — поручение, предусматривающее возможность неоднократного его исполнения при наступлении условий, предусмотренных поручением (Договором обслуживания);

**1.1.23** Договор обслуживания, Договор означает любой заключенный Брокером с Клиентом договор, включая Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, содержащий положение о том, что Регламент является приложением к такому договору.

**1.1.24** Единый лимит — величина, выраженная в российских рублях, рассчитываемая в соответствии с Приложением №5 к Регламенту и необходимая для ограничения рисков Клиента, позиции которого учитываются в рамках Обособленного расчетного кода на Фондовом рынке и на Валютном рынке ПАО Московская Биржа.

**1.1.25** Закрытие позиции Клиента — сделка или несколько сделок, совершаемые Брокером, в том числе на основании длительно поручения, в целях погашения задолженности Клиента по маржинальным сделкам, прекращения обязательств по иным сделкам, совершенным за счет этого Клиента, или снижения рисков по производным финансовым инструментам. К закрытию позиции не относится перенос позиции.

**1.1.26** Иностранная валюта — официальная денежная единица соответствующей страны или группы стран, включая евро, за исключением российских рублей.

**1.1.27** Иностранная торговая система (Внешняя торговая система) — организованные торги, проводимые иностранными организаторами торговли и регулируемые соответствующим национальным законодательством.

**1.1.28** Институциональный клиент — профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые организации, банки, иные организации, являющиеся квалифицированными инвесторами

в силу закона, иностранные банки, иностранные кредитные организации, иностранные организации финансового рынка, иностранные организации, которые в силу закона страны регистрации вправе осуществлять деятельность по управлению имуществом клиента (клиентов), иностранные пенсионные фонды, управляющие пенсионных фондов, иностранные коллективные фонды, управляющие такими фондами, иные иностранные фонды. Институциональные клиенты являются категорией клиентов, обладающие опытом и знаниями для принятия собственных инвестиционных решений и оценки возникающих рисков при исполнении Договора обслуживания

**1.1.29** Инструкция Клиента означает Неторговое Поручение Клиента, Приказ Клиента, Поручение на отмену Приказа Клиента.

**1.1.30** Инструменты — ценные бумаги, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, и (или) валюта, в отношении которых предоставлена возможность заключения за счет и в интересах Клиента Сделок в Торговых системах и (или) на Внебиржевом рынке.

**1.1.31** Канал Электронной Брокерской Системы — способ передачи Клиентом электронных Сообщений в Электронную Брокерскую систему, в том числе:

- Информационно-торговая система ТРЕЙДЕРНЕТ в виде веб-интерфейса, размещенного на Сайте Брокера по адресу: <https://tradernet.ru>, а также в виде приложения «Tradernet» для мобильных устройств на базе операционных систем iOS и Android (далее — Система ТРЕЙДЕРНЕТ). Система ТРЕЙДЕРНЕТ является Личным кабинетом Клиента;
- Система QUIK — программное обеспечение, предоставляемое Клиенту для целей подачи торговых Поручений через Интернет (интернет-трейдинг);
- Система CQG — программное обеспечение «CQG Trader», или «CQG Mobile» («CQG M»), или «CQG QTrader», или «CQG Integrated Client», предоставляемое Клиенту для целей подачи торговых Поручений через сеть интернет;
- Шлюзовое подключение (Биржевые шлюзы).

**1.1.32** Клиент означает физическое или юридическое лицо, которое заключило Договор обслуживания.

**1.1.33** Клиентский брокер — Клиент, обладающий лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, в значении, установленном пунктом 1 Указания Банка России от 25.07.2014 г. № 3349-У «О единых требованиях к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с имуществом клиента брокера» (далее — Указание Банка России № 3349-У).

**1.1.34** Код Клиента означает уникальный идентификационный номер, присваиваемый Брокером каждому Клиенту в рамках каждого отдельного Договора обслуживания, заключенного с таким Клиентом. Информация о присвоенном Клиенту Коде Клиента доводится до сведения Клиента путем указания в документах, представляемых Брокером Клиенту.

**1.1.35** Клиринговая организация — организация, осуществляющая функции центрального контрагента, или лицо, осуществляющее клиринговую деятельность.

**1.1.36** Клиринговый регистр — регистр, на котором учитываются обязательства и требования Клиента, возникшие при заключении Брокером за счет и в интересах Клиента, договоров на Срочном рынке ПАО Московская Биржа. Допускается наличие нескольких Клиринговых регистров.

**1.1.37** Лимит по Брокерской фирме — величина, выраженная в российских рублях, учитываемая в качестве Средств гарантийного обеспечения на Срочном рынке ПАО Московская Биржа, по группе разделов Клиринговых регистров, имеющих одинаковый код Брокерской фирмы.

**1.1.38** Лимит по Клиринговому регистру — величина, выраженная в российских рублях, учитываемая в качестве Средств гарантийного обеспечения на Срочном рынке, по Клиринговому регистру.

**1.1.39** Лимит по ТКС — величина, выраженная в российских рублях, учитываемая в качестве средств гарантийного обеспечения на Фондовом рынке по ТКС.

**1.1.40** Лицевой счет — счет внутреннего учета Брокера, являющийся составной частью Портфеля Клиента и предназначенная для группировки и хранения данных о количестве имущества, обязательствах Клиента посредством учета информации о сделках и операциях с ценными бумагами и денежными средствами Клиента.

**1.1.41** Личный кабинет Клиента (Личный кабинет) — информационный сервис, предоставляемый Клиенту для организации электронного документооборота между Брокером и Клиентом. Для целей Договора обслуживания Личным кабинетом является Система ТРЕЙДЕРНЕТ.

**1.1.42** Непокрытая позиция — непокрытая позиция в значении, установленном Указанием № 5636-У.

**1.1.43** Неторговая операция означает действия Брокера, осуществляемые им в связи с исполнением Договора обслуживания и не являющиеся действиями по заключению Сделок.

**1.1.44** Неторговые Поручения Клиента означает любые распорядительные Сообщения, в том числе требование Клиента на вывод денежных средств, за исключением Приказов Клиента и Поручений на отмену Приказов Клиента, направленные Клиентом Брокеру. Сообщение типа «Запросы и пожелания» Клиента может использоваться Клиентом для подачи Брокеру Поручения на совершение Сделок на Внебиржевом рынке Ценных Бумаг (в случаях, специально оговоренных Брокером на Сайте Брокера) и является в этом случае Приказом Клиента (Торговым Поручением Клиента).

**1.1.45** Обособленный расчетный код — обособленный клиринговый регистр учета обеспечения, обязательств и требований на Валютном рынке или Фондовом рынке, открытый Клиенту Брокером в НКО НКЦ (АО).

**1.1.46** Оператор Счета депо означает юридическое лицо, не являющееся Депонентом, но имеющее право на основании и в соответствии с полномочиями, полученными от Депонента, подавать Поручения Депозитарию на выполнение отдельных депозитарных операций по соответствующему Счету депо Депонента.

**1.1.47** Опционная сделка — договор, являющийся производным финансовым инструментом и предусматривающий обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной периодически и (или) одновременно уплачивать денежные суммы в зависимости от изменения цены (значения) базисного актива или наступления обстоятельства, являющегося базисным активом, или предусматривающий обязанность стороны договора в случае предъявления требования другой стороной заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом и составляющий базисный актив.

**1.1.48** Открытая позиция на Валютном рынке — обязательства Клиента, возникшие в результате заключения Брокером договоров купли-продажи иностранной валюты за счет и в интересах Клиента.

**1.1.49** Открытая позиция на Срочном рынке — обязательства Клиента, возникшие в результате заключения Брокером за счет и в интересах Клиента Фьючерсных договоров и Опционных договоров.

**1.1.50** Открытая позиция на Фондовом рынке — обязательства Клиента, возникшие в результате заключения Сделок купли-продажи ценных бумаг и (или) Сделок РЕПО за счет и в интересах Клиента.

**1.1.51** Открытое Торговое поручение Клиента означает Приказ Клиента, не исполненный Брокером к определенному моменту времени ввиду не достижения к этому моменту времени объективных условий в соответствующей Торговой Системе параметрам Приказа Клиента.

**1.1.52** Оценочная (рыночная) стоимость Ценных бумаг означает стоимость Ценных Бумаг, рассчитанная Брокером на рынке ценных бумаг.

**1.1.53** Перенос позиции — сделки, совершаемые в целях прекращения обязательств по сделкам с ближайшим сроком исполнения и возникновения новых обязательств с тем же предметом, но более поздним сроком исполнения;

**1.1.54** Подписчик — Клиент, на основании Поручения которого брокером была заключена сделка на продажу в целях заключения Опционной сделки.

**1.1.55** Позиции с компенсирующими рисками — объем обязательств и требований по сделкам Клиента, рассчитанные Брокером в соответствии с внутренней методикой, которые в совокупности открытых позиций несут меньший рыночный риск чем каждое обязательство и требование клиента рассматриваемые независимо друг от друга.



**1.1.56** Попечитель означает юридическое лицо, которое на основании лицензии профессионального участника рынка Ценных Бумаг осуществляет функции попечителя Счетов депо Клиента на основании договоров с Клиентом и соответствующим депозитарием или договоров с Клиентом и соответствующим депозитарием и доверенности, предоставленной Клиентом, являясь Представителем Клиента (поверенным) в отношениях с депозитарием в соответствии с полномочиями (правами), указанными в договоре об оказании услуг Попечителя Счета депо, заключенного Попечителем (Представителем) с Клиентом или в договоре об оказании услуг Попечителя Счета депо, заключенного Попечителем (Представителем) с Клиентом и доверенности.

**1.1.57** Портфель Клиента означает структурную единицу группировки Лицевых счетов Клиента в системе внутреннего учета Брокера в рамках заключенного Договора обслуживания, в разрезе которой Брокер осуществляет контроль рисков Клиента. В соответствии с Указанием № 5636-У Денежные Средства и (или) Ценные Бумаги клиента, обязательства из сделок с Ценными Бумагами и Денежными Средствами, совершенных в соответствии с заключенным с этим клиентом договором о брокерском обслуживании (далее — сделки за счет клиентов), задолженность такого клиента перед брокером по предоставленным брокером займам для совершения маржинальных сделок, а также задолженность клиента перед брокером по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами, считаются входящими в состав Портфеля Клиента. Клиент вправе сформировать несколько Портфелей Клиента. Денежные средства, ценные бумаги и (или) обязательства не могут одновременно входить в состав нескольких Портфелей Клиента. Если иное письменно не согласовано Сторонами и в зависимости от выбранной Клиентом Торговой системы и Инструментов Внебиржевого рынка Клиенту открываются следующие Портфели: Портфель Фондового рынка — в случае выбора Клиентом Торговой системы — Фондовый рынок и (или) осуществление операций на Внебиржевом рынке с инструментами фондового рынка, Портфель Срочного рынка в случае выбора Клиентом Торговой системы — Срочный рынок ПАО Московская Биржа и (или) Срочный рынок иностранных государств, Портфель Валютного рынка — в случае выбора Клиентом Торговой системы — Валютный рынок и (или) осуществление операций на Внебиржевом рынке с инструментами валютного рынка.

Если иное письменно не согласовано Сторонами, в состав Портфеля Срочный рынок Клиента не входят и не могут входить обязательства из сделок с ценными бумагами и задолженность клиента перед брокером по предоставленным брокером займам для совершения маржинальных сделок.

Если иное письменно не согласовано Сторонами, в состав Портфеля Валютный рынок Клиента не входят и не могут входить обязательства из сделок с ценными бумагами и задолженность клиента перед брокером по предоставленным брокером займам для совершения маржинальных сделок.

**1.1.58** Поручение Клиента — распоряжения Клиента на совершение Брокером Сделки или операции с Ценными Бумагами, Срочной сделки или операции с Денежными средствами в

интересах Клиента. В тексте Регламента, Договора обслуживания термин «Поручение», если специально не установлено иное, может означать как Приказ Клиента, так и Неторговое Поручение Клиента.

**1.1.59** Посредник означает лицо, на которое Брокер возложил исполнение Приказов Клиента, Поручений на отмену Приказов Клиента или Неторговых Поручений Клиента.

**1.1.60** Правила Торговой системы (ТС) означает любые правила, регламенты, договоры, инструкции, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками Торговых систем, в соответствии с которыми Брокер заключает Сделки в Торговых системах.

**1.1.61** Представитель означает лицо, которое в соответствии с действующим законодательством и условиями Регламента имеет полномочия (права) совершать от имени Клиента или Брокера действия, предусмотренные Договором обслуживания, Регламентом.

**1.1.62** Приказ Клиента (Торговое Поручение Клиента) означает распорядительное Сообщение Клиента Брокеру, содержащее Поручение на совершение Сделки.

**1.1.63** Принудительное закрытие позиций — действия, выполняемые Брокером и (или) Клиринговым центром по закрытию Открытых позиций Клиента, который не выполнил обязательства, предусмотренные Регламентом.

**1.1.64** Профессиональный клиент — юридическое или физическое лицо, не являющиеся Институциональным клиентом, соответствующее одной из следующих характеристик:

- юридическое лицо обладает опытом совершения сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами более 1 года и сотрудники такого юридического лица обладают знаниями законодательства Российской Федерации в области финансовых рынков, а также опытом совершения сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами более 1 года;
- юридическое лицо обладает опытом работы на финансовом рынке менее 1 года, при этом сотрудники такого юридического лица обладают знаниями законодательства Российской Федерации в области финансовых рынков, а также опытом работы на финансовом рынке более 3 лет;
- физическое лицо обладает знаниями законодательства Российской Федерации в области финансовых рынков, а также опытом совершения сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами более 1 года;
- лицо оформило опросную анкету-самосертификацию в соответствии с требованиями Регламента в редакциях, утвержденных ранее 26.10.2020 г.

Профессиональные клиенты являются категорией клиентов, обладающие опытом и знаниями для принятия собственных инвестиционных решений и оценки возникающих рисков при исполнении Договора обслуживания.

**1.1.65** Рабочий день означает период времени с 10:00 до 19:00 часов по московскому времени, за исключением суббот, воскресений, нерабочих дней, устанавливаемых Торговой системой, участником которой является Брокер, а также праздничных дней, устанавливаемых в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, с учетом переноса выходных дней, осуществляемого в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, и не являющимися торговыми днями Торговой системы, участником которой является Брокер. В случаях, предусмотренных Регламентом, Брокер определяет иной период времени в рамках Рабочего дня для совершения Брокером Сделок во исполнение Приказов Клиентов.

**1.1.66** Размер минимальной маржи — величина, рассчитываемая Брокером в порядке, предусмотренном Указанием № 5636-У и внутренними документами Брокера. При расчете Размера минимальной маржи Брокер использует ставки риска, рассчитываемые Брокером самостоятельно. Ставки риска Брокера рассчитываются с использованием ставок риска НКО НКЦ (АО), НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО). При использовании ставок риска, рассчитываемых Брокером на основе ставок риска НКО НКЦ (АО), НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО), Брокер вправе применять корректирующие данные ставки риска коэффициенты. Брокер самостоятельно определяет используемую Брокером ставку риска, из числа рассчитываемых Клиринговыми организациями применительно к каждому уровню риска Клиента в соответствии с Указанием № 5636-У.

**1.1.67** Размер начальной маржи — величина, рассчитываемая Брокером в порядке, предусмотренном Указанием № 5636-У и внутренними документами Брокера. При расчете Размера начальной маржи Брокер использует ставки риска, рассчитываемые Брокером самостоятельно. Ставки риска Брокера рассчитываются с использованием ставок риска НКО НКЦ (АО), НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО). При использовании ставок риска, рассчитываемых Брокером на основе ставок риска НКО НКЦ (АО), НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО), Брокер вправе применять корректирующие данные ставки риска коэффициенты. Брокер самостоятельно определяет используемую Брокером ставку риска, из числа рассчитываемых Клиринговыми организациями применительно к каждому уровню риска Клиента в соответствии с Указанием № 5636-У.

**1.1.68** Расчеты по Сделке означает выполнение Клиентом своих обязанностей по обеспечению Урегулирования по Сделке, по выплате Вознаграждения Брокера и иных понесенных Брокером в связи со Сделкой расходов, не возмещаемых, исходя из условий Договора обслуживания, за счет Вознаграждения Брокера.

**1.1.69** Резервирование Денежных средств означает депонирование Брокером Денежных средств в соответствии с Правилами ТС на соответствующем счете Брокера в Расчетной Организации.

**1.1.70** Резервирование Ценных Бумаг означает перевод Ценных Бумаг на специальный (торговый) раздел Торгового счета депо Клиента и депонирование Ценных Бумаг согласно Правилам Торговых систем на торговых разделах междепозитарных торговых счетов депо (субсчетов депо) Депозитария, в том числе в НКО АО НРД, ПАО «Бест Эффортс Банк».

**1.1.71** Сайт Брокера означает информационные ресурсы Брокера в сети Интернет с адресами [www.ffin.ru](http://www.ffin.ru), [tradernet.ru](http://tradernet.ru) при помощи которых Клиент получает доступ к базам данных, предоставляемым Брокером, к Электронной Брокерской Системе, а также к Личному кабинету Клиента.

**1.1.72** Свободный остаток Денежных средств (Ценных бумаг) Клиента означает Денежные средства (Ценные бумаги) Клиента, доступные Клиенту для совершения Клиентом Торговых и Неторговых операций.

**1.1.73** Сделка означает покупку или продажу Ценных Бумаг в Торговых системах и (или) на внебиржевом рынке, заключение или исполнение Срочного контракта, Конверсионной сделки, совершаемые Брокером в соответствии с Приказом Клиента.

**1.1.74** Сделка своп — Сделка купли-продажи иностранной валюты, по условиям которого при заключении договора по покупке иностранной валюты одновременно заключается Сделка по продаже иной иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой, и наоборот, при заключении договора по продаже иностранной валюты одновременно заключается договор по покупке иной иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обеих Сделках совпадает. В случае если Сделка по инструменту с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «покупка», Сделка своп имеет направленность «покупка/продажа». В случае если Сделка по инструменту с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «продажа», Сделка своп имеет направленность «продажа/покупка».

**1.1.75** Система QUIK означает Многофункциональная информационно-торговая система удаленного доступа QUIK MultiPurpose «Брокер», специализированный программно-технический комплекс, посредством которого Клиент через сеть Интернет осуществляет передачу Сообщений на совершение операций, предусмотренных Регламентом, и иных Сообщений в соответствии с Условиями доступа клиентов в электронную брокерскую систему через Систему QUIK (Приложение №2 к Приложению №11 к Регламенту («Порядок взаимодействия Брокера и Клиента при использовании Электронной Брокерской Системы»)).

**1.1.76** Скорректированная начальная маржа — показатель начальной маржи, скорректированный с учетом Поручений Клиента.

**1.1.77** Собственный счет Брокера означает счет, открытый Брокеру в какой-либо кредитной организации, на котором учитываются Денежные Средства, принадлежащие Брокеру.

**1.1.78** Сообщение означает любое сообщение, документ и другую корреспонденцию, направляемые (предоставляемые) Брокером и Клиентом друг другу в процессе исполнения Регламента (включая Приказы Клиента, Поручения на отмену Приказов Клиента и Неторговые Поручения Клиента, иные Поручения, а также все уведомления и отчетные документы, направляемые и представляемые Брокером Клиенту), а также при заключении предусмотренных Регламентом соглашений (в том числе посредством направления электронных документов, подписанных АСП Клиента). Обязательные для соблюдения правила обмена Сообщениями зафиксированы в Статье 19, Приложении №11 к Регламенту.

**1.1.79** Спецификация — документ, определяющий стандартные условия Срочного контракта и порядок его исполнения;

**1.1.80** Средства Аутентификации — средства, используемые Брокером и Клиентом для идентификации и аутентификации Клиента в Электронной Брокерской Системе. Средствами Аутентификации признаются АСП SMS, АСП WebToken, логин и пароль к Системе CQG.

**1.1.81** Средства гарантийного обеспечения (СГО) — Ценные Бумаги, Денежные Средства в российских рублях и (или) в иностранной валюте, внесенные Клиентом в целях обеспечения исполнения и (или) исполнения обязательств Клиента по поданным Приказам (Торговым Поручениям) в целях заключения Брокером за счет и в интересах Клиента Сделок в соответствии и с Договором и Регламентом.

**1.1.82** Срочная сделка — сделка, совершаемая со Срочным контрактом.

**1.1.83** Срочный контракт (контракт) — производные финансовые инструменты, иностранные производные финансовые инструменты.

**1.1.84** Стоимость портфеля — стоимость портфеля в значении, установленном Указанием № 5636-У. Стоимость портфеля Клиента рассчитывается для каждого Портфеля отдельно.

**1.1.85** Субклиент — юридическое лицо или физическое лицо, которое на основании заключенного договора, является клиентом Клиента, имеющего лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности.

**1.1.86** Счет Брокера означает банковский счет (специальный брокерский счет) Брокера для учета и хранения Денежных средств Клиента в российских рублях или иностранной валюте. Брокер вправе учитывать на одном Счете Брокера Денежные Средства нескольких Клиентов.

**1.1.87** Счет депо Клиента означает счет для учета Ценных Бумаг Клиента в Депозитарии.

**1.1.88** Тарифный план — система ставок Вознаграждений Брокера.

**1.1.89** Телефонный номер Клиента — абонентский номер Клиента в сети телефонной сотовой связи, указанный Клиентом в наиболее позднем по времени получения (исполнения) Брокером

документе, Сообщении: Заявлении о присоединении (Приложение №1 к Договору обслуживания), либо Анкете физического лица, либо Анкете юридического лица, либо Уведомлении об Анкетных данных, используемый Клиентом для получения одноразовых паролей в соответствии с Условиями аутентификации Клиентов в Электронной Брокерской Системе (Приложение №1 к Приложению №11 к Регламенту («Порядок взаимодействия Брокера и Клиента при использовании Электронной Брокерской Системы»)).

**1.1.90** ТКС (Торгово-клиринговый счет) — учетный регистр на Фондовом рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа», устанавливающий однозначное соответствие между определенной позицией по ценным бумагам и определенной позицией по денежным средствам в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО).

**1.1.91** Торговая сессия означает определяемый ТС период времени, в течение которого проводятся торги в Торговой системе.

**1.1.92** Торговая система (ТС) означает биржи, в том числе Иностранные торговые системы, организаторы торговли, клиринговые организации на рынке Ценных Бумаг. В рамках Договора обслуживания Торговой системой являются Фондовый рынок, Валютный рынок, Срочный рынок, при совместном упоминании.

**1.1.93** Торговые операции — совершение сделки с имуществом клиента в соответствии с Договором обслуживания.

**1.1.94** Торговый день — период времени, в течение которого Торговые системы проводят организованные торги. Торговый день определяется в соответствии с внутренними документами Торговых систем.

**1.1.95** Торговый день (день Т) означает день, в который Брокер заключил Сделку.

**1.1.96** Торговый лимит — сумма в российских рублях, рассчитываемая в соответствии с Приложением №5 к Регламенту, необходимая для расчета Единого лимита на Валютном рынке и (или) на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа и (или) на Фондовом рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа».

**1.1.97** Транзакция — одно из следующих действий Клиента: подача Поручения, отзыв Поручения, отзыв Поручения с одновременной подачей Поручения с иными условиями.

**1.1.98** Срочный рынок — торги, проводимые иностранными биржами, и (или) организованные торги, проводимые организаторами торговли, на которых заключаются Срочные сделки. Перечень организаторов торговли и иностранных бирж указан в пункте 3.2 Регламента.

**1.1.99** Указание № 5636-У — Указание Банка России от 26.11.2020 г. № 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента».

**1.1.100** Урегулирование означает процедуру исполнения обязательств в отношении заключенной Сделки, которая включает в себя прием и поставку Ценных Бумаг или иностранной валюты, оплату приобретенных Ценных Бумаг или иностранной валюты и прием оплаты за проданные Ценные Бумаги или иностранной валюты и, в случае необходимости, другие действия.

**1.1.101** Условный Приказ — Приказ (Торговое поручение), содержание которого установлено в Регламенте, безусловно подаваемый Клиентом в момент подачи Брокеру оферты на заключение Договора обслуживания. Условный Приказ является Дящимся поручением. Если в тексте редакции Регламента после подачи Клиентом оферты на заключение Договора обслуживания возникнут иные Условные Приказы, в случае если Клиентом не заявлено возражение в течение срока вступления в силу такой редакции Регламента, презюмируется безусловная подача Клиентом Условных поручений, возникших после подачи Клиентом оферты на заключение Договора обслуживания.

**1.1.102** Федеральный закон № 115-ФЗ — Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

**1.1.103** Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» — Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

**1.1.104** Фондовый рынок — торги, проводимые иностранными биржами и (или) организованные торги, проводимые организаторами торговли, указанными в пункте 3.2. Регламента, на которых заключаются сделки купли-продажи ценных бумаг и сделки РЕПО.

**1.1.105** Ценные Бумаги означает эмиссионные ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», неэмиссионные ценные бумаги, в том числе, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов (далее — Инвестиционные паи ПИФ), иностранные ценные бумаги.

**1.1.106** ЭДО РТС означает корпоративную информационную систему электронного документооборота Ассоциации «НП РТС».

**1.1.107** Электронная Брокерская Система (ЭБС) означает совокупность аппаратных и программных средств, используемых Брокером для обмена электронными Сообщениями с Клиентом и предоставления Клиенту услуг через электронные каналы связи с использованием сети Интернет.

**1.2** Термины и определения, указанные в Статье 1 Регламента, употребляются в соответствующих значениях в Договоре обслуживания и во всех приложениях к Регламенту.

**1.3** Иные термины специально не определенные Регламентом, используются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России (далее — законодательство Российской Федерации), Правилами Торговых систем.

**1.4** При указании времени в Регламенте и при осуществлении действий в рамках исполнения Договора обслуживания используется московское время.

**1.5** В случае противоречия какого-либо из условий Регламента и приложений к нему требованиям действующего законодательства Российской Федерации, применяются нормы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

## **2. СТАТУС НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА**

**2.1.** Настоящий Регламент определяет порядок и условия оказания ООО ИК «Фридом Финанс» брокерских услуг, иных связанных услуг на финансовых рынках физических и юридических лиц, заключивших с Брокером Договор обслуживания, в том числе Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета. Оказание услуг на финансовых рынках физических лиц, заключивших с Брокером Договор на ведение индивидуального инвестиционного счета, осуществляется с учетом ограничений законодательства, в том числе статьи 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**2.2.** Регламент определяет порядок и условия оказания Клиенту Брокером услуг по заключению, исполнению, прекращению сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, сделок с Иностранной валютой, иных услуг, связанных с заключением, исполнением прекращением вышеуказанных сделок.

**2.3.** Услуги, оказываемые Брокером в соответствии с Договором обслуживания и Регламентом оказываются Клиентам, которые заверили Брокера о своем соответствии категории Институционального клиента или Профессионального клиента, при этом Клиенты — юридические лица признаны в соответствии с Договором обслуживания клиентами с особым уровнем риска, определяемым согласно Указанию № 5636-У.

**2.4.** Заявитель — юридическое лицо, подавая Брокеру оферту для целей заключения Договора обслуживания заверяет в порядке, определенном статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, что он соответствует особому уровню риска согласно Указанию № 5636-У. Заявитель проинформирован, что оказание услуг по Договору обслуживания Брокером возможно только в случае соответствия Заявителя указанному уровню риска.

**2.5.** Клиент гарантирует, что любые Приказы (торговые поручения) будут подаваться Брокеру, если Клиент соответствует уровню риска, определенному пунктом 2.3 Регламента.

**2.6.** Лицо, желающее получать брокерские и иные связанные с ними услуги на финансовых рынках, должно заключить с Брокером Договор обслуживания в порядке, определенном Договором обслуживания.

**2.7.** Брокер в целях исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ вправе запрашивать у Клиента письменные разъяснения, обоснование наличия экономического смысла



в операциях/сделках Клиента, а также иные документы (в том числе информацию о лицах, по поручению которых действует Клиент, документы об операциях, совершенных с приобретенными ценными бумагами и иными активами, документы, подтверждающие факт зачисления денежных средств на банковский счет Клиента/лица, по поручению которого действует Клиент, по сделкам, связанным с отчуждением ценных бумаг и проч.). Клиент, в свою очередь, обязуется предоставить Брокеру указанную информацию в определенный в запросе срок.

**2.8.** Все Приложения к Регламенту являются его неотъемлемой частью.

**2.9.** Стороны могут заключать двухсторонние договоры, изменяющие и (или) дополняющие отдельные положения Договора обслуживания и Регламента. В этом случае условия Договора обслуживания и Регламента применяются к отношениям Сторон в части, не противоречащей условиям указанных изменений в Договор обслуживания и изменениями Регламента.

### **3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ БРОКЕРОМ**

**3.1.** При совершении Сделок по Приказу Клиента Брокер действует:

- при заключении Сделки во исполнение Приказа Клиента в Торговой системе, правила которой позволяют Брокеру выступать только от своего имени, — от своего имени и за счет Клиента в качестве комиссионера;
- при заключении Сделки в иных случаях — Брокер по своему выбору действует от своего имени и за счет Клиента в качестве комиссионера или от имени Клиента и за его счет в качестве поверенного.

**3.1.1.** При исполнении Приказов Клиента Брокер вправе осуществлять коммерческое представительство Клиентов.

**3.2.** Брокер исполняет Приказы Клиента, посредством заключения Сделок в следующих Торговых системах:

**3.2.1.** на Фондовом рынке:

— на организованных торгах, проводимых ПАО Московская Биржа (далее — Фондовый рынок ПАО Московская Биржа);

— на организованных торгах, проводимых ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее — Фондовый рынок ПАО «Санкт-Петербургская биржа»);

**3.2.2.** на Срочном рынке:

— на организованных торгах ПАО Московская Биржа, на которых заключаются Срочные сделки (далее — Срочный рынок ПАО Московская Биржа);

— на торгах, проводимых Чикагской товарной биржей (Chicago Mercantile Exchange Inc. (CME)), Чикагской торговой палатой (Board of Trade of the City of Chicago, Inc. (CBOT)), Нью-Йоркской товарной биржей (New York Mercantile Exchange, Inc. (NYMEX)), Товарной биржей (Commodity

Exchange, Inc. (COMEX)), Межконтинентальной биржей фьючерсных контрактов США (ICE Futures US), Межконтинентальной биржей фьючерсных контрактов Европа (ICE Futures Europe), Европейской биржей Франкфурт-на-Майне (EUREX Frankfurt AG), Euronext Group Европейская фондовая биржа (Euronext), ICE Futures Canada (далее — Срочный рынок иностранных государств);

**3.2.3.** на Валютном рынке:

— на организованных торгах на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская Биржа (далее — Валютный рынок ПАО Московская Биржа).

**3.3.** При исполнении Приказов Клиента Брокер действует с учетом правил, предусмотренных пунктами Регламента.

**3.4.** Брокер оказывает Клиенту услуги с использованием Электронной брокерской системы, в том числе Системы QUIK и Системы CQG.

**3.5.** Брокер оказывает Клиенту услуги по Договору обслуживания с использованием Системы QUIK, Системы CQG, Личного кабинета при этом Стороны соглашаются, что использование таких систем возможно как при заключении Сделок через Торговые системы, так и на Внебиржевом рынке. Информация о рисках при заключении Сделок с использованием Электронных систем содержится в Уведомлении Брокера Клиенту (Приложение №1 к Регламенту). Клиент в целях использования Электронной Брокерской Системы самостоятельно осуществляет подключение к сети Интернет и приобретает необходимое программное обеспечение для работы в сети Интернет.

**3.6.** Брокер определяет Ценные Бумаги (эмитентов/лиц, выдавших Ценные Бумаги, форму, вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию Ценных Бумаг) и Коды Ценных Бумаг, с которыми он совершает Сделки, идентификационные данные производных финансовых инструментов в соответствии с условиями Договора обслуживания, и доводит до сведения Клиента такую информацию с использованием Системы QUIK и (или) Системы CQG ( в зависимости от выбранных Торговых систем).

**3.7.** Для целей оказания услуг в соответствии с Договором обслуживания Брокер осуществляет следующие действия:

**3.7.1.** Открывает Брокерский счет Клиента, Счет депо Клиента, а также необходимые торговые счета депо и расчетные счета, в том числе в НКО АО НРД, НКО НКЦ (АО), НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО), ПАО «Бест Эффортс Банк» и (или) необходимые клиринговые счета (клиринговые пары), предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Правилами Торговых систем, необходимые для совершения Сделок и Урегулирования. Одновременно с открытием счетов Брокер присваивает Клиенту Код клиента, а также иные регистрационные коды на усмотрение Брокера в количестве, необходимом для последующей идентификации Сделок, проводимых по Приказам Клиента, их отличия от прочих сделок, проводимых по приказам иных Клиентов и собственных операций Брокера.

**3.7.2.** Осуществляет Урегулирование Сделок, заключенных по Приказам Клиента, совершая в связи с этим необходимые юридические и фактические действия.

**3.7.3.** Совершает в интересах Клиента необходимые Неторговые операции.

**3.7.4.** Обеспечивает предоставление Клиенту программных средств в целях защиты информации, передаваемой Клиентом с использованием Электронной Брокерской Системы.

**3.7.5.** Совершает иные действия, предусмотренные Договором обслуживания и Регламентом.

**3.8.** Для исполнения Договора обслуживания Брокер вправе осуществлять следующие действия от имени Клиента:

- производить все требуемые действия в связи с внесением записей по Счетам депо в Депозитарию, а также в связи с осуществлением любых инвентарных, административных, информационных и иных операций Депозитарием в отношении Ценных Бумаг, на которые Клиент имеет право собственности и (или) иные права, либо в отношении Ценных Бумаг, подлежащих передаче Клиенту;
- представлять и получать все документы, производить от имени Клиента оплату комиссионных сборов за переводы Ценных Бумаг и Денежных средств по Сделкам, предметом которых являются Ценные Бумаги Клиента;
- запрашивать, получать и предоставлять в любое время любую информацию и документацию, которую Клиент имеет право получить или запросить от Депозитария, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- готовить, оформлять, представлять все и любые документы, необходимые для решения вопросов налогообложения в Российской Федерации;
- совершать Сделки без дополнительных Приказов Клиентов в соответствии с условиями Договора обслуживания;
- совершать любые иные юридические и фактические действия, включая сделки, необходимые для выполнения условий Договора обслуживания.

**3.9.** При исполнении Договора обслуживания Брокер вправе без предварительного запроса отступать от указаний Клиента (часть 1 статьи 995 Гражданского кодекса Российской Федерации), если такое отступление по мнению Брокера соответствует интересам Клиента. Брокер уведомляет Клиента о допущенных отступлениях от его указаний любым доступным способом в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда Брокером были допущены отступления от указаний Клиента.

**3.10.** По Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета Брокер не предоставляются услуги по покупке иностранных ценных бумаг, иных иностранных финансовых инструментов на неорганизованных торгах и организованных торгах иностранного организатора торговли.

#### **4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ О КЛИЕНТЕ. ОТКРЫТИЕ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА**

**4.1.** До заключения Договора обслуживания Клиент представляет Брокеру надлежащим образом оформленные документы, перечисленные в Перечне документов для открытия счетов Клиента (Приложение №10 к Регламенту), представляет необходимые сведения, предусмотренные действующим законодательством.

**4.2.** В случае изменений в Анкетных данных или представленных Брокеру документах, Клиент обязан незамедлительно направить Брокеру соответствующее Поручение на изменение сведений, либо новую Анкету Клиента и представить новые данные или новый набор документов, подтверждающих такие изменения.

Дополнительно по письменному запросу Брокера Клиент обязуется предоставлять Брокеру новую Анкету Клиента, содержащую информацию по состоянию на дату получения запроса, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса.

Представитель Клиента обязан представить Брокеру анкету по форме Анкеты Клиента. В целях осуществления идентификации Представителя Клиента Представитель Клиента представляет Брокеру оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.

При нарушении Клиентом, Представителем Клиента установленных настоящим пунктом обязательств, Брокер вправе отказать Клиенту в исполнении своих обязательств, предусмотренных Договором обслуживания.

**4.3.** Направляя Брокеру поручения на изменение Анкетных данных,,: том числе: Анкету Клиента (Поручение на изменение сведений), Поручение на назначение электронного адреса Клиента, Поручение на назначение Телефонного номера Клиента, Клиент подтверждает Брокеру отсутствие изменений сведений в представленных ранее Анкете Клиента, Поручениях на изменение сведений, иных аналогичных Сообщениях, за исключением сведений, указываемых Клиентом в направляемом Брокеру Поручении.

Поручение на изменение сведений исполняется Брокером путем внесения изменений в соответствующие Анкетные данные о Клиенте, учитываемые Брокером в целях исполнения всех Договоров обслуживания, заключенных данным Клиентом с Брокером.

**4.4.** Независимо от наличия или отсутствия изменений данных, содержащихся в Анкете или представленных Брокеру документах, Клиент обязан представлять Брокеру заполненную Анкету Клиента, а также анкету в отношении представителя бенефициарного владельца, выгодоприобретателя Клиента, с периодичностью не реже 1 раза в течение двенадцати календарных месяцев. Брокер вправе приостановить исполнение Поручений Клиента в случае неисполнения Клиентом обязанностей, предусмотренных настоящим пунктом. О приостановлении исполнения

Поручений Клиента Брокер извещает Клиента с использованием Электронной Брокерской Системы.

При обращении Клиента в Общество для проведения операции, обновление сведений о Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце должно быть завершено до ее проведения.

**4.5.** При исполнении своих обязательств по Договору обслуживания Брокер использует только данные, содержащиеся в Анкете Клиента, представленных документах, Поручениях на изменение сведений, содержащихся в Анкете Клиента. При этом Брокер основывается на данных, последних по времени их представления Клиентом. Исполнение любых обязательств по Договору обслуживания, в том числе Поручений и иных Сообщений, произведенное Брокером в соответствии с правилами настоящего пункта, признается надлежащим.

**4.5.1.** Клиент самостоятельно несет ответственность за убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), которые могут возникнуть у Клиента в связи с несвоевременным предоставлением Брокеру Поручений на изменение Анкетных данных и документов Клиента.

**4.6.** Брокер предоставляет Торговым системам сведения о Клиенте в объеме, предусмотренном Правилами этих Торговых систем.

**4.7.** В соответствии с Указанием № 5636-У Брокер относит:

Клиента — юридического лица к категории Клиента с особым уровнем риска.

**4.8.** В случае наличия у Клиентов, имеющих лицензию профессионально участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, Субклиентов, по поручению которых заключаются сделки на Фондовом рынке, деньги на Срочном рынке, Валютном рынке и на Внебиржевом рынке, Клиент обязан зарегистрировать указанных Субклиентов. Регистрация Субклиентов осуществляется на основании заявления, подаваемого Клиентом по форме, установленной Приложением №8.30 к Регламенту. Регистрация Субклиента означает присвоение Брокером указанного Субклиенту кода, который формируется на основании информации, содержащейся в заявлении Клиента.

**4.9.** В случае если Клиент является Клиентским брокером, указанный Клиент принимает на себя обязанности, предусмотренные Указанием Банка России № 3349-У.

**4.10.** Брокер открывает отдельные Брокерские счета для каждого Субклиента Клиентского брокера.

**4.11.** Брокер осуществляет отдельный учет денежных средств Клиентского брокера и денежных средств Субклиентов Клиентского брокера.

**4.12.** По каждому Субклиенту Клиентского брокера Брокер обеспечивает ведение отдельного учета:

- имущества Субклиента Клиентского брокера;

- обязательств, подлежащих исполнению за счет указанного имущества;
- задолженности Субклиента Клиентского брокера;
- требований, удовлетворение которых осуществляется в пользу Субклиента Клиентского брокера.

**4.13.** В случае поступления от Клиентского брокера соответствующего запроса, Брокер требует от Клиринговой организации, оказывающей клиринг обязательств из Сделок, заключенных в соответствующей Торговой системе, обеспечить отдельный учет имущества Субклиента Клиентского брокера, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, которое не может быть использовано для обеспечения и (или) исполнения обязательств Брокера, подлежащих исполнению за счет других Клиентов Брокера.

**4.14.** Брокер осуществляет отдельный учет денежных средств Клиентского брокера и денежных средств Субклиентов Клиентского брокера.

**4.15.** По каждому Субклиенту Клиентского брокера Брокер обеспечивает ведение отдельного учета:

- имущества Субклиента Клиентского брокера;
- обязательств, подлежащих исполнению за счет указанного имущества;
- задолженности Субклиента Клиентского брокера;
- требований, удовлетворение которых осуществляется в пользу Субклиента Клиентского брокера.

**4.16.** В случае поступления от Клиентского брокера соответствующего запроса, Брокер требует от Клиринговой организации, оказывающей клиринг обязательств из Сделок, заключенных в соответствующей Торговой системе, обеспечить отдельный учет имущества Субклиента Клиентского брокера, являющегося индивидуальным клиринговым обеспечением, которое не может быть использовано для обеспечения и (или) исполнения обязательств Брокера, подлежащих исполнению за счет других Клиентов Брокера.

**4.17.** Брокер вправе учитывать позиции Клиента в рамках отдельного ТКС на Фондовом рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа» в случае, когда Клиент указал на необходимость такого учета.

**4.18.** При обслуживании Брокером Клиента на ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Клиент обязан предоставлять документы, а также соблюдать условия, указанные в Приложении №16 Регламента.

**4.19.** В случае если в пункте 1 Заявления о присоединении Клиент указывает, что он действует за собственный счет, то на Брокерском счете учитываются денежные средства Клиента.

В случае если в пункте 1 Заявления о присоединении Клиент указывает, что он действует за счет клиентов Клиента (либо действует за счет клиента (в редакции Заявления о присоединении до 26.10.2020 г.)), то на Брокерском счете учитываются денежные средства Субклиентов.

В случае если в пункте 1 Заявления о присоединении Клиент указывает, что он действует в качестве доверительного управляющего, то на Брокерском счете учитываются денежные средства третьих лиц, переданные Клиенту для доверительного управления (управления).

## **5. ПОПОЛНЕНИЕ БРОКЕРСКОГО СЧЕТА КЛИЕНТА, ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТУ**

**5.1.** Клиент — физическое лицо, резидент Российской Федерации, вправе вносить Денежные Средства на Счет Брокера переводом со своего банковского счета, переводом через банк без открытия банковского счета, переводом с использованием банковской карты. Иные Клиенты перечисляют Денежные средства на счет Брокера переводом со своего банковского счета. Прием наличных Денежных Средств для зачисления на Брокерский счет Клиента Брокером не осуществляется.

**5.2.** Все Денежные Средства, поступающие на Счет Брокера от имени Клиента и для Клиента, рассматриваются Брокером исключительно как Денежные Средства, переведенные Клиентом для целей исполнения Договора обслуживания.

**5.3.** Идентификация входящих безналичных платежей осуществляется Брокером на основании данных о плательщике, ФИО/наименовании Клиента, Коде Клиента, указанных в полях отправитель и назначение платежа платежных документов. Дополнительно в целях автоматического определения Клиента, в пользу которого поступает соответствующий платеж, Клиенту присваивается индивидуальный номер-ссылка, который ставится в соответствие номеру Счета Брокера. Брокер уведомляет Клиента о Счете Брокера с привязанным к нему индивидуальным номером-ссылкой (далее именуется — Банковский субсчет Клиента). Банковский субсчет Клиента используется исключительно для идентификации платежей, которые поступают на Счет Брокера, как поступивших в пользу данного Клиента. Во всех платежных инструкциях, подаваемых в свой банк или в иную организацию, осуществляющую денежные переводы, Клиент должен указывать Банковский субсчет Клиента. Клиент несет полную ответственность за правильность указания в платежных инструкциях номера Банковского субсчета Клиента, при этом Денежные Средства по таким платежным инструкциям поступают на Счет Брокера и учитываются в системе внутреннего учета Брокера в пользу того Клиента, на Банковский субсчет которого такие средства поступают.

**5.4.** Денежные средства, поступившие для Клиента на Счет Брокера, зачисляются Брокером на Брокерский счет Клиента и могут быть использованы для совершения Сделок за счет Клиента не позднее следующего Рабочего дня после дня зачисления Денежных Средств Клиента на соответствующий Счет Брокера. При этом днем зачисления Денежных Средств на Счет Брокера считается день, в который согласно выписке соответствующего банка Денежные средства Клиента были зачислены на Счет Брокера.

**5.5.** Брокер и Клиент соглашаются, что Брокер принимает от третьих лиц денежные средства в пользу Клиента и зачисляет их на Брокерский счет Клиента исключительно в случае, если такие Денежные Средства поступают:

- в результате операций, связанных с расчетами по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента, или с выплатой доходов по Ценным Бумагам и иными выплатами, причитающимися Клиенту как владельцу Ценных Бумаг, находящихся (находившихся ранее) на Брокерском счете Клиента.

**5.6.** Брокер не осуществляет зачисление Денежных средств на Брокерский счет Клиента — физического лица, если такие денежные средства поступили со счета, открытого такому физическому лицу, действующему в качестве индивидуального предпринимателя.

**5.7.** Возврат Денежных Средств Клиента со Счета Брокера производится исключительно на основании требования Клиента (далее по тексту — Поручение на вывод ДС).

**5.8.** Клиент по своему усмотрению вправе подать Брокеру требование о выводе денежных средств в форме Поручения на вывод Денежных Средств в отношении всей суммы или части принадлежащих ему Денежных Средств, учитываемых на Брокерском счете Клиента. Брокер обязан исполнить указанное требование в сроки, определенные Регламентом.

**5.9.** Брокер исполняет Поручение на вывод ДС путем перечисления Денежных средств на собственный банковский счет Клиента, открытый в любом банке (небанковской кредитной организации) Российской Федерации или в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, при этом вывод Денежных средств в банки, расположенные за пределами территории Российской Федерации, осуществляются с учетом требований действующего Закона о валютном регулировании и валютном контроле.

**5.10.** Не подлежат исполнению Поручения на вывод Денежных Средств в следующих случаях:

- исполнение поручения на вывод Денежных средств повлечет снижение Стоимости Портфеля Клиента ниже размера начальной маржи, скорректированного с учетом поручений Клиента, или если в результате исполнения такого поручения положительная разница между размером начальной маржи и Стоимостью Портфеля Клиента увеличится;
- исполнение поручения на вывод Денежных средств приведет к отрицательной разнице между Средствами гарантийного обеспечения и Гарантийным обеспечением, рассчитываемым Брокером в разрезе Клирингового регистра, и (или) Брокерской фирмы или Портфеля Клиента;
- в случае наличия задолженности по оплате вознаграждения Брокера, а также в случае наличия обязательства по возврату купонного дохода и (или) амортизационной стоимости по облигациям контрагенту по заключенной Сделке;



- если имеются основания для отказа в исполнении требования, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовым стандартом;
- поручение Клиента — физического лица предполагает вывод денежных средств на счет, открытый такому физическому лицу, действующему в качестве индивидуального предпринимателя;
- поручение направлено Клиентом, не представившим Брокеру оригинал Заявления о присоединении к Договору — в случае, если заключение Договора осуществлялось в порядке, не предусматривающем прохождение Клиентом процедуры упрощенной идентификации;
- поручение направлено Клиентом, не представившим Брокеру оригинал подписанной Клиентом формы W-8BEN в течение 30 календарных дней с даты направления Брокеру электронной копии формы W-8BEN.

**5.11.** Поручение на вывод ДС исполняется Брокером только в безналичной форме.

**5.12.** Поручение на вывод денежных средств, полученное Брокером в период с 00 часов 00 минут до 18 часов 00 минут Рабочего дня, подлежит исполнению Брокером не позднее 19 часов Рабочего дня, следующего за днем получения Поручения Брокера.

Поручение на вывод ДС в срочном порядке, полученное Брокером в период с 18 часов 00 минут до 00 часов 00 минут Рабочего дня, а также в день, не являющимся рабочим, считается полученным на следующий Рабочий день, и подлежит исполнению Брокером в срок до 19 часов 00 минут Рабочего дня, следующего за днем получения Поручения Брокером.

**5.13.** При исполнении Поручения на вывод Денежных Средств Брокер удерживает Вознаграждение Брокера, суммы подлежащего удержанию Брокером налога. Брокер не исполняет поручение Клиента на вывод Денежных Средств в случае недостаточности Денежных Средств для уплаты Вознаграждения Брокера и удержания налога.

**5.14.** Порядок пополнения и вывод денежных средств на Брокерский счет по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета осуществляется в соответствии с особенностями, предусмотренными Договором на ведение индивидуального инвестиционного счета и законодательством. В случае противоречия настоящего раздела с Договором на ведение индивидуального инвестиционного счета и (или) действующего законодательства, применяются нормы Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, нормы действующего законодательства.

## 6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И ИСПОЛНЕНИЯ ПРИКАЗОВ КЛИЕНТА И НЕТОРГОВЫХ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТА

**6.1.** Поручения, Приказы Клиента, направляемые Брокеру, должны содержать исчерпывающую информацию, достаточную для их однозначного толкования и исполнения Брокером в соответствии с условиями, изложенными в Регламенте. Если Поручение, Приказы Клиента может быть истолковано различным образом, Брокер вправе отклонить такое Поручение, Приказ.

**6.2.** Виды приказов Клиента в Системе QUIK и порядок их исполнения Брокером определяются в соответствии с Руководством пользователя QUIK, опубликованным в сети интернет на сайте разработчика Системы QUIK ([arqatech.com](http://arqatech.com)).

**6.3.** Виды приказов Клиента в Системе CQG и порядок их исполнения Брокером определяются в соответствии с Руководством пользователя CQG, опубликованным в сети интернет на сайте разработчика Системы CQG (<https://www.cqg.com>).

**6.4.** Виды Приказов Клиента, подаваемые письменно, с голоса, посредством Электронных Брокерских систем, отличных от Систем, определенных в пунктах 6.3–6.4 Регламента, определяются пунктами 6.5–6.11 Регламента.

**6.5.** По типу Приказы Клиента подразделяются на Рыночные Приказы (Market), Приказы по заданной цене (Limit), Стоп-Приказы Клиента.

**6.6.** Рыночный Приказ Клиента (Market) означает Приказ Клиента, в котором содержится указание на такой Приказ как рыночный в форме отметки в соответствующем поле Приказа Клиента. Рыночный Приказ Клиента исполняется Брокером путем направления в Торговую систему соответствующей рыночной заявки, исполняемой в соответствии с правилами Торговой системы по Рыночной цене, сложившейся на момент ее получения Торговой системой, с учетом времени обычно требуемого для исполнения таких заявок в соответствующей Торговой системе. При направлении Клиентом Рыночного Приказа срок его действия не указывается.

**6.7.** Приказы Клиента по заданной цене (Limit) означает Приказы Клиента, в которых указана фиксированная цена, по которой (или более выгодной цене) при условии их соответствия складывающимся в Торговой системе ценам на момент исполнения Приказа Клиента, Приказ Клиента должен быть исполнен Брокером.

**6.8.** Стоп-Приказ Клиента означает Приказ Клиента, который содержит указание на тип Приказа как Стоп-Приказ в форме отметки в соответствующем поле Приказа Клиента и означает Приказ Клиента заключить Сделку покупки или продажи в случае достижения определенной цены в той или иной Торговой системе. Различаются следующие виды Стоп-Приказов Клиента:

- Рыночный Стоп-Приказ Клиента (Stop) — Стоп-Приказ Клиента, который содержит указание на тип Приказа как Рыночный Стоп-Приказ в форме отметки в соответствующем поле Приказа Клиента и который может быть исполнен Брокером, начиная с момента, когда

цена последней Сделки в соответствующей Торговой системе становится ниже или выше заданной в данном Стоп-Приказе цены, и исполняется после наступления такого момента как Рыночный Приказ Клиента.

- Стоп-Приказ Клиента по заданной цене (Stop-Limit) — Стоп-Приказ Клиента, который содержит указание на тип Приказа как Стоп-Приказ по заданной цене в форме отметки в соответствующем поле Приказа Клиента и который может быть исполнен Брокером, начиная с момента, когда цена последней Сделки в соответствующей Торговой системе становится ниже или выше заданной в данном Стоп-Приказе цены, и исполняется после наступления такого момента как Приказ по заданной цене.

Приказ Клиента по заданной цене, сформированный при активации Стоп-Приказа, имеет такой же период действия, что и инициировавший ее Стоп-Приказ.

#### **6.9. Приказы Стоп-лосс и Тейк-профит.**

- Приказ Стоп-лосс — Рыночный или Лимитный приказ, исполняемый Брокером при условии наступления определенного в нем условия. Условием исполнения Приказа Стоп-лосс на продажу является регистрация в Торговой системе сделки с финансовым инструментом, в отношении которого подан приказ Стоп-лосс, по цене, равной или меньшей цены, указанной в Приказе Стоп-лосс в качестве условия исполнения Приказа Стоп-лосс на продажу. Условием исполнения Приказа Стоп-лосс на покупку является регистрация в Торговой системе сделки с финансовым инструментом, в отношении которого подан приказ Стоп-лосс, по цене, равной или большей цены, указанной в Приказе Стоп-лосс в качестве условия исполнения Приказа Стоп-лосс на покупку. Сделки, регистрируемые в Торговой системе в период проведения в соответствии с Правилами проведения торгов аукциона открытия, не учитываются при определении наступления условия исполнения Приказа Стоп-лосс на продажу или на покупку.

Цена, являющаяся условием исполнения Приказа Стоп-лосс, именуется «Цена активации приказа Стоп-лосс».

При формировании Приказа Стоп-лосс в Электронной Брокерской Системе одновременно определяются:

- Первоначальная цена активации приказа Стоп-лосс (величина  $R_0$ );
- Разница между первоначальной ценой активации приказа Стоп-лосс и ценой последней на момент формирования Приказа Стоп-лосс Сделки с финансовым инструментом в Торговой системе, выраженная в процентах (величина  $L\%$ ).

В случае если условиями Приказа Стоп-лосс не предусмотрено изменение Цены активации приказа Стоп-лосс, именуемой далее — величина  $R$ , Цена активации Приказа Стоп-лосс признается равной первоначальной цене активации ( $R = R_0$ ).

В случае если условиями Приказа Стоп-лосс предусмотрена возможность изменения Цены активации приказа Стоп-лосс («следящий» Стоп-лосс), изменение Цены активации приказа Стоп-лосс производится в следующем порядке:

Для Приказа Стоп-Лосс на продажу: в случае если  $R1 - R1 \times L\% > R0$ , то  $R = R1 - R1 \times L\%$ ,

Для Приказа Стоп-Лосс на покупку: в случае если  $R1 + R1 \times L\% < R0$ , то  $R = R1 + R1 \times L\%$ ,  
где  $R1$  — наименьшая/наибольшая цена зарегистрированной Сделки с финансовым инструментом, в отношении которого подан Приказ Стоп-лосс, за период с момента получения Приказа Стоп-лосс Брокером до момента, на который определяется цена активации Приказа Стоп-лосс.

- Приказ Тейк-профит — Рыночный приказ на продажу или на покупку, исполняемый Брокером при наступлении определенного в нем условия.

Условием исполнения Приказа Тейк-профит на продажу является регистрация в Торговой системе сделки с финансовым инструментом, в отношении которого подан приказ Тейк-профит, по цене, равной или большей цены, указанной в Приказе Тейк-профит.

Условием исполнения Приказа Тейк-профит на покупку является регистрация в Торговой системе сделки с финансовым инструментом, в отношении которого подан приказ Тейк-профит, по цене, равной или меньшей цены, указанной в Приказе Тейк-профит.

Сделки, регистрируемые в Торговой системе в период проведения в соответствии с Правилами проведения торгов аукциона открытия, не учитываются при определении наступления условия исполнения Приказа Тейк-профит на продажу или на покупку.

**6.10.** Приказы Тейк-профит и Стоп-лосс имеют следующие особенности:

- Приказ Стоп-лосс и Приказ Тейк-профит исполняются Брокером в объеме всей плановой позиции Клиента по финансовому инструменту, в отношении которого подан соответствующий Приказ;
- Каждый принятый Брокером Приказ Стоп-лосс в отношении данного финансового инструмента отменяет любой ранее принятый Брокером Приказ Стоп-лосс, поданный Клиентом ранее в отношении того же финансового инструмента.
- Каждый принятый Брокером Приказ Тейк-профит в отношении данного финансового инструмента отменяет любой ранее принятый Брокером Приказ Тейк-профит, поданный Клиентом ранее в отношении того же финансового инструмента.
- Каждый исполненный Приказ Стоп-лосс в отношении данного финансового инструмента отменяет любой ранее принятый Брокером Приказ Тейк-профит, поданный Клиентом ранее в отношении того же финансового инструмента.

- Каждый исполненный Приказ Тейк-профит в отношении данного финансового инструмента отменяет любой ранее принятый Брокером Приказ Стоп-лосс, поданный Клиентом ранее в отношении того же финансового инструмента.

Принимая во внимание то, что исполнение Приказа Стоп-лосс или Приказа Тейк-профит влечет полное закрытие позиции по финансовому инструменту, в отношении которого Клиентом был подан соответствующий Приказ, а также то, что исполнение Приказа Стоп-лосс или Приказа Тейк-профит не влечет автоматическую отмену иных Приказов кроме Приказов Стоп-лосс и Тейк-профит, Клиенту рекомендуется при подаче Приказа Стоп-лосс или Приказа Тейк-профит отменять все активные Приказы по данному финансовому инструменту, кроме Приказов Стоп-лосс или Приказа Тейк-профит.

**6.11.** По сроку действия Приказы Клиента по заданной цене, Стоп-Приказы подразделяются на:

**6.11.1.** Приказы Клиента, срок действия которых соответствует периоду времени с момента их поступления Брокеру до момента закрытия текущей торговой сессии), в которую они поступили (Приказ Клиента «до конца текущей торговой сессии»);

**6.11.2.** Приказы Клиента, срок действия которых соответствует периоду времени с момента их поступления Брокеру до отмены Брокером («Открытое Поручение Клиента»).

Открытое поручение Клиента может быть отменено Брокером (признано не подлежащим исполнению) по истечении 90 календарных дней с даты поступления Брокеру такого Открытого поручения Клиента.

Открытое поручение Клиента может быть отменено Брокером (признано не подлежащим исполнению) в случае наступления событий, влекущих невозможность исполнения такого поручения, например, но не ограничиваясь указанными случаями: делистинг, консолидация или дробление ценных бумаг, истечение периода обращения инструментов срочного рынка.

Брокер извещает Клиента об отмене Открытого поручения Клиента с использованием Электронной Брокерской Системы путем предоставления специального уведомления и (или) изменения отображаемой в Электронной Брокерской Системе информации о действующих Приказах Клиента и (или) электронным письмом на электронный адрес Клиента. Клиент обязан самостоятельно отслеживать сроки действия Открытых поручений Клиента, отмену Открытых поручений Брокером.

**6.12.** Брокер рассматривает Сообщение Клиента как Приказ Клиента, если в тексте такого Сообщения содержатся все обязательные реквизиты, предусмотренные для Приказа Клиента, с учетом особенностей типов Приказов Клиента. Форма направления Приказа Клиента определяется в соответствии со Статьей 19 Регламента.

**6.13.** Брокер имеет право исполнить любой Приказ путем подачи нескольких Заявок и (или) заключении нескольких Сделок в Торговой системе или на Внебиржевом рынке, если иных

инструкций не содержится в самом Поручении. В случае частичного исполнения Брокером Приказа Клиента неисполненная часть такого Приказа Клиента подлежит исполнению Брокером как соответствующий самостоятельный Приказ Клиента. Брокер вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одновременно являясь представителем разных сторон в сделке, в том числе не являющихся предпринимателями.

**6.14.** Брокер вправе информировать Клиента о времени открытия, закрытия, периодах работы Торговых сессий с использованием Электронной Брокерской Системы, Личного кабинета. Приказы Клиента, поступившие в перерывах между торговыми сессиями, считаются поступившими в следующую ближайшую к моменту поступления такого Приказа Клиента торговую сессию.

**6.15.** Приказы Клиента, содержащие любые дополнительные условия помимо предусмотренных Регламентом, могут подаваться Клиентом только по согласованию с Брокером способом, обеспечивающим подтверждение согласия Брокера на прием такого Приказа Клиента. В случае нарушения настоящего условия Клиентом Брокер не отвечает за прием и исполнение таких Приказов Клиента.

**6.16.** Любой Приказ Клиента может быть отозван (отменен) Клиентом в любой момент до его исполнения Брокером путем направления Поручения на отмену Приказа, Приказы Клиента, частично исполненные Брокером к моменту отмены, считаются отмененными только в отношении неисполненной части.

**6.17.** Брокер принимает Приказы Клиента при соблюдении Клиентом положений Регламента, регулирующих порядок направления Брокеру Приказов Клиента.

**6.18.** Брокер принимает от Клиента, являющегося Клиентским брокером, только Поручения, предусматривающие заключение сделки (сделок) на организованных торгах, по итогам которых осуществляется клиринг, либо на неорганизованных торгах, если обязательства из этой сделки (сделок) подлежат клирингу с участием центрального контрагента или указанная (указанные) сделка (сделки) является (являются) Сделками РЕПО.

**6.19.** За исключением особых случаев, предусмотренных Договором обслуживания и Регламентом, Брокер совершает Сделки за счет Клиента только на основании полученного от Клиента Приказа Клиента.

**6.20.** Исполнение Поручений производится Брокером в порядке, предусмотренном правилами соответствующей Торговой системы, на которой Брокер заключает сделки за счет и в интересах Клиента.

**6.21.** Исполнение Поручений, направленных на заключение Сделок на Внебиржевом рынке, производится Брокером в соответствии с условиями указанных сделок.

**6.22.** Если иное не предусмотрено соглашением между Брокером и Клиентом, то исполнение Брокером Приказов путем заключения Сделок на Внебиржевом рынке производится путем заключения Сделок, как с третьим лицом, так и с Брокером.

**6.23.** При заключении Сделок на Внебиржевом рынке Брокер может выступать стороной по таким Сделкам.

**6.24.** Настоящим, в случае заключения Брокером сделок, в которых Брокер действует в качестве поверенного, Клиент уполномочивает Брокера совершать от имени и за счет Клиента все юридические действия, направленные на возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей, связанных с исполнением Приказа Клиента, в том числе предоставляет Брокеру право заключать Сделки, подписывать договоры, заключаемые во исполнение Приказов Клиента. Предоставление доверенности на право совершения Брокером юридических действий, необходимых для исполнения Приказа Клиента не требуется.

**6.25.** В случае, если Брокер выступает в качестве комиссионера, то на действия Брокера и Клиента распространяются требования законодательства Российской Федерации, относящиеся к договору комиссии, в том числе следующие требования:

- Приказ должен быть выполнен Брокером на наиболее выгодных условиях для Клиента;
- Ценные бумаги, валюта, приобретенные за счет и в интересах Клиента, становятся собственностью последнего;
- Брокер не отвечает перед Клиентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение третьим лицом сделки (сделок), заключенных за счет и в интересах Клиента;
- в случае неисполнения или ненадлежащее исполнение своих обязательств третьим лицом — стороной по сделке, заключенной Брокером за счет и в интересах Клиента, Брокер обязан незамедлительно известить об указанном факте Клиента.

**6.26.** При заключении Сделок на Срочном рынке, Клиент, которому открыта Брокерская фирма на Срочном рынке, имеет право устанавливать Лимит по Клиринговым регистрам.

**6.27.** Брокер без отдельного поручения Клиента вправе перераспределять Лимиты по Брокерским фирмам Клиента внутри Портфеля Клиента, предназначенного для учета обязательств по Срочному рынку.

**6.28.** Брокер имеет право рассчитывать уровень Гарантийного обеспечения в разрезе Клиринговых регистров Клиента, Брокерской Фирмы, идентификационного кода, Стоимость Портфеля отдельных Портфелей Клиента, предназначенных для проведения операций на Фондовом рынке, и (или) Валютном рынке, и (или) Срочном рынке, и (или) Внебиржевом рынке, а также совокупности открытых позиций по всем рынкам.

**6.29.** До исполнения Приказа Клиента, на основании которого Брокер заключает Сделки Брокер имеет право оценить текущую способность Клиента исполнить обязательства путем сравнения

размера текущих обязательств Клиента с суммой зарезервированных Денежных Средств на Брокерском счете Клиента и Счетах депо, и (или) текущей величиной лимита по Брокерской фирме Клирингового регистра, с использованием которого подается Приказ, и (или) установленным Клиентом Лимитом по Клиринговым регистрам, с указанием которого подается Поручение.

**6.30.** Брокер имеет право не исполнять Поручения Клиента в следующих случаях:

- если исполнение Приказа Клиента приведет к отрицательной разнице между Средствами гарантийного обеспечения и Гарантийным обеспечением, рассчитываемым Брокером в разрезе Клирингового регистра, и (или) Брокерской фирмы, и (или) Портфеля Клиента;
- если в результате исполнения Приказа Клиента, на Стоимость Портфеля Клиента станет меньше соответствующего ему Размеру начальной маржи, рассчитанного в соответствии с требованиями Банка России, или в результате которых положительная разница между Размером начальной маржи и Стоимостью портфеля Клиента увеличится;
- случаях, когда исполнение Приказа Клиента может привести к значительному увеличению риска неисполнения обязательств Клиента перед Брокером;
- в иных случаях, определенных Договором обслуживания и Регламентом.

**6.31.** Во всех случаях Клиент должен самостоятельно, на основании полученного от Брокера отчета о заключенных Сделках, и поданных Брокеру Приказов, рассчитывать потенциальный объем сделок, которые Брокером может заключить за счет и в интересах Клиента.

**6.32.** В случае заключения Брокером сделок, в которых Брокер является поверенным Клиента, на действия Брокера и Клиента распространяются требования законодательства Российской Федерации, относящиеся к договору поручения, в том числе следующие общие правила:

- Приказ должен быть выполнен Брокером на наиболее выгодных условиях для Клиента и с учетом Приказа Клиента
- все права и обязанности по Сделкам, заключенным Брокером, возникают непосредственно у Клиента;
- поручение выполняется в интересах Клиента, в строгом соответствии с указаниями Клиента, содержащимися в Поручении;
- при исполнении поручения Брокер может действовать в качестве коммерческого представителя;

**6.33.** Информация о перечне ценных бумаг, по которым может возникать Непокрытая позиция, предоставляется Клиенту посредством Системы QUIK. Клиент, заключая Договор обслуживания согласен с получением такой информации посредством Системы QUIK и считает такой способ передачи информации о перечне ценных бумаг, по которым может возникать Непокрытая позиция наиболее удобной Клиенту.



**6.34.** Все Приказы Клиента, принятые Брокером, исполняются им с соблюдением принципов равенства условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера при совершении Сделок в соответствии с Договором обслуживания и Регламентом.

**6.35.** Приказ Клиента действует до его отмены или изменения Клиентом, либо до полного исполнения Приказа Клиента Брокером, либо до истечения срока его действия, либо до частичного исполнения Приказа Брокером с учетом особенностей типов Приказа Клиента и в соответствии с условиями Регламента. Брокер имеет право исполнять Приказы частями.

**6.36.** Брокер исполняет Приказ Клиента при соблюдении одновременно следующих условий: а) Приказ подан способом, установленным Договором обслуживания; б) Приказ содержит все существенные условия, установленные Договором обслуживания, а также содержит обязательные реквизиты и (или) соответствует установленной форме, если такие реквизиты и (или) форма предусмотрены Договором обслуживания; в) наступил срок и (или) условие исполнения Приказа, если Приказ содержит срок и (или) условие его исполнения; г) отсутствуют основания для отказа в приеме и (или) исполнении Приказа, если такие основания установлены законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, Базовыми стандартами и (или) Договором обслуживания и (или) Регламентом.

**6.37.** Брокер вправе запросить у Клиента дополнительные документы и проанализировать их, в том числе путем сопоставления содержащейся в них информации с информацией, имеющейся в распоряжении Брокера.

**6.38.** При установлении признаков, указывающих на необычный характер сделок, и (или) при отказе Клиентов в предоставлении запрашиваемой Брокером информации, Брокер вправе отказать в выполнении Поручения Клиента на совершение операции/сделки, в случаях, предусмотренных пунктом 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

**6.39.** Средства гарантийного обеспечения.

**6.39.1.** Клиент до момента подачи Поручений, направленных на заключение Сделок в Торговых системах обязан зарезервировать на Брокерских счетах Средства гарантийного обеспечения в размере, рассчитанном Брокером в соответствии с Приложением №5 к Регламенту, а в случае если Брокером совершаются сделки за счет Клиента, которые регулируются Указанием № 5636-У, Клиент обязан зарезервировать на Брокерских счетах средства, в размере, определяемом в соответствии с Приложением №3 к Регламенту, внутренними документами Брокера, принятыми и раскрытыми на сайте Брокера и Указанием № 5636-У.

**6.39.2.** Совокупный размер требуемых Средств гарантийного обеспечения для Сделок, не может быть меньше размера Гарантийного обеспечения, рассчитываемого Брокером для заключения Сделок за счет и в интересах Клиента в соответствии с Приложением №5 к Регламенту.

**6.39.3.** В качестве Средств гарантийного обеспечения/средств, входящих в состав расчета Стоимости Портфеля Брокер принимает:

- на Фондовом рынке: Денежные средства и (или) ценные бумаги;
- на Срочном рынке ПАО Московская Биржа: Денежные средства;
- на Срочном рынке иностранных государств: Денежные средства;
- на Валютном рынке: Денежные средства;
- на Внебиржевом рынке: Денежные средства и (или) ценные бумаги, требуемые для исполнения обязательств, возникших в связи с исполнением Поручения Клиента.

**6.39.4.** В случае если внутренние документы Торговой система предусматривают учет обеспечения в целях заключения Сделок в указанной Торговой системе на торговых счетах депо, то Брокер считает Средствами гарантийного обеспечения, те ценные бумаги, которые учитываются на таком торговом счете депо.

**6.40.** В случае если Брокером совершаются непокрытые сделки за счет Клиента, которые регулируются Указанием № 5636-У, Клиент дополнительно обязан зарезервировать на Брокерских счетах средства, в размере, определяемом в соответствии с Приложением №3 к Регламенту, внутренними документами Брокера, принятыми и раскрытыми на сайте Брокера и Указанием № 5636-У.

**6.41.** Клиент вправе подать Приказ (торговое поручение) на заключение Внебиржевой сделки купли-продажи ОТС / Внебиржевой сделки РЕПО ОТС. Заключение Внебиржевых сделок купли-продажи ОТС / Внебиржевых сделок РЕПО ОТС с НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) осуществляется путем подачи Клиентом Приказа на заключение Внебиржевой сделки купли-продажи ОТС / Внебиржевой сделки РЕПО ОТС. При подаче такого Приказа Клиент уведомлен, что данный Приказ является поручением Брокеру по направлению в НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) оферты от имени Брокера в интересах Клиента на заключение Внебиржевой сделки купли-продажи ОТС / Внебиржевой сделки РЕПО ОТС. Клиент уведомлен, что НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО) вправе акцептовать Оферту и заключить с Брокером, действующим за счет Клиента Внебиржевой сделки купли-продажи ОТС / Внебиржевой сделки РЕПО ОТС. В случае если предметом Внебиржевой сделки ОТС являются ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, подача Приказа на совершение такой Внебиржевой сделки ОТС осуществляется лицом, являющимся квалифицированным инвестором, если иное не определено законодательством Российской Федерации.

**6.42.** Когда это применимо условиями сделок и расчетов, а также законодательством Российской Федерации, законодательством иностранного государства — места заключения/исполнения Сделки, Брокер и Клиент соглашаются, что информация о заключенной сделке предоставляется в

репозитарий — ПАО «Санкт-Петербургская биржа» (далее также — Репозитарий) в соответствии с требованиями и порядком, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и (или) в репозитарии иностранных государств в соответствии с требованием законодательства иностранного государства — места заключения/исполнения Сделки.

## 7. ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ ПОРУЧЕНИЙ

**7.1. Консолидированное поручение.** Брокер вправе сформировать и направить Клиенту с использованием Электронной Брокерской Системы консолидированное поручение или Личного кабинета (Сводное поручение, Реестр Поручений), содержащее параметры всех Приказов Клиента, Поручений на отмену Приказа Клиента поданных Клиентом в устной форме в течение определенного периода времени. Клиент обязан с использованием Электронной Брокерской Системы, Личного кабинета подписать и направить Брокеру консолидированное поручение либо сообщить Брокеру об имеющихся претензиях к содержанию консолидированного поручения.

**7.2.** В случае неполучения от Клиента подписанного консолидированного поручения или обоснованных письменных возражений по консолидированному поручению, Брокер имеет право приостановить дальнейший прием и исполнение Приказов Клиента.

**7.3. Поручение на изменение Паролей.** Клиент может изменить свой Торговый пароль или Голосовой пароль, направив Поручение на изменение Паролей.

**7.4. Поручение на блокировку.** В целях прекращения использования при исполнении Договора обслуживания какого-либо из Средств аутентификации или Голосового пароля Клиент направляет Брокеру Поручение на блокировку. Брокер прекращает прием Сообщений, направляемых с использованием Средства аутентификации или Голосового пароля, указанного в Поручении на блокировку, не позднее начала ближайшей Дневной торговой сессии после момента получения Поручения на блокировку.

**7.5. Поручение на участие в размещении ценных бумаг.** В случаях, определяемых Брокером по своему усмотрению, Брокер осуществляет прием от Клиента Поручений на участие в размещении ценных бумаг. Поручения на участие в размещении ценных бумаг подлежат исполнению Брокером путем направления за счет Клиента заявки на приобретение ценных бумаг при их размещении на организованных торгах российского организатора торгов в соответствии с порядком такого размещения.

**7.6. Форма W-8BEN / Форма W-8BEN-E / Форма W-8IMY.** Брокер, присоединившись к Foreign Account Tax Compliance Act (США), имеет обязанность классифицировать Клиента, осуществляющего Сделки с Ценными бумагами эмитентов США, в качестве лица, являющегося или не являющегося налогоплательщиком США. С использованием Электронной Брокерской Системы Клиент формирует и направляет Брокеру электронную копию формы W-8BEN / W-8BEN-E /

W-8IMY. Клиент обязан обеспечить получение Брокером собственноручно подписанного Клиентом оригинального экземпляра формы W-8BEN / W-8BEN-E / W-8IMY в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления Брокеру электронной копии указанной формы. Брокер обеспечивает выполнение всех необходимых действий, связанных с получением от Клиента формы W-8BEN / W-8BEN-E / W-8IMY, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ее от Клиента.

**7.7. Поручение Участие в IPO.** В случаях, определяемых Брокером по своему усмотрению, Брокер осуществляет прием от Клиента Поручений на участие в размещении ценных бумаг — Поручение «Участие в IPO». Поручение «Участие в IPO» исполняется Брокером в следующем порядке:

**7.7.1.** при размещении ценных бумаг на организованных торгах российского организатора торгов — путем направления за счет Клиента заявки на приобретение ценных бумаг в соответствии с порядком такого размещения.

**7.7.2.** Брокер не принимает Поручение «Участие в IPO» при размещении ценных бумаг на организованных торгах иностранного организатора торгов от Клиента, не являющегося квалифицированным инвестором.

**7.7.3.** Поручение «Участие в IPO» Клиента, являющегося квалифицированным инвестором, при размещении ценных бумаг на организованных торгах иностранного организатора торгов исполняется Брокером путем направления за счет Клиента заявки на приобретение ценных бумаг в соответствии с порядком такого размещения.

**7.8.** Подавая поручение «Участие в IPO» при размещении ценных бумаг на организованных торгах иностранного организатора торгов Клиент поручает Брокеру приобрести за счет Клиента ценные бумаги при их размещении по Цене размещения в количестве, определяемом как округленная до меньшего целого (но не менее одной штуки) сумма:

- базовой части исполнения Поручения «Участие в IPO»: величины, равной сумме Поручения «Участие в IPO», умноженной на базовую величину исполнения Поручения «Участие в IPO» и разделенной на Цену размещения; и
- переменной части исполнения Поручения «Участие в IPO»: величины, равной сумме Поручения «Участие в IPO», умноженной на переменную величину исполнения Поручения «Участие в IPO» и разделенной на Цену размещения.

Базовая и переменная величины исполнения Поручений «Участие в IPO» выражаются в процентах, определяются Брокером, доводятся до сведения Клиента в течение второго рабочего дня, следующего за днем окончания срока приема Поручений «Участие в IPO», посредством отправки сообщений на электронный адрес Клиента. Базовая величина исполнения Поручений «Участие в IPO» устанавливается единой для всех Клиентов, Переменная величина исполнения Поручений «Участие в IPO» определяется Брокером с учетом рейтинга Клиента.

Рейтинг Клиента определяется Брокером автоматически, доступен Клиенту наряду с перечнем критериев для его определения с использованием раздела Кабинет Клиента системы ТРЕЙДЕРНЕТ при подаче Поручения «Участие в IPO».

подавая Поручение «Участие в IPO», Клиент подтверждает свое согласие с порядком определения объема его исполнения.

Поручение «Участие в IPO», срок исполнения которых приходится на один день, исполняются Брокером в очередности, соответствующей очередности публикации Брокером информации о возможности подачи таких поручений.

Клиенту при подаче им первого Поручения «Участие в IPO» при размещении ценных бумаг на организованных торгах иностранного организатора торговли одновременно открывается отдельный Портфель.

**7.9.** Поручение «Участие в IPO» при размещении ценных бумаг на организованных торгах иностранного организатора торгов, полученное от Клиента, являющегося квалифицированным инвестором, признается поручением Клиента Брокеру осуществить фиксацию ограничения распоряжения ценными бумагами (запрет операций с ценными бумагами, включая: списание, перевод, перемещение ценных бумаг), приобретаемыми Клиентом при исполнении Брокером Поручения «Участие в IPO» сроком на 90 календарных и 3 рабочих дня с даты зачисления ценных бумаг на счет депо Клиента, если иной срок не был указан Брокером при приеме Поручения «Участие в IPO», осуществить снятие ограничения распоряжения ценными бумагами по истечении указанного срока. Клиент не будет иметь претензий к Брокеру в связи с применением изложенного в настоящей статье порядка исполнения Поручения «Участие в IPO» (условия настоящего абзаца не распространяются на Клиентов, ценные бумаги которых учитываются на счете депо номинального держателя). В случае если Клиент не согласен с применением указанного порядка, Клиент должен отказаться от подачи Поручения «Участие в IPO».

**7.10.** В случае, если Клиент подает Поручение «Участие в IPO» и действует за счет Субклиентов, либо в качестве доверительного управляющего (управляющего), то Клиент обязуется предусмотреть в своих документах с Субклиентами, учредителями управления, ограничения, определенные пунктом 7.9. Регламента и согласие своих Субклиентов, учредителей управления с такими ограничениями.

Посредством подачи Брокеру Поручения «Участие в IPO» Клиент заверяет, что соответствующие пункты, определенные в соответствии абзацем 1 пункта 7.10 Регламента, предусмотрены в документах Клиента, и согласие Субклиентов и (или) учредителей управления получены Клиентом.

## **8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ И РАСЧЕТОВ С БРОКЕРОМ**

**8.1.** Если иное не согласовано Сторонами отдельно, то Приказ Клиента во всех случаях рассматривается Брокером и Клиентом в том числе и как Инструкция Клиента Брокеру провести Урегулирование в соответствии с условиями Сделок, положениями, правилами соответствующей Торговой системы, Депозитария, Расчетного Депозитария, Расчетной Организации. При этом Клиент обязуется обеспечить Урегулирование необходимыми Денежными средствами и Ценными Бумагами.

**8.2.** Исполнение обязательств, возникших из Сделок, заключенных Брокером по Поручению Клиента на Внебиржевом рынке, осуществляется в соответствии с условиями указанных сделок.

**8.3.** Для Урегулирования Брокер реализует все права и исполняет все обязанности, возникшие перед контрагентом, Торговой системой и иными третьими лицами (Депозитариями, реестродержателями и т. д.), участвующими в совершении и Урегулировании Сделок, совершенных по Приказу Клиента. В частности, Брокер производит с учетом особенностей Сделок:

- поставку/прием Ценных Бумаг;
- перечисление/прием Денежных средств;
- уплату вариационный маржи
- оплату тарифов и сборов Торговой системы;
- иные необходимые действия в соответствии с Правилами Торговых систем, обычаями делового оборота или условиями заключенной Сделки;
- оплату комиссионного вознаграждения Посредникам.

**8.4.** Расчеты с Клиентом по суммам Расходов по Сделке, включаемых в Вознаграждение Брокера, а также по расходам Брокера, связанных с оказанием услуг Клиенту в рамках Регламента, производятся в день исполнения соответствующего Приказа Клиента и (или) иной Инструкции Клиента и (или) в день осуществления Брокером иных действий в интересах Клиента в соответствии с условиями Регламента, если иное не установлено условиями Договора обслуживания, правилами соответствующей Торговой системы или не согласовано Сторонами дополнительно.

**8.5.** Урегулирование по Ценным Бумагам (прием и поставка Ценных Бумаг) по Сделкам с Ценными Бумагами производится через Счет депо Клиента.

**8.6.** Если к сроку, установленному для Урегулирования по какой-либо Сделке, на Брокерском счете Клиента недостаточно Денежных Средств (соответствующих Ценных Бумаг) в сумме (количестве), достаточном для Урегулирования по такой Сделке, то Брокер вправе приостановить выполнение всех или части принятых от Клиента Приказов Клиента и иных Инструкций Клиента с тем, чтобы обеспечить Урегулирование.

**8.7.** Если иное не согласовано Сторонами отдельно, то исполнение Брокером Приказов Клиента может производиться через Посредника, определенного Брокером по своему усмотрению. Если иное не согласовано Сторонами отдельно, оплата услуг Посредника производится Брокером самостоятельно, за счет сумм, полученных в качестве Вознаграждения Брокера.

**8.8.** В случае наличия у Клиента двух и более Брокерских счетов Клиента, открытых на основании нескольких Договоров обслуживания, и наличия необеспеченной задолженности Клиента перед Брокером по одному из таких Брокерских счетов Клиента, Брокер вправе без дополнительных Поручений Клиента произвести погашение такой задолженности путем списания и зачисления Денежных Средств между Брокерскими счетами Клиента.

**8.9.** Принятый Брокером Приказ Клиента без каких-либо дополнительных указаний со стороны Клиента является инструкцией (поручением) Брокеру как Оператору Счета депо Клиента, совершить любые предусмотренные Регламентом Депозитария действия, необходимые для исполнения Приказа Клиента и осуществления Урегулирования.

**8.10.** Суммы денежных средств, рассчитываемые при исполнении Договора обслуживания (например, суммы Вознаграждений Брокера), подлежат округлению до копеек или центов.

**8.11.** Брокер вправе списывать денежные средства в счет исполнения обязательств Клиента с любого Брокерского счета Клиента, на котором учитываются денежные средства в размере достаточном для исполнения указанного обязательства.

**8.12.** При заключении Сделок на Срочном рынке по Поручению Клиента Брокер осуществляется расчет, списание и зачисление вариационной маржи по итогам завершения Торгового дня и проведения клиринговой сессии на Срочном рынке один раз в день.

**8.13.** Уплата вариационной маржи по Срочным сделкам, заключенным Брокером на Срочном рынке за счет и в интересах Клиента, производится Брокером за счет денежных средств на Брокерском счете Клиента. Суммы вариационной маржи, полученные Брокером по Сделкам заключенным Брокером на Срочном рынке за счет и в интересах Клиента, зачисляются на Брокерский счет Клиента. Брокер осуществляет списание вариационной маржи с Брокерского счета Клиента самостоятельно без дополнительного поручения Клиента.

**8.14.** Клиент может письменно уведомить Брокера в свободной форме о Коде Субклиента / Клиринговом регистре Клиента, по которому будут производиться процедуры урегулирования Сделок в соответствии с Приложением №8.30 к Регламенту.

**8.15.** В случае если такое уведомление не было предоставлено, при проведении процедур урегулирования Сделок Брокер вправе самостоятельно осуществить выбор Кода Субклиента / Клирингового регистра Клиента, с использованием которого будет осуществляться такое урегулирование.

**8.16.** В случае приостановления или аннулирования у Клиента, являющегося — профессиональным участником рынка ценных бумаг, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, и (или) на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, и (или) на осуществление депозитарной деятельности Брокер вправе:

- не принимать Поручения Клиента, направленные на открытие позиций Клиента и возникновение новых обязательств.
- приостановить доступ Клиента к Системе QUIK, Системе CQG, Биржевому шлюзу, а также к Личному кабинету Клиента.

**8.17.** В случае если Правилами Торговых систем предусмотрено обязательство Брокера как участника торгов по уплате накопленного купонного дохода / возврату купонного дохода и (или) части амортизационной стоимости облигации по сделке (сделкам) заключенной от имени Брокера, но за счет Клиента и такие выплаты/возвраты осуществляются непосредственно контрагенту — участнику торгов по Сделке, и не в рамках процедуры клиринга, у Клиента в дату заключения такой Сделки возникает обязанность уплатить накопленный купонный доход, вернуть полученную сумму купонного дохода, часть амортизационной стоимости облигаций Брокеру в дату наступления обязательства по уплате накопленного купонного дохода, получения Клиентом суммы купонного дохода и (или) части амортизационной стоимости облигации для дальнейшей передачи Брокером контрагенту по сделке и в соответствии с Правилами торгов Торговой системы.

**8.18.** Если Клиентом не осуществлена уплата/возврат купонного дохода, амортизационной стоимости, в соответствии с пунктом 8.17 Регламента, но у Клиента достаточно денежных средств на Брокерском счете Клиента для уплаты купонного дохода, возврата суммы купонного дохода и (или) части амортизационной стоимости облигации, оплаты налогов и (или) сборов, Брокер вправе списать необходимые денежные средства с любого Брокерского счета Клиента для исполнения обязательств в соответствии с пунктом 8.17 Регламента.

**8.19.** Если Клиентом не осуществлена уплата/возврат купонного дохода, амортизационной стоимости, определенные пунктом 8.17 Регламента, и у Клиента для такой уплаты/возврата недостаточно Денежных Средств на Брокерском счете для исполнения обязательств, то Клиент подает Брокеру Условный Приказ:

- Предмет Сделки — продажа Инструмента на Фондовом рынке / Внебиржевом рынке;
- Торговая система — Фондовый рынок / Внебиржевой рынок;
- Наименование (обозначение) Инструмента — соответствует наименованию (обозначению) Инструмента, в отношении которого имеется обязательство;
- количество лотов — количество лотов необходимое для исполнения обязательства перед Брокером;



- цена по Инструменту — текущая рыночная цена по Инструменту на момент исполнения Поручения;
- срок действия Условного Приказа — в течение срока действия Договора обслуживания;
- срок исполнения Условного Приказа — в течение 3 (трех) рабочих дней с даты наступления события, предусмотренного в пункте 8.17 Регламента.

Указанный Условный Приказ считается длящимся. Клиент считает сделки, заключенные в связи с исполнением длящегося поручения в связи с нарушением пункта 8.17 Регламента, сделками, заключенными на лучших условиях.

**8.20.** В случае если уплата / возврат, определенный(ые) пунктом 8.17 Регламента должны быть осуществлены в валюте, отличной от валюты денежных средств, учитываемых на Брокерском счете Клиента или отличны от валюты денежных средств, полученных от продажи Инструмента в соответствии с пунктом 8.17 Регламента, Клиент поручает Брокеру совершить Конверсионную сделку.

**8.21.** В случае получения Клиентом доходов от иностранных ценных бумаг в натуральной форме Клиент обязуется обеспечить наличие денежных средств на Брокерском счете в размере необходимом для оплаты таких налогов и (или) сборов в соответствии с требованием Брокера в течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения требования от Брокера об уплате налогов и (или) сборов.

**8.22.** Особенности урегулирования Сделок с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, а также особенности сделок, совершаемых в соответствии с Указанием № 5636-У, иностранной валютой урегулировано Приложениями к Регламенту.

## **9. ЦЕННЫЕ БУМАГИ КЛИЕНТА**

**9.1.** При переводе Клиентом Ценных Бумаг на Счет депо, открытый Клиенту в Депозитарии, Клиент должен направить Брокеру соответствующим образом заполненное Поручение на совершение операций с Ценными Бумагами с соблюдением требований Статьи 19 Регламента. Необходимые реквизиты и инструкции для перевода Ценных Бумаг направляются Клиенту одновременно с направлением Уведомления об открытии счетов.

**9.2.** При выводе (отзыве) Клиентом Ценных Бумаг со Счета депо Клиента, открытого в Депозитарии, Клиент направляет Брокеру соответствующим образом заполненное Поручение на совершение операций с Ценными Бумагами с соблюдением требований Статьи 19 Регламента. Поручения на вывод Ценных Бумаг могут направляться Клиентом только в пределах количества положительного сальдо счета Клиента.

**9.3.** Порядок перевода и вывода ценных бумаг средств на Счет депо Клиенту по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета осуществляется в соответствии с особенностями,

предусмотренными Договором на ведение индивидуального инвестиционного счета и действующим законодательством. В случае противоречия настоящей статьи Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета и (или) действующему законодательству, применяются нормы Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, нормы действующего законодательства.

## **10. ДОХОДЫ И ИНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**

**10.1.** Любые поступления по Ценным Бумагам Клиента в форме Ценных Бумаг и Денежных Средств, в том числе дополнительно распределяемые Клиенту Ценные Бумаги и Денежные Средства в связи с проведением эмитентами корпоративных действий (дополнительные выпуски, бесплатно распределяемые среди владельцев, дивиденды и т. п.), зачисляются на Счет депо Клиента и Брокерский счет Клиента в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Условиями осуществления депозитарной деятельности Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» (Клиентский регламент) (далее — Клиентский регламент).

**10.2.** Порядок зачисления поступлений по Ценным бумагам Клиента в форме Ценных Бумаг и Денежных Средств по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета осуществляется в соответствии с особенностями, предусмотренными Договором на ведение индивидуального инвестиционного счета и законодательством. В случае противоречия настоящего раздела с Договором на ведение индивидуального инвестиционного счета и (или) действующего законодательства, применяются нормы Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, нормы действующего законодательства.

## **11. ВНУТРЕННИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ И ОТЧЕТНОСТЬ БРОКЕРА ПЕРЕД КЛИЕНТОМ**

**11.1.** Брокер осуществляет внутренний учет Сделок, совершенных по Приказам Клиента, отдельно от учета сделок, проводимых по Приказам других Клиентов, а также операций, проводимых самим Брокером.

**11.2.** Брокер предоставляет Клиенту отчеты обо всех Сделках, совершенных по Приказам Клиента, и о Неторговых операциях, предусмотренных Регламентом.

**11.3.** Стандартный пакет отчетности Брокера (далее — Отчет Брокера) устанавливается внутренними документами Брокера в соответствии с нормативными актами.

Уведомление о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и о сумме неударжанного налога включается Брокером в Отчет Брокера не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором возникли соответствующие

обстоятельства. Указание в Отчете Брокера сведений о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного налога признается надлежащим исполнением Брокером обязанности направления Клиенту письменного уведомления, предусмотренного пунктом 5 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации.

**11.4.** Форма Отчета Брокера может изменяться Брокером в одностороннем порядке.

**11.5.** При предоставлении отчетных документов Клиенту Брокер вправе использовать условные обозначения, порядок определения значений таких условных обозначений раскрывается в таких отчетных документах или на Сайте Брокера.

**11.6.** Информация о размере начальной и минимальной маржи и его перерасчете после совершения Клиентом Сделки с неполным покрытием в Отчете Брокера не указывается. Такая информация отражается и доводится до Клиента с использованием Электронной Брокерской Системы.

**11.7.** Отчет Брокера предоставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания отчетного периода:

- по итогам квартала;
- по итогам календарного месяца, если в течение этого календарного месяца по Брокерскому счету Клиента произошло движение Денежных Средств, Ценных Бумаг, Срочных контрактов, или были осуществлены иные операции, подлежащие отражению на Брокерском Счете Клиента.

Отчет Брокера по итогам одного Рабочего дня предоставляется в течение Рабочего дня, следующего за отчетным.

**11.8.** Отчет Брокера по итогам одного Рабочего дня, календарного месяца или квартала предоставляется Клиенту в разделе «Кабинет Клиента» Электронной Брокерской Системы на Сайте Брокера и (или) направляется на электронный адрес Клиента.

Отчет Брокера в письменной или электронной форме предоставляется Клиенту за любой период по его требованию в течение десяти рабочих дней с даты получения Брокером такого требования, представляемого в форме Заявления о предоставлении документов.

**11.9.** Отчет Брокера в обязательном порядке ежедневно предоставляется Клиенту, являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг, в течение одного рабочего дня, следующего за отчетным.

**11.10.** Брокер вправе по собственному усмотрению предоставить Клиенту Отчет Брокера за любой период.

**11.11.** Отчет Брокера, представляемый Клиенту в электронной форме, содержит установленный внутренними процедурами Брокера код сотрудника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета. Данный код, согласно внутренним процедурам Брокера, составленным в

соответствии с нормативными актами, приравнивается к подписи сотрудника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета.

**11.12.** В случае наличия обоснованных возражений по Отчету Брокера, Клиент обязан письменно заявить о таких возражениях путем направления Брокеру Сообщения типа «Запросы и пожелания»:

- в течение 24 часов с момента направления Брокером Клиенту такого Отчета Брокера в электронном виде по адресу электронной почты Клиента;
- в течение 24 часов с момента предоставления Брокером Клиенту Отчета Брокера в Кабинете Клиента.
- в течение одного Рабочего дня с даты получения Клиентом Отчета Брокера по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента, или на руки Клиента под роспись.

В случае непоступления обоснованных возражений от Клиента в указанные в настоящем пункте сроки, соответствующий Отчет Брокера считается полностью признанным Клиентом, что означает, что Клиент подтверждает достоверность данных, содержащихся в полученном Отчете Брокера и согласен с ним, и Клиент не вправе в дальнейшем ссылаться на такой Отчет Брокера как на отчет, содержащий какие-либо расхождения с параметрами поданных Клиентом Поручений и совершенных операций с Ценными Бумагами, Денежными Средствами, Срочными контрактами Клиента и (или) с предусмотренными Регламентом условиями их исполнения.

**11.13.** В случае обнаружения технических ошибок в предоставленном Клиенту Отчете Брокера Брокер осуществляет необходимые корректировки во внутреннем учете Брокера с отражением этих корректировок в Отчетах Брокера перед Клиентом.

**11.14.** Информация об остатках и движении Ценных Бумаг, содержащаяся в Отчетах Брокера, не является выпиской по Счету депо и, соответственно, не является документом, подтверждающим права на указанные в Отчетах Брокера Ценные бумаги. Клиент имеет право получить выписку по своему Счету депо путем подачи Брокеру Заявления о предоставлении документов и в порядке, установленном Клиентским регламентом.

**11.15.** По письменному требованию/согласию Клиента, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, копии всех Отчетов Брокера, предоставляемых Клиенту Брокером в соответствии с условиями Регламента, могут быть предоставлены Брокером третьим лицам, а без письменного требования/согласия Клиента — третьим лицам в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

## **12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ**

**12.1.** Брокер с использованием Электронной Брокерской Системы, за исключением информационных услуг, передаваемых с использованием Системы CQG, пользование в том числе

Личного кабинета, предоставляет Клиенту Биржевую информацию — цифровые данные и иные сведения неконфиденциального характера о ходе и итогах торгов на организованных рынках, раскрываемые (предоставляемые) в режиме реального времени или в виде итогов торгов, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования организаторов торгов, содержащиеся в базах организаторов торгов.

Информационные услуги, передаваемые с использованием Системы CQG, регулируются Приложением №7 и Приложением №13 к Регламенту.

**12.2.** Клиент вправе использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыващении заявки, объявления (подачи) заявок Брокеру для заключения сделок с ценными бумагами на Бирже, ведения учета заключенных за счет Клиента сделок.

Доступ к Биржевой информации, к рыночным данным Срочного рынка иностранных государств предоставляется Клиенту только на том рынке, на котором Клиент зарегистрирован.

**12.3.** По запросу Клиента Брокер готовит и предоставляет Клиенту информацию и документы, включающие:

**12.3.1.** документы и информацию, непосредственно связанные с заключением и исполнением Договора обслуживания, Депозитарного (Междепозитарного) договора, исполнением Брокером функций налогового агента;

**12.3.2.** иные документы и информацию, обязанность предоставления которых Клиенту возложена на Брокера действующим законодательством;

**12.3.3.** официальную информацию Торговых систем для участников торгов, включая официальные сообщения о параметрах предстоящих аукционов (биржевая информация);

**12.3.4.** информацию о корпоративных действиях эмитентов Ценных Бумаг, имеющих на Счетах депо Клиента, рассылаемую участникам Торговых систем;

**12.3.5.** результаты ежедневных торгов в Торговых системах (биржевые сводки);

**12.3.6.** информацию об изменениях в тарифах и условиях работы Торговых систем.

**12.4.** Документы и информация, указанная в пункте 12.3.1 Регламента, представляются в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения Заявления о предоставлении документов; Документы и информация, указанная в пункте 12.3.2 Регламента, представляются в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения Заявления о предоставлении документов;

**12.5.** По согласованию с Брокером и при условии оплаты Клиентом вознаграждения Брокера за срочное предоставление документов и информации, предусмотренного Приложением №2 к Регламенту, предоставление документов и (или) информации может быть осуществлено Брокером ранее указанных сроков.

**12.6.** Брокер осуществляет хранение документов, предназначенных для предоставления Клиенту в офисе Брокера, в пределах 3 (трех) календарных месяцев с даты их оформления.

Информационные материалы, указанные в пунктах 12.3.3–12.3.6 Регламента, предоставляются Брокером Клиенту путем автоматизированной рассылки на электронный адрес Клиента и (или) направляются в Личный кабинет Клиента и (или) размещаются на Сайте Брокера.

### **13. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ**

**13.1.** Во всех случаях Клиент несет полную ответственность за соблюдение действующего налогового законодательства Российской Федерации.

**13.2.** В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Брокер осуществляет функции налогового агента. Брокер осуществляет удержание сумм налога самостоятельно, без предварительного акцепта со стороны Клиента за счет средств Клиента, учитываемых на Брокерском счете Клиента.

**13.3.** В целях учета расходов Клиента по операциям с Ценными Бумагами при определении Брокером налоговой базы по операциям с Ценными Бумагами Клиент вправе представить Брокеру Заявление об учете расходов по операциям с Ценными Бумагами при условии передачи Брокеру оригиналов подтверждающих документов, указанных в таком заявлении.

Заявление об учете расходов по операциям с Ценными Бумагами и прилагаемые к нему документы обрабатываются и принимаются к учету Брокером в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления полного комплекта документов.

**13.4.** Налоговый статус Клиента в качестве резидента Российской Федерации определяется Брокером на основании выдаваемого Клиенту ФНС России Документа, подтверждающего статус налогового резидента Российской Федерации (форма КНД 1120008), а также любых иных представляемых Клиентом документов, оформленных в установленном порядке, позволяющих установить количество дней его фактического пребывания Клиента на территории Российской Федерации.

**13.5.** Согласно пункту 2 статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации налоговыми резидентами Российской Федерации признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев, предшествующих дате получения дохода. Для определения налогового статуса физического лица учитывается любой непрерывный 12-месячный период, в том числе начавшийся в одном налоговом периоде (календарном году) и продолжающийся в другом налоговом периоде (календарном году). При этом по итогам налогового периода устанавливается окончательный налоговый статус физического лица в зависимости от времени его нахождения в Российской Федерации в данном

налоговом периоде, определяющий порядок обложения налогом на доходы физических лиц его доходов, полученных за налоговый период.

**13.6.** Для целей определения налогового статуса Клиента при налогообложении доходов по ценным бумагам эмитентов США Клиент обязуется не реже не реже 1 (одного) раза в 3 (три) года, а также в случае изменения указанных ранее сведений, представлять Брокеру заполненные Формы W-8BEN / W-8BEN-E / W-8IMY. Клиент несет самостоятельную ответственность за дополнительные расходы, понесенные Клиентом вследствие несоблюдения обязанности, предусмотренной настоящим пунктом.

**13.7.** Порядок налогообложения дохода Клиента по Договору на ведение индивидуального инвестиционного счета осуществляется в соответствии с особенностями, предусмотренными Договором на ведение индивидуального инвестиционного счета и законодательством. В случае противоречия настоящего раздела с Договором на ведение индивидуального инвестиционного счета и (или) действующего законодательства, применяются нормы Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета, нормы действующего законодательства.

## **14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

**14.1.** Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах, в том числе, анкетных данных Клиента, кроме случаев, когда раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить Приказ или Инструкции Клиента, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Правилами ТС.

**14.2.** Клиент выражает согласие Брокеру в целях исполнения Регламента на период его действия и в течении пяти лет после окончания его действия на обработку Брокером любых персональных данных Клиента, предоставленных Клиентом при заключении Договора обслуживания и в период его исполнения, включая все данные, указанные в документе, удостоверяющем личность, индивидуальном номере налогоплательщика Клиента, телефонных номерах Клиента, электронных адресах Клиента, адресе места жительства, места пребывания Клиента, почтовом адресе Клиента, реквизитах банковских счетов Клиента, любые иные сведения, предоставленные Клиентом при заполнении Анкеты Клиента, форм на сайте Брокера, направлении Поручений Брокеру.

Клиент выражает согласие Брокеру в целях исполнения Регламента на период его действия и в течении пяти лет после окончания его действия на хранение копий документов, удостоверяющих личность Клиента.

В целях настоящего пункта «обработка» персональных данных означает, помимо прочего, их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ) таких

персональных данных, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Требования к защите обрабатываемых персональных данных определяются Брокером самостоятельно в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных».

**14.3.** Клиент осведомлен, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, правилами саморегулируемых организаций на рынке Ценных Бумаг, Правилами ТС, регламентами Депозитариев Брокер может быть обязан раскрыть в рамках соответствующих требований и запросов информацию об операциях, счетах Клиента, прочую информацию о Клиенте.

**14.4.** Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые конфиденциальные сведения, которые станут ему известны в рамках исполнения Договора обслуживания.

**14.5.** Клиент не вправе передавать третьим лицам цифровые данные и иные сведения о ходе и итогах биржевых торгов, предоставляемые Клиенту Брокером в режиме реального времени, с задержкой или в виде итогов торгов, а также информационные сообщения организатора торгов или третьих лиц, обработанные и систематизированные с помощью программно-технических средств и оборудования организатора торгов, правом на использование которых обладает организатор торгов, а также сведения, полученные на основании указанной информации.

## **15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ, ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ КЛИЕНТА**

**15.1.** Брокер несет ответственность по убыткам Клиента, понесенным в результате виновных действий Брокера, результатом которых стало неисполнение или ненадлежащее исполнение Брокером обязательств, предусмотренных Договором обслуживания и Регламентом.

Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, если причиной таких убытков не являются виновные действия Брокера, повлекшие неисполнение или ненадлежащее исполнение Брокером обязательств, предусмотренных Договором обслуживания и Регламентом.

Брокер не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие в результате подделки документов Клиентом или третьими лицами, разглашение или необеспечение Клиентом конфиденциальности паролей, кодов, используемых для идентификации лица, обращающегося к Брокеру от имени Клиента.

**15.2.** Брокер не несет ответственности за сохранность Денежных средств и Ценных Бумаг Клиента в случае банкротства (неспособности выполнить свои обязательства) Торговых систем,



организаций, обеспечивающих депозитарные и расчетно-клиринговые операции в этих Торговых системах.

**15.3.** Брокер не несет ответственности за результаты решений, принятых Клиентом на основе материалов, предоставляемых Брокером, в том числе за возможные убытки, понесенные Клиентом в результате принятия им решений, включая совершение сделок, с использованием информации, полученной Клиентом от Брокера в рамках оказания Брокером Клиенту Информационно-консультационных услуг.

**15.4.** Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшегося на Приказы Клиента, любые Инструкции Клиента, а также на информацию, предоставленную Клиентом Брокеру. Брокер не несет ответственности за неисполнение Инструкций Клиента, направленных Брокеру с нарушением сроков и процедур, предусмотренных Регламентом. Брокер не несет ответственности перед Клиентом в случае расторжения Договора / приостановления или блокирования всех операций по Брокерскому счету Клиента по инициативе Брокера на основании неподачи Клиентом необходимых документов, доверенностей и Инструкций.

**15.5.** Брокер не несет ответственности за неисполнение Приказа Клиента и (или) убытки, понесенные Клиентом (в том числе, без ограничения, вызванные отсутствием у Клиента возможности у Клиента направить торговое или неторговое Поручение Брокеру или получением Клиентом неполной, неточной или несвоевременно поступившей информации), если такое неисполнение и (или) убытки стали следствием (i) аварии или сбоя в работе программного обеспечения Клиента или Брокера, компьютерных сетей, силовых электрических сетей или систем электросвязи, непосредственно используемых для приема Приказов Клиента или обеспечения иных процедур торговли Ценными Бумагами; (ii) сбоя в телекоммуникационном оборудовании Клиента или Брокера; (iii) сбоя и задержек в доступе к услугам Брокера через Электронную Брокерскую Систему или Систему QUIK или Систему CQG; (iv) проникновения в Электронную Брокерскую Систему третьих лиц; (v) преступного злоупотребления любым третьим лицом доступом к услугам Брокера; (vi) иных действий и обстоятельств, неподконтрольных Брокеру; (vii) действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры (организаторы торговли, биржи, Расчетные Депозитарии, Расчетные Организации и т. д.); (viii) получения Клиентом неточной, неполной или несвоевременно полученной информации в результате обстоятельств, указанных в подпунктах (i) — (vii) настоящего пункта. Брокер не несет ответственности за любые убытки Клиента, связанные с функционированием аппаратных средств и программного обеспечения, приобретенного Клиентом для работы в сети Интернет, в том числе, помимо прочего, в связи с тем, что у Клиента не было прав на использование такого программного обеспечения.

**15.6.** Брокер не несет ответственности за убытки, понесенные Клиентом в результате реализации рисков, перечисленных в Уведомлении Брокера Клиенту (Приложение №1 к Регламенту).

**15.7.** Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента, в том числе за убытки, причиненные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом любых документов, в том числе доверенностей, и (или) информации, предоставление которых Брокеру предусмотрено Регламентом, а также за убытки, причиненные Брокеру в результате представления Клиентом Брокеру неполной, искаженной или недостоверной информации, в том числе в документах, предоставляемых Клиентом Брокеру.

**15.8.** В случае использования Клиентом Биржевой информации в целях, отличных от целей участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыставлении заявки, объявления (подачи) заявок Брокеру для заключения сделок с ценными бумагами на Бирже, ведения учета заключенных за счет Клиента сделок, Брокер имеет право применить к Клиенту одну из следующих мер ответственности:

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

**15.9.** Стороны по Договору обслуживания освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, предусмотренных Договором обслуживания, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, в результате событий чрезвычайного характера, которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

**15.10.** К обстоятельствам непреодолимой силы, относятся, помимо прочего, военные действия, массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов государственной и местной власти и управления, делающие невозможным исполнение обязательств, предусмотренных Регламентом. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить свидетельства, выданные компетентными органами, либо иное документальное подтвержденные указанных обстоятельств.

**15.11.** Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, предусмотренных Регламентом, должна в трехдневный срок уведомить другую заинтересованную Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об их прекращении.

**15.12.** Незвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату Стороной права ссылаться на эти обстоятельства.

**15.13.** После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение любой Стороной своих обязательств в соответствии с Договором обслуживания должно быть продолжено в полном объеме.

**15.14.** К отношениям Сторон, вытекающим из Договора обслуживания, не применяются положения статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

**15.15.** Клиент — юридическое лицо предоставляет Брокеру следующие заверения об обстоятельствах (статья 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации):

- Клиент является юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным в соответствии с законодательством, действующим в государстве, осуществившем ее регистрацию в качестве юридического лица, и осуществляет свою деятельность в соответствии с ее учредительными документами;
- Клиент имеет все необходимые полномочия для заключения и исполнения Договора обслуживания и Сделок, а также Клиентом приняты все необходимые корпоративные решения (если применимо) для надлежащего согласования и одобрения Договора обслуживания и Сделок;
- Клиентом соблюдены все процедуры, необходимые для заключения на основании Приказов (Поручений) Клиента Сделок в соответствии с Договором обслуживания и Регламентом, в том числе получены необходимые одобрения органов управления Клиента в случаях, когда указанные Сделки, которые будут заключены на основании Приказов (Поручений) Клиента, являются для Клиента крупными сделками/сделками с заинтересованностью;
- в случае открытия Брокерского счета как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего депозитарную деятельность или Брокерского счета как профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по управлению ценными бумагами, Клиент заверяет о наличии необходимых правомочий, в том числе разрешений, лицензий на осуществление брокерской деятельности и (или) деятельности по управлению ценными бумагами;
- должностные лица, подписавшие Приказы, Поручения, иные Сообщения, имеют все необходимые полномочия для таких действий;
- заключение и исполнение Договора обслуживания и Сделок не нарушает ни одного положения учредительных документов Клиента и лицензий, разрешений Клиента (в случае наличия лицензий, разрешений);
- заключение и исполнение Договора обслуживания и Сделок не нарушает положений нормативных актов, которые касаются ее правового статуса и деятельности;
- Договор обслуживания и обязательства, вытекающие из него и Сделок, совершаемых на его основании, не повлекут за собой нарушение какого-либо иного соглашения, договора или договоренности, которые имеются у Клиента с третьими лицами;

- до заключения Договора обслуживания Клиент получил всю необходимую информацию о Брокере в объеме, определенном Базовыми стандартами защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, иную необходимую Клиенту информацию, в объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;
- Клиент (уполномоченные лица, работники) обладает опытом и знаниями достаточным для принятия собственных инвестиционных решений и оценки возникающих рисков при исполнении Договора обслуживания;
- Клиентом не предпринято никаких действий, направленных на его добровольную ликвидацию или реорганизацию, и на момент заключения Договора обслуживания и Сделок, не существует никаких оснований для принятия уполномоченным органом государства, осуществившего ее регистрацию в качестве юридического лица, решения о ее принудительной ликвидации;
- со стороны уполномоченных органов государства, осуществившего регистрацию Клиента в качестве юридического лица, не предпринято каких-либо действий по приостановлению деятельности Клиента как юридического лица; лицензия на осуществление банковских операций (при наличии на дату подачи Брокеру в заявления о присоединении) не отозвана, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности (при наличии на дату подачи Брокеру заявления о присоединении) не отозвана, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (при наличии на дату подачи Брокеру заявления о присоединении) не отозвана;
- Клиент не совершал сделки и операции, которые могут быть признаны недобросовестными и (или) содержащими инсайдерскую информацию и (или) содержащими цель манипулирования инструментами финансового рынка.
- Клиент гарантирует, что не будет совершать сделки и операции, которые могут быть признаны недобросовестными и (или) содержащими инсайдерскую информацию и (или) содержащими цель манипулирования инструментами финансового рынка.
- при оказании брокерских услуг / услуг по управлению ценными бумагами Клиент надлежащим образом осуществляет процедуры в соответствии с требованием Федерального закона № 115-ФЗ.
- Клиент гарантирует использование Биржевой информации и информации о рыночных данных Срочного рынка иностранных государств в соответствии с условиями Регламента и соглашениями об их использовании. В случае ненадлежащего использования Биржевой информации и информации о рыночных данных Срочного рынка иностранных государств

Клиент и причинения Брокеру вреда от такого ненадлежащего использования, Клиент гарантирует возместить убытки Брокеру в полном объеме в соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- в период действия Договора обслуживания Клиент будет незамедлительно извещать о любых изменениях в его заверениях и гарантиях, изложенных в настоящем пункте.

Брокер полагается на заверения об обстоятельствах и гарантии, предусмотренные настоящим пунктом.

**15.16.** На дату заключения Договора обслуживания и в течение всего действия данного Договора обслуживания Клиент — физическое лицо предоставляет Брокеру следующие заверения об обстоятельствах (статья 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации):

- Клиент обладает знаниями и опытом совершения сделок и операций на финансовых рынках;
- Клиент обладает опытом и знаниями достаточных для принятия собственных инвестиционных решений и оценки возникающих рисков при исполнении Договора обслуживания
- Клиент обладает всеми правомочиями совершать сделки и операции, определенные Договором обслуживания;
- у Клиента отсутствуют какие-либо обязательства перед третьими лицами, которые могут препятствовать надлежащему исполнению Договора обслуживания;
- у Клиента отсутствуют какие-либо запреты на совершение сделок и операций с финансовыми инструментами;
- Клиент не совершал сделки и операции, которые могут быть признаны недобросовестными и (или) содержащими инсайдерскую информацию и (или) содержащими цель манипулирования инструментами финансового рынка;
- Клиент гарантирует, что не будет совершать сделки и операции, которые могут быть признаны недобросовестными и (или) содержащими инсайдерскую информацию и (или) содержащими цель манипулирования инструментами финансового рынка;
- Клиент гарантирует использование Биржевой информации и информации о рыночных данных Срочного рынка иностранных государств в соответствии с условиями Регламента и соглашениями об их использовании. В случае ненадлежащего использования Биржевой информации и информации о рыночных данных Срочного рынка иностранных государств Клиент и причинения Брокеру вреда от такого ненадлежащего использования, Клиент гарантирует возместить убытки Брокеру в полном объеме в соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Клиент гарантирует, что в период действия Договора обслуживания Клиент будет незамедлительно извещать о любых изменениях в его заверениях и гарантиях, изложенных в настоящем пункте.
- Брокер полагается на заверения об обстоятельствах и гарантии, предусмотренные настоящим пунктом.

**15.17.** Клиент в целях исполнения требований Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» гарантирует, что персональные данные, представленные в целях заключения и дальнейшего исполнения Договора обслуживания, переданы Брокеру с согласия субъектов персональных данных.

**15.18.** Клиент соглашается с тем, что Брокер имеет право на хранение и обработку, в том числе автоматизированную, любой информации, относящейся к персональным данным Клиента, в том числе, указанной в заявлении Клиента и (или) в иных документах, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Брокеру в связи с заключением Договора обслуживания в целях исполнения договорных обязательств.

**15.19.** В случае предоставления Клиентом Брокеру информации/документов, в соответствии с Регламентом и Приложениями к нему, в том числе в отношении Субклиентов, бенефициаров дохода, Клиент предоставляет Брокеру следующие заверения об обстоятельствах (статья 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации):

- передаваемые Брокеру документы и информация, содержащие персональные данные субъектов персональных данных, в том числе Субклиентов, бенефициаров дохода совершаются с разрешения такого субъекта персональных данных, Субклиента, бенефициара дохода. Субъект персональных данных, в том числе Субклиент, бенефициар дохода, предоставил Клиенту разрешение передавать указанные персональные данные третьим лицам, в том числе предоставили разрешение Брокеру, вышестоящим депозитариям, клиринговой организации, налоговым органам осуществлять трансграничную передачу персональных данных, включая передачу иностранным налоговым органам и налоговым агентам.
- передаваемые Брокеру документы и информация надлежащим образом проверены Клиентом, Клиент подтверждает их действительность.
- Брокер полагается на заверения об обстоятельствах Клиента, предусмотренные настоящим пунктом.

**15.20.** Клиент обязуется возместить Брокеру убытки, понесенные им в результате нарушения Клиентом предоставленных им заверений об обстоятельствах. При этом если в результате такого нарушения Брокер был привлечен к налоговой и (или) иной административной ответственности, Клиент обязуется возместить Брокеру суммы доначисленных налогов, штрафов, пеней и процентов (суммы административных штрафов) и иные убытки.

## **16. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

**16.1.** Все споры и разногласия между Брокером и Клиентом, решаются путем переговоров, а при не достижении согласия — путем направления друг другу претензий.

**16.2.** 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 Договора обслуживания);
- 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;
- иные сведения, необходимые для урегулирования спора.

**16.3.** Обращение (заявление, жалоба, претензия) направляются Клиентом Брокеру исключительно следующими способами:

- непосредственное вручение в офисе Брокера;
- направление заказным письмом в адрес Брокера;
- направление посредством Сообщения типа «Запросы и пожелания» в Электронной Брокерской Системе с обязательной предварительной авторизацией Клиента.

Клиент признает, что иные способы обмена сообщениями (в том числе и мессенджеры, социальные сети, чаты и т. п.) не предназначены для направления официальных обращений Клиента к Брокеру, Брокер вправе не отвечать на сообщения, полученные по таким каналам направления сообщений.

**16.4.** 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.

**16.5.** 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.

**16.6.** Споры между Брокером и Стороной (Сторонами) — физическим лицом подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации с соблюдением правил подсудности и подведомственности по месту нахождения Брокера в соответствии с материальным правом Российской Федерации.

**16.7.** Все споры, разногласия, претензии и требования между Брокером и Стороной (Сторонами) — юридическим лицом, возникающие из Договора обслуживания или прямо или косвенно связанные с ним, в том числе касающиеся его заключения, существования, изменения, исполнения, нарушения, расторжения, прекращения и действительности, подлежат разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

Вынесенное третейским судом решение будет окончательным, обязательным для сторон и не подлежит оспариванию.

Сторона — юридическое лицо соглашается, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по адресам электронной почты, определенном Стороной в Анкете Клиента.

Брокер соглашается, что документы и иные материалы в рамках арбитража могут направляться по адресу электронной почты [info@ffin.ru](mailto:info@ffin.ru).

## **17. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО РЕГЛАМЕНТА, ДОГОВОРА ОБСЛУЖИВАНИЯ**

**17.1.** Внесение изменений и дополнений в Регламент, Договор обслуживания производится Брокером самостоятельно в одностороннем порядке. Внесение изменений и дополнений в Регламент, Договор обслуживания может осуществляться, в том числе, в форме утверждения новой редакции указанных документов.

**17.2.** Изменения и дополнения, вносимые в Регламент, Договор обслуживания по инициативе Брокера, не связанные с изменением действующего законодательства Российской Федерации, Правил и регламентов используемых Торговых систем вступают в силу с даты, определенной в сообщении об изменениях или дополнениях Регламента, Договора обслуживания, публикуемых на



Сайте Брокера ([www.ffin.ru](http://www.ffin.ru)), но не ранее чем через 2 (два) Рабочих дня после публикации такого сообщения на Сайте Брокера.

**17.3.** Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент, Договор обслуживания в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования, а также Правил и регламентов Торговых систем, вступают в силу:

- с указанной в таких изменениях и дополнениях даты вступления их в силу, но не ранее раскрытия информации о таких изменениях и дополнениях на Сайте Брокера, в том числе, в форме размещения новой редакции Регламента, Договора обслуживания, или с даты, определенной в Сообщении об изменениях или дополнениях Регламента, Договора обслуживания, публикуемых на Сайте Брокера при размещении текста таких изменений и дополнений.

**17.4.** Раскрытие информации об изменениях и дополнениях в Регламент, Договор обслуживания по усмотрению Брокера может дополнительно сопровождаться рассылкой сообщений Клиенту по электронным средствам связи, реквизиты которых доведены Клиентом до сведения Брокера.

**17.5.** Любые внесенные изменения и дополнения в Регламент, Договор обслуживания равно распространяются на всех Клиентов, заключивших Договор обслуживания, в том числе на Клиентов, заключивших Договор обслуживания до даты вступления в силу соответствующих изменений и дополнений, внесенных Брокером в Регламент, Договор обслуживания, без подписания каких-либо заявлений и документов для присоединения к измененному или дополненному Договору обслуживания. В случае несогласия Клиента с внесенными изменениями и дополнениями он имеет право полностью отказаться от исполнения Договора обслуживания в порядке, определенном в Статье 19 Регламента.

**17.6.** Клиент обязан следить за вносимыми Брокером изменениями и дополнениями в Регламент, Договор обслуживания, информация о которых размещается на Сайте Брокера. Риск неблагоприятных последствий, вызванных неисполнением Клиентом данной обязанности и непринятием мер по получению информации о внесенных в Договор изменениях и дополнениях, несет Клиент.

**17.7.** Условия Регламента, Договора обслуживания могут быть изменены отдельным дополнительным соглашением Сторон. Дополнительное соглашение может быть заключено Сторонами путем обмена электронными копиями дополнительных соглашений, содержащими изображения подписей Сторон. В случае возникновения разногласий относительно содержания дополнительного соглашения в качестве верной редакции Стороны признают редакцию дополнительного соглашения, хранимого Брокером.

**17.8.** Признание судом какого-либо положения Регламента или Договора обслуживания недействительным или не подлежащим принудительному исполнению не влечет

недействительности или неисполнимости иных положений Регламента или Договора обслуживания.

## **18. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

**18.1** Клиент имеет право в любой момент отказаться от исполнения Договора обслуживания (расторгнуть Договор), а в случае если Клиент — юридическое отказывается от отнесения его к клиенту с особым уровнем риска, или Клиент (юридическое лицо или физическое лицо) считает, что больше не подпадает под требования к стороне правоотношений по Договору обслуживания, а именно не является институциональным или профессиональным клиентом, Клиент обязан расторгнуть Договор обслуживания. Отказ Клиента от Договора производится путем направления Клиентом Брокеру Заявления на расторжение Договоров, при этом:

**18.1.1.** При отсутствии на Брокерском счете Клиента Денежных Средств и Ценных Бумаг, Договор будет являться расторгнутым по истечении 1 (одного) рабочего дня с момента получения Брокером Заявления на расторжение Договоров.

**18.1.2.** При отсутствии на Брокерском счете Клиента Ценных Бумаг и наличии остатка Денежных Средств в сумме, не превышающей размер Вознаграждения Брокера за исполнение поручения на Вывод Денежных Средств Клиента со Счета Брокера в безналичной форме в обычном порядке, Договор обслуживания будет являться расторгнутым по истечении 1 (одного) рабочего дня с момента получения Брокером Заявления на расторжение Договоров. В указанных в настоящем подпункте случаях Клиент уплачивает Брокеру Вознаграждение за направление Заявления на расторжение Договоров при ненулевом остатке Денежных Средств в размере, равном остатку Денежных Средств Клиента, учитываемых на Брокерском счете Клиента.

**18.1.3.** При наличии на Брокерском счете Клиента Ценных Бумаг и (или) Денежных Средств в сумме, превышающей размер Вознаграждения Брокера за исполнение поручения на Вывод Денежных Средств Клиента со Счета Брокера в безналичной форме в обычном порядке, Договор обслуживания будет являться расторгнутым по истечении 1 (одного) рабочего дня с даты, в которую Клиентом будет обеспечен нулевой остаток Денежных Средств и отсутствие Ценных Бумаг на Брокерском счете Клиента.

**18.2** Брокер имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора обслуживания (расторгнуть Договор) в отношении Клиента в следующих случаях:

- реорганизация или ликвидация Брокера;
- несвоевременность в оплате Клиентом сумм Сделок, Вознаграждения Брокера, Расходов или иных сумм, предусмотренных Договором;
- невозможность для Брокера самостоятельного исполнения Инструкций Клиента или исполнения иных обязательств, предусмотренных Договором, по причине ликвидации,

отзыва соответствующих лицензий, решения государственных либо судебных органов Российской Федерации или иным причинам;

- нарушение Клиентом требований действующего законодательства Российской Федерации;
- несвоевременное предоставление Брокеру сведений, документов, предусмотренных Договором;
- нарушение Клиентом иных требований Договора обслуживания;
- по Приказам Клиента не совершено ни одной Сделки в течение первого и (или) каждого последующего года с даты получения Клиентом Уведомления об открытии счетов;
- не предоставление Клиентом Брокеру документов, предусмотренных Регламентом, а также необходимых доверенностей, информация о необходимости предоставления которых для исполнения Брокером своих обязательств будет размещена на Сайте Брокера, при условии предварительного раскрытия такой информации на Сайте Брокера не менее чем за 5 (пять) дней до предполагаемой даты подачи соответствующих Инструкций, и (или) о предоставлении которых Брокер уведомил Клиента по адресу электронной почты Клиента или почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента;
- иные основания, предусмотренные Договором обслуживания;
- в иных случаях по собственному усмотрению Брокера.

**18.3** Отказ Брокера от Договора обслуживания производится путем направления Клиенту письменного уведомления с указанием одного из оснований, предусмотренных в пункте 18.2 Регламента (далее — Уведомление о расторжении Договора).

Уведомление о расторжении Договора может быть направлено Клиенту на бумажном носителе заказным отправлением на почтовый адрес Клиента, указанный в Анкете Клиента. Датой получения Уведомления о расторжении Договора Клиентом в этом случае считается наиболее из ранняя из дат: десятый рабочий день с даты приема заказного почтового отправления оператором почтовой связи или дата доставки почтового отправления Клиенту.

Уведомление о расторжении Договора может быть направлено Клиенту в электронном виде по адресу электронной почты Клиента, указанному в Анкете Клиента. Датой получения Уведомления при его направлении на электронный адрес Клиента будет считаться дата, указанная в сообщении об отправлении, хранящемся в электронных ресурсах Брокера.

Уведомление о расторжении Договора может быть вручено Клиенту лично или доставлено лично Клиенту через курьера по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента, под роспись Клиента.

**18.4** Уведомление о расторжении Договора должно быть направлено Клиенту не позднее чем за 10 (десять) дней до даты расторжения Договора обслуживания. С момента направления

Уведомления о расторжении Договора Брокер не осуществляет никаких иных действий и не исполняет никаких иных Инструкций Клиента, кроме тех, которые направлены на:

- урегулирование Сделок, заключенных во исполнение Приказов Клиента, поступивших до направления Клиенту Уведомления о расторжении Договора.
- на осуществление окончательных взаиморасчетов с Клиентом: Поручение на вывод Денежных Средств, Поручения на совершение операций с Ценными Бумагами, предусматривающие зачисление Ценных Бумаг Клиента на счет депо, открытый Клиенту в стороннем депозитарии, или на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг.

**18.5** С даты направления Клиенту Уведомления о расторжении Договора Брокер вправе удерживать на Брокерском счете Клиента и Счете депо Клиента Денежные Средства или Ценные Бумаги Клиента, в размере необходимом для оплаты Вознаграждения Брокера, возмещения Расходов, подлежащих возмещению Клиентом Брокеру. Размер указанной суммы указывается Брокером в Уведомлении о расторжении Договора, определяется Брокером самостоятельно на основании действующих Тарифов Брокера и размеров вознаграждений, обычно взимаемых депозитариями и держателями реестров владельцев ценных бумаг за исполнение операций, связанных с зачислением ценных бумаг на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг или на счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

**18.6** После получения Уведомления о расторжении Договора Клиент обязан направить Брокеру Поручения, направленные на окончательные взаиморасчеты Клиента с Брокером: Поручение на вывод Денежных средств, Поручения на совершение операций с Ценными Бумагами, предусматривающие зачисление Ценных Бумаг Клиента на счет депо, открытый Клиенту в стороннем депозитарии, или на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг. В случае если в течение 7 (семи) дней с даты направления Клиенту Уведомления о расторжении Договора Клиентом не будут представлены поручения, определенные настоящим пунктом, не позднее двух рабочих дней, следующих за двадцать пятым днем с даты направления Клиенту Уведомления о расторжении Договора, Брокер осуществляет:

- закрытие Коротких позиций Клиента;
- исполнение форвардных/опционных контрактов, заключенных Клиентом в Порядке оказания услуг по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- продажу иностранной валюты, учитываемой на Брокерском счете Клиента;
- действия, направленные на зачисление Ценных Бумаг, учитываемых на Брокерском счете Клиента на лицевой счет, открытый последнему в реестре владельцев ценных бумаг, или на

счет клиентов номинального держателя, открытый депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

- действия, направленные на закрытие Счета депо Клиента (Депонента) в Депозитарии;
- начисление и списание с Брокерского счета Клиента Вознаграждения и расходов Брокера;
- перечисление на известные Брокеру платежные реквизиты Клиента остатка Денежных Средств, учитываемых на Брокерском счете Клиента.
- осуществление любых иных действий, необходимых для завершения расчетов между Клиентом и Брокером, оплаты Вознаграждений и возмещения расходов Брокера.

**18.7** После направления Брокером Уведомления о расторжении Договора Договор обслуживания будет являться расторгнутым по истечении 10 (десяти) дней с момента направления Брокером Уведомления о расторжении Договора.

**18.8** Не позднее двух рабочих дней с даты прекращения действия Договора Брокер заказной корреспонденцией направляет Клиенту Уведомление о закрытии счетов по форме Приложения №12 к Регламенту, сведения о списании со счета депо Клиента Ценных Бумаг, сведения о наименовании регистратора (депозитария), открывшего лицевой счет (счет клиентов номинального держателя), на который были зачислены ценные бумаги Клиента, и номера этих счетов.

**18.9** Обязательства Сторон из заключенных Сделок, в том числе в отношении Урегулирования и взаиморасчетов между Сторонами, возникшие до момента расторжения Договора обслуживания, продолжают оставаться в силе до их исполнения Сторонами.

**18.10** Порядок расторжения Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета осуществляется в соответствии с особенностями, предусмотренными Договором на ведение индивидуального инвестиционного счета и законодательством. В случае противоречия настоящего раздела с Договором на ведение индивидуального инвестиционного счета и (или) действующего законодательства, применяются нормы Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета и (или) нормы действующего законодательства.

## 19. ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ

**19.1** Сообщения, направляемые Клиентом Брокеру в соответствии с Договором обслуживания, представляются Брокеру следующими способами:

Тип Сообщения	Допустимые способы направления Клиентом Сообщений Брокеру					ЭДО РТС
	В электронном виде с использованием Системы ТРЕЙДЕРНЕТ	Посредством телефонной связи (с использованием Голосового пароля)	Посредством телефонной связи (с использованием одноразового СМС-пароля)	Посредством электронной почты	В письменном виде	
1. Анкета физического лица (Клиента, представителя, бенефициарного владельца,	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да

выгодоприобретателя)						
2. Анкета юридического лица (клиента, представителя, выгодоприобретателя)	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
3. Поручение «Изменение сведений»	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
4. Поручение на назначение тарифа Брокера	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
5. Приказ Клиента, Поручение на отмену Приказа Клиента	Да	Да	Да	Да, за исключением поручений на конвертацию ДС Клиента	Да	Да
6. Поручение на участие в размещении ценных бумаг	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
7. Запросы и пожелания	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
8. Поручение на вывод денежных средств	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
9. Заявление о предоставлении документов	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
10. Поручение на назначение электронного адреса клиента	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
11. Поручение на назначение Телефонного номера Клиента	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
12. Поручение на назначение почтового адреса Клиента	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
13. Поручение на назначение АСП WebToken	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
14. Поручение на изменение паролей	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
15. Поручение на отмену неторгового поручения Клиента	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
16. Поручение на подключение к Системе QUIK	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
17. Поручение на регистрацию ключей QUIK	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да
18. Поручение на блокировку (используется для блокировки Голосового пароля, АСП WebToken, АСП SMS)	Да	Да	Да	Нет	Да	Да
19. Заявление об учете расходов по операциям с Ценными Бумагами	Да, с использованием Сообщения типа «Запросы и пожелания»	Нет	Нет	Нет	Да	Да, с использованием Сообщения типа «Запросы и пожелания»
20. Поручение на операции с ценными бумагами	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
21. Поручение Копию SMS в Telegram	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
22. Поручение на участие в корпоративном действии	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
23. Заявление Клиента — физического или юридического лица на	Да	Да	Да	Нет	Да	Да

признание его квалифицированным инвестором						
24. Заявление Клиента об отказе от статуса квалифицированного инвестора	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
25. Консолидированное поручение (Реестр Поручений)	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
26. Заявление на расторжение Договоров	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
27. Подключение Системы CQG и рыночных данных	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет
28. Заявление на регистрацию Субклиентов	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
29. Форма упрощенной идентификации / Реестр	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
30. Поручение «Участие в IPO»	Да	Нет	Да	Да	Нет	Да

**19.2** Перечень Сообщений, доступных для направления Брокеру Клиентом в электронном виде с использованием Каналов Электронной Брокерской Системы, отличных от Системы ТРЕЙДЕРНЕТ, определяется функциональными возможностями таких Каналов Электронной Брокерской Системы.

**19.3** Поручения и иные Сообщения должны оформляться и подаваться Клиентом Брокеру в соответствии с установленными Регламентом условиями их оформления, подачи и приема, по формам Поручений и иных Сообщений, приведенных в Приложениях к Регламенту. В случае внесения изменений в такие формы, Брокер продолжает прием Сообщений, составленных по ранее действовавшим формам, в течение 1 (одного) календарного месяца с даты вступления в силу редакции Регламента, содержащей новые формы таких Сообщений.

**19.4** Клиент не вправе подавать Брокеру Поручения и иные Сообщения, не предусмотренные Регламентом, а также не вправе использовать иные способы связи для подачи Брокеру таких Поручений и иных Сообщений, чем предусмотрены Регламентом. В случае подачи Брокеру не предусмотренных Регламентом Поручений и иных Сообщений или использования ненадлежащих способов связи, не предусмотренных Регламентом, Брокер вправе не принимать и не исполнять такие Поручения и иные Сообщения.

**19.5** Подписанное Клиентом Поручение и иное Сообщение являются основанием для Брокера для его исполнения. Клиент перед подписанием соответствующего Поручения и иного Сообщения обязан проверить достоверность информации, указанной в таком Поручении и ином Сообщении. Брокер выполняет Поручение или иное Сообщение Клиента в соответствии с параметрами, указанными в таком Поручении или ином Сообщении, подписанном Клиентом. Претензии Клиента в связи с неправильным толкованием Брокером Поручения или иного Сообщения в этом случае не принимаются.

**19.6** Приказы в электронной форме с использованием Электронной Брокерской Системы.

**19.6.1.** Приказы на совершение сделок на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа и Фондовом рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа», Валютном рынке и Срочном рынке ПАО Московская Биржа передаются посредством Системы QUIK.

**19.6.2.** Приказы на совершение сделок на Срочном рынке иностранных государств передаются посредством путем обмена электронными документами и иными сообщениями посредством Системы CQG.

**19.7** Устные Сообщения. Устные сообщения принимаются Брокером с использованием голосового пароля Клиента или одноразовых СМС-паролей, отправляемых Брокером на телефонный номер Клиента. Следуя инструкциям интерфейса торговой системы ТРЕЙДЕРНЕТ, Клиент вправе поручить Брокеру направлять копии сообщений, содержащих одноразовый СМС-пароль Клиента, посредством сервиса Telegram на авторизованный Клиентом аккаунт (Поручение «Копию SMS в Telegram»). Поручение «Копию SMS в Telegram» исполняется Брокером в отношении всех Договоров обслуживания, заключенных с данным Клиентом.

**19.7.1.** Прием Сообщений в устной форме с использованием голосового пароля Клиента осуществляется при указании Клиентом:

- 1) Ф. И. О. / Наименования Клиента, 2) Кода Клиента, 3) голосового пароля Клиента, либо
- 1) Ф. И. О. / Наименования Клиента, 2) Кода Клиента, 3) пароля, соответствующего одноразовому СМС-паролю, отправленному Брокером на телефонный номер Клиента непосредственно в процессе приема Сообщения.

**19.7.2.** Принятым считается то подаваемое в устной форме с использованием голосового пароля Клиента, одноразового СМС-пароля, отправленного Брокером на телефонный номер Клиента, Сообщение, текст которого повторен сотрудником Брокера, и затем подтвержден Клиентом путем произнесения слова, недвусмысленно означающего согласие (например, «Подтверждаю», «Согласен»). Если текст Сообщения повторен сотрудником Брокера неверно, Клиент обязан вновь повторить подачу Сообщения в устной форме по телефону, в противном случае верным считается тот текст Сообщения, который произнес сотрудник Брокера.

**19.7.3.** Брокер имеет право не основываться на Сообщении, переданном в устной форме, если у него имеется достаточно оснований полагать, что такое Сообщение не исходит от Клиента. В последнем случае Брокер до совершения каких-либо действий в соответствии с Сообщением Клиента имеет право потребовать от Клиента направления такого Сообщения в электронной форме с АСП Клиента или предоставления такого Сообщения в письменной форме.

**19.7.4.** Клиент несет все риски, связанные с возможным исполнением Поручения, поступившего в устной форме от неуполномоченного лица.



**19.7.5.** Клиент обязан обеспечить отсутствие доступа третьих лиц к информации о голосовом пароле Клиента, одноразовых СМС-паролях, направляемых Брокером на Телефонный номер Клиента, на авторизованный Клиентом аккаунт в сервисе Telegram.

**19.7.6.** Стороны имеют право вести аудиозапись телефонных переговоров Брокера и Клиента и использовать такую запись, а также данные о направленных Брокером СМС-сообщениях на Телефонный номер Клиента в качестве доказательства подачи Клиентом Сообщения в случае возникновения споров или разногласий между Сторонами. При этом устное Сообщение Клиента является равнозначным Сообщению Клиента, подписанного собственноручной подписью Клиента.

## **19.8** Письменные Сообщения.

**19.8.1.** Письменные Сообщения физических лиц должны быть подписаны самим физическим лицом, с указанием Кода Клиента, сообщение, подаваемое Представителем Клиента от имени Клиента — физического лица, должно быть подписано Представителем Клиента с указанием его Фамилии, Имени, Отчества и документа, подтверждающего его полномочия. В случае если Клиент / Представитель Клиента подписывает документ не в присутствии сотрудника Брокера, подлинность подписи физического лица на письменных документах должна быть нотариально заверена, если иного не предусмотрено Регламентом.

**19.8.2.** Письменные Сообщения юридических лиц должны быть подписаны уполномоченными лицами и заверены печатью юридического лица. К таким документам должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего документ, если они не были переданы Брокеру ранее.

**19.8.3.** Поручение или иное Сообщение в письменной форме заполняются Клиентом разборчивыми буквами. В случае если неразборчивое заполнение Поручения или иного Сообщения привело к ошибке при исполнении Брокером такого Поручения или Сообщения, то финансовые, юридические и иные последствия исполнения Поручения или иного Сообщения возлагаются на Клиента.

**19.8.4.** Поручение клиента, полученное в письменной форме, исполняется Брокером при условии содержания в нем всех реквизитов, предусмотренных соответствующим Приложением к Регламенту. В Сообщении в письменной форме должна быть представлена исчерпывающая информация, достаточная для однозначного его толкования и исполнения Брокером. В случае неоднозначности толкования Сообщения Брокер вправе либо не принимать от Клиента / отклонить такое Поручение или иное Сообщение, либо самостоятельно истолковать смысл Поручения или иного Сообщения в соответствии с обычаями делового оборота и (или) деловой практикой, сложившейся между Сторонами. Претензии Клиента в связи с неправильным толкованием Брокером Поручения или иного Сообщения Клиента в этом случае не принимаются.

**19.8.5.** Сообщения, подлежащие передаче Клиентом Брокеру с использованием почтовой или курьерской связи предоставляются Брокеру Клиентом по адресу места нахождения Брокера, адресам его филиалов и представительств.

**19.8.6.** Для отправления Сообщений Клиенту с использованием почтовой или курьерской связи Брокер осуществляет такие отправления по почтовому адресу Клиента, указанному им в Анкете Клиента, в Уведомлении об анкетных данных. Любая почтовая корреспонденция, направленная Брокером Клиенту по предоставленному Клиентом почтовому адресу Клиента, считается полученной Клиентом по истечении десяти рабочих дней с даты ее отправки.

**19.8.7.** Представитель Клиента вправе подписывать Поручения или иные Сообщения от имени Клиента, а также осуществлять иные действия, указанные в доверенности, оформленной Клиентом на Представителя Клиента и заверенной нотариально (для Клиента — физического лица) или заверенной подписью руководителя и печатью Клиента (для Клиента — юридического лица). Форма доверенности от Клиента своему Представителю указана в Приложении к Регламенту. Брокер вправе не принимать от Представителя Клиента Сообщения и не исполнять их в случае, если Клиент / Представитель Клиента предоставил Брокеру доверенность не по форме, указанной в Приложении к Регламенту. В случае отмены Клиентом доверенности на своего Представителя или прекращения действия доверенности на Представителя по иным основаниям, предусмотренным статьей 188 Гражданского кодекса Российской Федерации, Клиент обязан уведомить об этом Брокера путем подачи Брокеру Сообщения в электронной, письменной или устной форме с использованием Голосового пароля. Заявление о прекращении действия доверенности на Представителя Клиента считается полученным Брокером и Брокер считается извещенным о прекращении действия доверенности на Представителя Клиента (для Брокера действие такой доверенности прекращается) со дня, следующего за днем получения Брокером Заявления, указанного в настоящем пункте.

**19.9** Прием Поручений и иных Сообщений от Клиента осуществляется Брокером в следующий период времени:

**19.9.1.** Торговых Поручений Клиента, поданных с использованием электронной связи (в электронной форме) — круглосуточно; Торговых поручений Клиента, подаваемых с использованием телефонной связи (в устной форме) — в течение Торговой сессии; Торговых поручений Клиента, подаваемых в письменной форме — с 10:00 часов до 21:00 часа по московскому времени каждого Рабочего дня.

**19.9.2.** В случае укороченной Торговой сессии Брокер вправе прекратить Прием Торговых Поручений Клиента, поданных Клиентом с использованием телефонной связи (в устной форме) или лично в письменной форме — за десять минут до окончания Торговой сессии.

**19.9.3.** Неторговых Поручений, поданных в письменном виде или с использованием телефонной связи (в устной форме), — по Рабочим дням в период с понедельника по четверг включительно с 10:00 до 18:00 часов по московскому времени, по пятницам — с 10:00 до 17:00 часов по московскому времени;

**19.9.4.** Неторговых Поручений, поданных в электронном виде с использованием Электронной Брокерской Системы, — круглосуточно.

**19.9.5.** В случае приема Поручения после установленного для приема такого поручения времени, днем приема такого Поручения считается следующий Рабочий день.

**19.9.6.** Поручение или иное Сообщение Клиента, поданные в письменном виде, считаются принятыми к исполнению Брокером с момента, указанного в поле «Для служебных отметок Брокера» в графах «Дата приема Поручения» и «Время приема Поручения», а также проставления уполномоченным сотрудником Брокера / сотрудником агента Брокера своей подписи.

**19.10** Брокер вправе отказать в приеме Поручения или иного Сообщения Клиента к исполнению и (или) не исполнять Поручение или иное Сообщение Клиента в случае:

**19.10.1.** Несоблюдения Клиентом условий подачи и (или) оформления Поручения или иного Сообщения, установленных Регламентом, в том числе неразборчивого заполнения или заполнения с исправлениями, которые могут привести к неоднозначности толкования подаваемого Клиентом Поручения или иного Сообщения.

**19.10.2.** Отсутствия у Клиента, в пользу которого Брокером приобретаются Ценные Бумаги, надлежащих оснований (разрешений) на их приобретение в случае, если приобретаемые Ценные Бумаги ограничены в обороте.

**19.10.3.** Недостоверности информации, указанной Клиентом в Поручении или ином Сообщении, или несоответствия информации, указанной в Поручении или ином Сообщении, сведениям, ранее предоставленным Клиентом, или сведениям, имеющимся у Брокера.

**19.10.4.** Если Поручение или иное Сообщение подписано Клиентом и подано лицом, не являющимся Клиентом или Представителем Клиента.

**19.10.5.** Если Поручение или иное Сообщение подписано Клиентом, а подано Представителем Клиента.

**19.10.6.** Если Представитель Клиента не предоставил для регистрации и (или) не предъявил при подаче Поручения или иного Сообщения документ, удостоверяющий личность и (или) документ, подтверждающий его полномочия на совершение действий, указанных в Поручении или ином Сообщении.

**19.10.7.** Несоответствия конъюнктуры рынка условиям, указанным в Торговом Поручении, в течение срока исполнения такого Поручения.

**19.10.8.** Недостаточности Свободного остатка Ценных Бумаг и (или) Денежных Средств на Брокерском счете Клиента для исполнения Поручения или иного Сообщения и обязательств по ним.

**19.10.9.** Отсутствия факта обновления сведений о Клиенте, представителе Клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце Клиента в течение последних 12 календарных месяцев, предшествующих дате подачи Поручения.

**19.10.10.** Брокер вправе не выполнять поручения Клиента (с обязательным своевременным уведомлением об этом Клиента) в случае, если выполнение поручения очевидно приведет к нарушению действующего законодательства, базовых или внутренних стандартов саморегулируемой организации, участником которой является Брокер.

**19.10.11.** Если Сообщение, являющееся Торговым поручением, направляется Брокеру с использованием Электронной Брокерской Системы, Системы QUIK, Системы CQG в период технического перерыва. Брокер вправе объявлять технический перерыв для целей проведения технических работ, связанных с обслуживанием Электронной Брокерской Системы, Системы QUIK, Системы CQG. О техническом перерыве Брокер как правило извещает Клиента с использованием Электронной Брокерской Системы, Системы QUIK, Системы CQG.

**19.10.12.** Направления Клиентом Сообщения, содержащего указание Брокеру совершить необходимые действия, направленные на предъявление требований Клиента эмитенту Ценных Бумаг Клиента — по усмотрению Брокера.

**19.10.13.** В иных случаях, предусмотренных условиями Договора или Регламента.

**19.11** В случае если Клиент уведомил Брокера о намерении осуществлять обмен электронными документами посредством ЭДО РТС, Стороны обязуются осуществлять обмен электронными документами в соответствии с правилами «Условий оказания услуг информационно-технического обеспечения ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС»» (далее — Условия ЭДО РТС), которые определяют требования к оформлению, порядку отправки, передачи, приема электронных документов и регистрации сертификата электронной подписи.

**19.12** Уведомление Брокера о намерении осуществлять обмен электронными документами посредством ЭДО РТС осуществляется путем направления письменного сообщения, в том числе в электронном виде, от Клиента о намерении осуществлять обмен электронными документами посредством ЭДО РТС и информирование Брокера об идентификаторе Клиента в системе ЭДО РТС. Такое информирование может быть осуществлено Клиентом посредством направления Сообщения типа «Запросы и пожелания».

**19.13** Клиент фактом направления Брокеру уведомления о намерении осуществлять обмен электронными документами посредством ЭДО РТС заверяет, что он заключил Договор об

информационно-техническом обеспечении НП РТС, а также иные договоры, необходимые для обмена электронными документами через ЭДО РТС.

**19.14** Брокер и Клиент обязуются подписывать электронные документы электронной подписью, сертификат которой предоставлен в Ассоциацию «НП РТС» и зарегистрирован Ассоциацией «НП РТС».

**19.15** Брокер и Клиент соглашаются с тем, что в случае внесения изменений в Условия ЭДО РТС, в том числе принятия указанных Условий ЭДО РТС в новой редакции, утверждения Ассоциацией «НП РТС» новых Условий ЭДО РТС, соответствующие изменения в Условия ЭДО РТС со дня введения в действие указанных изменений распространяются на отношения Брокера и Клиента.

**19.16** Электронные документы, которые сформированы и направлены посредством ЭДО РТС, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными лицом (лицами), наделенными правом подписи и скрепленными печатью соответствующей Стороны.

**19.17** Идентификатор Брокера в системе ЭДО РТС: FRIDM.

## **20. СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ**

**20.1** Следующие Приложения являются неотъемлемой частью Регламента:

- 20.1.1.** Приложение №1. Уведомление Брокера Клиенту.
- 20.1.2.** Приложение №2. Тарифы на услуги Брокера.
- 20.1.3.** Приложение №3. Условия совершения Сделок с неполным покрытием.
- 20.1.4.** Приложение №4. Условия совершения Срочных сделок.
- 20.1.5.** Приложение №5. Методика оценки риск-параметров.
- 20.1.6.** Приложение №6. Условия совершения Конверсионных сделок.
- 20.1.7.** Приложение №8. Формы Поручений Клиента.
- 20.1.8.** Приложение №8-1. Форма доверенности физического лица.
- 20.1.9.** Приложение №8-2. Форма доверенности юридического лица.
- 20.1.10.** Приложение №9 Формы Сообщений, направляемых Клиентом с использованием Электронной Брокерской Системы.
- 20.1.11.** Приложение №10. Перечень документов для открытия счетов Клиента.
- 20.1.12.** Приложение №11. Порядок взаимодействия Брокера и Клиента при использовании Электронной Брокерской Системы.
- 20.1.13.** Приложение №12. Перечень форм документов Брокера.
- 20.1.14.** Приложение №13. Условия предоставления рыночных данных Срочного рынка иностранных государств.
- 20.1.15.** Приложение №14. Условия оказания услуги «Отправка уведомлений».

**20.1.16.** Приложение №15 Условия совершения сделок на Фондовом рынке и сделок с ценными бумагами на Внебиржевом рынке.

**20.1.17.** Приложение №16. Дополнительные требования по предоставлению документов и информации при оказании Брокером услуг на Фондовом рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа».