

УТВЕРЖДЕН

Правлением ПАО «РосДорБанк»
(протокол № 42 от 27.11.2025)

Размещен на сайте 28.11.2025

Введен в действие **08.12.2025**

РЕГЛАМЕНТ

брокерского обслуживания клиентов

ПАО «РосДорБанк»

2025 г

Содержание:

1. Общие положения	2
2. Термины и определения	3
3. Общие положения о предоставлении услуг	7
4. Права и обязанности сторон	9
5. Неторговые операции	14
6. Порядок взаимодействия и расчетов Клиента и Брокера при проведении операций	25
7. Иные условия совершения Сделок	33
8. Вознаграждение Брокера и оплата расходов	33
9. Отчетность	34
10. Ответственность сторон за несоблюдение Регламента	35
11. Предъявление претензий и разрешение споров	36
12. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)	36
13. Налогообложение	36
14. Изменение и дополнение Регламента	37
15. Отказ от Регламента	38
16. Конфиденциальность	38

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент брокерского обслуживания клиентов ПАО «РосДорБанк» (далее – Регламент) является типовым соглашением об условиях и порядке предоставления комплекса услуг на фондовом и валютном рынках между «Российским акционерным коммерческим дорожным банком» (публичное акционерное общество) (далее Брокер) и любым иным юридическим или физическим лицом, удовлетворяющим условиям, зафиксированным в настоящем Регламенте (далее по тексту – Стороны).

1.2. Содержание Регламента раскрывается без ограничений по запросам любых заинтересованных лиц.

1.3. Настоящий Регламент определяет порядок предоставления Брокером услуг по исполнению поручений Клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами (в том числе иностранными ценными бумагами), а также иностранной валютой, осуществляемых на основании возмездных договоров с Клиентом (далее – Договор на брокерское обслуживание).

1.4. Лицензии Брокера:

- Универсальная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов № 1573 от 26.01.2018 г.
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности от 07 декабря 2000 г. № 045-03487-100000 выдана ФКЦБ России
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности от 07 декабря 2000 г. № 045-03590-010000 выдана ФКЦБ России
- Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 20 декабря 2000 г. № 045-04185-000100 выдана ФКЦБ России

1.5. Адрес электронной почты Брокера: trade@rdb.ru

1.6. Номер телефона Брокера: +7 (495) 276-00-22

1.7. Почтовый адрес Брокера: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д.86.

1.8. Сайт Брокера: www.rdb.ru

1.9. Заключение договора на брокерское обслуживание производится путем простого присоединения физического и (или) юридического лица к условиям (акцепта условий) Регламента в соответствии со ст. 428 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Для акцепта условий заинтересованные лица и Брокер заключают договор на брокерское обслуживание по форме, установленной в Приложении № 1 к настоящему Регламенту (Далее – Договор). Договор будет считаться заключенным с момента его подписания обеими сторонами.

Договор на брокерское обслуживание может быть заключен на бумажном носителе или по Системе дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО).

1.10. Договор на брокерское обслуживание должен быть подписан лично Клиентом или его представителем, действующим на основании Доверенности или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

1.11. Положения Регламента действуют в рамках, установленных действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, валютным

законодательством Российской Федерации, а также действующими Правилами, регламентами и процедурами, обязательными для исполнения участниками Торговых систем. Любые правоотношения, возникающие из Регламента, регулируются и понимаются в соответствии с правом Российской Федерации. Проведение и учет операций Клиентов осуществляется в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

1.12. Положения Регламента распространяются на сделки с ценными бумагами, иностранными ценными бумагами, сделки по покупке-продаже иностранной валюты, заключенные в Торговых системах и на неорганизованных рынках Ценных бумаг, действующих на территории Российской Федерации.

1.13. Везде по тексту Регламента время приема, исполнения, отказа в исполнении Поручений и обработки Сообщений Клиента указывается по московскому времени.

2. Термины и определения

2.1. Следующие термины, применяемые в тексте Регламента, используются в нижеприведенных значениях:

Активы Клиента – денежные средства Клиента, переданные им Брокеру во исполнение Договора, а также полученные по сделкам, совершенным Брокером на основании Договора, и ЦБ Клиента, учитывающиеся во внутреннем учете Брокера.

Анкета Клиента – собирательное понятие для Анкеты Клиента - юридического лица, Анкеты Клиента - физического лица, Анкеты Клиента – индивидуального предпринимателя, Анкеты выгодоприобретателя, Анкеты представителя (формы в Приложении № 2).

Базовый курс валютного свопа (Центральный курс) - курс 1 (Первой) части валютного свопа с более ранней датой исполнения обязательств, который устанавливается согласно Правилам клиринга на определенную дату (<http://www.nkcbank.ru/centralRates.do>).

Брокер – ПАО «РосДорБанк», профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность на основании лицензии.

Брокерский счет Клиента (Брокерский счет) – структурная единица внутреннего учета Брокера, предназначенная для группировки и хранения данных об Активах и Обязательствах Клиента в конкретной ТС или ВНБР, посредством учета информации о сделках и операциях с ценными бумагами, денежными средствами Клиента в конкретной ТС или ВНБР.

Валюта - Иностранная Валюта и/или Рубли Российской Федерации.

Валютный рынок - организованные торги, проходящие в секторе валютного рынка ПАО Московская Биржа в рамках Единой торговой сессии (ЕТС), в течение которых Брокером заключаются сделки по покупке и продаже иностранной валюты в соответствии с Правилами торгов, в целях оказания услуг Клиентам, связанных с заключением и исполнением договоров, обязательства по которым подлежат исполнению по итогам клиринга, осуществляемого в соответствии с Федеральным законом «О клиринге и клиринговой деятельности и центральном контрагенте», в том числе возвратом Клиентам денежных сумм.

Валютный своп - конверсионная сделка, заключаемая на Валютном рынке в рамках ЕТС, в процессе осуществления которой одновременно заключаются сделка по покупке какой-либо иностранной валюты и сделка по продаже другой иностранной валюты с совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой, и наоборот, заключается сделка по продаже какой-либо иностранной валюты и сделка по покупке другой иностранной валюты с

совпадающей валютой лота и совпадающей сопряженной валютой. При этом сумма в валюте лота обеих сделок совпадает.

Сделка с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «покупка» - Валютный своп имеет направленность «покупка/продажа». Сделка с более ранней датой исполнения обязательств имеет направленность «продажа» сделка Валютный своп имеет направленность «продажа/покупка»

ВНБР – внебиржевой рынок ценных бумаг.

Вывод Активов – перечисление Брокером денежных средств Клиента на его банковский счет (выдача денежных средств Клиенту в наличной форме) и/или перевод Ценных бумаг Клиента на его счета хранения в депозитариях или в реестры акционеров.

Депозитарий Брокера – депозитарий ПАО «РосДорБанк», оказывающий депозитарные услуги Клиенту на основании депозитарного договора между ПАО «РосДорБанк» и Клиентом.

Договор на брокерское обслуживание – заключенный между Банком и Клиентом договор на комплексное обслуживание Клиента по операциям на рынке ценных бумаг и валютном рынке по поручению Клиента, включающий в себя в качестве неотъемлемых составных частей Общие условия, , Заявление на открытие брокерского счета, Тарифы и настоящий Регламент.

Доход по Ценным бумагам – любые дивиденды, проценты, доход или иное распределение на ЦБ, осуществленное эмитентом Ценных бумаг.

Еврооблигации - облигации, номинированные в валюте, отличной от валюты страны Эмитента, выпускаемые заемщиками - иностранными правительствами и иными органами власти, крупными корпорациями и иными организациями.

Заявка Брокера - сообщение распорядительного характера на заключение сделок, подаваемое Брокером (в качестве участника торгов) Организатору торгов в соответствии с Правилами торгов, в целях исполнения Поручения Клиента.

Заявление на открытие брокерского счета – письменное (в том числе направленное через Систему) предложение (оферта) Клиента, адресованное Банку, содержащее намерение Клиента заключить с Банком Договор на брокерское обслуживание путем присоединения к Общим условиям.

Заявление на перевод (вывод) денежных средств – сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом Брокеру на перевод денежных средств Клиента из одной торговой системы в другую или ВНБР или на вывод денежных средств Клиента на расчетный счет Клиента (выдачу денежных средств Клиенту в наличной форме).

Имущество клиента - денежные средства и/или ценные бумаги Клиента, которые находятся в распоряжении Брокера, а также денежные средства и ценные бумаги Клиента, которые должны поступить в его распоряжение. Денежные средства и ценные бумаги Клиента, которые поступят в распоряжение Брокера, учитываются в Имуществе клиента только в том случае, если они поступят в результате расчетов по сделкам, заключенным Брокером в интересах Клиента.

Иностранная ценная бумага - иностранный финансовый инструмент: (а) соответствующий требованиям, установленным Положением о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 23 октября 2007 г. № 07-105/пз-н; (б) квалифицированный в качестве

иностранной ценной бумаги Банка России в соответствии с Порядком квалификации ценных бумаг, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24 декабря 2003 года № 03-48/пс.

Информационно-торговая система QUIK (ИТС QUIK) – информационно-торговая система (ИТС) удаленного доступа, разработанная ООО «АРКА Текнолоджиз», позволяющая Клиенту осуществлять передачу Сообщений в рамках договора на брокерское обслуживание и депозитарного договора в виде электронных документов посредством сети Интернет.

Квалифицированный инвестор - лицо, являющееся таковым в силу закона, а также лицо, признанное Брокером квалифицированным инвестором в порядке, установленном Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ПАО «РосДорБанк».

Клиринговая организация - организация, имеющая право осуществлять клиринговую деятельность на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иностранная организация, имеющая право осуществлять схожую с клиринговой деятельность в соответствии с законодательством страны своей юрисдикции.

Клиент – юридическое или физическое лицо, присоединившееся к настоящему Регламенту в порядке, предусмотренном Регламентом на основе ст. 428 ГК РФ путем заключения договора на брокерское обслуживание (Приложение № 1 Регламента).

Конверсионная сделка - сделка по покупке/продаже Иностранной валюты на Валютном рынке.

Конвертация - неторговая операция обмена исходной валюты Клиента в целевую валюту по согласованному курсу.

Конфиденциальная информация - информация, позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке или получить иную коммерческую выгоду. К конфиденциальной информации, в частности, относятся:

- деятельность Брокера и Клиента и их инвестиционные намерения;
- любая информация, относящаяся к размеру и стоимости Сделок с ценными бумагами, заключенных в соответствии с настоящим Регламентом;
- любая переписка между Брокером и Клиентом.

Ликвидные средства – денежные средства, находящиеся на Брокерском счете.

Лимитированная цена – цена, указанная в Поручении Клиента на покупку определенного количества Ценных бумаг по цене не выше максимальной цены покупки, или на продажу определенного количества Ценных бумаг по цене не ниже минимальной цены продажи.

Обязательства Клиента – любые обязательства Клиента по исполненным в соответствии с Брокерским договором Поручениям на сделки, задолженность Клиента перед Брокером по оплате вознаграждения и возмещению расходов Брокеру, задолженность Клиента перед Депозитарием Брокера по оплате вознаграждения и возмещению расходов Депозитарию, иные обязательства Клиента (в том числе возникшие по решению государственных органов), а также налоговые обязательства Клиента.

Организатор торгов (Биржа, Торговая площадка) - организация (Биржа, торговая площадка), осуществляющая свою деятельность в соответствии и на основании законодательства, обеспечивающая регулярное функционирование организованного рынка ценных бумаг. Торговля (Торги) производятся по определенным

установленным процедурам, зафиксированным в соответствующих Правилах торгов или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками торгов.

ПО - программное обеспечение, компьютерная программа, право использования которого(ой) предоставляется Брокером Клиенту в соответствии с условиями Регламента и/или дополнительных соглашений между Брокером и Клиентом.

Поручение на сделку (Поручение) – Сообщение распорядительного характера, поданное Клиентом Брокеру с целью осуществления операций по покупке/продаже ценных бумаг и/или иностранной валюты в интересах Клиента.

Правила ТС – любые правила, регламенты, инструкции, процедуры, нормативные документы или требования, обязательные для исполнения всеми участниками Торговых систем.

Расчетный код - кодировка по учету операций клиента в ТС.

Рынок – торговые системы, внебиржевые площадки (неорганизованный рынок), в рамках которых Брокер осуществляет сделки в соответствии с настоящим Регламентом.

Рыночная цена – цена в соответствующих Торговых системах, по которой Брокер без дополнительных затрат может продать или купить ЦБ с учетом объема сделки, действуя в рамках Регламента.

Свободный остаток денежных средств – денежные средства Клиента, свободные от любых Обязательств Клиента перед Брокером.

Свободный остаток ценных бумаг – ЦБ Клиента, свободные от любых Обязательств Клиента перед Брокером.

Сделка – сделка купли/продажи ценных бумаг, заключаемая Брокером от своего имени или от имени Клиента в порядке оказания услуг по договору на брокерское обслуживание (в интересах и за счет Клиента).

Система удаленного доступа – программное обеспечение, позволяющее Клиенту осуществлять передачу Брокеру посредством глобальной информационной сети Интернет Поручений и Заявлений на перевод (вывод) ДС, а также передачу Брокеру/прием от Брокера иных электронных документов, предусмотренных Регламентом, подписанных аналогом собственноручной подписи, в соответствии с Правилами обслуживания клиентов в ИТС QUIK и использования аналога собственноручной подписи при обслуживании Клиентов в ИТС QUIK (Приложение № 3 Регламента).

Сообщение – любое сообщение, распорядительного или информационного характера, направляемое Брокером или Клиентом друг другу в процессе исполнения Договора. Под сообщением распорядительного характера понимается сообщение, содержащее все обязательные для выполнения такого сообщения реквизиты, указанные в соответствующей типовой форме, и с учетом ограничений, установленных Регламентом. Сообщение, направленное без соблюдения указанных условий, принимается Брокером как информационное сообщение.

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

Стандартный лот - установленное Организатором торговли количество размещенных одним эмитентом ценных бумаг одного вида (категории, типа), с которыми могут заключаться сделки.

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

Существенные условия Поручения – информация, необходимая для описания ценных бумаг, которые Клиент желает продать или приобрести (совершить Сделку), их количество, тип Поручения (п. 6.1.2 Регламента), ценовые условия, условия регистрации прав собственности и срок выполнения Поручения.

Торговая система (ТС) – биржи или иные организованные рынки ценных бумаг, в том числе Торговые системы, осуществляющие свою деятельность в соответствии и на основании законодательства иностранного государства, международных правил, заключение и исполнение сделок с ценными бумагами на которых производится по определенным установленным процедурам, зафиксированным в Правилах этих Торговых систем или иных нормативных документах, обязательных или рекомендуемых для исполнения всеми участниками этих Торговых систем. В понятие Торговые системы также включаются депозитарные и расчетные системы, используемые для проведения расчетов по сделкам, заключенным в рамках той или иной ТС. Правила, регламенты, инструкции, требования и процедуры таких депозитарных и расчетных систем считаются неотъемлемой частью Правил ТС.

Торговый день – период времени, в течение которого ТС проводит Торги.

Управляющая компания - Клиент, организация, действующая в интересах своих клиентов на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

Уполномоченное лицо (Представитель) – лицо, имеющее право подписи на Сообщении и уполномоченное осуществлять операции (в том числе и на отзыв денежных средств и Ценных бумаг) от имени Клиента на основании Устава, либо при наличии доверенности (в рамках предусмотренных ею полномочий) или иного предусмотренного действующим законодательством основания, а также зарегистрированное в карточке с образцами подписей.

Ценные бумаги (ЦБ) – эмиссионные Ценные бумаги (в том смысле, в каком они определяются Федеральным законом Российской Федерации «О рынке ценных бумаг»), а также неэмиссионные Ценные бумаги, в том числе инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

ЦБ Клиента – ЦБ, принадлежащие Клиенту и находящиеся в номинальном держании Брокера и (или) на счетах депо/разделах счета депо Клиента, по которым Брокер выступает в качестве попечителя (оператора).

2.2. Иные термины, специально не определенные настоящим Регламентом, используются в значениях, установленных нормативными документами, регулирующими обращение ЦБ, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Общие положения о предоставлении услуг

3.1. Положения Регламента распространяются на сделки, заключенные в соответствии с Договором на брокерское обслуживание на любых организованных торгах, участником которых является Брокер или вышестоящий брокер, с которым у Брокера заключен соответствующий договор.

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

3.3. Если Правилами ТС не предусмотрено иное, при предоставлении Услуг по заключению сделок на биржевых торговых площадках Брокер действует от своего имени и за счет Клиента.

3.4. Предоставление Услуг по заключению сделок купли-продажи ЦБ на ВНБР осуществляется Брокером с учетом положений п. 6.3 Регламента.

3.5. Если иное не предусмотрено Регламентом и/или Договором, Клиент и Брокер используют любые способы обмена Сообщениями, указанные в Порядке обмена Сообщениями (Приложение № 4 Регламента). При этом Клиент соглашается со всеми условиями их использования, указанными в Порядке обмена Сообщениями (Приложение № 4 Регламента) с учетом ограничений, установленных в Регламенте.

3.6. Брокер уведомляет Клиента, что в соответствии с Федеральным Законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ Брокер обязан по требованию Клиента предоставить ему следующие документы и информацию:

- копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копию документа о государственной регистрации;
- сведения об органе, выдавшем лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- сведения об уставном капитале, о размере собственных средств и его резервном фонде.

Брокер предоставляет по запросу Клиента иную информацию в соответствии с перечнем, содержащимся в ст. 6 Федерального Закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ.

Брокер вправе предоставлять клиентам иную имеющуюся у него информацию о ценных бумагах.

3.7. Обслуживание Клиента Брокером строится на основе строгой добровольности, а также обязательств Сторон, оговоренных в настоящем Регламенте.

3.8. Клиент соглашается, что инвестирование денежных средств в ЦБ российских и иностранных эмитентов, а также иностранную валюту, связаны с высокой степенью коммерческого и финансового риска, который может привести к возникновению у Клиента убытков. В этой связи Клиент соглашается не предъявлять Брокеру претензий имущественного и неимущественного характера и не считать Брокера ответственным за возникновение у Клиента убытков, полученных в результате исполнения Поручений Клиента, при условии, что такие убытки Клиента не были вызваны недобросовестным исполнением или неисполнением Брокером своих обязанностей по настоящему Регламенту. До заключения договора на брокерское обслуживание Клиент/представитель Клиента подписывает Декларации и уведомления о рисках, возникающих при работе на валютном рынке и рынке ценных бумаг (Приложение № 5).

В рамках установленных законодательством Российской Федерации, Брокер вправе использовать в своих интересах переданные ему или полученные им в результате продажи ценных бумаг денежные средства и (или) ценные бумаги Клиента. В этой связи Брокер уведомляет Клиента о рисках, связанных с использованием денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента для исполнения или обеспечения исполнения обязательств по сделкам, совершаемым за счет самого Брокера или других клиентов Брокера. До заключения договора на брокерское обслуживание Клиент/представитель Клиента подписывает Декларации и уведомления о рисках использования Брокером в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг Клиента (Приложение № 5 Регламента). Клиент вправе в любое время подать Брокеру Заявление об отказе от предоставления брокеру права использования в своих интересах денежных средств и (или) ценных бумаг клиента в свободной форме, на бумажном носителе, в офисе Брокера, при этом Клиент подает Брокеру Заявление на открытие брокерского счета (Приложение № 8 Регламента), где указывает необходимость открытия Обособленного расчетного кода в ТС.

Брокер информирует Клиента о запрете на осуществление действий относящихся к манипулированию рынком, и ограничениях на использование инсайдерской информации и (или) манипулирование рынком, предусмотренных статьями 5 и 6 Федерального закона от 27.07.2010 N224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Одновременно с Договором на брокерское обслуживание Клиент/представитель Клиента подписывает Уведомление клиента о запрете манипулирования рынком и неправомерном использовании инсайдерской информации (Приложение № 22 Регламента).

При заключении Договора на брокерское обслуживание Брокер уведомляет Клиентов – физических лиц о наличии на сайте Брокера по ссылке: <https://www.rdb.ru/retail/broker> информационных документов о финансовых инструментах и рекомендует ознакомиться с ними до начала подачи поручений Брокеру на совершение сделок с этими финансовыми инструментами.

При заключении Договора на брокерское обслуживание Клиент подтверждает, что ознакомился и понял всю Ключевую информацию о договоре о брокерском обслуживании, которая доступна на официальном Интернет-сайте ПАО «РосДорБанк» по адресу: <https://www.rdb.ru/retail/broker>.

3.9. Брокер без согласия Клиента не инвестирует денежные средства и/или ЦБ Клиента от своего имени (за исключением случаев, предусмотренных Регламентом), не гарантирует доходов и не дает каких-либо заверений в отношении доходов от инвестирования хранимых денежных средств и/или ЦБ Клиента.

3.10. Брокер вправе в целях совершения Сделок, предусмотренных настоящим Регламентом, и осуществления расчетов по сделкам заключить договор с другим брокером. В этом случае Брокер несет перед Клиентом ответственность за действия другого брокера.

3.11. Клиент соглашается, что в соответствии с «Порядком использования Биржевой информации, предоставляемой ПАО Московская Биржа», раскрытым на официальном сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу: <https://fs.moex.com/files/7064>, может использовать Биржевую информацию исключительно в целях участия в торгах (принятия решения о выставлении/невыващении заявки, объявления (подачи) заявок Участнику торгов для заключения сделок на Бирже, ведения в системах бэк-офиса учета заключенных за счет Клиента сделок) (согласно Приложению № 23 Регламента).

4. Права и обязанности сторон

4.1. Стороны обязуются:

4.1.1. Вести свою деятельность в соответствии с настоящим Регламентом, законодательством Российской Федерации, обычаями делового оборота, а также правилами и стандартами саморегулируемых организаций, Правилами ТС.

4.2. Клиент обязуется:

4.2.1. Предоставить Брокеру документы, предусмотренные Приложением №7 Регламента, а также, в случае необходимости, иные запрошенные Брокером документы.

4.2.2. Сообщать Брокеру обо всех изменениях, касающихся адреса, паспортных данных, юридического статуса, реквизитов Клиента и полномочий лиц, имеющих право подписи поручений со стороны Клиента, не позднее пяти рабочих дней с момента появления таких изменений.

4.2.3. Обеспечивать наличие на своем Брокерском счете достаточной суммы денежных средств для оплаты запланированных им операций и вознаграждения Брокера в соответствии с Тарифами.

4.2.4. Не разглашать регистрационный код, присваиваемый Клиенту Брокером, с целью исключения возможности использования его третьей стороной.

4.2.5. Подавать заявку на покупку/продажу только в пределах положительного остатка на своих Брокерских счетах и счете ДЕПО.

4.2.6. Предоставлять Брокеру не позднее последнего рабочего дня каждого месяца оригиналы поручений, переданных посредством электронной почты (Приложение 4 Регламента).

4.2.7 В случае назначения лица, уполномоченного распоряжаться Брокерским счетом и совершать сделки от имени Клиента, предоставить доверенность на такое лицо и Анкету представителя Клиента (Приложение 2 к Регламенту). Представитель Клиента вправе подписывать Поручения или иные Сообщения от имени Клиента, а также осуществлять иные действия, указанные в доверенности, оформленной Клиентом на представителя. Форма доверенности от Клиента своему представителю указана, соответственно, в Приложении № 6а (для Клиента - физического лица) и в Приложении № 6б (для Клиента - юридического лица) к Регламенту. Брокер вправе не принимать от представителя Клиента Поручений и иных Сообщений и не исполнять их в случае, если

Клиент/представитель Клиента предоставил Брокеру доверенность не по форме, указанной в Приложениях №№ 6а и 6б Регламента.

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/представитель Клиента обязан уведомить об этом Брокера в письменной форме. Брокер считается извещенным о прекращении действия доверенности на представителя Клиента (для Брокера действие такой доверенности прекращается) со дня, следующего за днем получения Брокером Уведомления лично от Клиента/представителя Клиента либо по почте, о чем на таком Уведомлении делается соответствующая датированная отметка Брокера и ставится подпись уполномоченного сотрудника Брокера.

Доверенность, выдаваемая Клиентом – физическим лицом на другое физическое лицо должна быть нотариально удостоверена, за исключением случая, когда такая доверенность выдается в офисе Брокера в присутствии самого Клиента и лица, назначаемого представителем. Доверенность, выдаваемая Клиентом – юридическим лицом, может быть составлена в простой письменной форме и заверена подписью руководителя и печатью Клиента. Доверенность должна содержать право передоверия полномочий по такой доверенности на Брокера, в случае если представитель Клиента подписывает доверенности на Брокера, необходимые для заключения с Брокером договора и открытия соответствующих счетов. В случае подписания представителем Клиента, действующим на основании доверенности, доверенностей на Брокера, доверенности на Брокера должны быть нотариально удостоверены.

4.2.8. В случае назначения выгодоприобретателя Клиента предоставить Брокеру Анкету выгодоприобретателя (Приложение 2 к Регламенту). Брокер вправе затребовать документы, являющиеся основанием для назначения выгодоприобретателя Клиента. При получении такого требования Клиент обязан предоставить Брокеру такие документы в срок, установленный в требовании (запросе) Брокера. Клиент обязан незамедлительно уведомлять Брокера об изменении данных выгодоприобретателя Клиента в порядке, предусмотренном п. 5.4 Регламента.

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

4.2.10. Своевременно информировать Брокера об изменении анкетных данных.

4.2.11. Незамедлительно уведомить Брокера об утере документа, удостоверяющего личность, компрометации Пароля (Кодового слова), указанного Клиентом в Заявлении на обслуживание (Приложение № 8 Регламента) и используемого для идентификации устных сообщений, факте отзыва доверенности на Уполномоченное лицо и иных фактах, которые могут привести к мошенническим и несанкционированным действиям третьих лиц по Брокерскому счету Клиента.

4.2.12. По запросу (требованию) Брокера предоставлять (обновлять) в срок, установленный в требовании Брокера, информацию, составляющую анкетные данные Клиента, и документы, подтверждающие достоверность такой информации, в том числе документы, предусмотренные Приложениями №№ 7а, 7б Регламента, а также копии балансов, иные документы, подтверждающие финансовое состояние Клиента.

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

4.2.14. Вести торговлю в ТС и на ВНБР, указанных им в Заявлении на обслуживание (Приложение № 8 Регламента), в пределах Торговых лимитов на своем Брокерском счете в соответствии с требованиями ТС, настоящим Регламентом, результатами клиринговых расчетов, отраженных в отчетах Брокера, если иное не предусмотрено Регламентом и Договором.

4.2.15. Оплачивать услуги Брокера в соответствии с разделом 8 Регламента.

4.2.16. По запросу Брокера предоставлять необходимые письменные разъяснения, а также обоснование наличия экономического смысла в сделках Клиента в течение срока, указанного в таком запросе.

4.3. Брокер обязуется:

4.3.1. Открыть Клиенту счета в течение 3 рабочих дней с момента предоставления Клиентом всех документов (Приложение №7 к Регламенту) необходимые для активных операций в выбранных им ТС, в соответствии с законодательством Российской Федерации, правилами ТС и разделом 5 Регламента, а также уведомить Клиента об открытии счета (счетов) (Приложение №10а Регламента) способом, указанным Клиентом в Заявлении на обслуживание.

4.3.2. Брокер осуществляет автоматическую регистрацию Клиентов в ТС.

4.3.3. Вести обособленный внутренний учет Активов Клиента на отдельных Брокерских счетах Клиента (в разрезе каждой ТС и ВНБР).

4.3.4. При условии надлежащего исполнения Клиентом своих обязательств, определенных настоящим Регламентом и Правилами ТС, обеспечить своевременное и полное удовлетворение всех требований ТС и контрагентов при заключении сделок, вытекающих из действий Брокера на рынке ценных бумаг, вытекающих из Договора на брокерское обслуживание.

4.3.5. При поступлении Поручения Клиента исполнять его в порядке поступления, действуя исключительно в интересах Клиента и обеспечивать наилучшие условия исполнения Поручений Клиента в соответствии с условиями Поручений с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами и настоящим Регламентом.

4.3.6. Передавать все необходимые для учета принадлежащих Клиенту ЦБ сведения в обслуживающие ТС депозитарии.

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

4.3.8. Ставить Клиента в известность путем направления ему Сообщений обо всех существенных требованиях ТС к участникам торгов и их изменениях не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Брокером соответствующих уведомлений от ТС. Кроме способов, установленных в Порядке обмена Сообщениями (Приложение №9а Регламента), такие Сообщения могут быть переданы Клиенту также:

- с ежедневными отчетами Брокера Клиенту;
- путем опубликования на сайте Брокера.

4.3.9. Предоставлять Клиенту необходимую информацию о состоянии рынка ценных бумаг, а также дополнительные консультационные и информационные услуги, объем, стоимость и порядок предоставления которых оговариваются с Клиентом в дополнительных соглашениях к Договору на брокерское обслуживание или отдельными договорами.

4.3.10. Предоставить Клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, до принятия от них поручений на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами, следующую информацию:

- в отношении ценных бумаг, допущенных к обращению на организованных торгах - наибольшая цена покупки, указанная в зарегистрированных организатором торговли заявках на покупку в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации, и наименьшая цена продажи, указанная в зарегистрированных организатором торговли заявках на продажу в течение текущего торгового дня по состоянию на момент предоставления информации либо, в случае отсутствия зарегистрированных организатором торговли заявок на продажу и (или) заявок на покупку, – указание на отсутствие соответствующих заявок;
- в отношении ценных бумаг, не допущенных к обращению на организованных торгах, – наибольшая цена покупки и наименьшая цена продажи ценной бумаги (в том числе, в виде индикативных котировок), доступные Брокеру, которые актуальны на дату предоставления данной информации, либо в случае отсутствия цены покупки и (или) цены продажи – указание на отсутствие соответствующей цены (цен).

В случае, если до предоставления информации, указанной выше известен тип сделки (покупка или продажа), Брокер вправе предоставлять информацию только о ценах, соответствующих данному типу сделки (при намерении клиента купить финансовый инструмент – информацию о цене его продажи, при намерении продать финансовый инструмент – информацию о цене его покупки).

В случае, если до предоставления информации известен объем сделки (сумма денежных средств или количество финансовых инструментов), Брокер вправе предоставлять информацию о ценах соответствующую известному ему объему сделки.

В случае намерения Клиента заключить договор репо, Клиенту может быть предоставлена информация о наибольшей цене спроса и наименьшей цене предложения ставок репо, выраженная в процентах или процентах годовых, или о ценах первой и второй частей репо, либо о разнице цен между первой и второй частями репо.

Информация, указанная в настоящем пункте Регламента, предоставляется одним из следующих способов: в устной форме (по телефону) либо посредством системы удаленного доступа ИТС QUIK.

4.3.11. Проводить тестирование Клиентов – физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами в случае направления Поручения на совершение следующих видов сделок (договоров):

- 1) необеспеченные сделки;
- 2) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами и не предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- 3) договоры репо, требующие проведения тестирования;
- 4) сделки по приобретению структурных облигаций, не предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- 5) сделки по приобретению инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов, требующих проведения тестирования;
- 6) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;
- 7) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и вторым подпункта 3 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца третьего указанного подпункта;
- 8) сделки по приобретению облигаций со структурным доходом;
- 9) сделки по приобретению акций российских эмитентов, которые допущены к обращению на организованных торгах, но не включены в котировальные списки биржи, а также сделки по приобретению акций российских эмитентов, не допущенных к обращению на организованных торгах;
- 10) сделки по приобретению не включенных в котировальные списки биржи акций иностранных эмитентов или ценных бумаг другого иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении таких акций, при условии, что указанные акции не входят в расчет ни одного из индексов, перечень которых установлен Советом директоров Банка России;
- 11) сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при наличии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, доходность по которым в соответствии с их проспектом (правилами) определяется индексом, не входящим в перечень, установленный Советом директоров Банка России, или иным показателем, а также при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ;
- 12) сделки по приобретению паев/акций ETF, не включенных в котировальные списки биржи и допущенных к организованным торгам при отсутствии договора организатора торговли с лицом, обязанным по ним, и при условии предоставления информации о налоговой ставке и порядке уплаты налогов в отношении доходов по таким ценным бумагам в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ;
- 13) сделки по приобретению облигаций российских или иностранных эмитентов, конвертируемых в иные ценные бумаги;
- 14) сделки по приобретению облигаций российских эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 2 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона N 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта;
- 15) сделки по приобретению облигаций иностранных эмитентов, соответствующих условиям, предусмотренным абзацами первым и третьим подпункта 3 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона N 39-ФЗ, но не соответствующих условиям абзаца второго указанного подпункта;
- 16) сделки по приобретению облигаций, обеспеченных залогом денежных требований и не являющихся облигациями с ипотечным покрытием или облигациями, выпущенными специализированным обществом проектного

финансирования, 100 процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Российской Федерации или государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» либо единому институту развития в жилищной сфере, определенному Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 225-ФЗ).

4.3.12. В случае нехватки денежных средств на Брокерском счете Клиента в ТС для оплаты услуг Брокера или возмещения задолженности Клиента перед Брокером в соответствии с «Тарифами и операционными условиями по обслуживанию юридических лиц в валюте Российской Федерации/иностранной валюте», «Тарифами и операционными условиями по обслуживанию физических лиц в валюте Российской Федерации/иностранной валюте/драгоценных металлах», «Тарифами и операционными условиями по обслуживанию кредитных организаций в валюте Российской Федерации/иностранной валюте» Брокер вправе использовать свободные денежные средства Клиента, учитываемые на других счетах, открытых у Брокера.

Положения настоящего пункта Регламента не распространяются на Клиентов (профессиональных участников рынка ценных бумаг), осуществляющих доверительное управление активами своих клиентов в их интересах или указанных ими лиц, принадлежащими и переданными ими во владение Клиенту на определенный срок, и/или на управляющие компании, осуществляющие управление активами инвестиционных, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, пенсионными накоплениями и другим имуществом.

4.4. Клиент имеет право:

4.4.1. Переводить денежные средства со своего Брокерского счета на свой текущий (расчетный) счет и производить обратные операции;

4.4.2. Подавать поручения на совершение операций с ценными бумагами и иностранной валютой;

4.4.3. Получать у Брокера отчеты по сделкам, выписки по Брокерскому счету и счету депо.

4.5. Брокер имеет право:

4.5.1. Не исполнять поручения Клиента в случае их неправильного оформления, недостаточности ценных бумаг на счете ДЕПО Клиента или недостаточности денежных средств на Брокерском счете Клиента.

4.5.2. Списывать с Брокерского счета Клиента сумму комиссионного вознаграждения Брокера в соответствии с «Тарифами и операционными условиями по обслуживанию юридических лиц в валюте Российской Федерации/иностранной валюте», «Тарифами и операционными условиями по обслуживанию физических лиц в валюте Российской Федерации / иностранной валюте / драгоценных металлах», «Тарифами и операционными условиями по обслуживанию кредитных организаций в валюте Российской Федерации/иностранной валюте» (далее Тарифы).

4.5.3. Настоящим Клиент предоставляет Брокеру право списывать денежные средства с банковских счетов, открытых у Брокера, без распоряжения, дополнительного согласования и уведомления Клиента, на основании расчетных документов, установленных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России (заранее данный акцепт), комиссии по любым видам операций, а также денежные средства в счет погашения задолженности по любым обязательствам Клиента перед Брокером в соответствии с Регламентом.

4.5.4. В случае отсутствия на Брокерском счете Клиента денежных средств, в количестве, достаточном для оплаты вознаграждения и возмещения расходов, продать необходимое количество принадлежащих Клиенту ценных бумаг на требуемую сумму по рыночной цене на ближайшей торговой сессии или конвертировать валюту по курсу Банка и списать с Брокерского счета Клиента необходимую сумму с учетом комиссионного вознаграждения Брокера без согласования с Клиентом.

4.5.5. В одностороннем порядке изменять размеры Тарифов. Об изменении Тарифов Клиент получает информацию при посещении Брокера или на WEB-сервере Брокера по адресу сети Интернет <http://www.rdb.ru>.

4.5.6. В одностороннем порядке вносить изменения в Регламент и приложения к нему.

5. Неторговые операции

5.1. Заключение договоров и открытие счетов

5.1.1. Для заключения Договора Клиенту необходимо:

- заполнить Анкету Клиента (Приложение № 2 Регламента) и Заявление на обслуживание (Приложение № 8 Регламента), указав всю обязательную информацию, выбранный вариант обслуживания, тарифный план, различные условия и оговорки. Клиент может заполнить Анкету и Заявление самостоятельно через Интернет (на сайте Брокера), или в офисе Брокера с помощью сотрудника Брокера;
- предоставить Брокеру комплект документов в соответствии с утвержденным Брокером перечнем (Приложение № 7 Регламента);
- получить распечатанный комплект документов для подписания Договора на брокерское обслуживание и подписать его.

5.1.1.1. Анкета Клиента - физического лица, Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя подписываются самим Клиентом/законным представителем Клиента (в случае недостижения Клиентом четырнадцатилетнего возраста/судебного признания Клиента недееспособным)/представителем клиента, действующим на основании доверенности в личном присутствии Сотрудника Брокера. В случае получения Брокером документов, необходимых для заключения Договора и открытия счетов, подписанных Клиентом/ законным представителем Клиента вне личного присутствия сотрудника Брокера, посредством почтовой связи/курьерской службы или через Уполномоченного агента Брокера/представителя Клиента, Брокер вправе по своему усмотрению требовать от Клиента нотариального удостоверения подписи на таких документах, в том числе, на Анкете Клиента - физического лица/Анкете Клиента - индивидуального предпринимателя, и отказать Клиенту в заключении Договора в случае невыполнения Клиентом такого требования. В случае если Анкета Клиента - физического лица/Анкета Клиента - индивидуального предпринимателя подписана представителем клиента, действующим на основании доверенности, и при этом представителем Клиента не предоставлен оригинал/нотариально заверенная копия паспорта Клиента, Брокер вправе отказать Клиенту в приеме и исполнении любых Сообщений, поданных им лично до момента представления Клиентом Брокеру Анкеты Клиента, подписанной лично Клиентом в соответствии с требованиями настоящего пункта.

5.1.1.2. Анкета представителя Клиента (в случае его назначения) подписывается представителем Клиента в личном присутствии сотрудника Брокера. В случае получения Брокером Анкеты представителя Клиента посредством почтовой связи/курьерской службы, Брокер вправе требовать от Клиента/представителя Клиента нотариального удостоверения подписи представителя Клиента на Анкете представителя Клиента.

5.1.1.3. Анкета выгодоприобретателя Клиента (в случае его назначения) подписывается Клиентом/представителем Клиента.

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

5.1.1.5. Заключая Договор на брокерское обслуживание Клиент подтверждает, что он не является лицом, замещающим (занимающим): (а) государственные должности Российской Федерации; (б) должности первого заместителя и заместителей Генерального прокурора Российской Федерации; (в) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации; (г) государственные должности субъектов Российской Федерации; (д) должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации; (е) должности заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти; (ж) должности в государственных корпорациях (компаниях), фондах и иных организациях, созданных

Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации; (h) должности глав городских округов, глав муниципальных районов, а так же не является супругом и/или несовершеннолетним ребенком указанных лиц.

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

5.1.2. Одновременно с заключением Договора на брокерское обслуживание Клиент заключает с Депозитарием Брокера договор счета депо / междепозитарный договор. Брокер вправе отказать в заключении Договора на брокерское обслуживание в случае отказа Клиента от заключения депозитарного/междепозитарного Договора.

Положения настоящего пункта Регламента не распространяются на Клиентов, осуществляющих управление активами инвестиционных, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, пенсионными накоплениями и другим имуществом, в отношении которого законодательством установлено требование о хранении и учете имущества в специализированном депозитарии.

5.1.3. Клиент уведомлен о том, что услуги, оказываемые Брокером Клиенту, регулируются законодательством Российской Федерации, в соответствии с которым на Брокера возложен ряд контрольных функций, а также обязанность предоставлять уполномоченным государственным и правоохранительным органам информацию о Клиенте, его счетах и операциях. Для этих целей при заключении договора на брокерское обслуживание, а также в течение срока его действия Брокер может запрашивать у Клиента дополнительные документы и/или письменные объяснения, не указанные в п. 5.1.1 Регламента и Приложении № 7 Регламента, а Клиент соглашается предоставлять их по запросу Брокера. Копии документов, указанные в Приложении № 7 Регламента, и дополнительных документов, предоставляемых по запросу Брокера, должны быть заверены нотариусом. Брокер оставляет за собой право по своему усмотрению самостоятельно заверить копии предоставляемых документов (за исключением карточки с образцами подписей должностных лиц) или наделить таким полномочием своего уполномоченного агента при предъявлении Клиентом оригиналов документов/нотариально заверенных копий документов.

Сотрудник Брокера сверяет данные, указанные в Анкете Клиента, с данными документов, позволяющих идентифицировать Клиента, предоставленных Клиентом для заключения договора на брокерское обслуживание. Брокер вправе отказать в заключении договора на брокерское обслуживание в случае неисполнения Клиентом требований п. 5.1.1 Регламента, и в случае непредставления Клиентом по запросу Брокера дополнительных документов и/или сведений, а также по иным основаниям.

5.1.4. После заключения Договора и до начала проведения операций в соответствии с Заявлением на обслуживание Брокер открывает Брокерские счета Клиента в системе внутреннего учета Брокера, а также производит необходимые действия по регистрации Клиента в ТС в случаях, предусмотренных Правилами ТС.

5.1.5. Клиент, совершающий сделки в интересах учредителей управления по договорам индивидуального доверительного управления, для учета каждого находящегося в управлении инвестиционного портфеля обязан открыть отдельный Брокерский счет. Для открытия второго и каждого последующего счета Клиент направляет Брокеру письменное Сообщение, содержащее требование открыть Брокерский счет в рамках Договора. В случаях, когда в соответствии с условиями договоров индивидуального доверительного управления, заключенных между доверительным управляющим с такими учредителями управления, инвестиционные портфели нескольких учредителей управления (группы учредителей управления) объединены, для них открывается один Инвестиционный счет.

5.1.6. Клиенты, совершающие сделки на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами в интересах своих клиентов (Учредителей управления Клиента), и/или Клиенты, совершающие сделки на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (Фондов), и/или Клиенты, совершающие сделки на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности в интересах своих клиентов (Клиентов Субброкера), и/или являющиеся кредитными организациями, осуществляющие доверительное управление ОФБУ (ОФБУ) для регистрации Учредителей управления Клиента/Фонда/Клиентов Субброкера/ОФБУ в ТС должны предоставить Брокеру Заявление на регистрацию в ТС (Приложения № 9 Регламента). При этом, если Брокер получил такое Заявление на регистрацию в ТС (Приложения № 9 Регламента) после 16:00, то считается, что оно подано в следующий рабочий день Брокера.

Брокер вправе запросить дополнительную информацию об Учредителях управления Клиента/Фонда/Клиенте Субброкера/ОФБУ, необходимую для регистрации в ТС.

5.1.7. Брокер осуществляет все необходимые действия для регистрации в ТС Учредителей управления Клиента/Фонда/Клиента Субброкера/ОФБУ не позднее 1 (одного) рабочего дня, непосредственно следующего за днем получения Брокером Заявления на регистрацию в ТС (Приложения № 9 Регламента), и сообщает Клиенту уникальные регистрационные коды, присвоенные ТС по форме уведомления, установленной Приложением №106 Регламента.

5.1.8. В случае изменения реквизитов Учредителя управления Клиента/Фонда/Клиента Субброкера/ОФБУ Клиент обязуется предоставлять Брокеру информацию о новых реквизитах Учредителя управления Клиента/Фонда/Клиента Субброкера/ОФБУ путем предоставления нового Заявления на регистрацию в ТС (Приложения №9 к Регламенту).

5.1.9. Если иное не предусмотрено Договором или правилами обращения конкретного выпуска ценных бумаг, счета депо (собственника, междепозитарный счет депо «лоро» (счет номинального держателя), доверительного управляющего) открываются в Депозитарии Брокера на основании отдельно заключаемого Договора счета депо или Договора о междепозитарных отношениях. Депозитарное обслуживание Клиента в рамках этих договоров осуществляется в соответствии с Клиентским Регламентом осуществления депозитарной деятельности Депозитария ПАО «РосДорБанк», являющимися неотъемлемой частью указанных договоров.

5.1.10. В случаях, обусловленных требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Правил ТС, Брокер открывает счета депо на имя Клиента непосредственно в Расчетных депозитариях ТС. В иных случаях, счет депо Клиента в сторонних депозитариях открывается Брокером по своему усмотрению, по письменному заявлению Клиента.

5.1.11. Депозитарный/междепозитарный договор является необходимым условием для проведения Брокером расчетов по ценным бумагам за счет Клиента. В противном случае расчеты по ценным бумагам осуществляются Клиентом только от своего имени и за свой счет самостоятельно.

5.1.12. С целью исполнения Брокером обязательств по Договору в части осуществления операций с ЦБ Клиент обязуется совершить действия, необходимые для назначения Брокера оператором, открытого в соответствии с п. 5.1.2, 5.1.10 Регламента в Депозитарии Брокера, счета депо Клиента. Брокер осуществляет полномочия оператора счета депо/раздела счета депо Клиента на основании указанного Договора и поручения о назначении оператора счета депо/раздела счета депо, предоставленного в Депозитарий Брокера, в соответствии с указанными в них полномочиями, включая, но не ограничиваясь следующими правами:

5.1.12.1. Самостоятельно подписывать и подавать следующие депозитарные поручения:

- На открытие и закрытие разделов счетов депо;
- Поручения на совершение инвентарных операций, связанных с изменением остатка по разделам счета депо;
- Иные поручения на совершение депозитарных операций, которые могут возникать при оказании услуг Клиенту Брокером в соответствии с Регламентом во исполнение Сообщений Клиента, а также при отказе Клиента от Регламента и расторжении Договора.

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

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

В случае неназначения Клиентом Брокера оператором счета депо Клиента или назначения Клиентом иного, отличного от Брокера, оператора счета депо (раздела счета депо) Клиента, Брокер вправе отказать Клиенту в заключении Договора, а в случае его заключения – приостановить прием и/или исполнение Поручения и/или расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

При назначении Брокера попечителем счета для подтверждения указанных в настоящем пункте полномочий Брокера Клиент подписывает договор о назначении попечителя счета по формам, утвержденным ТС и депозитариями.

5.1.13. При открытии Брокером Клиенту Брокерского счета (счетов) сведения об открытом счете (счетах) указываются Брокером в специальном извещении, составляемом по образцу Приложения № 10а Регламента.

Извещение направляется Брокером на адрес электронной почты Клиента. Оригинал извещения предоставляется Клиенту по месту заключения договора на брокерское обслуживание либо высылается почтой. Брокер может направить Клиенту несколько дополняющих друг друга извещений по мере открытия Клиенту Брокерских счетов, а также при поступлении от Клиента соответствующих письменных требований.

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

5.1.15. Независимо от момента начала проведения операций Клиент обязан возместить Брокеру затраты по поддержанию открытых в соответствии с настоящим разделом счетов Клиента.

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

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

5.1.18. Требования Клиента о регистрации изменений в предоставленных Клиентом сведениях удовлетворяются Брокером только при условии, что они не противоречат законодательству Российской Федерации.

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

5.1.20. Клиент вправе изменить выбранный тарифный план, условия обслуживания, выбрать дополнительные услуги или отказаться от предоставления каких-либо услуг, подав Брокеру новое Заявление на обслуживание с соответствующими отметками. Изменения тарифных планов вступают в силу с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором Брокером было получено соответствующее Заявление на обслуживание. Изменения и дополнения условий (варианта) обслуживания, добавление (отказ от) услуг вступают в силу со следующего рабочего дня после получения Брокером соответствующего Заявления на обслуживание.

5.2. Зачисление и списание денежных средств

5.2.1. Если иное не оговорено в дополнительном соглашении между Брокером и Клиентом или в положениях Регламента, Клиент до направления Брокеру Поручений на покупку ЦБ и/или валюты, должен обеспечить наличие на соответствующем Брокерском счете суммы, необходимой для оплаты сделки в ТС или ВНБР и комиссионного вознаграждения.

5.2.2. Для зачисления Брокером денежных средств на Брокерский счет Клиента, Клиент должен осуществить денежный перевод на соответствующий Брокерский счет, предназначенный для расчетов в той или иной ТС или ВНБР.

Информация о реквизитах счетов, указанных в абз. 1 п. 5.2.2. Регламента, доводится до сведения Клиентов путем направления специального извещения в соответствии с п. 5.1.13 Регламента.

Клиент вправе зачислять на Брокерские счета денежные средства в Рублях Российской Федерации (RUB, Р), Долларах США (USD, \$), и Евро (EUR, €).

Денежные средства зачисляются на Брокерский счет Клиента только в случае если платежные документы, поступившие Брокеру, позволяют однозначно идентифицировать плательщика денежных средств и установить назначение платежа. Платежные документы должны содержать указание на номер договора на брокерское обслуживание и назначение платежа с указанием наименования ТС или ВНБР.

5.2.3. Перечисление денежных средств для их зачисления на Брокерский счет может производиться банковским переводом (безналичным способом) с иного счета Клиента или путем внесения наличных средств через кассу Брокера. Перечисление денежных средств для их зачисления на Брокерский счет, открытый для Клиента, также может производиться банковским переводом со счета профессионального участника рынка ценных бумаг,

оказывающего Клиенту брокерские услуги и/или услуги по управлению ценными бумагами в соответствии с лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг, при условии предоставления Клиентом Брокеру копии договора на оказание соответствующих услуг, наличия в платежном поручении указания на номер такого договора и на номер Соглашения Клиента, а также при условии что с момента предыдущего перечисления данным профессиональным участником рынка ценных бумаг (плательщиком) денежных средств прошло не менее 90 (девяноста) календарных дней. Перечисление денежных средств для их зачисления на Брокерский счет, открытый для Клиента-брокера, также может производиться банковским переводом со счета физического лица, заключившего с Клиентом-брокером договор на брокерское обслуживание, при условии предоставления Клиентом-брокером Брокеру копии такого договора и наличия в платежном поручении указания на номер договора на брокерское обслуживание и на номер Соглашения Клиента-брокера.

5.2.4. Зачисление средств на Брокерский счет производится не позднее рабочего дня фактического поступления средств на корреспондентский счет Брокера при осуществлении платежа со счета, открытого в другом уполномоченном банке.

5.2.5. Под резервированием денежных средств в ТС понимается депонирование их в соответствии с Правилами ТС на специальном счете в организации, являющейся Расчетной системой в соответствующей ТС. Резервирование производится Брокером за счет средств Клиента.

5.2.6. Брокер обеспечивает резервирование поступивших денежных средств и увеличение Позиции Клиента по денежным средствам в соответствующей ТС не позднее дня (Т+1) при условии, что средства поступили на Брокерский счет до 16-00 дня (Т). В случае если денежные средства поступили на Брокерский счет после 16-00 дня (Т), Брокер обеспечивает резервирование денежных средств и увеличение Позиции Клиента в ТС не позднее дня (Т+2).

Примечание

Здесь и далее в Регламенте под днем (Т+N) понимается рабочий день, отстоящий на N рабочих дней от дня (Т).

Примечание

Если иное прямо не предусмотрено Регламентом, для совершения сделок на внебиржевом рынке специального дополнительного резервирования денежных средств не требуется. Заявки на такие сделки принимаются Брокером сразу после зачисления средств Клиента на Брокерский счет.

5.2.7. Для обеспечения резервирования поступивших денежных средств и увеличения Позиции Клиента по денежным средствам в соответствующей ТС в день (Т) при условии, что средства поступили на Брокерский счет в день (Т) до 14-00, Клиент направляет Брокеру копию платежного поручения с пометкой "ускоренное зачисление" по электронной почте. Полученная по электронной почте Брокером копия платежного поручения рассматривается Брокером как Распоряжение на ускоренное зачисление. Исполнение подобных Распоряжений не является обязанностью Брокера и производится только при наличии такой возможности у Брокера.

5.2.8. Вывод денежных средств Клиента осуществляется на основании Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Приложение №11 Регламента).

5.2.9. Перевод денежных средств между Брокерскими счетами одного Клиента осуществляется Брокером на основании Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Приложение № 11 Регламента).

Вывод денежных средств осуществляется в Рублях Российской Федерации (RUB), Долларах США (USD), и Евро (EUR). Заявление подается для каждого вида валюты в отдельности.

5.2.10. Брокер осуществляет вывод денежных средств Клиента в безналичной форме на собственный банковский счет (счета) Клиента, реквизиты которого указаны в Заявлении на обслуживание (Приложение № 8 Регламента).

В случае подачи Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Приложение № 11 Регламента) посредством системы Банк-Клиент Клиент вправе указать иные банковские реквизиты, не внесенные ранее. При этом Брокер дополняет анкетные данные Клиента информацией о новых банковских реквизитах и производит вывод денежных средств по указанным банковским реквизитам.

Вывод денежных средств по новым банковским реквизитам осуществляется Брокером только при совпадении фамилии, имени, отчества (фирменного наименования) владельца счета с фамилией, именем, отчеством получателя (фирменным наименованием) в графе «Получатель» Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Приложение № 11 Регламента). В случае несовпадения фамилии, имени, отчества (фирменного наименования) владельца счета и получателя в графе «Получатель» Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Приложение № 11 Регламента), Брокер отказывает Клиенту в выводе денежных средств.

5.2.11. Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Приложение № 11 Регламента) принимаются Банком в рабочие дни с 10-00 до 18-00. Если Заявление получено Банком позднее 15-00 дня (Т), то оно считается принятым Банком днем (Т+1). При заполнении Заявлений на перевод (вывод) Клиент может сделать одну из следующих пометок: "ускоренный вывод", "ускоренный перевод". При получении Распоряжений с такими пометками Брокер осуществляет в режиме реального времени уменьшение торгового лимита в соответствующей ТС или ВНБР на указанную в Заявлении на перевод (вывод) денежных средств сумму. Увеличение соответствующего Лицевого счета Клиента на указанную в Заявлении на перевод (вывод) денежных средств сумму с пометкой "ускоренный перевод" в день его получения производится только при наличии такой возможности у Брокера.

5.2.12. Полученные Брокером Заявления на перевод (вывод) с пометками "ускоренный отзыв" после 15-00 дня (Т) выполняются в порядке и в сроки, предусмотренные для исполнения аналогичных Распоряжений без

пометок. В случае если у Брокера нет возможности осуществить Заявление на перевод (вывод) с пометкой "ускоренный вывод", "ускоренное перевод", то такие Заявления выполняются Брокером в порядке и в сроки, предусмотренные для исполнения аналогичных Заявлений без пометок.

5.2.13. При выполнении Заявлений с пометками "ускоренный вывод" и "ускоренный перевод" днем (Т) Брокер взимает комиссию. Размер взимаемого вознаграждения публично доводится до сведения Клиентов путем размещения на интернет-сайте Банка <http://www.rdb.ru>.

5.2.14. Исполнение Заявлений на вывод (перевод) денежных средств производится в следующие сроки:

Распоряжение на вывод денежных средств	Срок исполнения при принятии Заявления в день (Т)
<i>Валютный рынок Московской биржи, Фондовый рынок Московской биржи, с пометкой "ускоренный отзыв"</i>	<i>не позднее дня (Т)</i>
<i>Валютный рынок Московской биржи, Фондовый рынок Московской биржи</i>	<i>не позднее дня (Т+1)</i>
<i>внебиржевой рынок</i>	<i>не позднее дня (Т+1)</i>
Распоряжение на перевод денежных средств между лицевыми счетами Клиента	Срок исполнения при принятии Заявления в день (Т)
<i>в любых ТС и ВНБР с пометкой "ускоренное перераспределение"</i>	<i>не позднее дня (Т)</i>
<i>между Валютным рынком Московской биржи, Фондовым рынком московской биржи или ВНБР</i>	<i>не позднее дня (Т+1)</i>

Примечание

Брокер вправе не исполнять Заявления на вывод (перевод) с пометкой "ускоренный отзыв" в указанные сроки в случае, если Брокер самостоятельно осуществляет ведение налогового учета доходов и удержание суммы исчисленных налогов на доходы Клиента в соответствии с разделом 13 Регламента.

Брокер оставляет за собой право при выводе осуществить исполнение данных операций днем (Т+2) в случае, если Брокер самостоятельно осуществляет ведение налогового учета доходов и удержание суммы исчисленных налогов на доходы Клиента в соответствии с разделом 13 Регламента.

При изменении сроков расчетов Расчетными системами Брокер вправе изменить сроки исполнения Распоряжений.

5.2.15. Выдача наличных денежных средств Клиенту осуществляется Брокером в помещении офиса Брокера не ранее дня, следующего за днем подачи Заявления на вывод денежных средств Клиента и только при условии предоставления Клиентом документа, удостоверяющего личность, а в случае если Заявление на перевод (вывод) денежных средств (Приложение № 11 Регламента) было подано Клиентом посредством электронной почты – и (или) оригинала такого Заявления. Не позднее 15:00 дня, предшествующего дню получения денежных средств в кассе

Брокера, Клиент сообщает Брокеру день, в который Клиент намерен получить денежные средства. Время выдачи наличных денежных средств из кассы Брокера устанавливается согласно утвержденному графику работы кассы, размещаемому на сайте Брокера. Брокер оставляет за собой право отказать Клиенту в выдаче денежных средств в наличной форме из кассы Брокера без указания причин отказа.

5.2.16. Брокер вправе отказать в осуществлении платежа, осуществляемого по Заявлению на перевод (вывод) денежных средств (Приложение № 11 Регламента) Клиента, или уменьшить его сумму, если остаток денежных средств Клиента на Брокерском счете меньше суммы неисполненных в рамках Регламента Обязательств Клиента и суммы денежных средств, необходимых для расчетов по ранее поданному, но еще не исполненному Брокером Поручению на сделку. Все Заявления на перевод (вывод) денежных средств (Приложение № 11 Регламента) от Клиента могут быть поданы Брокеру любым из способов, указанных в Порядке обмена Сообщениями (Приложение № 4 Регламента).

5.2.17. Если иное не предусмотрено положениями Регламента, Брокер без дополнительного Заявления на перевод (вывод) денежных средств Клиента (в безакцептном порядке) осуществляет по Брокерским счетам Клиента следующие операции по списанию/зачислению денежных средств:

- зачисление денежных средств, поступающих от продажи ценных бумаг Клиента;
- зачисление денежных средств, поступающих в виде платежей по ценным бумагам (дивиденды, процентные платежи и т.д.) Клиента;
- списание денежных средств, подлежащих уплате за приобретенные Клиентом ЦБ;
- списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру за оказанные им услуги, в размере и сроки, закрепленные в разделе 8 Регламента;
- списание денежных средств, подлежащих уплате Депозитарию Брокера за оказанные им услуги, а также подлежащие возмещению расходы Депозитария Брокера, в размере, сроки и на основании, закрепленные Депозитарным договором;
- списание денежных средств, подлежащих уплате Брокеру в качестве возмещения расходов, понесенных Брокером при выполнении Поручений Клиента, в размере и сроки, закрепленные в разделе 9 Регламента;
- списание денежных средств в пределах обязательств Клиента по налогам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, налоговым агентом по которым выступает Брокер и/или ТС;
- списание сумм установленных сборов, комиссий, начисленных Клиенту штрафов и пеней, взимаемых в соответствии с Правилами ТС и Регламентом.

5.2.18. Если иное не предусмотрено соглашением с Клиентом, то денежные средства, полученные Брокером в результате предъявления к погашению ценных бумаг Клиента во исполнение договора на брокерское обслуживание, а также любые доходы по ценным бумагам и иные выплаты, причитающиеся Клиенту как владельцу ценных бумаг, зачисляются Брокером на Лицевой счет Клиента. Такое зачисление производится Брокером не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента их поступления Брокеру.

5.2.19. Денежные средства Клиента, перечисленные на Брокерский счет, открытый Брокером на основании Договора, будут учитываться на Расчетном коде Брокера открытом в ТС, совместно с денежными средствами других Клиентов Брокера.

5.2.20. В рамках, установленных законодательством Российской Федерации, Брокер вправе использовать в своих интересах переданные ему или полученные им в результате продажи ценных бумаг денежные средства Клиентов, гарантируя исполнение Поручений и распоряжений Клиентов исполненных за счет используемых денежных средств. Брокер определяет сроки использования свободных денежных средств по своему усмотрению. Проценты за пользование денежными средствами Брокером не начисляются.

Денежные средства Клиентов, предоставивших право их использования Брокеру в его интересах, находятся на Расчетном коде Брокера, отдельно от Расчетных кодов, на которых находятся денежные средства Клиентов, не предоставивших Брокеру такого права.

5.2.21. По запросу Клиента Брокер вправе открыть отдельный Расчетный код в ТС, для обособленного учета имущества Клиента. В случае, если Брокер осуществляет открытие и ведение отдельных расчетных кодов в

соответствии с Правилами клиринга Клиринговой организации, в связи с ведением обособленного учета денежных средств Клиента на фондовом или валютном рынке, Клиент возмещает Брокеру все понесенные в связи с этим расходы, выплаченные Клиринговой организации.

5.3. Зачисление и списание ценных бумаг

5.3.1. Общий порядок зачисления и списания ценных бумаг

5.3.1.1. Если иное не оговорено в дополнительном соглашении между Брокером и Клиентом или не закреплено в Регламенте, Клиент до направления Брокеру каких-либо Поручений на продажу ценных бумаг должен обеспечить на счете депо/разделе счета депо наличие этих ценных бумаг в количестве, не меньшем чем указано Клиентом в Поручении на продажу.

5.3.1.2. Для зачисления ценных бумаг на счет депо Клиента ЦБ предварительно депонируются на специальном разделе счета депо Депозитария Брокера в депозитариях ТС (либо в стороннем депозитарии в соответствии с п. 5.1.10 Регламента).

При зачислении ценных бумаг на свой Лицевой счет Клиент-физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие дату и цену приобретения зачисляемых ценных бумаг. Брокер обрабатывает документы, представленные Клиентом, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты их представления Клиентом. При отсутствии указанных документов на момент продажи переведенных ценных бумаг Брокер вправе считать, что зачисляемые ЦБ были приобретены Клиентом по нулевой цене, и удерживать налог на доход с полной суммы, полученной от продажи данных ценных бумаг. При предоставлении Клиентом документов, подтверждающих дату и цену приобретения ценных бумаг, после их продажи, возврат излишне удержанного налога производится налоговым органом после подачи Клиентом налоговой декларации.

5.3.1.3. Списание/зачисление ценных бумаг с/на счета депо Клиента осуществляется на основании информации Депозитария Брокера.

5.3.1.4. Все действия и сроки при переводе ценных бумаг регламентируются как правилами депозитария (реестра акционеров), в котором хранились ЦБ, так и правилами депозитария-контрагента (реестра акционеров), куда зачисляются данные ЦБ.

5.3.1.5. Все инвентарные, информационные и прочие операции по счетам депо, открытым на имя Клиента в Депозитарии Брокера, осуществляются в соответствии с положениями депозитарного договора, заключенного между Клиентом и Депозитарием Брокера, и Клиентским Регламентом осуществления депозитарной деятельности Депозитария ПАО «РосДорБанк».

5.3.1.6. Все действия, осуществляемые Брокером по оформлению и последующей передаче депозитарных поручений, связанных с изменением остатков ценных бумаг на счетах депо в депозитариях третьих лиц, попечителем которых является Брокер, осуществляются на момент предоставления Клиентом поручения в оригинале, а также посредством факсимильной связи или электронной почты (с последующим подтверждением оригиналом) в следующем порядке:

- если поручение Клиента на зачисление либо перевод ценных бумаг получено Брокером до 16:00 текущего рабочего дня, то депозитарное поручение, оформленное согласно сведениям, предоставленным Клиентом, подается в депозитарий в этот же день;
- если поручение Клиента на зачисление либо перевод ценных бумаг получено Брокером после 16:00, то депозитарное поручение, оформленное согласно сведениям Клиента, подается в депозитарий на следующий рабочий день;
- при подаче Брокером депозитарного поручения, действия и сроки по исполнению этого депозитарного поручения регламентируются правилами депозитария, в котором по счетам Клиента оформлено попечительство Брокера и депозитария-контрагента.

5.3.1.7. Операции зачисления и списания ценных бумаг по счетам депо Клиента в депозитариях, по которым Брокер является попечителем (оператором) счета, осуществляются Брокером в соответствии с правилами этих депозитариев.

5.3.1.8. Брокер не несет ответственности в случае отказа или задержки исполнения депозитарных поручений, если Клиент указал неверные сведения (реквизиты) для оформления этого депозитарного поручения.

5.3.1.9. Если на Брокерском счете Клиента к моменту исполнения Сделки, совершенной Брокером по Поручению Клиента, отсутствуют необходимые для расчетов по Сделке денежные средства, Клиент поручает

(предоставляет право) Брокеру продать любые ЦБ Клиента в количестве и на сумму, достаточную для расчетов по указанной Сделке.

5.3.1.10. Если на Брокерском счете Клиента на первый рабочий день месяца отсутствуют денежные средства, необходимые для удержания с Клиента вознаграждения Брокера по Сделкам, совершенным в данный торговый день, Клиент поручает (предоставляет право) Брокеру продать любые ЦБ Клиента в количестве и на сумму, достаточную для погашения задолженности Клиента по выплате комиссии Брокера в соответствии с Приложением № 12 Регламента.

5.3.1.11. Если на Брокерском счете на первый рабочий день месяца отсутствуют денежные средства, необходимые для возмещения расходов Брокера Клиент поручает (предоставляет право) Брокеру продать любые ЦБ Клиента в количестве и на сумму, достаточную для возмещения расходов Брокеру.

5.3.1.12. Операции, выполняемые Брокером в соответствии с п. 5.3.1.9 – 5.3.1.11, не требуют иного согласования с Клиентом. Брокер уведомляет Клиента о проведении операций, предусмотренных п. 5.3.1.9 – 5.3.1.11, путем предоставления отчета в порядке, установленном настоящим Регламентом. В случаях, предусмотренных п. 5.3.1.9– 5.3.1.11 Брокер продает ЦБ Клиента по Рыночной цене.

5.3.1.13. Для осуществления в установленном законом порядке операций по погашению (обмену) инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся на счете депо Клиента в Депозитарии Брокера, Клиент предоставляет в Депозитарий Брокера распоряжение на погашение (обмен) инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов. Указанное распоряжение должно быть подписано Клиентом либо его Уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности.

5.3.2. Порядок зачисления и списания ценных бумаг Клиентов, осуществляющих управление активами акционерных инвестиционных, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, пенсионными накоплениями и другим имуществом, в отношении которого законодательством установлено требование о хранении и учете имущества в специализированном депозитарии.

5.3.2.1. Для отражения операций по списанию/зачислению Ценных бумаг во исполнение сделок, заключенных Брокером в биржевых ТС на основании поручений Клиента, последний обязуется предоставить Брокеру копии уведомлений об открытии Специализированным депозитарием в расчетных депозитариях торговых разделов счетов депо, предназначенных для учета прав на ЦБ, переданные в доверительное (оперативное) управление Клиенту, а также реквизиты данных торговых разделов счетов депо, необходимые Брокеру для исполнения поручений Клиента в рамках Договора – не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия соответствующего торгового раздела счета депо.

5.3.2.2. При подаче Клиентом Брокеру поручения на продажу Ценных бумаг на ВНБР Клиент должен предоставить Брокеру копию выписки со счета депо Клиента, открытого в Специализированном депозитарии, подтверждающую наличие необходимого для проведения расчетов по Сделке количества Ценных бумаг. Для отражения операций по зачислению/списанию ценных бумаг на/с счет(а) депо Клиента, проводимых в результате заключения Брокером Сделок на ВНБР по Поручениям Клиента, последний обязуется предоставлять Брокеру копии выписок по счету депо Клиента, открытому в Специализированном депозитарии, содержащие информацию о проведении соответствующих операций.

5.3.2.3. Для зачисления/списания Ценных бумаг на/с счет(а) депо по инициативе Клиента (не в результате торговых операций и сделок) Клиент в день проведения соответствующей операции по счету депо Клиента в Специализированном депозитарии, обязан предоставить Брокеру копию выписки со счета депо Клиента в Специализированном депозитарии, содержащую информацию о зачислении/списании Ценных бумаг по указанному счету.

В случае непредоставления Клиентом указанных документов Брокер вправе приостановить прием Поручений Клиента.

5.3.2.4. Брокер не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в выписках (отчетах) о состоянии счетов Клиента по Сделкам и операциям с Ценными бумагами, предоставляемых Клиенту в соответствии с Договором, в части информации о входящих и исходящих остатках по Ценным бумагам Клиента в случае непредоставления/несвоевременного предоставления Клиентом информации и документов, указанных в п. 5.3.2.1 - 5.3.2.3 Регламента.

5.3.2.5. Брокер вправе самостоятельно, без поручения Клиента, проводить операции списания/зачисления Ценных бумаг по счету депо Клиента в случае обнаружения несоответствия данных, указанных в копиях выписок, предоставляемых в соответствии с п. 5.3.2.1 - 5.3.2.3 Регламента, данным внутреннего учета Брокера, позволяющим с достоверностью определить, что соответствующие ЦБ должны быть зачислены/списаны на/с счет(а) депо Клиента, а также при наличии информации о проведении эмитентами корпоративных действий, приводящих к изменению остатка ценных бумаг на инвестиционном счете (объединение, конвертация, погашение и т.д.).

5.3.2.6. Все документы, в том числе Заявление на зачисление/списание ценных бумаг на/с счет(а) депо, могут быть поданы Брокеру любым из указанных способов, при согласии Клиента на все условия их использования в соответствии с Порядком обмена Сообщениями (Приложении № 4 Регламента):

- Посредством вручения оригинала в офисе Брокера;
- Посредством электронной почты.

5.4. Изменение анкетных данных Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя Клиента.

5.4.1. Внесение изменений в Анкету Клиента - физического лица/Анкету Клиента – индивидуального предпринимателя/Анкету представителя Клиента/Анкету выгодоприобретателя Клиента, за исключением изменений данных о средствах связи, почтовом адресе, реквизитах банковских счетов, осуществляется на основании соответствующей новой Анкеты, содержащей измененные анкетные данные, подписанной лицами, указанными в п. 5.1.1.2, 5.1.1.3 Регламента и предоставленной Брокеру в соответствии с п. 5.4.5 Регламента.

5.4.2. Внесение любых изменений в Анкету Клиента - юридического лица осуществляется на основании соответствующей новой Анкеты, содержащей измененные анкетные данные, подписанной лицами, указанными в п. 5.1.1.4 Регламента и предоставленной Брокеру в соответствии с п. 5.4.5 и 5.4.6 Регламента.

5.4.3. Новая Анкета Клиента/Анкета представителя Клиента/Анкета выгодоприобретателя Клиента, содержащая измененные данные, предоставленная Брокеру в соответствии с п. 5.4.5 и 5.4.6 Регламента, является одновременно Сообщением с указанием на внесение изменений в Анкету.

5.4.4. Независимо от способа внесения изменений в Анкету Клиента/Анкету представителя Клиента/Анкету выгодоприобретателя Клиента, изменение анкетных данных, за исключением данных о средствах связи, почтовом адресе и реквизитах банковских счетов, осуществляется также на основании документов, подтверждающих изменение соответствующих данных, указанных в Приложении № 8 Регламента.

5.4.5. Новая Анкета Клиента/Анкета представителя Клиента/Анкета выгодоприобретателя Клиента предоставляется в Офис Брокера лично Клиентом/представителем Клиента, посредством почтовой связи или посредством курьерской службы.

5.4.6. В случае предоставления новой Анкеты Клиента - физического лица/Анкеты Клиента – индивидуального предпринимателя/Анкеты представителя Клиента/Анкеты выгодоприобретателя Клиента в связи с изменением данных о средствах связи, почтовом адресе, реквизитах банковских счетов, новая Анкета может быть предоставлена Брокеру также:

- по адресу электронной почты Брокера, указанному в п. 1.5 Регламента;
- с использованием Системы удаленного доступа в электронной форме, в случае акцептования Клиентом соглашения/правил обслуживания Клиентов в соответствующей Системе удаленного доступа, утвержденных Брокером.

5.4.7. Сотрудник Брокера сверяет данные, указанные в новой Анкете Клиента – физического лица/Анкете Клиента - индивидуального предпринимателя/Анкете представителя Клиента, Анкете выгодоприобретателя Клиента с данными документа, удостоверяющего личность Клиента/представителя Клиента/выгодоприобретателя Клиента, а также с иными документами, предоставленными Клиентом/Уполномоченным лицом Клиента для подтверждения изменений соответствующих анкетных данных.

5.4.8. Новая Анкета Клиента - физического лица/Анкеты Клиента – индивидуального предпринимателя/Анкеты представителя Клиента/Анкеты Клиента - юридического лица/Анкеты выгодоприобретателя Клиента, поданные Брокеру одним из способов, указанных в п. 5.4.6 Регламента, подписывается собственноручной подписью лиц, указанных в п. 5.1.1.4 Регламента (для Клиента/представителя Клиента/выгодоприобретателя Клиента - физического и юридического лица) и скрепляется оттиском печати Клиента/представителя/выгодоприобретателя (для Клиента/представителя Клиента/выгодоприобретателя Клиента - юридического лица) и оттиском печати управляющей

организации (в случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Клиента - юридического лица управляющей организации).

5.4.9. Брокер вправе отказать Клиенту - физическому лицу/Клиенту – индивидуальному предпринимателю/представителю Клиента в приеме новой Анкеты, поданной Брокеру одним из способов, указанных в п. 5.4.6 Регламента, без объяснения причин.

5.4.10. Клиент обязан незамедлительно уведомлять Брокера об изменении данных, указанных в Анкете Клиента, Анкете представителя Клиента, в Анкете выгодоприобретателя Клиента, путем осуществления действий, указанных в п 5.4 Регламента. В случае если на дату уведомления Клиентом Брокера об изменении данных, указанных в соответствующей Анкете, Клиентом заключен/ны договор/ры с иными Операторами, Клиент обязан уведомить таких Операторов об изменении данных, указанных в соответствующей Анкете, путем осуществления действий, указанных в соответствующем/щих договоре/договорах, в том числе, путем предоставления новых Анкет Брокеру по количеству Операторов для последующей передачи их Брокером иным Операторам. Ответственность за несвоевременное уведомление Брокера об изменении анкетных данных несет Клиент. В случае если Брокеру стало известно об изменении анкетных данных Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя Клиента, в том числе, от Операторов, Брокер вправе не принимать Поручения от таких лиц/не исполнять принятые Поручения/приостанавливать исполнение принятых Поручений до предоставления ими новых Анкет и документов, подтверждающих изменение соответствующих анкетных данных. Брокер не несет ответственности за последствия, связанные с непредставлением или несвоевременным предоставлением указанными лицами новых Анкет.

5.4.11. В случае назначения несколькими Клиентами одного представителя, внесение изменений в Анкету представителя Клиента осуществляется путем предоставления Брокеру одного экземпляра новой Анкеты представителя Клиента, независимо о количества Клиентов, представителем которых он является.

5.4.12. При изменении анкетных данных Клиента, представителя Клиента, выгодоприобретателя Клиента Брокер хранит информацию о прежних анкетных данных соответствующих лиц.

5.5. Порядок назначения Брокера оператором счета депо в специализированных депозитариях Клиентами, осуществляющими управление активами акционерных инвестиционных, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, пенсионными накоплениями и другим имуществом, в отношении которого законодательством установлено требование о хранении и учете имущества в специализированном депозитарии.

5.5.1. Назначение Брокера оператором счета депо и осуществление функций оператора счета депо в специализированном депозитарии осуществляется по правилам таких специализированных депозитариев с учетом следующих особенностей:

5.5.1.1. Клиент предоставляет Брокеру в письменном виде Уведомление о назначении (Приложение № 13 Регламента) и копию Поручения о назначении Брокера оператором счета депо, предоставляемого в специализированный депозитарий, с отметкой специализированного депозитария о принятии, заверенного подписью и печатью Клиента/Представителем Клиента.

5.5.1.2. Брокер начинает осуществлять функции оператора счета депо в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 5.5.1.1. Документы представляются Брокеру в бумажном виде по адресу места нахождения Брокера.

5.5.1.3. Брокер имеет право отказать в любой момент от исполнения функций Оператора счета депо (раздела счета депо) Клиента без объяснения причин путем направления Клиенту уведомления в свободной форме не позднее, чем за 10 дней до даты такого отказа.

5.5.2. Брокер как оператор счета депо (раздела счета депо) выполняет все полномочия, указанные в п. 5.1.12 Регламента.

5.6. Тестирование физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами.

5.6.1. Брокер проводит тестирование, а также оценивает результат тестирования до исполнения поручения клиента - физического лица, не признанного квалифицированным инвестором, на совершение (заключение) сделок (договоров), требующих проведения тестирования.

5.6.2. Тестирование проводится Брокером путем получения ответов тестируемого лица на вопросы, определенные в «Базовом стандарте защиты прав и интересов физических лиц и юридических лиц – получателей

финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров».

5.6.3. При проведении тестирования Брокер письменно фиксирует, в отношении каких видов сделок (договоров), требующих проведения тестирования, проводится тестирование, вопросы и варианты ответов, предложенные тестируемому лицу, ответы тестируемого лица, а также время и дату проведения тестирования.

5.6.4. Брокер направляет тестируемому лицу уведомление об оценке результатов тестирования по форме, установленной Приложением № 24 Регламента, не позднее одного рабочего дня после дня проведения тестирования. Уведомление высылается Клиенту по адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента.

5.6.5. Тестирование проводится Брокером в письменной форме (в том числе с использованием электронных документов). При этом проведение тестирования с использованием аудио- и (или) видеосвязи, в том числе телефонной связи, не допускается.

При проведении тестирования в офисе, Брокер получает от тестируемого лица письменное подтверждение того, что ответы на вопросы тестирования давались тестируемым лицом самостоятельно. Форма указанного письменного подтверждения установлена Приложением № 27 Регламента.

5.6.6. Брокер отказывает в исполнении Поручения Клиента – физического лица, требующего прохождения тестирования, в случае отсутствия положительного результата тестирования Клиента - физического лица, если иное не предусмотрено законодательством.

5.6.7. Брокер вправе исполнить поручение Клиента - физического лица, требующее прохождения тестирования, в случае отсутствия положительного результата тестирования Клиента - физического лица при одновременном соблюдении следующих условий:

- Брокер предоставил Клиенту - физическому лицу уведомление о рисках, связанных с совершением сделок (заключением договоров), к которым относится сделка (договор), указанная (указанный) в поручении (далее - Уведомление о рискованных сделках (договорах) Приложение №25 Регламента), и со дня предоставления Уведомления о рискованных сделках (договорах) прошло не более одного года. Уведомление о рискованных сделках (договорах) предоставляется Брокером посредством системы Дистанционного банковского обслуживания (ДБО) либо путем вручения под роспись, в офисе Брокера;

- Клиент - физическое лицо представил Брокеру заявление о принятии рисков, указанных в Уведомлении о рискованных сделках (договорах) (далее - Заявление о принятии рисков (Приложение № 26 Регламента). Заявление о принятии рисков предоставляется посредством системы Дистанционного банковского обслуживания (ДБО) либо путем вручения сотруднику под роспись, в офисе Брокера.

- Заявление о принятии рисков должно содержать подпись (электронную подпись) клиента – физического лица.

- Заявление о принятии рисков, должно быть принято брокером до подачи клиентом поручения, требующего прохождения тестирования;

- сумма сделок с ценными бумагами, сумма номиналов обязательств производных финансовых инструментов или, если производные финансовые инструменты предусматривают обязанность брокера за счет клиента - физического лица уплатить другой стороне денежную сумму независимо от предусмотренных договором обстоятельств, сумма номиналов обязательств производных финансовых инструментов и указанной денежной суммы, совершенных (заключенных) в календарном году во исполнение поручений клиента - физического лица, требующих прохождения тестирования, в случае отсутствия положительного результата тестирования клиента - физического лица, в совокупности не превысит трехсот тысяч рублей. При этом в случае заключения клиентом - физическим лицом договора репо при расчете суммы сделок с ценными бумагами учитывается только сумма первой части договора репо.

6. Порядок взаимодействия и расчетов Клиента и Брокера при проведении операций

6.1. Поручения Клиента на Сделку

6.1.1. Поручения принимаются и исполняются Брокером при условии соблюдения Клиентом всех Правил торгов и Правил клиринга, действующих для торгов, на которых планируется заключение сделки, и положений Регламента, в точном соответствии с ними.

Брокер вправе отказать в принятии Поручения на Сделку, заключаемую в режиме переговорных сделок, и поручения на сделку РЕПО.

6.1.2. Клиент вправе представлять Брокеру следующие виды Поручений:

- По Лимитированной цене - купить/продать ЦБ и/или валюту в количестве или на сумму денежных средств, указанном в Поручении;
- По Рыночной цене – купить/продать ЦБ и/или валюту в количестве или на сумму денежных средств, указанном в Поручении. Брокер оставляет за собой право отказать в приеме и исполнении Поручения по рыночной цене без указания причин отказа.

Помимо перечисленных Поручений Клиент может отдавать Брокеру любые другие разумные Поручения, которые могут быть однозначно истолкованы обеими Сторонами и исполнены Брокером в рамках Регламента. В случае если Поручение Клиента имеет более одного толкования, ответственность за неправильное исполнение этого Поручения лежит на Клиенте.

6.1.3. В Поручении Клиента должны быть оговорены:

- Вид Поручения (по Лимитированной цене, по Рыночной цене, иное);
- Направление сделки (покупка/продажа)
- Место исполнения поручения (место заключения);
- Наименование эмитента (для сделок с ценными бумагами);
- Вид, категория (тип), выпуск, идентификатор, ISIN, CFI, иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (для сделок с ценными бумагами);
- Наименование (обозначение) инструмента, принятое у организатора торгов (для Конверсионной сделки);
- Количество ЦБ/лотов инструмента или однозначные условия их определения;
- Срок действия Поручения;
- Дату и время получения поручения;
- Условия платежа (счет брокера/счет клиента) (если применимо);
- Валюта платежа (если применимо);
- Указание на заключение сделки РЕПО (если применимо);
- Ставка РЕПО (если применимо);
- Цена одной ценной бумаги, Курс по инструменту (для Конверсионной сделки) или однозначные условия ее определения (если предусмотрено видом Поручения);
- Номер Брокерского счета и ТС, в которой предполагается исполнение Поручения.

В случае отсутствия в Поручении указанной информации исполнение Брокером Поручения не является обязательным.

6.1.4. Если иное прямо не указано в Поручении Клиента Брокер заключает Сделки ВНБР, а также Сделки РЕПО в интересах Клиента на условиях возврата Дохода на ЦБ, в отношении которых заключается соответствующая Сделка.

6.1.5. Если иное не предусмотрено правилами ТС, в случае, когда срок действия Поручения не указан (либо указан срок 1 день), то Поручение клиента действует до окончания Торгового дня. В случае, когда правила ТС предусматривают различный порядок подачи заявок для различных торговых сессий (периодов), для исполнения в каждой из таких торговых сессий (периодов) подается отдельное Поручение. Если срок действия Поручения составляет более одного Торгового дня, то такое Поручение действует исключительно во время торговых сессий в данной ТС, либо до 18 часов (для ВНБР).

6.1.6. Все Поручения от Клиента могут быть поданы Брокеру любым из способов, указанных в Порядке обмена Сообщениями (Приложение №4 к Регламенту), при этом посредством ИТС QUIK Брокер принимает Поручения на покупку ЦБ по рыночной цене только в отношении Ценных бумаг, включенных в котировальные списки ТС Первого и Второго уровня. Брокер вправе отказать в принятии Поручения на Сделку, совершаемую в режиме переговорных сделок ТС, и Поручения на Сделку РЕПО, поданных посредством электронной почты и ИТС QUIK без указания причин.

6.1.7. Клиент может снять либо изменить условия поданного ранее Поручения в любое время до того момента, пока Поручение не было полностью или частично исполнено. Поручение, поданное посредством электронной почты, в письменном виде лично Клиентом или его Уполномоченным лицом может быть отменено

посредством подачи Уведомления об отмене Поручения на сделку (Приложение № 146 Регламента). Если Поручение исполнено частично, Клиент может снять или изменить Поручение в рамках неисполненного остатка.

6.1.8. Время принятия Брокером Поручения определяется как:

- при передаче Поручения посредством электронной почты, в письменном виде в офисе Брокера (Уполномоченного агента Брокера) лично Клиентом или его Уполномоченным лицом – время выставления заявки в ТС во исполнение Поручения;
- при передаче Поручения посредством ИТС QUIK – время приема Поручения, фиксируемое данными программами.

6.1.9. Форма Поручения для подачи его Клиентом в письменном виде приведена в Приложении №14а Регламента.

6.1.10. В случаях, когда выпуском Ценных бумаг и/или решением органов управления эмитента предусмотрено право досрочного погашения, обмена, конвертации, совершения иных действий по распоряжению Ценными бумагами, осуществляемых путем акцепта публичной оферты, Клиент вправе дать Брокеру поручение на совершение таких действий в интересах Клиента путем подачи Заявления на оферту (Приложение №16а Регламента). При этом Брокер вправе потребовать от Клиента оформления отдельной Доверенности, оговаривающей полномочия Брокера при выполнении данного Заявления.

6.1.11. В случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по оферте, в отношении которой Брокер ранее получал Заявление на оферту (Приложение № 15а Регламента), в установленную условиями оферты дату, Брокер обязан письменно уведомить об этом Клиента не позднее следующего рабочего дня, направив Уведомление о неисполнении обязательств по оферте (Приложение № 15б Регламента) по адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента. При этом Брокер вправе не принимать повторно поданные Клиентом Заявления на оферту (Приложение № 15а Регламента) по Ценным бумагами Эмитентов, не исполнивших свои обязательства.

6.1.12. Брокер вправе отказать в исполнении Поручения на сделку, содержащего признаки манипулирования, без объяснения причин отказа (Приложение № 22 Регламента).

6.1.13. Брокер принимает к исполнению Поручения Клиента на Сделки по приобретению ценных бумаг (иных финансовых инструментов), предназначенных для квалифицированных инвесторов, только при условии, что Клиент является квалифицированным инвестором.

6.2. Сделки с полным покрытием.

6.2.1. Выполнение Поручений в отношении Активов, переданных Клиентом в расчетную организацию или депозитарий ТС, начинается с момента зачисления Активов Клиента в соответствии с п. 5.2 и 5.3 Регламента.

6.2.2. До начала исполнения принятого от Клиента Поручения Брокер осуществляет предварительную проверку наличия ЦБ и (или) денежных средств Клиента на соответствующих счетах, необходимых для выполнения Поручения, включая наличие денежных средств Клиента для оплаты услуг ТС по совершаемым в ней сделкам и вознаграждения Брокера.

6.2.3. Если иное не предусмотрено письменным договором между Брокером и Клиентом или каким-либо разделом Регламента, то после приема Поручения Клиента на покупку ЦБ и/или валюты, если фактическое количество денежных средств Клиента на Брокерском счете окажется меньше указанного в поручении Клиента, Брокер имеет право не исполнять, либо при исполнении самостоятельно уменьшить размер Поручения Клиента, исходя из фактического наличия денежных средств на Брокерском счете.

Если иное не предусмотрено письменным договором между Брокером и Клиентом или каким-либо разделом Регламента, то, при исполнении любых заявок Клиента на продажу ЦБ и/или валюты, если фактическое количество ЦБ и/или валюты на счете депо меньше, чем это указано в поручении Клиента, Брокер имеет право либо не исполнять такое Поручение, либо при исполнении самостоятельно уменьшить размер Поручения Клиента, исходя из фактического наличия ЦБ и/или валюты.

6.2.4. Исполнение Поручения Клиента производится Брокером путем заключения по Правилам ТС сделки, указанной Клиентом в Поручении, с учетом положений Регламента.

6.2.5. Заключение Брокером сделки по Поручению Клиента производится в строгом соответствии с настоящим Регламентом, а также с установленными Правилами ТС и иными нормативными документами, действующими в ТС, указанной в Поручении Клиента.

6.2.6. Все Поручения, поступившие от Клиентов, исполняются в порядке их поступления на наилучших возможных условиях, а именно:

- по лучшей возможной цене сделки на момент выставления заявки (с учетом объема операции);
- с минимальными расходами на совершение сделки и расчетов по ней;
- с минимальным сроком исполнения сделки;
- с исполнением Поручения, по возможности, в полном объеме;
- с минимальными рисками неисполнения сделки, а также признанием совершенной сделки недействительной.

6.2.7. Поручения на сделки по Рыночной цене, поданные Клиентом не во время торгов в ТС, начинают исполняться Брокером по очереди сразу после начала торговой сессии.

6.2.8. Поручения на совершение сделки по Рыночной цене исполняются Брокером по наилучшей цене, доступной для Брокера в указанной Клиентом ТС, в момент времени, когда наступила очередь выполнения этого Поручения. Наилучшей доступной Брокеру ценой считается цена наилучших на данный момент встречных заявок в данной ТС (с учетом объема Поручения Клиента).

6.2.9. Допускается исполнение Поручения Клиента по частям.

6.2.10. Брокер приступает к исполнению Поручений на совершение сделок по Лимитированной цене в порядке их поступления наряду с Поручениями на совершение сделок по Рыночной цене.

6.2.11. Поручения по Лимитированной цене могут исполняться Брокером путем акцепта лучшей встречной заявки в ТС, если цена этой встречной заявки соответствует цене, указанной в исполняемом Поручении Клиента.

6.2.12. Поручения по Лимитированной цене могут исполняться Брокером путем выставления их в ТС для акцепта другими участниками торговли, если такая возможность имеется у Брокера в отношении этой ценной бумаги и/или валюты в данной ТС. Допускается частичное исполнение Поручения по Лимитированной цене.

6.2.13. Брокер вправе привлечь для выполнения Поручения третьих лиц, включая передоверие совершения сделки другому брокеру, при соблюдении законодательства Российской Федерации и положений Регламента.

6.2.14. Возврат всех (или определенной части) Активов Клиента осуществляется Брокером согласно разделу 5 Регламента.

6.3. Особенности работы на неорганизованном рынке ЦБ.

6.3.1. Поручения на сделку на неорганизованном рынке ЦБ могут подаваться Клиентом только после предварительного согласования с Брокером. При необходимости между Клиентом и Брокером могут заключаться дополнительные договоры и соглашения, определяющие порядок осуществления операций с ЦБ на неорганизованном рынке. Необходимость подписания дополнительных документов между Клиентом и Брокером при совершении подобных операций определяется Брокером.

6.3.2. При совершении операций на неорганизованных рынках цена одной ценной бумаги может быть указана как в иностранной валюте, так и в валюте Российской Федерации.

6.3.3. В случае если расчеты по сделкам с ЦБ осуществляются в иностранной валюте, в Поручение на сделку включается информация о валюте платежа. При использовании для расчетов валюты иностранных государств положения п.6.3 Регламента применяются с учетом требований валютного законодательства Российской Федерации.

6.3.4. По предварительному согласованию с Брокером операции купли/продажи ЦБ по Поручению Клиента на неорганизованных рынках могут осуществляться с использованием расчетных счетов Клиента, что особо оговаривается в Поручении. Брокер вправе до приема подобных Поручений требовать от Клиента заключения (в том числе и с третьими лицами) дополнительных договоров и соглашений. При заключении данных сделок Брокер действует в качестве поверенного от имени и за счет Клиента, что оговаривается в Поручении на сделку.

6.3.5. Если иное не указано в дополнительном соглашении (отдельном договоре) и/или в Поручении Клиента на сделку Брокер заключает сделки на неорганизованном рынке от своего имени за счет и в интересах Клиента.

6.3.6. Для выполнения Поручений Клиента в качестве поверенного Брокер вправе требовать от Клиента оформления отдельной доверенности, оговаривающей полномочия Брокера при выполнении данных Поручений.

6.4. Особенности приема и исполнения Заявок на сделки РЕПО

6.4.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением, то под сделкой РЕПО понимается сделка, состоящая из двух частей, заключаемая Банком в ТС или на внебиржевом рынке в порядке, предусмотренном

Регламентом, которая включает в себя:

- Сделку, заключенную Брокером в качестве комиссионера по Заявке Клиента, в которой Брокер, в зависимости от Заявки Клиента, может выступить либо в качестве продавца, либо в качестве покупателя ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО);

- Сделку, предметом которой являются те же ЦБ, что и в первой части РЕПО, в которой сторона - продавец по первой части сделки РЕПО является покупателем, а сторона - покупатель по первой части сделки РЕПО является продавцом (вторая часть сделки РЕПО).

6.4.2. Брокер интерпретирует любую Заявку как Заявку на сделку РЕПО, если в Заявке, составленной по стандартной форме, содержится реквизит (в графе "Примечание") – "РЕПО".

6.4.3. Обязательными дополнительными реквизитами Заявки на сделку РЕПО (помимо прочих обычных реквизитов любой Заявки) являются:

- Срок исполнения второй части сделки РЕПО. Если указанный срок не обозначен Клиентом, то Брокер интерпретирует его равным сроку до начала следующей Торговой сессии.

- Цена исполнения второй части сделки РЕПО. Вместо цены исполнения второй части Клиент может указать процентную ставку по РЕПО. В этом случае Брокер самостоятельно рассчитывает цену исполнения второй части в соответствии с обычаями делового оборота.

6.4.4. Любая сделка РЕПО исполняется на основании Заявки на сделку РЕПО. После выполнения первой части сделки Брокер самостоятельно, без какой-либо дополнительной Заявки (акцепта) от Клиента на исполнение второй части сделки, осуществляет урегулирование и все расчеты по такой сделке. Заявка на сделку РЕПО не может быть отозвана Клиентом после исполнения первой части сделки РЕПО.

6.4.5. Заявки на сделки РЕПО принимаются Брокером для исполнения в ТС при условии, что такие сделки не противоречат Правилам данной ТС. Если это не запрещено инструкциями Клиента, то Брокер имеет право исполнить Заявку на сделку РЕПО на внебиржевом рынке.

6.4.6. Брокер исполняет Заявки на сделки РЕПО только при наличии соответствующих предложений со стороны третьих лиц (контрагентов).

6.5. Заключение сделок на валютном рынке

6.5.1. Взаимоотношения сторон при подаче поручений на заключение Конверсионных сделок и Валютных свопов на Валютном рынке, порядок исполнения таких поручений Брокером и заключение сделок, а также порядок расчетов по таким сделкам регулируются настоящей частью Регламента, Правилами торгов и Правилами клиринга.

Заключение сделок по поручению Клиента на Валютном рынке осуществляется за счет Имущества Клиента, находящегося на Брокерских счетах, открытых Брокером в рамках Договора.

6.5.2. Для регистрации Клиентов на Валютном рынке Клиенты - Управляющие компании, Субброкеры, Доверительные управляющие обязаны предоставить Брокеру Заявление на регистрацию клиентов (по формам Приложения № 9 к Регламенту). Такие Клиенты вправе подавать поручения на Конверсионные сделки только посредством Программного обеспечения.

6.5.3. Клиент обязуется до направления Брокеру Поручения на Конверсионную сделку ознакомиться с Правилами торгов и Правилами клиринга соответствующих Организаторов торгов и Клиринговых организаций, в отношении которых он подает поручения на Конверсионную сделку Брокеру, а также самостоятельно отслеживать изменения и дополнения, которые вносятся Биржами и Клиринговыми организациями в данные документы. Клиент настоящим подтверждает, что Брокер исполнил свои обязательства по ознакомлению Клиента с указанными в настоящем пункте документами.

6.5.4. Клиент вправе подать Брокеру поручения на заключение Конверсионных сделок типа «TOD» и/или «TOM» с инструментами: USDRUB, EURRUB любым предусмотренным настоящим Регламентом способом.

Поручения на заключение Валютных свопов с инструментами USDRUB, EURRUB Клиент вправе подать любым предусмотренным настоящим Регламентом способом, кроме Программного обеспечения (за исключением Условных поручений, поданных в соответствии с п. 6.5.5 – 6.5.9, 6.5.12 Регламента).

Брокер вправе отказать в приеме/исполнении поручения Клиента на заключение Конверсионной сделки и/или Валютного свопа.

6.5.5. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с

которым, в случае если Имущество на Брокерском счета Клиента становятся менее 200 рублей Российской Федерации, настоящим Клиент дает поручение Брокеру произвести Конвертации денежных средств по курсу Банка на дату конвертации в размере Плановой позиции в валюте, отличной от рублей Российской Федерации и/или Непокрытой позиции в рублях Российской Федерации Клиента совокупно по всем Брокерским счетам, на следующих условиях:

- срок действия поручения - в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения - в течение 2 рабочих дней с даты наступления события, предусмотренного настоящим пунктом или до даты прекращения такого события, в зависимости от того, какая дата наступит раньше;
- дата и время получения поручения - дата и время заключения/изменения Договора.

В целях настоящего Условного поручения курс Банка определяется как курс Конвертации на момент фактического ее совершения.

Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будет совершаться конвертация, и на расходы, связанные с ее совершением.

6.5.6. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае наличия у Клиента Обязательств перед Брокером (с датой исполнения в текущем торговом дне) в Иностранной валюте (EUR или USD), и отсутствия на момент окончания торгов на Валютном рынке Инструментом TOD (с указанной Иностранной валютой в качестве валюты лота) денежных средств в соответствующей Иностранной валюте, в сумме, достаточной для исполнения Обязательств в полном объеме, Клиент настоящим подает поручение Брокеру заключить один или несколько Валютных свопов, в которых в качестве валюты лота может выступать соответствующая Иностранная валюта, а в качестве сопряженной валюты - рубли Российской Федерации (RUB), в адресном режиме торгов, на следующих условиях:

- вид сделки - первая часть «покупка», вторая «продажа»;
- место заключения - Валютный рынок;
- наименование (обозначение) Инструмента - определяется исходя из кода Иностранной валюты (валюты лота), в которой выражены Обязательства Клиента, а также кода обозначения Валютного свопа «TODTOM»;
- количество - определяется, как количество лотов, кратное минимальному количеству лотов Инструмента, с которым Брокер заключает по настоящему поручению Валютный своп (далее - Минимальный объем своп), превышающее объем Обязательств перед Брокером менее чем на Минимальный объем своп;
- срок действия поручения - в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения - до конца текущего торгового дня;
- дата исполнения 1 части - дата заключения Валютного свопа;
- дата исполнения 2 части - торговый день проведения торгов Инструментом TOD (с Иностранной валютой, в которой выражены Обязательства, выступающей в качестве валюты лота), следующий за днем исполнения 1 части;
- курс по инструменту - рассчитывается по следующей формуле:

$$C = -1 \times \left(VK \times \left(\frac{T}{365} \times \frac{R}{100} \right) \right)$$

VK - базовый курс Валютного свопа;

T - количество календарных дней между датой исполнения первых и вторых частей Валютного свопа;

R - не более 100% годовых;

Полученное число округляется до целого количества минимальных шагов по правилам математического округления.

6.5.7. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае наличия у Клиента Обязательств перед Брокером, в том числе обязательств из Валютных свопов, заключенных по поручению из п. 6.5.6. настоящей статьи (с датой исполнения в текущем торговом дне) в рублях Российской Федерации, и отсутствия на момент окончания торгов на Валютном рынке Инструмента TOD (с Иностранной валютой, которая учитывается на Брокерском счете Клиента и может выступать в качестве валюты

лота) денежных средств в рублях Российской Федерации, в сумме, достаточной для исполнения Обязательств в полном объеме, Клиент настоящим подает поручение Брокеру заключить один или несколько Валютных свопов, в которых в качестве валюты лота может выступать Иностранная валюта, которая учитывается на Брокерском счета Клиента, а в качестве сопряженной валюты - рубли Российской Федерации (RUB), в адресном режиме торгов, на следующих условиях:

- вид сделки - первая часть «продажа», вторая «покупка»;
- место заключения - Валютный рынок;
- наименование (обозначение) инструмента - определяется исходя из кода Иностранной валюты (валюты лота), входящей в имущество Клиента, а также кода обозначения Валютного свопа «TODTOM». В случае, если в Имущество Клиента входят несколько различных валют, настоящим Клиент поручает Брокеру самостоятельно определить Иностранную валюту;
- количество - определяется, как количество лотов, кратное Минимальному объему своп, которое превышает объем Обязательств перед Брокером, выраженный в валюте лота по Базовому курсу сделки своп, менее чем на Минимальный объем своп;
- срок действия поручения - в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения - до конца текущего торгового дня;
- дата исполнения 1 части - дата заключения Валютного свопа;
- дата исполнения 2 части - торговый день проведения торгов Инструментом TOD (с Иностранной валютой, входящей в имущество Клиента, в качестве валюты лота), следующий за днем исполнения 1 части;
- курс по инструменту - рассчитывается по следующей формуле:

$$C = 1 \times \left(VK \times \left(\frac{T}{365} \times \frac{R}{100} \right) \right)$$

VK - базовый курс Валютного свопа;

T - количество календарных дней между датой исполнения первых и вторых частей Валютного свопа;

R - не более 100% годовых;

Полученное число округляется до целого количества минимальных шагов по правилам математического округления.

6.5.8. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым в случае, если запущена процедура расторжения Договора, заключенного между Клиентом и Брокером, то настоящим Клиент дает поручение Брокеру заключить одну или несколько Конверсионных сделок (Сделки Закрытия позиций) на следующих условиях:

- вид сделки - покупка (продажа) обратная открытой позиции Клиента;
- место заключения - Валютный рынок;
- наименование (обозначение) инструмента - соответствует наименованию (обозначению) инструмента, в отношении которого открыта позиция Клиента;
- количество лотов - равное размеру открытой позиции Клиента в инструменте;
- курс по инструменту - текущий рыночный курс по инструменту на момент исполнения поручения;
- срок исполнения поручения - в течение 2 Рабочих дней с даты наступления события, предусмотренного настоящим пунктом;
- срок действия поручения - в течение всего срока действия Договора.

6.5.9. В случае, если Клиент использует Обособленный расчетный код для подачи Поручений на заключение Конверсионных сделок, он обязан самостоятельно рассчитывать показатель единого лимита в соответствии с Правилами торгов и/или Правилами клиринга.

6.5.10. Клиенты, использующие Обособленный расчетный код для подачи Поручений на заключение Конверсионных сделок обязаны поддерживать единый лимит, рассчитанный в соответствии с Правилами торгов и/или Правилами клиринга выше нуля.

6.5.11. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае нарушения Клиентом п. 6.5.10 Регламента, Клиент дает поручение Брокеру заключить одну или несколько Конверсионных сделок (Сделки Закрытия позиций), направленных на погашение всех или части обязательств Клиента по ранее заключенным по поручениям Клиента сделкам, после которых единый лимит должен быть выше нуля на следующих условиях:

- вид сделки - покупка (продажа) обратная открытой позиции Клиента;
- место заключения - Валютный рынок;
- наименование (обозначение) инструмента - соответствует наименованию (обозначению) инструмента, в отношении которого открыта позиция Клиента;
- количество лотов - равное размеру открытой позиции Клиента в инструменте совокупно по всем Брокерским счетам Портфеля Клиента или меньшее, но достаточное для увеличения единого лимита выше нуля;
- курс по инструменту - текущий рыночный курс по инструменту на момент исполнения поручения;
- срок действия поручения - в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения - в течение 2 рабочих дней с даты наступления одного или нескольких событий, предусмотренных настоящим пунктом или до даты прекращения такого (таких) событий, в зависимости от того, какая дата наступит раньше.

6.5.12. Валютный курс для целей заключения Конверсионных сделок по поручениям Клиента определяется как курс конверсионной сделки на момент фактического ее заключения, сложившейся на торгах Организатора торгов. Клиент, заключая Договор, дает свое согласие на валютные курсы, указанные в настоящем пункте, по которым будут заключаться Конверсионные сделки, и на расходы, связанные с их заключением.

6.5.13. Брокер вправе открыть Клиенту Обособленный расчетный код при условии направления Клиентом Брокеру Заявления на обслуживание с указанием на его открытие, если иное не установлено Договором или Регламентом. Клиент возмещает Брокеру все затраты за открытие и обслуживание Обособленного расчетного кода на Валютном рынке Московской биржи.

6.5.14. Стороны договорились в своих взаимоотношениях использовать Условное поручение, в соответствии с которым, в случае если Клиент подал Брокеру Заявление на перевод (вывод) денежных средств с указанием сервиса «Вывод рублей под обеспечение», и отсутствия у Клиента денежных средств в рублях Российской Федерации, в сумме, достаточной для исполнения указанного Заявления, Клиент настоящим подает поручение Брокеру заключить один или несколько Валютных свопов, в которых в качестве валюты лота может выступать Иностранная валюта, учитываемая на Брокерских счетах Клиента, а в качестве сопряженной валюты - рубли Российской Федерации (RUB), в адресном режиме торгов, на следующих условиях:

- вид сделки - первая часть «продажа», вторая «покупка»;
- место заключения - Валютный рынок (BP МБ);
- наименование (обозначение) инструмента - определяется исходя из кода Иностранной валюты (валюты лота), входящей в имущество Клиента, а также кода обозначения Валютного свопа «TODTOM». В случае, если в Имущество Клиента входят несколько различных Иностранных валют, настоящим Клиент поручает Брокеру самостоятельно определить Иностранную валюту для заключения Валютного свопа;
- количество - определяется, как минимальное количество лотов Инструмента (с которым Брокер заключает по настоящему поручению Валютный своп), необходимое для исполнения поданного Клиентом Заявления на перевод (вывод) денежных средств в рублях Российской Федерации в полном объеме, но с учетом ограничений, установленных Договором для заключения сделок и перевода (вывода) денежных средств, в том числе ограничений, связанных с отсутствием торгов по Инструменту в день исполнения поручения;
- срок действия поручения - в течение срока действия Договора;
- срок исполнения поручения - до конца торгового дня, в котором подано Заявление на перевод (вывод) денежных средств с указанием сервиса «Вывод рублей под обеспечение»;
- дата исполнения 1 части - дата заключения Валютного свопа;
- дата исполнения 2 части - торговый день проведения торгов Инструментом TOD (с Иностранной валютой, входящей в имущество Клиента, в качестве валюты лота), следующий за днем исполнения 1 части;
- курс по инструменту - рассчитывается по следующей формуле:

$$C = 1 \times \left(VK \times \left(\frac{T}{365} \times \frac{R}{100} \right) \right)$$

VK - Базовый курс Валютного свопа;

T - количество календарных дней между датой исполнения первых и вторых частей Валютного свопа;

R - не более 100% годовых.

Полученное число округляется до целого количества минимальных шагов по правилам математического округления.

7. Иные условия совершения Сделок

7.1. В случае если в соответствии с условиями договора или Правилами ТС, в которой заключена Сделка, у покупателя по первой части Сделки РЕПО /продавца ценных бумаг возникло обязательство передать продавцу по первой части Сделки РЕПО /покупателю ценных бумаг Доход по Ценным бумагам, в отношении которых заключена соответствующая Сделка в интересах Клиента, Брокер в зависимости от условий соответствующего договора или требований Правил ТС вправе в безакцептном порядке списать с Брокерского счета Клиента сумму Денежных средств в размере полученного Клиентом Дохода по Ценным бумагам или сумму Денежных средств в размере Дохода, объявленного эмитентом Ценных бумаг, в отношении которых заключена соответствующая Сделка в интересах Клиента.

7.2. В случае если в соответствии с условиями договора или Правилами ТС, в которой заключена Сделка, у покупателя по первой части Сделки/продавца ценных бумаг возникло обязательство передать продавцу по первой части Сделки РЕПО /покупателю ценных бумаг ЦБ дополнительных выпусков и/или эмитента, образовавшегося в результате реорганизации, (далее – Дополнительные ЦБ) Брокер вправе при условии наличия дополнительных ценных бумаг на счете депо Клиента в безакцептном порядке, предусмотренном п. 5.3 Регламента, списать с счета депо Клиента соответствующие Дополнительные ЦБ в количестве, соответствующем размеру возникшего обязательства по возврату.

В случае отсутствия дополнительных ценных бумаг в количестве, соответствующем размеру возникшего обязательства по возврату, настоящим Клиент подает поручение Брокеру совершить в его интересах сделку по приобретению недостающего количества дополнительных ценных бумаг. Для чего Брокер как оператор счета депо Клиента в соответствии с п. 5.1.12 Регламента вправе подписать и подать в Депозитарий Брокера соответствующее поручение на проведение депозитарной операции.

7.3. В случае если условие о перечислении Дохода по ценным бумагам продавцу Ценных бумаг по первой части Сделки РЕПО /покупателю ценных бумаг предусмотрено соответствующим договором или Правилами ТС, в которой заключена Сделка, Брокер направляет покупателю по первой части Сделки РЕПО/продавцу ценных бумаг требование о перечислении Дохода по Ценным бумагам в случае наступления одного из следующих событий:

- Получения соответствующего требования от Клиента – продавца ценных бумаг по первой части Сделки РЕПО /покупателя ценных бумаг;
- В случае если Брокеру стало известно о выплате Дохода по Ценным бумагам эмитентом.

При этом Стороны соглашаются, что отслеживание фактов раскрытия эмитентами ценных бумаг информации о выплате Дохода по ценным бумагам в порядке, установленном действующим законодательством, не является обязанностью Брокера.

7.4. В целях п. 7.1 - 7.3 Регламента под покупателем по первой части Сделки РЕПО /продавцом ценных бумаг понимается как сам Клиент, так и Брокер, действующий от своего имени, но по поручению и за счет Клиента.

8. Вознаграждение Брокера и оплата расходов

8.1. Брокер взимает с Клиента вознаграждение за предоставленные услуги, предусмотренные настоящим Регламентом и Договором в соответствии с «Тарифами и операционными условиями по обслуживанию юридических

лиц в валюте Российской Федерации/иностранной валюте», «Тарифами и операционными условиями по обслуживанию физических лиц в валюте Российской Федерации/иностранной валюте/драгоценных металлах», «Тарифами и операционными условиями по обслуживанию кредитных организаций в валюте Российской Федерации/иностранной валюте» (далее Тарифы) действующими на момент фактического предоставления услуг. Вознаграждение Брокера включает в себя комиссию Брокера, денежные суммы в размере биржевых и иных сборов, взимаемых ТС. Суммы вознаграждения не включают НДС.

8.2. Сумма вознаграждения исчисляется в соответствии с одним из тарифных планов по выбору Клиента. Выбор Клиентом тарифного плана (изменение ранее выбранного тарифного плана), а также вступление таких изменений в силу осуществляется в соответствии с п. 5.1.20 Регламента.

8.3. Вознаграждение Брокера по операциям на Внебиржевом рынке рассчитывается от суммы каждой сделки без учета сумм НКД, сумм от погашения НКД и сумм от погашения ценных бумаг и взимается в день завершения расчетов по сделке путем безакцептного списания денежных средств с Лицевого счета Клиента.

8.4. В случае отсутствия на Лицевом счете Клиента денежных средств, в количестве, достаточном для оплаты вознаграждения и возмещения расходов, Брокер продает необходимое количество принадлежащих Клиенту ценных бумаг на требуемую сумму по рыночной цене на ближайшей торговой сессии и списывает с Брокерского счета Клиента необходимую сумму с учетом комиссионного вознаграждения Брокера без согласования с Клиентом.

8.5. Вознаграждение Банка по сделке РЕПО как на биржевом, так и на внебиржевом рынке производится только в день расчетов по первой части сделки РЕПО. Обороты по сделкам РЕПО, проведенным клиентом в течение торгового дня, не включаются в итоговый оборот операций клиента за торговый день при расчете комиссионного вознаграждения по прочим сделкам.

8.6. По согласованию между Брокером и Клиентом размер тарифов, взимаемых Брокером, порядок их изменения могут быть установлены соответствующим дополнительным письменным соглашением, заключенным между Брокером и Клиентом.

8.7. При расчете суммы комиссии по процентной ставке, указанной в процентах годовых, в расчет принимается фактическое количество календарных дней.

8.8. Брокер в праве в одностороннем порядке изменить вышеуказанные ставки комиссионного вознаграждения.

9. Ответность

9.1. Брокер в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляет Клиенту отчеты, содержащие информацию о Сделках, заключенных Брокером в интересах Клиента в течение Торгового дня, а также об операциях с активами Клиента, совершенных в течение Торгового дня, информацию о состоянии Обязательств Клиента и информацию об остатке Активов Клиента на Брокерском счете (Приложение № 18 Регламента).

Отчеты предоставляются в разрезе Брокерских счетов.

9.2. Отчет предоставляется Клиенту не позднее 14:00 рабочего дня, следующего за днем проведения операций, совершенных в течение Торгового дня. Отчет высылается Клиенту системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) либо по адресу электронной почты, указанному в Анкете Клиента. В целях направления отчетов Брокера Клиент обязан указать в Анкете Клиента сведения об адресе электронной почты.

9.3. Отчет на бумажном носителе по письменному требованию Клиента может быть выслан на его почтовый адрес или предоставлен Клиенту по адресу Брокера, указанному в п. 1.7 Регламента.

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

9.5. Отчеты, составленные на бумажном носителе, могут быть подписаны уполномоченным сотрудником Брокера, ответственным за ведение внутреннего учета, с использованием факсимильного воспроизведения подписи. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи сотрудника Брокера, ответственного за ведение внутреннего учета, и его факсимильной подписи, воспроизведенной механическим способом с использованием клише, на документах, указанных в настоящем пункте Регламента. Клиент вправе потребовать от

Брокера предоставления ежемесячных/ежеквартальных отчетов, составленных на бумажном носителе, с собственноручными подписями уполномоченных сотрудников Брокера, ответственных за ведение внутреннего учета.

9.6. Клиент обязан ознакомиться с отчетами, и, в случае своего несогласия со Сделками и/или операциями, осуществленными по Брокерскому счету Клиента за отчетный период, незамедлительно сообщить об этом Брокеру. Если в течение 2 (двух) рабочих дней с момента направления Брокером отчета Клиент не предоставил Брокеру мотивированные возражения по отраженным в нем сделкам и/или операциям, такой отчет считается принятым Клиентом и означает отсутствие претензий Клиента. Последующие претензии не принимаются.

Если Клиент предоставил Брокеру мотивированные возражения по сделкам и/или операциям, осуществленным по Брокерскому счету Клиента за отчетный период, Брокер рассматривает их и, в случае ошибки, в течение 5 (пяти) рабочих дней готовит исправленный отчет, который высылает Клиенту по электронной почте.

9.7. Клиент вправе по письменному запросу (Приложение № 16 Регламента) получить необходимые отчеты в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса.

10. Ответственность сторон за несоблюдение Регламента

10.1. Брокер несет ответственность в размере реального ущерба, понесенного Клиентом в результате подлога или грубой ошибки служащих Брокера, которые привели к любому неисполнению/ненадлежащему исполнению обязательств, предусмотренных Регламентом. Убытки Клиента, которые могут возникнуть в результате иных причин (подделки документов, разглашения кодовых слов (паролей), используемых для идентификации сообщений Сторон) относятся на Клиента.

10.2. Клиент несет ответственность за убытки, полученные Брокером по вине Клиента, в том числе за убытки, полученные в результате непредставления (несвоевременного представления) Клиентом документов, предусмотренных настоящим Регламентом, и убытки, полученные Брокером в результате искажения информации, содержащейся в представленных Клиентом документах.

10.3. Клиент несет ответственность за все действия, совершенные при работе с ПО.

10.4. Клиент несет ответственность предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение конфиденциальной информации, полученной в связи с работой в ПО, а также за раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение любой иной информации, полученной в связи с работой в ПО, в случае, если Клиент не уполномочен на ее раскрытие и/или воспроизведение, и/или распространение Брокером.

10.5. Брокер оставляет за собой право в одностороннем порядке приостановить прием Сообщений и исполнение Поручений в случаях, когда Клиент не выполнил требование п. 4.2 Регламента.

10.6. Брокер не несет ответственности перед Клиентом за убытки, причиненные действием или бездействием Брокера, обоснованно полагавшего на заявления, Поручения и иные распоряжения Клиента и его уполномоченных лиц, а также на информацию, утратившую свою достоверность из-за несвоевременного доведения ее Клиентом до Брокера.

10.7. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручений и заявлений Клиента, если такое неисполнение стало следствием аварии силовых электрических сетей или систем электросвязи, телекоммуникационных систем, программно-технических средств, непосредственно используемых для приема заявок или обеспечения иных процедур торговли ЦБ, а также неправомерных действий третьих лиц, в том числе организаций, обеспечивающих торговые и расчетно-клиринговые процедуры в используемых ТС.

10.8. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на основе аналитических материалов, предоставляемых Брокером.

10.9. Брокер не несет ответственности за невыполнение обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом, в случае если оно явилось следствием невыполнения своих обязательств ТС, расчетными организациями и депозитариями, обслуживающими ТС.

10.10. Брокер не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по предоставлению Клиенту доступа к ПО, а также за какой-либо ущерб (включая все, без исключения, случаи потери Клиентом прибылей, прерывания деловой активности, потери информации, иные потери), связанный с

использованием или невозможностью использования ПО, нарушения нормального функционирования программно-технических средств ПО по причинам: неисправностей и отказов оборудования; сбоев и ошибок программного обеспечения; сбоев, неисправностей, и отказов систем связи, энергоснабжения, иных систем жизнеобеспечения.

10.11. Брокер не несет ответственности, если своевременно выставленное на торги Поручение Клиента не было удовлетворено из-за сложившейся конъюнктуры на Рынке.

10.12. При нарушении Клиентом действующего законодательства по рынку ЦБ, Правил ТС, совершении нестандартных сделок (согласно критериям нестандартных сделок, установленных в нормативных актах по рынку ЦБ), Брокер имеет право отказаться от исполнения Регламента в отношении Клиента.

10.13. Клиент несет ответственность в полном объеме за достоверность и своевременность предоставления информации, указанной в п. 4.2.4, 4.2.5 Регламента.

11. Предъявление претензий и разрешение споров

11.1. Споры, возникающие из Регламента или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению путем переговоров между Сторонами. В случае недостижения Сторонами согласия в отношении возникшего спора путем переговоров, его разрешение производится в судебном порядке в Симоновском районном суде г. Москвы – для споров между Брокером и Клиентом – физическим лицом или индивидуальным предпринимателем, либо в Арбитражном суде г. Москвы – для споров между Брокером и Клиентом – юридическим лицом.

12. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор)

12.1. Стороны не несут ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ими какого-либо из обязательств Регламента, если это обусловлено исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

12.2. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления информирует другую сторону об этих обстоятельствах и об их возможных последствиях и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными обстоятельствами.

12.3. Сторона, затронутая форс-мажорными обстоятельствами, обязана без промедления известить другую сторону о прекращении действия этих обстоятельств.

12.4. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: военные действия, стихийные бедствия, пожары, забастовки, массовые беспорядки, изменения гражданского или налогового законодательства, решения органов управления ТС, изменение или введение новых нормативных актов, существенно ухудшающих условия выполнения Регламента или делающих невозможным выполнение Регламента полностью или частично.

13. Налогообложение

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

13.2. Если Брокер является агентом государства по уплате налогов, он действует в соответствии с Российским законодательством и рекомендациями Министерства по налогам и сборам и Федеральной налоговой службы.

13.3. Расчет дохода по операциям с ценными бумагами для клиентов - физических лиц производится Брокером с использованием метода FIFO (First In - First Out).

13.4. Метод расчета доходов устанавливается на:

- текущий налоговый период (начинается с 01 января календарного года и заканчивается 31 декабря соответствующего календарного года) при условии, что с начала календарного года по Брокерскому счету Клиента не проводился расчет налога и/или не предоставлялась справка о стоимости портфеля ценных бумаг, либо
- на следующий налоговый период.

13.5. В случае если Клиенту-физическому лицу открыто более одного Брокерского счета, выбранный метод расчета дохода по операциям с ценными бумагами устанавливается для всех Брокерских счетов данного Клиента.

13.6. Для подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента Клиент-физическое лицо обязуется не реже, чем 1 раз в каждые 6 (шесть) месяцев с даты заключения Договора, а также по запросу Брокера предоставлять актуальную информацию о своем налоговом статусе и документы, его подтверждающие, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. При выводе (перевод) денежных средств путем подачи Поручения на перевод (вывод) денежных средств (Приложение № 11 Регламента) посредством направления оригинала или электронной почты Клиент-физическое лицо обязуется предоставлять Брокеру актуальную информацию о своем налоговом статусе посредством выбора соответствующего статуса в Поручении на перевод (вывод) денежных средств.

13.7. В случае непредоставления и/или предоставления неактуальной (недостоверной) информации, как это предусмотрено п. 13.6 Регламента, Брокер вправе приостановить прием Сообщений Клиента, а равно, если в результате такого непредоставления и/или предоставления неактуальной (недостоверной) информации Брокер понесет убытки, Клиент возмещает Брокеру понесенный реальный ущерб.

13.8. Брокер не несет ответственности за неверный расчет суммы налогов, удержание и перечисление в бюджет налогов, если неверный расчет, на основании которого было проведено удержание и перечисление в бюджет налогов, был произведен вследствие неисполнения Клиентом обязанности подтверждения/изменения статуса налогового резидента/нерезидента, как это предусмотрено п. 13.6 Регламента.

14. Изменение и дополнение Регламента

14.1. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент, в том числе в Тарифы и тарифные планы за оказание услуг производится Брокером в одностороннем порядке.

14.2. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент, вступают в силу в следующие сроки:

- Изменения и дополнения порядка оказания Брокером услуг Клиенту в соответствии с Регламентом связанные с изменением нормативно-правовых актов, а также Правил ТС, в случае если такие изменения ухудшают положение Клиента или содержат новые ограничения и запреты, связанные с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, вступают в силу в порядке, предусмотренном соответствующими нормативно-правовыми актами и/или Правилами ТС, вне зависимости от внесения указанных изменений в Регламент.

- Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в связи с изменением нормативно-правовых актов, а также Правил ТС, если указанные изменения содержат дополнительные права, либо отменяют или изменяют в сторону улучшения установленные ранее ограничения и запреты, вступают в силу в дату, определенную Брокером при их утверждении.

- Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент по собственной инициативе, и не связанные с изменением нормативно-правовых актов Российской Федерации, Правил ТС, вступают в силу в дату, определенную Брокером при их утверждении.

14.3. Изменения и дополнения, вносимые Брокером в Регламент в части Тарифов вступают в силу с первого числа календарного месяца, следующего после их утверждения.

14.4. Уведомление Клиента о внесении изменений и/или дополнений в Регламент осуществляется путем публикации сообщения на сайте Брокера не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты их вступления в силу.

14.5. Размещение информации об изменениях и/или дополнениях в Регламент на сайте Брокера означает надлежащее исполнение Брокером обязанности по уведомлению Клиентов.

14.6. Любые изменения и дополнения в Регламенте с момента вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех Клиентов, в том числе заключивших Договор ранее даты вступления изменений в силу. В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Брокером, Клиент имеет право расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном разделом 15 Регламента.

14.7. Порядок взаимодействия, установленный Регламентом, может быть дополнен письменным соглашением

Сторон.

15. Отказ от Регламента

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

15.2. Отказ Клиента от Регламента производится путем письменного уведомления Брокера не позднее, чем за 30 дней до момента отказа по форме, установленной в Приложении № 17а Регламента, которое высылается заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Брокера и/или посредством курьерской службы. Возможна передача уведомления лично в офисе Брокера с обязательной отметкой уполномоченного сотрудника Брокера о получении. Брокер вправе требовать возмещения убытков, вызванных отказом Клиента от Регламента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

15.3. Отказ Брокера от Регламента производится путем письменного уведомления Клиента не позднее, чем за 30 дней до момента отказа по форме, установленной в Приложение № 17б Регламента, которое высылается заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Клиента, указанному в Анкете Клиента, и/или посредством курьерской службы. Возможна передача уведомления Клиенту лично в офисе Брокера с обязательной отметкой Клиента о получении на экземпляре Брокера.

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

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

15.6. Не позднее следующего рабочего дня со дня получения Брокером уведомления Клиента или направления Клиенту уведомления, Брокер вправе прекратить прием Поручений от Клиента на Сделки. В случае наличия задолженности Клиента перед Брокером Брокер вправе принимать к исполнению только поручения на Сделки, направленные на погашение такой задолженности при условии, что срок исполнения обязательств по таким Сделкам не превышает срока, указанного в п. 15.4 Регламента.

15.7. В течение 25 дней с момента, когда Клиент узнал или должен был узнать об отказе Брокера от Регламента или направления уведомления Брокеру (Приложение № 17а Регламента) Клиент обязан погасить все свои Обязательства Клиента и вывести Активы Клиента.

15.8. После завершения взаиморасчетов Брокер закрывает все счета депо Клиента в сторонних депозитариях и Брокерские счета, открытые в рамках Регламента.

16. Конфиденциальность

16.1. Брокер обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом.

16.2. Брокер обязуется не раскрывать третьим лицам сведения об операциях, счетах и реквизитах Клиента кроме случаев, когда частичное раскрытие таких сведений прямо разрешено самим Клиентом или вытекает из необходимости выполнить его Поручение, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

16.3. Клиент осведомлен, что в соответствии с действующим Законодательством Брокер может быть вынужден раскрыть компетентным органам в рамках их запросов информацию об операциях, счетах Клиента и иную информацию о Клиенте.

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